

# CENTRO PAROQUIAL DE NELAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	369,975.68	368,078.68	1,897.00	
111	Caixa - SEDE	369,975.68	368,078.68	1,897.00	
12	DEPOSITOS A ORDEM	1,518,639.50	1,492,844.97	25,794.53	
121	PRAÇA DE NELAS	1,518,639.50	1,492,844.97	25,794.53	
12101	BPI	134.28	134.28		
12107	SANTANDER/TOTTA N°16	1,197,882.20	1,188,659.29	9,222.91	
12111	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	320,623.02	304,051.40	16,571.62	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,632.87	0.00	1,632.87	
131	DEPÓSITOS A PRAZO	1,632.87	0.00	1,632.87	
1311	Banco 01 - AAA - c/Prazo	1,632.87	0.00	1,632.87	
131107	SANTANDER CONTA 4430	1,632.87	0.00	1,632.87	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	294.41	0.00	294.41	
142	INSTRUM.FINANC.DETIDOS P/NEGOCIAÇÃO	294.41	0.00	294.41	
1421	Activos financeiros	294.41	0.00	294.41	
1421907	SANTANDER TOTTA	294.41	0.00	294.41	
	<b>Total da classe 1</b>	<b>1,890,542.46</b>	<b>1,860,923.65</b>	<b>29,618.81</b>	<b>0.00</b>
21	CLIENTES	656,787.53	643,891.23	12,896.30	
211	CLIENTES,C/C	656,787.53	643,891.23	12,896.30	
2111	CLIENTES GERAIS	656,787.53	643,891.23	12,896.30	
21111	CLIENTES NACIONAIS	656,787.53	643,891.23	12,896.30	
22	FORNECEDORES	231,222.80	265,454.15		34,231.35
221	FORNECEDORES,C/C	231,222.80	265,454.15		34,231.35
2211	FORNECEDORES GERAIS	231,222.80	265,454.15		34,231.35
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	231,222.80	265,454.15		34,231.35
23	PESSOAL	464,386.78	464,386.78		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	464,386.78	464,386.78		
2312	Ao pessoal	464,386.78	464,386.78		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	285,834.86	310,388.12		24,553.26
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	13.09	32.81		19.72
2413	Estimativa de IRC	13.09	0.00	13.09	
2417	Imposto a recuperar	0.00	32.81		32.81
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	29,324.75	33,559.25		4,234.50
2421	I.R.S.	27,307.68	31,404.68		4,097.00
24211	S/Trabalho dependente	27,103.00	31,200.00		4,097.00
24212	S/Trabalho independente	152.00	152.00		
24214	sobretaxa irs	52.68	52.68		
2422	I.R.C.	2,017.07	2,154.57		137.50
2422001	MARIA INES MEIRA MARTINS CEPA	74.42	74.42		
2422002	PAULO ALEXANDRE LUIS ABRANTES	175.00	175.00		
2422003	MARIA INES CEPA	15.49	15.49		
2422010	ANTONIO MANUEL DA CRUZ	24.15	24.15		
2422012	BRUNO GONÇALO SEIXAS DA SILVA	125.00	262.50		137.50
<b>A transportar</b>		<b>3,270,674.40</b>	<b>3,266,644.86</b>	<b>42,528.20</b>	<b>38,498.66</b>

# CENTRO PAROQUIAL DE NELAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		3,270,674.40	3,266,644.86	42,528.20	38,498.66
242209	MARIO MANUEL VIDEIRA	435.00	435.00		
24221	S/Rendas pagas	968.75	968.75		
242212	ANTONIO FREDERICO DE BRITO NOGUEIRA	968.75	968.75		
242299	AGUARDA REEMBOLSO	199.26	199.26		
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	79,007.76	74,476.16	4,531.60	
2432	IVA - DEDUTIVEL	3,088.08	3,088.08		
24321	EXISTENCIAS	3,088.08	3,088.08		
243211	IVA DEDUT.EXISTÊNCIAS-TX.REDUZIDA	0.00	0.00		
2432111	Mercado Nacional	0.00	0.00		
2432112	Mercado Comunitário	0.00	0.00		
243214	IVA SUPORTADO A REEMBOLSAR	3,088.08	3,088.08		
2435	IVA - Apuramento	37,236.72	37,236.72		
2437	IVA - A recuperar	38,682.96	34,151.36	4,531.60	
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	174,922.15	199,752.79		24,830.64
2451	Valores a pagar	174,922.15	199,752.79		24,830.64
