

CENTRO PAROQUIAL DE NELAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	294,195.40	292,993.56	1,201.84	
111	Caixa - SEDE	294,195.40	292,993.56	1,201.84	
12	DEPOSITOS A ORDEM	1,446,303.50	1,435,917.60	10,385.90	
121	PRAÇA DE NELAS	1,446,303.50	1,435,917.60	10,385.90	
12101	BPI	134.28	0.00	134.28	
12107	SANTANDER/TOTTA N°16	1,169,335.94	1,167,240.57	2,095.37	
12111	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	276,833.28	268,677.03	8,156.25	
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	
	Total da classe 1	1,742,426.18	1,728,911.16	13,515.02	0.00
21	CLIENTES	566,377.61	522,571.04	43,806.57	
211	CLIENTES,C/C	566,377.61	522,571.04	43,806.57	
2111	CLIENTES GERAIS	566,377.61	522,571.04	43,806.57	
21111	CLIENTES NACIONAIS	566,377.61	522,571.04	43,806.57	
2111109999	CLIENTES DIVERSOS	566,377.61	522,571.04	43,806.57	
22	FORNECEDORES	159,749.34	243,834.69		84,085.35
221	FORNECEDORES,C/C	159,749.34	243,834.69		84,085.35
2211	FORNECEDORES GERAIS	159,749.34	243,834.69		84,085.35
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	159,749.34	243,834.69		84,085.35
221110001	EXELMEDICA	2,088.01	6,143.70		4,055.69
221110004	SOVECO	19,118.61	19,118.61		
221110005	MAQUINAS COSTURA E MANUTECAO	390.56	2,496.74		2,106.18
221110012	CABRAL & SILVA,LDA	7,313.26	9,135.54		1,822.28
221110013	JOGOCARGO PNEUS,LDA	8.00	8.00		
221110014	VECTOR I INFORMATICA	6,072.88	6,072.88		
221110026	PAUL HARTMANN, LDA	7,286.17	12,337.33		5,051.16
221110042	UNITECLA-SOC. EQIP.	1,633.19	2,372.21		739.02
221110044	MIELE PORTUGUESA	756.72	1,654.60		897.88
221110057	GRUPNOR	653.28	1,699.18		1,045.90
221110059	EMAG-EQIP. MARIO AGC	558.23	1,848.40		1,290.17
221110065	PLANICORPO FISIOTERAPIA	6,673.70	10,768.70		4,095.00
221110072	PONTOLIDER	9,384.13	32,244.23		22,860.10
221110082	JOSE GOUVEIA MORIAS	5,370.00	8,870.00		3,500.00
221110121	BEIRAGEL - PROD ALIMENTAR, LDA	11,048.48	15,309.11		4,260.63
221110123	CONSERMAR-PROD ALIM.	226.75	226.75		
221110124	UTILPLANO- INIPESSOAL, LDA	0.00	160.71		160.71
221110129	MACOMAX- MAT CONSTRUÇÃO	410.29	863.54		453.25
221110130	HIGICOSTA, LDA	634.22	1,307.55		673.33
A transportar		2,388,430.27	2,384,119.98	57,321.59	53,011.30

CENTRO PAROQUIAL DE NELAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,388,430.27	2,384,119.98	57,321.59	53,011.30
221110140	SERRAGEL - PROD. ALIMENTARES	5,305.23	9,111.54		3,806.31
221110151	RENTOKIL INITIAL COMPA	2,748.15	3,843.58		1,095.43
221110158	AQUECINELAS- AQ. NELAS	1,116.78	3,578.82		2,462.04
221110161	CONTROVET- SEGURANÇA	103.36	460.54		357.18
221110166	QBEIRAS - CONSULTORIA	940.95	1,463.70		522.75
221110192	OPENLIMITS	2,054.10	3,359.13		1,305.03
221110194	JOSE EVARISTO AGUIAR	6,925.24	9,802.84		2,877.60
221110203	GAS NATURAL - FENESA	12,272.89	12,272.89		
221110259	FRUTAS AGOSTINHO CAS	20,598.43	29,689.03		9,090.60
221110260	GALP ENERGIA	13,517.88	13,517.88		
221110261	MESTRE DESIDN	0.00	307.50		307.50
221110268	SEQUEIRA & SEQUEIRA	3,061.88	3,848.72		786.84
221110270	CIVILINSP	177.89	451.65		273.76
221110272	T.J.SOLUTIONS,LDA	298.20	395.37		97.17
221110273	ANTICHAMA,LDA	0.00	146.37		146.37
221110274	TALHO LUIS	970.15	1,184.15		214.00
221110276	BORGESPORT,LDA	0.00	1,315.36		1,315.36
221110277	HR PROTECÇÃO,SA	15.58	15.58		
