

CENTRO PAROQUIAL DE ARIZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Apuramento de Resultados de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	669.85	245.03	424.82	
111	Caixa - SEDE	669.85	245.03	424.82	
12	DEPOSITOS A ORDEM	116,114.67	102,774.98	13,339.69	
1204	SANTANDER TOTTA	116,114.67	102,774.98	13,339.69	
	Total da classe 1	116,784.52	103,020.01	13,764.51	0.00
21	CLIENTES	24,498.12	24,498.12		
211	CLIENTES C/C.	24,498.12	24,498.12		
2111	CLIENTES GERAIS	24,498.12	24,498.12		
21111	CLIENTE NACIONAL	24,498.12	24,498.12		
211110001	JARDIM DE INFANCIA	24,327.39	24,327.39		
211110002	BLUEBOX - COMUNICAÇÕES LDA	170.73	170.73		
22	FORNECEDORES	22,548.32	25,724.77		3,176.45
221	FORNECEDORES C/C	22,548.32	25,724.77		3,176.45
2211	FORNECEDORES GERAIS	22,548.32	25,724.77		3,176.45
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	22,548.32	25,724.77		3,176.45
221110001	Padaria A. Moreira, Lda	261.55	261.55		
221110003	Auto Metalurgica Oliveiras, Lda	2,020.63	2,126.43		105.80
221110005	Alfaquimicos, Lda	221.40	221.40		
221110006	Talho Leal Teixeira, Lda	1,649.00	1,744.28		95.28
221110007	Delinea, Lda	2,708.20	2,954.20		246.00
221110008	Minimercado Ferreira	1,207.23	1,207.23		
221110012	Moreira & Ferreira, Lda	3,988.28	4,225.58		237.30
221110015	Elisa Maria Silva Vieira	798.19	941.89		143.70
221110017	Medimarco, Lda	395.25	481.35		86.10
221110021	Marcomat-Soluções Construção, Lda	0.00	0.00		
221110028	UDIPSS - Porto	60.00	60.00		
221110029	Padarias Reunidas Feira Nova, Lda	149.78	149.78		
221110030	Nortecópia, Lda	1,884.71	2,144.55		259.84
221110042	MOVIMONTEIRO DE MANUEL ALVES MONTEI	76.00	114.00		38.00
221110051	REPSOL GAS PORTUGAL S A	606.91	606.91		
221110055	Joaquim Madureira Moreira	2,123.39	2,227.54		104.15
221110056	Risquinha, Lda	659.46	659.46		
221110057	Antonio Sousa Monteiro & F.Lda	202.59	240.84		38.25
221110060	PT Comunicações, Sa	650.54	650.54		
221110062	Peixaria Zinda - Ormezinda Rosa S.P	743.99	756.19		12.20
221110063	Auto Bairro, Lda	976.93	1,413.58		436.65
221110065	JOSE MIGUEL CAETANO PEREIRA	78.00	78.00		
221110066	EXTINMARCO UNIPESSOAL LDA	28.29	28.29		
221110067	DAVIDE BORGES UNIPESSOAL LDA	55.35	55.35		
221110069	GOUPBUZZ COM -AGENCIA DE MARKETING	61.50	61.50		
221110072	EXITO TROFEU - AUTO PNEUS UNIPESSOA	283.01	283.01		
221110073	ANTONIO MEIRELES SA	65.19	65.19		
221110074	PREVIMED	300.00	1,000.00		700.00
221110075	JOSE RICARDO MADUREIRA LUIS	43.80	98.92		55.12
221110076	REPSOL GAS PORTUGAL S A	0.00	618.06		618.06
	A transportar	163,581.81	152,993.75	13,764.51	3,176.45

CENTRO PAROQUIAL DE ARIZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Apuramento de Resultados de 2017