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	2,567.11	2,567.11		
2481	FCT / FGCT	2,485.17	2,485.17		
2488	FCT E FGCT	81.94	81.94		
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	282,072.63	306,205.40		24,132.77
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	262,771.53	286,904.30		24,132.77
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	262,126.48	286,259.25		24,132.77
25111	A CURTO PRAZO	262,126.48	286,259.25		24,132.77
2511107	SANTANDER TOTTA	255,000.00	264,000.00		9,000.00
25111101	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	5,000.00	5,000.00		
25111301	FCA CAPITAL PORTUGAL IFIC, S.A	2,126.48	17,259.25		15,132.77
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	645.05	645.05		
251207	SANTANDER TOTTA	392.29	392.29		
25121	Banco CCC- Descoberto bancário	252.76	252.76		
251211	CGD	252.76	252.76		
258	OUTROS FINANCIADORES	19,301.10	19,301.10		
258911	CAIXA WORKS	19,301.10	19,301.10		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	83,393.56	80,804.42	2,589.14	
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	25,177.55	22,589.20	2,588.35	
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	25,177.55	22,589.20	2,588.35	
27111	*FORNECEDORES DE IMOBILIZADO, C/C.	25,177.55	22,589.20	2,588.35	
2711102	REVIPROTECNICA, LDA	25,177.55	22,589.20	2,588.35	
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	43,583.90	43,583.90		
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	43,583.90	43,583.90		
27222	Remuneracoes a liquidar	43,583.90	43,583.90		
272221	DE SALARIOS	35,928.69	35,928.69		
272222	ENCARGOS	7,655.21	7,655.21		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	14,632.11	14,631.32	0.79	
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	14,632.11	14,631.32	0.79	
27881	OUTROS DEVEDORES	12,114.83	12,114.04	0.79	
27881005	VIA VERDE	6.80	6.01	0.79	
27881006	MEO	908.03	908.03		
<b>A transportar</b>		3,880,523.34	3,918,336.47	49,648.94	87,462.07

# CENTRO PAROQUIAL DE NELAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>3,880,523.34</b>	<b>3,918,336.47</b>	<b>49,648.94</b>	<b>87,462.07</b>
27881009	INSTITUTO SEGURANÇA	11,200.00	11,200.00		
278888	DELFINO DIAS CARDOSO	2,517.28	2,517.28		
28	DIFERIMENTOS	6,400.99	0.00	6,400.99	
281	GASTOS A RECONHECER	6,400.99	0.00	6,400.99	
2819	Outros gastos diferidos	6,400.99	0.00	6,400.99	
281922	RESP CIVIL GERAL	1,566.87	0.00	1,566.87	
281923	AUTOMOVEL	2,087.47	0.00	2,087.47	
281926	AC.TRABALHO E DOENÇA	2,746.65	0.00	2,746.65	
	<b>Total da classe 2</b>	<b>2,010,099.15</b>	<b>2,071,130.10</b>	<b>21,886.43</b>	<b>82,917.38</b>
31	COMPRAS	79,616.33	79,616.33		
312	MATÉRIAS PRIMAS,SUBSID E CONSUMO	79,424.56	79,424.56		
3121	MERCADO NACIONAL	79,424.56	79,424.56		
31211	GENEROS ALIMENTARES	79,179.52	79,179.52		
31212	Compra Matérias Primas-Tx.intermedi	7.05	7.05		
31213	Compra matérias Primas-Taxa Normal	237.99	237.99		
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	187.73	187.73		
3171	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS- MERCADORIAS	187.73	187.73		
31711	MERCADO NACIONAL	187.73	187.73		
317113	Devol.-Compras-Mercad.-Tx.Normal	187.73	187.73		
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRAS	4.04	4.04		
3181	DESC.ABAT.COMPRAS-MERCADORIAS	4.04	4.04		
31811	MERCADO NACIONAL	4.04	4.04		
318113	Desc.Abat.Compras-Mercad.-Tx.Normal	4.04	4.04		
33	MATERIAS PRIMAS.SUBSID. E CONSUMO	81,363.85	78,526.79	2,837.06	