221110278	HIGI3B,LDA	712.91	2,036.90		1,323.99
221110279	PMS SOLUTIONS	1,135.74	1,400.28		264.54
221110280	LUGRADE	1,634.52	1,686.99		52.47
221110285	MONTEIRO,DUARTE & DIAS,LDA	166.05	166.05		
221110286	AJUDEF-APOIO TRAB P/ DEFICINTES,LDA	0.00	0.00		
221110287	GRAFINELAS, LDA	0.00	295.20		295.20
221110288	JRIBEIRO, UNIPESSOAL LDA	1,986.13	2,956.04		969.91
221110301	INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA	164.50	164.50		
221110302	ASSISTÊNCIA TECNICA- FERNANDO MIGUE	699.02	699.02		
221110303	1P2A, CONTABILIDADE E FISCALIDADE,	1,000.00	4,264.00		3,264.00
221110305	AMO VIDA	0.00	246.00		246.00
221110306	ANA MARIA FERNADES C. FIGUEIREDO	2,517.28	2,517.28		
23	PESSOAL	481,502.69	481,502.69		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	481,502.69	481,502.69		
2312	Ao pessoal	481,502.69	481,502.69		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	234,966.69	255,865.15		20,898.46
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	32,474.84	34,980.33		2,505.49
2421	I.R.S.	31,422.68	34,611.00		3,188.32
24211	S/Trabalho dependente	31,129.00	34,522.00		3,393.00
24212	S/Trabalho independente	152.00	0.00	152.00	
24214	sobretaxa irs	141.68	89.00	52.68	
2422	I.R.C.	1,052.16	369.33	682.83	
2422001	MARIA INES MEIRA MARTINS CEP	91.25	16.83	74.42	
2422002	PAULO ALEXANDRE LUIS ABRANTES	50.00	100.00		50.00
2422010	ANTONIO MANUEL DA CRUZ	24.15	0.00	24.15	
A transportar		2,981,656.99	3,011,580.22	57,637.93	87,561.16

CENTRO PAROQUIAL DE NELAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,981,656.99	3,011,580.22	57,637.93	87,561.16
242209	MARIO MANUEL VIDEIRA	687.50	252.50	435.00	
242299	AGUARDA REEMBOLSO	199.26	0.00	199.26	
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	11,271.68	9,825.44	1,446.24	
2432	IVA - DEDUTIVEL	1,449.62	1,449.62		
24321	EXISTENCIAS	1,449.62	1,449.62		
243214	IVA SUPORTADO A REEMBOLSAR	1,449.62	1,449.62		
2434	IVA-REGULARIZAÇÕES	3.38	3.38		
24342	MENSAIS/TRIMES.FAVOR DO ESTADO	3.38	3.38		
243422	REGULARIZACOES A FAVOR DO ESTADO	3.38	3.38		
2435	IVA - Apuramento	4,911.03	4,911.03		
2437	IVA - A recuperar	4,907.65	3,461.41	1,446.24	
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	191,042.94	209,458.24		18,415.30
2451	Valores a pagar	191,042.94	209,458.24		18,415.30
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	164.14	1,568.33		1,404.19
2481	FCT / FGCT	153.48	1,499.07		1,345.59
2488	FCT E FGCT	10.66	69.26		58.60
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	303,756.83	356,411.82		52,654.99
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	295,359.36	341,763.66		46,404.30
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	295,359.36	341,118.61		45,759.25
25111	A CURTO PRAZO	295,359.36	341,118.61		45,759.25
2511107	SANTANDER TOTTA	293,500.00	317,000.00		23,500.00
25111101	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0.00	5,000.00		5,000.00
25111301	FCA CAPITAL PORTUGAL IFIC, S.A	1,859.36	19,118.61		17,259.25
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0.00	645.05		645.05
251207	SANTANDER TOTTA	0.00	392.29		392.29
25121	Banco CCC- Descoberto bancário	0.00	252.76		252.76
251211	CGD	0.00	252.76		252.76
258	OUTROS FINANCIADORES	8,397.47	14,648.16		6,250.69
258911	CAIXA WORKS	8,397.47	14,648.16		6,250.69
