

# 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       |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <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           |
| <b>44</b>            | <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              |                     |
| 44283                | 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>         |
| <b>51</b>            | <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            |
| <b>56</b>            | <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               |                     |
| <b>59</b>            | <b>OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO</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>   |
| <b>61</b>            | <b>CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.</b> | <b>45,853.69</b>    | <b>0.00</b>         | <b>45,853.69</b>    |                     |
| 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            |                     |
| <b>A transportar</b> |  | <b>2,560,252.96</b> | <b>2,542,991.34</b> | <b>1,139,329.11</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: Regularização do Exercício de 2016

Pág. 8

| Conta                | Descrição                          | Mov. Débito         | Mov. Crédito        | Saldo Débito        | Saldo Crédito       |
|----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transporte</b>    |                                    | <b>2,560,252.96</b> | <b>2,542,991.34</b> | <b>1,139,329.11</b> | <b>1,122,067.49</b> |
| 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           |                     |
| 6236                 | 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              |                     |
| <b>A transportar</b> |                                    | <b>2,622,579.02</b> | <b>2,543,514.60</b> | <b>1,201,131.91</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: Regularização do Exercício de 2016

Pág. 9

| Conta                | Descrição                           | Mov. Débito         | Mov. Crédito        | Saldo Débito        | Saldo Crédito       |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transporte</b>    |                                     | <b>2,622,579.02</b> | <b>2,543,514.60</b> | <b>1,201,131.91</b> | <b>1,122,067.49</b> |
| 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              |                     |
|                      | <b>Total da classe 6</b>            | <b>425,099.83</b>   | <b>587.49</b>       | <b>424,512.34</b>   | <b>0.00</b>         |
| 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            |
| <b>A transportar</b> |                                     | <b>2,939,499.10</b> | <b>2,923,323.04</b> | <b>1,517,987.76</b> | <b>1,501,811.70</b> |



# 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 |
| <b>Transporte</b>   |                                     | 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 Subsidios Investimento | 0.00         | 16,070.08    |              | 16,070.08     |
|   | <b>Total da classe 7</b>            | 0.00         | 395,920.27   | 0.00         | 395,920.27    |
| 81  | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO      | 16,450.06    | 16,450.06    |              |               |
| 818   | Resultado Líquido                   | 16,450.06    | 16,450.06    |              |               |
|   | <b>Total da classe 8</b>            | 16,450.06    | 16,450.06    | 0.00         | 0.00          |
| <b>Total</b>  |                                     | 2,955,949.16 | 2,955,949.16 | 1,517,987.76 | 1,517,987.76  |