331	Matérias Primas	81,363.85	78,526.79	2,837.06	
	<b>Total da classe 3</b>	<b>160,980.18</b>	<b>158,143.12</b>	<b>2,837.06</b>	<b>0.00</b>
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	442.77	442.77		
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	442.77	442.77		
4157	Fundo Compensação do Trabalho-FCT	69.26	69.26		
4158	Outros	373.51	373.51		
4158401	MARGARIDA ALEXANDRA	123.32	123.32		
4158402	CRISTINA MARIA ALVES	53.22	53.22		
4158403	ROSA MARIA JESUS TAV	45.44	45.44		
4158404	EUGENIA CONCEIÇÃO	38.55	38.55		
4158405	MARIA ISABEL ALMEIDA	36.16	36.16		
4158406	PATRICIA ALEXANDRA	22.99	22.99		
4158407	GRAÇA MARIA RODRIGUES	22.99	22.99		
4158408	ANA MARGARIDA SILVA F	30.84	30.84		
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1,246,758.25	922,317.01	324,441.24	
433	EQUIPAMENTO BASICO	1,246,758.25	821,415.73	425,342.52	
433121	TERRENO DA SEDE	40,000.00	0.00	40,000.00	
<b>A transportar</b>		<b>4,102,064.56</b>	<b>4,090,639.64</b>	<b>98,886.99</b>	<b>87,462.07</b>

# CENTRO PAROQUIAL DE NELAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		4,102,064.56	4,090,639.64	98,886.99	87,462.07
43321	EDIFICIO	60,106.76	0.00	60,106.76	
43322	LAR 3ª IDADE	722,807.20	0.00	722,807.20	
43323	CONFERE DIREITO A DEDUÇÃO	29,608.76	0.00	29,608.76	
43329	SISTEMA SOLAR- ACÇÃO	15,170.54	0.00	15,170.54	
43331	EQUIPAMENTO DE ALOJAMENTO	185,739.78	0.00	185,739.78	
43332	CONFERE DIREITO DEDUÇÃO	48,975.84	0.00	48,975.84	
43333	UNITECLA SOC. DE EQUIPAMENTO	27,736.00	0.00	27,736.00	
43341	VEICULO LIGEIRO	98,089.18	0.00	98,089.18	
43351	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	8,486.48	0.00	8,486.48	
43353	MOBILIARIO SOCIAL	8,504.79	0.00	8,504.79	
43355	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,532.92	0.00	1,532.92	
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	512,831.71		512,831.71
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	241,458.60		241,458.60
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	50,083.34		50,083.34
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	17,042.08		17,042.08
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	100,901.28		100,901.28
4382	Edifícios e outras construções	0.00	68,597.82		68,597.82
4383	Equipamento basico	0.00	19,819.83		19,819.83
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	12,420.63		12,420.63
43841	VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS	0.00	12,420.63		12,420.63
438411	VLP-Val.aquis.inferior 25.000,00eur	0.00	12,420.63		12,420.63
4385	Equipamentos administrativos	0.00	63.00		63.00
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	11,294.60	4,858.50	6,436.10	
453	Ativos fixos tangíveis em curso	11,294.60	4,858.50	6,436.10	
<b>Total da classe 4</b>		1,258,495.62	927,618.28	330,877.34	0.00
51	CAPITAL	0.00	20,700.11		20,700.11
511	Sócio "A"- C/Capital	0.00	20,700.11		20,700.11
55	RESERVAS	0.00	229.01		229.01
551	Reservas legais	0.00	229.01		229.01
56	RESULTADOS TRANSITADOS	452,628.87	0.00	452,628.87	
561	Exercicio de 2014	347,931.23	0.00	347,931.23	
5692	ERROS EXERCICIOS ANT.	41,018.56	0.00	41,018.56	
5693	RES. TRANS -AJUSTAM.	63,679.08	0.00	63,679.08	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PROPRIO	0.00	687,814.58		687,814.58
593	Subsidios	0.00	577,814.58		577,814.58
59322	OUTROS	0.00	75,894.90		75,894.90
593221	LAR 3ª IDADE	0.00	25,000.00		25,000.00