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	52,659.01	86,658.17		33,999.16
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	43,583.90		43,583.90
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	43,583.90		43,583.90
27222	Remuneracoes a liquidar	0.00	43,583.90		43,583.90
272221	DE SALARIOS	0.00	35,928.69		35,928.69
272222	ENCARGOS	0.00	7,655.21		7,655.21
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	52,659.01	43,074.27	9,584.74	
27871	TUTICONTA NELAS, LDA	1,066.00	1,066.00		
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	51,593.01	42,008.27	9,584.74	
27881	OUTROS DEVEDORES	51,593.01	39,490.99	12,102.02	
27881002	VALOR REFORMA	38,639.42	38,639.42		
27881005	VIA VERDE	44.49	50.50		6.01
27881006	MEO	1,709.10	801.07	908.03	
27881009	INSTITUTO SEGURANÇA	11,200.00	0.00	11,200.00	
278888	DELFIN DÍAS CARDOSO	0.00	2,517.28		2,517.28
28	DIFERIMENTOS	3,204.93	0.00	3,204.93	
281	GASTOS A RECONHECER	3,204.93	0.00	3,204.93	
A transportar		3,541,438.35	3,675,754.72	71,826.46	206,142.83

CENTRO PAROQUIAL DE NELAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,541,438.35	3,675,754.72	71,826.46	206,142.83
2819	Outros gastos diferidos	3,204.93	0.00	3,204.93	
281922	RESP CIVIL GERAL	751.98	0.00	751.98	
281923	AUTOMOVEL	1,098.43	0.00	1,098.43	
281926	AC.TRABALHO E DOENÇA	1,354.52	0.00	1,354.52	
	Total da classe 2	1,802,217.10	1,946,843.56	47,011.50	191,637.96
31	COMPRAS	85,782.34	85,782.34		
312	MATÉRIAS PRIMAS,SUBSID E CONSUMO	85,660.00	85,660.00		
3121	MERCADO NACIONAL	85,660.00	85,660.00		
31211	GENEROS ALIMENTARES	85,660.00	85,660.00		
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	122.34	122.34		
3171	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS- MERCADORIAS	122.34	122.34		
31711	MERCADO NACIONAL	122.34	122.34		
317113	Devol.-Compras-Mercad.-Tx.Normal	122.34	122.34		
33	MATERIAS PRIMAS.SUBSID. E CONSUMO	87,682.82	85,742.73	1,940.09	
331	Matérias Primas	87,682.82	85,742.73	1,940.09	
	Total da classe 3	173,465.16	171,525.07	1,940.09	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	442.77	0.00	442.77	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	442.77	0.00	442.77	
4157	Fundo Compensação do Trabalho-FCT	69.26	0.00	69.26	
4158	Outros	373.51	0.00	373.51	
4158401	MARGARIDA ALEXANDRA	123.32	0.00	123.32	
4158402	CRISTINA MARIA ALVES	53.22	0.00	53.22	
4158403	ROSA MARIA JESUS TAV	45.44	0.00	45.44	
4158404	EUGENIA CONCEIÇÃO	38.55	0.00	38.55	
4158405	MARIA ISABEL ALMEIDA	36.16	0.00	36.16	
4158406	PATRICIA ALEXANDRA	22.99	0.00	22.99	
4158407	GRAÇA MARIA RODRIGUES	22.99	0.00	22.99	
4158408	ANA MARGARIDA SILVA F	30.84	0.00	30.84	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1,240,322.15	855,478.74	384,843.41	
433	EQUIPAMENTO BASICO	1,240,322.15	821,415.73	418,906.42	
433121	TERRENO DA SEDE	40,000.00	0.00	40,000.00	
43321	EDIFICIO	60,106.76	0.00	60,106.76	
43322	LAR 3ª IDADE	716,371.10	0.00	716,371.10	
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	
A transportar		4,958,873.36	3,847,279.79	1,317,736.40	206,142.83

CENTRO PAROQUIAL DE NELAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		4,958,873.36	3,847,279.79	1,317,736.40	206,142.83
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	34,063.01		34,063.01
4382	Edifícios e outras construcoes	0.00	22,971.59		22,971.59