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		163,581.81	152,993.75	13,764.51	3,176.45
221110077	ANTONIO JOAQUIM MONT. TEIXEIRA	129.15	129.15		
221110078	TELEVIDEO - ANTONIO RIBEIRO UNIPESS	110.00	110.00		
221110079	J CABRAL CLIMATIZAÇÃO LDA	10.00	10.00		
23	PESSOAL	50,795.88	55,847.21		5,051.33
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	50,795.88	55,847.21		5,051.33
2312	Ao pessoal	50,795.88	55,847.21		5,051.33
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	31,875.23	27,536.99	4,338.24	
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	3,090.00	3,339.00		249.00
2421	Trabalho dependente	3,087.00	3,336.00		249.00
2427	Sobretaxa em sede de IRS	3.00	3.00		
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	6,561.85	0.00	6,561.85	
2437	IVA - A recuperar	6,561.85	0.00	6,561.85	
244	OUTROS IMPOSTOS	0.00	22.38		22.38
2444	OUTROS IMPOSTOS	0.00	22.38		22.38
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	22,223.38	24,175.61		1,952.23
2452	PESSOAL 33,00%	1,827.43	1,827.43		
2453	Pessoal 32,55%	610.53	610.53		
2454	TX 33.3%	19,785.42	21,737.65		1,952.23
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	745.72	17,536.27		16,790.55
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	745.72	17,536.27		16,790.55
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	745.72	17,536.27		16,790.55
278801	Conselho para Atividades Economicas	0.00	17,536.27		17,536.27
278802	ISABEL CRISTINA PINTO DA ROCHA	405.72	0.00	405.72	
278803	MENSALIDADES	340.00	0.00	340.00	
Total da classe 2		130,463.27	151,143.36	4,338.24	25,018.33
31	COMPRAS	9,024.44	9,024.44		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	9,024.44	9,024.44		
3121	Matérias-primas	9,024.44	9,024.44		
31211	GENEROS ALIMENTARES	9,024.44	9,024.44		
Total da classe 3		9,024.44	9,024.44	0.00	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	375.85	0.00	375.85	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	375.85	0.00	375.85	
4154	FUNDO	375.85	0.00	375.85	
41541	FCT	375.85	0.00	375.85	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	83,114.23	53,974.34	29,139.89	
433	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	83,114.23	48,124.53	34,989.70	
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	34,447.19	0.00	34,447.19	
43321	EDIFICIOS	34,447.19	0.00	34,447.19	
4333	EQUIPAMENTO BASICO	2,441.95	0.00	2,441.95	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	31,830.96	0.00	31,830.96	
A transportar		325,368.18	263,187.81	90,168.03	27,987.66

CENTRO PAROQUIAL DE ARIZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Apuramento de Resultados de 2017

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		325,368.18	263,187.81	90,168.03	27,987.66
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8,951.68	0.00	8,951.68	
43351	MOBILIARIO E UTENS.ADMINISTRATIVOS	4,319.97	0.00	4,319.97	
43354	EQUIPAMENTO INFORMATICO	4,631.71	0.00	4,631.71	
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	5,442.45	0.00	5,442.45	
43379	OUTRAS	5,442.45	0.00	5,442.45	
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	48,124.53		48,124.53
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	0.00	1,173.69		1,173.69
433821	EDIFICIOS	0.00	1,173.69		1,173.69
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	2,441.95		2,441.95
433833	EQUIPAMENTO DIDATICO	0.00	2,441.95		2,441.95
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	31,830.96		31,830.96
433841	Veiculos ligeiros	0.00	31,830.96		31,830.96
43386	Equipamento adminstrativo	0.00	7,235.49		7,235.49
433864	Equipamento informatico	0.00	5,796.07		5,796.07
433869	Outros	0.00	1,439.42		1,439.42
43387	Outros ativos fixos tangiveis	0.00	5,442.44		5,442.44
433871	Ferramentas e utensilios oficinas	0.00	5,442.44		5,442.44
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	5,849.81		5,849.81
4382	Edificios e outras construcoes	0.00	4,133.64		4,133.64
4385	Equipamentos administrativos	0.00	1,716.17		1,716.17
Total da classe 4		83,490.08	53,974.34	29,515.74	0.00
51	Fundos	0.00	1,099.85		1,099.85
511	Fundo Social	0.00	1,099.85		1,099.85
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	27,909.81		27,909.81
563	Exercicio de ...	0.00	27,909.81		27,909.81
Total da classe 5		0.00	29,009.66	0.00	29,009.66
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	9,024.44	9,024.44		
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	9,024.44	9,024.44		
6121	Matérias primas	9,024.44	9,024.44		
61211	Generos alimentares	9,024.44	9,024.44		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	17,478.38	17,478.38		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6,583.89	6,583.89		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61.50	61.50		
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	1,481.35	1,481.35		
6224	HONORARIOS	2,706.00	2,706.00		
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	2,196.12	2,196.12		
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	138.92	138.92		
623	MATERIAIS	3,106.48	3,106.48		
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	50.75	50.75		
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	55.35	55.35		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	2,056.32	2,056.32		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	108.30	108.30		
A transportar		357,641.36	364,050.86	104,562.16	110,971.66