593222	AQUIS. VIATURA E EQ.	0.00	45,000.00		45,000.00
593223	PRODER SUBPROGRAMA 3	0.00	5,894.90		5,894.90
5935	SUBSÍDIOS	0.00	501,919.68		501,919.68
59351	LAR DE TERCEIRA IDADE	0.00	501,919.68		501,919.68
594	Doações	0.00	110,000.00		110,000.00
<b>A transportar</b>		5,772,746.28	5,726,558.85	1,764,710.21	1,718,522.78

# CENTRO PAROQUIAL DE NELAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		5,772,746.28	5,726,558.85	1,764,710.21	1,718,522.78
<b>Total da classe 5</b>		<b>452,628.87</b>	<b>708,743.70</b>	<b>452,628.87</b>	<b>708,743.70</b>
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	78,335.82	78,335.82		
611	Mercadorias	78,335.82	78,335.82		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	179,522.36	179,522.36		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	60,882.76	60,882.76		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4,348.05	4,348.05		
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	2,774.65	2,774.65		
62231	NAO CONFERE DIREITO DEDUÇÃO	884.41	884.41		
62238	MATERIAL DIDATICO	1,890.24	1,890.24		
6224	HONORARIOS	11,389.50	11,389.50		
62240002	HELDER ISAC MARQUES	1,320.00	1,320.00		
62240003	VITOR CASTRO MENDES	1,174.50	1,174.50		
62240004	ADELINO ANTONIO FIG. SOARES	900.00	900.00		
62240006	NADINE SOFIA PAIS	300.00	300.00		
62240011	SANDRA MARIA NUNES HENRIQUES MENDES	575.00	575.00		
62240013	ANA PAULA ALBUQUERQUE FONSECA DUART	177.50	177.50		
62240014	ANA SOFIA LOPES BORGES	99.75	99.75		
62240015	CARLOS AUGUSTO FERNANDES	95.00	95.00		
62243002	BRUNO GONÇALO SEIXAS DA SILVA	1,389.50	1,389.50		
62243003	PAULO ALEXANDRE LUIS ABRANTES	592.00	592.00		
622431002	ANTONIO FREDERICO DE BRITO NOGUEIRA	4,766.25	4,766.25		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	40,859.66	40,859.66		
62262	VIATURAS DE PASSAGEIROS - PLUG-IN	24,695.45	24,695.45		
622621	NAO CONFERE DIREITO DEDUÇÃO	24,695.45	24,695.45		
62263	MAQUINAS	9,048.92	9,048.92		
622631	NÃO CONFERE DIRETO DEDUÇÃO	9,048.92	9,048.92		
62264	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	7,115.29	7,115.29		
622641	NAO CONFERE DIREITOS DEDUÇÃO	7,115.29	7,115.29		
6227	SERVICOS BANCARIOS	1,510.90	1,510.90		
623	MATERIAIS	5,919.22	5,919.22		
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	3,803.81	3,803.81		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	702.65	702.65		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	1,412.76	1,412.76		
624	ENERGIA E FLUIDOS	45,303.95	45,303.95		
6241	ELECTRICIDADE	13,502.63	13,502.63		
6242	COMBUSTIVEIS	6,274.41	6,274.41		
6243	AGUA	5,267.38	5,267.38		
6248	OUTROS FLUIDOS	20,259.53	20,259.53		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	2,995.75	2,995.75		
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	2,995.75	2,995.75		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	64,420.68	64,420.68		
6261	RENDAS E ALUGUERES	3,181.93	3,181.93		
62615	OUTRAS RENDAS	3,181.93	3,181.93		
626153	CANDOR	1,796.45	1,796.45		
626154	GRENKE	462.04	462.04		
<b>A transportar</b>		<b>5,968,442.27</b>	<b>5,922,254.84</b>	<b>1,764,710.21</b>	<b>1,718,522.78</b>

# CENTRO PAROQUIAL DE NELAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		5,968,442.27	5,922,254.84	1,764,710.21	1,718,522.78
626155	LIQUI.DO S.A	923.44	923.44		
6262	COMUNICACAO	1,932.77	1,932.77		
62621	NÃO CONFERE DIREITO DEDUÇÃO	1,897.57	1,897.57		
62627	ISENTAS	35.20	35.20		
6263	SEGUROS	2,786.46	2,786.46		