4383	Equipamento basico	0.00	6,930.21		6,930.21
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	4,140.21		4,140.21
43841	VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS	0.00	4,140.21		4,140.21
438411	VLP-Val.aquis.inferior 25.000,00eur	0.00	4,140.21		4,140.21
4385	Equipamentos administrativos	0.00	21.00		21.00
	Total da classe 4	1,240,764.92	855,478.74	385,286.18	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	489,255.46	84,651.48	404,603.98	
561	Exercicio de 2014	384,557.82	84,651.48	299,906.34	
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 3º 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
	Total da classe 5	489,255.46	793,395.18	404,603.98	708,743.70
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	85,620.39	85,620.39		
611	Mercadorias	85,620.39	85,620.39		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	148,218.44	148,218.44		
621	SUBCONTRATOS	278.66	278.66		
6211	FORNECEDORES NACIONAIS	278.66	278.66		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	39,992.26	39,992.26		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5,733.58	5,733.58		
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	2,200.16	2,200.16		
62231	NAO CONFERE DIREITO DEDUÇÃO	907.91	907.91		
62238	MATERIAL DIDATICO	1,292.25	1,292.25		
A transportar		5,541,961.61	5,589,986.50	1,722,340.38	1,770,365.27

CENTRO PAROQUIAL DE NELAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		5,541,961.61	5,589,986.50	1,722,340.38	1,770,365.27
6224	HONORARIOS	6,300.43	6,300.43		
62240002	HELDER ISAC MARQUES	1,200.00	1,200.00		
62240003	VITOR CASTRO MENDES	1,225.00	1,225.00		
62240004	ADELINO ANTONIO FIG. SOARES	1,500.00	1,500.00		
62240007	PAULO ALEXANDRE LUIS ABRANTES	650.00	650.00		
62240008	JOÃO RODRIGUES TAVARES	492.00	492.00		
62240011	SANDRA MARIA NUNES HENRIQUES MENDES	700.00	700.00		
62240012	SEBASTIÃO DE JESUS BATISTA ASSIS	492.00	492.00		
622431001	«MARIA INES MEIRA MARTINS CEP	41.43	41.43		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	23,154.74	23,154.74		
62261	VIATURAS DE LIGEIRAS DE TURISMO	936.90	936.90		
622612	VAL.AQUIS.ENTRE 25.000 E 34.999,99	699.02	699.02		
6226122	-IVA não dedutível	699.02	699.02		
622613	VALOR AQUISIÇÃO SUPERIOR 34.999,99	237.88	237.88		
6226132	-IVA não dedutível	237.88	237.88		
62262	VIATURAS DE PASSAGEIROS - PLUG-IN	10,031.36	10,031.36		
622621	NAO CONFERE DIREITO DEDUÇÃO	10,031.36	10,031.36		
62263	MAQUINAS	12,119.96	12,119.96		
622631	NÃO CONFERE DIRETO DEDUÇÃO	12,119.96	12,119.96		
62264	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	66.52	66.52		
622641	NAO CONFERE DIREITOS DEDUÇÃO	66.52	66.52		
6227	SERVICOS BANCARIOS	1,566.52	1,566.52		
6228	Outros	1,036.83	1,036.83		
623	MATERIAIS	7,349.71	7,349.71		
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	4,273.83	4,273.83		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,684.17	1,684.17		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	455.88	455.88		
6238	Outros	935.83	935.83		
624	ENERGIA E FLUIDOS	40,230.69	40,230.69		
6241	ELECTRICIDADE	10,274.32	10,274.32		
6242	COMBUSTIVEIS	12,614.42	12,614.42		
6243	AGUA	4,907.13	4,907.13		
6248	OUTROS FLUIDOS	12,434.82	12,434.82		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	526.53	526.53		