CENTRO PAROQUIAL DE ARIZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Apuramento de Resultados de 2017

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		357,641.36	364,050.86	104,562.16	110,971.66
6235	MATERIAL DIDATICO	571.62	571.62		
6237	Vestuario e calçado de utentes	264.14	264.14		
624	ENERGIA E FLUIDOS	4,396.28	4,396.28		
6241	ELECTRICIDADE	1,524.48	1,524.48		
6242	COMBUSTIVEIS	1,646.83	1,646.83		
6248	OUTROS	1,224.97	1,224.97		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	78.86	78.86		
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	78.86	78.86		
62512	Utentes	78.86	78.86		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3,312.87	3,312.87		
6262	COMUNICACAO	1,089.11	1,089.11		
6263	SEGUROS	1,325.37	1,325.37		
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	898.39	898.39		
63	GASTOS COM O PESSOAL	81,531.04	81,531.04		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	66,195.28	66,195.28		
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	55,624.38	55,624.38		
6325	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	10,570.90	10,570.90		
63251	SUB. ALIMENTAÇÃO	266.68	266.68		
63253	DIUTURNIDADES	539.00	539.00		
63259	SUBSIDIOS	9,765.22	9,765.22		
632591	SUB. FERIAS	5,109.06	5,109.06		
632592	SUB NATAL	4,656.16	4,656.16		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	14,708.23	14,708.23		
6351	TAXA SOCIAL UNICA	14,697.27	14,697.27		
6353	FGCT	10.96	10.96		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	627.53	627.53		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	688.94	688.94		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	688.94	688.94		
6422	Edifícios e outras construcoes	688.94	688.94		
64221	EDIFICIOS	688.94	688.94		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	91.87	91.87		
681	IMPOSTOS	31.60	31.60		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	4.60	4.60		
68123	IMPOSTO DO SELO	4.60	4.60		
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	4.60	4.60		
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.60	4.60		
68123173	Imposto Selo Bancário	4.60	4.60		
6813	Taxas	27.00	27.00		
688	OUTROS	60.27	60.27		
6881	Correcções relativas period.anterio	0.27	0.27		
6883	Quotizações	60.00	60.00		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	4.19	4.19		
691	JUROS SUPORTADOS	4.19	4.19		
6913	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	4.19	4.19		
69131	ISENTOS	4.19	4.19		
A transportar		448,581.17	454,990.67	104,562.16	110,971.66

CENTRO PAROQUIAL DE ARIZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Apuramento de Resultados de 2017

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		448,581.17	454,990.67	104,562.16	110,971.66
Total da classe 6		108,818.86	108,818.86	0.00	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	24,327.39	24,327.39		
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	24,327.39	24,327.39		
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	24,327.39	24,327.39		
72112	JARDIM DE INFANCIA	24,327.39	24,327.39		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	75,232.23	75,232.23		
751	Subsídios do Estado e outros entes	75,232.23	75,232.23		
7511	Centro Reg.Segurança Social	75,232.23	75,232.23		
75111	Infância e juventude	75,232.23	75,232.23		
751113	Jardins de infancia	75,232.23	75,232.23		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	2,849.74	2,849.74		
788	OUTROS	2,849.74	2,849.74		
7885	Restituição de impostos	473.51	473.51		
7888	Outros não especificados	2,376.23	2,376.23		
78882	EVENTOS	2,205.50	2,205.50		
78884	Outros nao especificados	170.73	170.73		
Total da classe 7		102,409.36	102,409.36	0.00	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	109,755.94	103,346.44	6,409.50	
811	Resultado Liquido do periodo	109,755.94	103,346.44	6,409.50	
Total da classe 8		109,755.94	103,346.44	6,409.50	0.00
Total		660,746.47	660,746.47	110,971.66	110,971.66