62633	AUTOMOVEL	1,741.21	1,741.21		
6263301	CONFERE DIREITO DEDUÇÃO	1,741.21	1,741.21		
62634	R. MULTIPLOS EMPRESA	457.09	457.09		
62636	RESP CIVIL GERAL	588.16	588.16		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	195.86	195.86		
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	33,705.49	33,705.49		
6268	OUTROS SERVIÇOS	22,618.17	22,618.17		
62689	ENCARGOS DE SAUDE	22,618.17	22,618.17		
63	GASTOS COM O PESSOAL	682,940.92	682,940.92		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	551,139.13	551,139.13		
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	492,387.04	492,387.04		
63211	ADMINISTRATIVO	9,256.72	9,256.72		
63212	EDUCADORAS/AUXILIARES	140,676.60	140,676.60		
63213	LAR/APOIO	322,750.42	322,750.42		
63214	SUB. FERIAS	6,477.50	6,477.50		
63216	SUB FERIAS -LAR/APOIO	13,225.80	13,225.80		
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	20,510.15	20,510.15		
63221	SUBSIDIO FERIAS ADMINISTRATIVOS	350.00	350.00		
632211	SUB. FERIAS ADM	350.00	350.00		
63222	SUBSIDIO FERIAS EDUCADORAS/AUXILIAR	6,320.82	6,320.82		
632221	SUB. FERIAS EDUCA/AUXIL	6,320.82	6,320.82		
63223	SUBSIDIO FERIAS LAR	13,839.33	13,839.33		
632231	SUB. FERIAS LAR/APOIO	13,839.33	13,839.33		
63231	SUBSIDIO NATAL ADMINISTRATIVO	700.00	700.00		
632311	SUB. NATAL ADMI	700.00	700.00		
63232	SUBSIDIO NATAL EDUCADORAS/AUXILIARE	13,734.75	13,734.75		
632321	SUB. NATAL EDUCAD/AUXILIA	13,734.75	13,734.75		
63233	SUBSIDIO NATAL LAR	21,029.19	21,029.19		
632331	SUB NATAL LAR/APOIO	21,029.19	21,029.19		
6324	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO	2,778.00	2,778.00		
63241	S/DECONTOS	2,778.00	2,778.00		
633	BENEFICIOS PÓS-EMPREGO	21.90	21.90		
6331	Prémios para pensões	21.90	21.90		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	122,524.20	122,524.20		
6352	CAIXA PREIDENCIA	121,443.22	121,443.22		
63521	ENCARGOS SEGURANÇA SOCIAL	121,443.22	121,443.22		
6357	FCT/FGCT	1,080.98	1,080.98		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	3,980.40	3,980.40		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	5,275.29	5,275.29		
6381	FARDAMENTOS	3,050.86	3,050.86		
6383	JANTAR DE NATAL C/PESSOAL	41.33	41.33		
63831	-Base	41.33	41.33		
<b>A transportar</b>		6,711,362.28	6,665,174.85	1,764,710.21	1,718,522.78

# CENTRO PAROQUIAL DE NELAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		6,711,362.28	6,665,174.85	1,764,710.21	1,718,522.78
6384	FORMACAO PROFISSIONAL	420.00	420.00		
63842	Isenção de IVA (artº.9º-CIVA)	420.00	420.00		
6387	MEDICINA NO TRABALHO	1,763.10	1,763.10		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	66,838.27	66,838.27		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	66,838.27	66,838.27		
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	45,626.23	45,626.23		
64221	Edifcio sito em XPTO	45,626.23	45,626.23		
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	12,889.62	12,889.62		
64231	Máquina XXXXX	12,889.62	12,889.62		
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	8,280.42	8,280.42		
64241	VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS	8,280.42	8,280.42		
642411	Valor aquisio até 24.999,99 euros	8,280.42	8,280.42		
6425	Equipamento Administrativo	42.00	42.00		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	16,219.07	16,219.07		
681	IMPOSTOS	5,543.41	5,543.41		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	8.24	8.24		
68123	IMPOSTO DO SELO	8.24	8.24		