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	113.75	113.75		
6258	Outros	412.78	412.78		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	59,840.59	59,840.59		
6261	RENDAS E ALUGUERES	806.48	806.48		
62615	OUTRAS RENDAS	806.48	806.48		
6262	COMUNICACAO	3,411.47	3,411.47		
62621	NÃO CONFERE DIREITO DEDUÇÃO	3,364.52	3,364.52		
62627	ISENTAS	46.95	46.95		
6263	SEGUROS	2,396.71	2,396.71		
62633	AUTOMOVEL	579.61	579.61		
6263301	CONFERE DIREITO DEDUÇÃO	579.61	579.61		
62634	R. MULTIPLOS EMPRESA	784.95	784.95		
62636	RESP CIVIL GERAL	936.15	936.15		
62637	Ramo:Edificio -SEDE	96.00	96.00		
A transportar		5,628,741.72	5,676,766.61	1,722,340.38	1,770,365.27

CENTRO PAROQUIAL DE NELAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		5,628,741.72	5,676,766.61	1,722,340.38	1,770,365.27
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	41.41	41.41		
6266	DESPEAS DE REPRESENTACAO	117.90	117.90		
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	35,710.70	35,710.70		
6268	OUTROS SERVIÇOS	17,355.92	17,355.92		
62687	ISENTAS	405.78	405.78		
62689	ENCARGOS DE SAUDE	16,950.14	16,950.14		
63	GASTOS COM O PESSOAL	710,418.89	710,418.89		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	575,552.80	575,552.80		
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	493,373.07	493,373.07		
63211	ADMINISTRATIVO	27,590.52	27,590.52		
63212	EDUCADORAS/AUXILIARES	141,287.40	141,287.40		
63213	LAR/APOIO	322,571.68	322,571.68		
63214	SUB. FERIAS	1,155.77	1,155.77		
63217	SUB NATAL -ADMINISTRATIVOS	303.50	303.50		
63219	SUB NATAL LAR/APOIO	464.20	464.20		
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	40,506.49	40,506.49		
63221	SUBSIDIO FERIAS ADMINISTRATIVOS	14,000.18	14,000.18		
632211	SUB. FERIAS ADM	1,431.62	1,431.62		
632212	EDUCADORAS/AUXILIARES	3,992.98	3,992.98		
632213	LAR/APOIO	8,575.58	8,575.58		
63222	SUBSIDIO FERIAS EDUCADORAS/AUXILIAR	7,793.36	7,793.36		
632221	SUB. FERIAS EDUCA/AUXIL	7,793.36	7,793.36		
63223	SUBSIDIO FERIAS LAR	18,712.95	18,712.95		
632231	SUB. FERIAS LAR/APOIO	18,712.95	18,712.95		
63231	SUBSIDIO NATAL ADMINISTRATIVO	1,995.69	1,995.69		
632311	SUB. NATAL ADMI	1,995.69	1,995.69		
63232	SUBSIDIO NATAL EDUCADORAS/AUXILIARE	11,593.77	11,593.77		
632321	SUB. NATAL EDUCAD/AUXILIA	11,593.77	11,593.77		
63233	SUBSIDIO NATAL LAR	25,831.90	25,831.90		
632331	SUB NATAL LAR/APOIO	25,831.90	25,831.90		
6324	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO	2,251.88	2,251.88		
63241	S/DECONTOS	2,251.88	2,251.88		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	126,829.10	126,829.10		
6352	CAIXA PREIDENCIA	126,035.87	126,035.87		
63521	ENCARGOS SEGURANÇA SOCIAL	126,035.87	126,035.87		
6357	FCT/FGCT	793.23	793.23		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	6,198.29	6,198.29		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1,838.70	1,838.70		
6387	MEDICINA NO TRABALHO	1,838.70	1,838.70		
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	34,063.01	34,063.01		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	34,063.01	34,063.01		
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	22,971.59	22,971.59		
64221	Edifício sito em XPTO	22,971.59	22,971.59		
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	6,930.21	6,930.21		
64231	Máquina XXXXX	6,930.21	6,930.21		
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	4,140.21	4,140.21		
A transportar		6,422,288.34	6,470,313.23	1,722,340.38	1,770,365.27

CENTRO PAROQUIAL DE NELAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		6,422,288.34	6,470,313.23	1,722,340.38	1,770,365.27
64241	VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS	4,140.21	4,140.21		
642411	Valor aquisição até 24.999,99 euros	4,140.21	4,140.21		
6425	Equipamento Administrativo	21.00	21.00		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1,957.49	1,957.49		
681	IMPOSTOS	24.21	24.21		
6813	Taxas	24.21	24.21		
688	OUTROS	1,933.28	1,933.28		
6882	DONATIVOS	1,683.28	1,683.28		
68821	CONSIDERADOS COMO CUSTOS FISCAIS	1,683.28	1,683.28		
688212	SEM MAJORAÇÃO	1,683.28	1,683.28		
6882121	Donativos a organismos associativos	1,683.28	1,683.28		
6883	Quotizações (Majoração 150%)	250.00	250.00		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	2,326.55	2,326.55		
691	JUROS SUPORTADOS	1,076.98	1,076.98		
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1,076.98	1,076.98		
69111	Empréstimos bancários	190.73	190.73		
6911301	FCA CAPITAL, S.A	886.25	886.25		
692	DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS	1,249.57	1,249.57		
6921	Relativas a financiamentos obtidos	1,249.57	1,249.57		
	Total da classe 6	982,604.77	982,604.77	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	522,520.60	522,520.60		
721	*SERVIÇOS GERAIS	520,190.00	520,190.00		
7211	Atividade Hotelar.Restaur.Bebidas	520,190.00	520,190.00		
72111	CRECHE	40,302.00	40,302.00		
72112	PRÉ-ESCOLAR	39,005.00	39,005.00		
72113	LAR	364,139.25	364,139.25		
72114	APOIO DOMICILIÁRIO	76,743.75	76,743.75		
72711	DEVOLUÇÕES	2,330.60	2,330.60		
75	SUBSDIOS À EXPLORAÇÃO	410,695.26	410,695.26		
751	Sbs.Estado e outros entes públicos	410,695.26	410,695.26		
7511	CENTRO REGIONAL SEG.SOCIAL	410,695.26	410,695.26		
75111	CRECHE	91,728.43	91,728.43		
75112	PRÉ-ESCOLAR	84,330.52	84,330.52		
75113	LAR	168,620.91	168,620.91		
75114	APOIO DOMICILIÁRIO	66,015.40	66,015.40		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	2,817.00	2,817.00		
782	Descontos de pronto pag. obtidos	0.02	0.02		
788	OUTROS	2,816.98	2,816.98		
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	2,816.98	2,816.98		
788891	CONSIGNAÇÃO IRS	1,279.89	1,279.89		
788892	PROCESSO JUDICIAL	550.00	550.00		
788893	BANCO ALIMENTAR	952.08	952.08		
788894	DONATIVOS	35.01	35.01		
A transportar		7,366,766.45	7,414,791.34	1,722,340.38	1,770,365.27

CENTRO PAROQUIAL DE NELAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		7,366,766.45	7,414,791.34	1,722,340.38	1,770,365.27
79	JUROS,DIVID.OUT.RENDIM.SIMILARES	3,454.68	3,454.68		
792	Dividendos obtidos	0.00	0.00		
798	Outros rendimentos similares	3,454.68	3,454.68		
7984	DONATIVOS	3,454.68	3,454.68		
79841	LAR DE 3ª IDADE	3,454.68	3,454.68		
	Total da classe 7	939,487.54	939,487.54	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1,199,811.88	1,151,786.99	48,024.89	
811	Resultado antes de impostos	1,151,786.99	1,151,786.99		
818	Resultado Líquido	48,024.89	0.00	48,024.89	
8181	RESULTADAS LIQUIDOS	48,024.89	0.00	48,024.89	
	Total da classe 8	1,199,811.88	1,151,786.99	48,024.89	0.00
Total		8,570,033.01	8,570,033.01	1,770,365.27	1,770,365.27