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	8.24	8.24		
68123117	Verba 17.2-TGIS-Desconto de letras	8.24	8.24		
6813	Taxas	5,535.17	5,535.17		
688	OUTROS	10,675.66	10,675.66		
6882	DONATIVOS	737.32	737.32		
68822	Outros donativos-NÃO CUSTO FISCAL	737.32	737.32		
6883	Quotizaoes (Majorao 150%)	250.00	250.00		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	9,688.34	9,688.34		
68881	NÃO CONSIDERADOS CUSTO FISCAL	4,700.00	4,700.00		
688811	Enc.NÃO docum--NÃO CUSTO*T.A.*	4,700.00	4,700.00		
68883	MULTAS E PENALIDADES	250.00	250.00		
688831	Multas fiscais-NÃO custo fiscal	250.00	250.00		
68885	NAO ESPECIFICADOS	4,738.34	4,738.34		
688851	INDEMNIZA.P/EVENTO RISCO SEGURAVEL	4,738.34	4,738.34		
6888513	Indeminizaoes Salariais	4,738.34	4,738.34		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1,065.99	1,065.99		
691	JUROS SUPORTADOS	1,065.99	1,065.99		
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	931.17	931.17		
69111	Empréstimos bancários	134.03	134.03		
6911301	FCA CAPITAL, S.A	797.14	797.14		
6918	Outros Juros	134.82	134.82		
	<b>Total da classe 6</b>	<b>1,024,922.43</b>	<b>1,024,922.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
72	PRESTAOES DE SERVIÇOS	682,602.28	682,602.28		
721	*SERVIÇOS GERAIS	617,999.28	617,999.28		
7211	SERVIÇOS GERAIS	617,999.28	617,999.28		
72111	CRECHE	71,467.00	71,467.00		
<b>A transportar</b>		<b>6,869,135.71</b>	<b>6,822,948.28</b>	<b>1,764,710.21</b>	<b>1,718,522.78</b>

# CENTRO PAROQUIAL DE NELAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		6,869,135.71	6,822,948.28	1,764,710.21	1,718,522.78
72112	PRÉ-ESCOLAR-JARDIM DE INFANCIA	63,994.50	63,994.50		
72113	LAR	395,224.23	395,224.23		
72114	APOIO DOMICILIÁRIO	87,313.55	87,313.55		
72711	DEVOLUÇÕES	40,084.40	40,084.40		
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	24,518.60	24,518.60		
7283	Desc.abat.restant.prestaç.serviços	24,518.60	24,518.60		
75	SUBSDIOS À EXPLORAÇÃO	479,282.16	479,282.16		
751	Sbs.Estado e outros entes públicos	479,282.16	479,282.16		
7511	CENTRO REGIONAL SEG.SOCIAL	479,282.16	479,282.16		
75111	CRECHE	98,434.92	98,434.92		
75112	PRÉ-ESCOLAR	90,323.22	90,323.22		
75113	LAR	167,059.75	167,059.75		
75114	APOIO DOMICILIÁRIO	73,464.27	73,464.27		
75115	Sub. CF	50,000.00	50,000.00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	37,837.39	37,837.39		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	25.00	25.00		
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	25.00	25.00		
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCEI	19,300.00	19,300.00		
7871	ALIENAÇÕES	19,300.00	19,300.00		
78711	Mais-Valias Contabil**NÃO PROVEITO*	19,300.00	19,300.00		
788	OUTROS	18,512.39	18,512.39		
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	18,512.39	18,512.39		
788892	PROCESSO JUDICIAL	200.00	200.00		
788894	DONATIVOS	17,077.43	17,077.43		
788895	Comparticipação E.E Equipamento	234.96	234.96		
788896	FEIRINHA NATAL	1,000.00	1,000.00		
	<b>Total da classe 7</b>	1,199,721.83	1,199,721.83	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1,118,540.72	1,164,728.15		46,187.43
811	Resultado antes de impostos	1,070,515.83	1,070,515.83		
818	Resultado Líquido	48,024.89	94,212.32		46,187.43
8181	RESULTADAS LIQUIDOS	48,024.89	48,024.89		
	<b>Total da classe 8</b>	1,118,540.72	1,118,540.72	0.00	46,187.43
<b>Total</b>		9,115,931.26	9,069,743.83	1,764,710.21	1,718,522.78