

# CENTRO PAROQUIAL DE ARIZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Apuramento de Resultados de 2016

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	383.56	221.66	161.90	
111	Caixa - SEDE	383.56	221.66	161.90	
12	DEPOSITOS A ORDEM	125,037.81	110,136.50	14,901.31	
1204	SANTANDER TOTTA	125,037.81	110,136.50	14,901.31	
	<b>Total da classe 1</b>	<b>125,421.37</b>	<b>110,358.16</b>	<b>15,063.21</b>	<b>0.00</b>
21	CLIENTES	21,176.50	21,176.50		
211	CLIENTES C/C.	21,176.50	21,176.50		
2111	CLIENTES GERAIS	21,176.50	21,176.50		
21111	CLIENTE NACIONAL	21,176.50	21,176.50		
211110001	JARDIM DE INFANCIA	21,176.50	21,176.50		
22	FORNECEDORES	21,127.78	24,184.32		3,056.54
221	FORNECEDORES C/C	21,127.78	24,184.32		3,056.54
2211	FORNECEDORES GERAIS	21,127.78	24,184.32		3,056.54
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	21,127.78	24,184.32		3,056.54
221110001	Padaria A. Moreira, Lda	317.04	317.04		
221110003	Auto Metalurgica Oliveiras, Lda	2,100.42	2,380.02		279.60
221110005	Alfaquimicos, Lda	221.40	221.40		
221110006	Talho Leal Teixeira, Lda	1,716.55	1,949.58		233.03
221110007	Delinea, Lda	2,958.25	3,204.25		246.00
221110008	Minimercado Ferreira	999.47	1,214.22		214.75
221110012	Moreira & Ferreira, Lda	3,993.19	4,798.75		805.56
221110015	Elisa Maria Silva Vieira	967.00	1,310.32		343.32
221110017	Medimarco, Lda	349.78	349.78		
221110020	Maria Inês Gomes Oliveira	155.63	155.63		
221110021	Marcomat-Soluções Construção, Lda	11.80	11.80		
221110028	UDIPSS - Porto	96.00	96.00		
221110029	Padarias Reunidas Feira Nova, Lda	229.77	281.60		51.83
221110030	Nortecópia, Lda	1,227.66	1,421.59		193.93
221110042	MOVIMONTEIRO DE MANUEL ALVES MONTEI	0.00	38.00		38.00
221110051	REPSOL GAS PORTUGAL S A	740.52	740.52		
221110055	Joaquim Madureira Moreira	2,124.07	2,438.58		314.51
221110056	Risquinha, Lda	503.99	672.07		168.08
221110057	Antonio Sousa Monteiro & F.Lda	230.44	283.54		53.10
221110060	PT Comunicações, Sa	248.78	248.78		
221110062	Peixaria Zinda - Ormezinda Rosa S.P	593.18	708.01		114.83
221110063	Auto Bairro, Lda	609.41	609.41		
221110065	JOSE MIGUEL CAETANO PEREIRA	413.50	413.50		
221110066	EXTINMARCO UNIPessoal LDA	55.97	55.97		
221110067	DAVIDE BORGES UNIPessoal LDA	55.35	55.35		
221110068	LUIS D' OLIVEIRA ALMEIDA ARQUITETUR	116.85	116.85		
221110069	GOUPBUZZ COM -AGENCIA DE MARKETING	36.90	36.90		
221110070	MARIA LURDES SILVA SOARES	10.00	10.00		
221110071	CLEVER CORPORATE NEGÓCIOS	44.86	44.86		
23	PESSOAL	60,085.29	60,085.29		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	60,085.29	60,085.29		
<b>A transportar</b>		<b>167,725.65</b>	<b>155,718.98</b>	<b>15,063.21</b>	<b>3,056.54</b>

# CENTRO PAROQUIAL DE ARIZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Apuramento de Resultados de 2016

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		167,725.65	155,718.98	15,063.21	3,056.54
2312	Ao pessoal	60,085.29	60,085.29		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	29,932.17	25,463.15	4,469.02	
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	2,168.00	2,411.00		243.00
2421	Trabalho dependente	2,126.00	2,366.00		240.00
2427	Sobretaxa em sede de IRS	42.00	45.00		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	21,202.32	23,029.77		1,827.45
2452	PESSOAL 33,00%	15,864.05	17,292.66		1,428.61
2453	Pessoal 32,25%	4,960.45	5,359.29		398.84
2454	TX 33.3%	377.82	377.82		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	17,536.27		17,536.27
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	17,536.27		17,536.27
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	17,536.27		17,536.27
278801	Conselho para Atividades Economicas	0.00	17,536.27		17,536.27
	<b>Total da classe 2</b>	132,321.74	148,445.53	4,469.02	20,592.81
31	COMPRAS	10,690.09	10,690.09		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	10,690.09	10,690.09		
3121	Matérias-primas	10,690.09	10,690.09		
31211	GENEROS ALIMENTARES	10,690.09	10,690.09		
	<b>Total da classe 3</b>	10,690.09	10,690.09	0.00	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	241.41	0.00	241.41	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	241.41	0.00	241.41	
4154	FUNDO	241.41	0.00	241.41	
41541	FCT	241.41	0.00	241.41	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	83,114.23	53,285.40	29,828.83	
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	
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	DEPRECIACÖES ACUMULADAS	0.00	48,124.53		48,124.53
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	1,173.69		1,173.69
433821	EDIFICIOS	0.00	1,173.69		1,173.69
<b>A transportar</b>		351,788.84	270,667.47	104,980.70	23,859.33

# CENTRO PAROQUIAL DE ARIZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Apuramento de Resultados de 2016

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>351,788.84</b>	<b>270,667.47</b>	<b>104,980.70</b>	<b>23,859.33</b>
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	5,160.87		5,160.87
4382	Edificios e outras construcoes	0.00	3,444.70		3,444.70
4385	Equipamentos administrativos	0.00	1,716.17		1,716.17
	<b>Total da classe 4</b>	<b>83,355.64</b>	<b>53,285.40</b>	<b>30,070.24</b>	<b>0.00</b>
51	Fundos	0.00	1,099.85		1,099.85
511	Fundo Social	0.00	1,099.85		1,099.85
56	RESULTADOS TRANSITADOS	1,654.55	28,627.28		26,972.73
563	Exercicio de ...	1,654.55	28,627.28		26,972.73
	<b>Total da classe 5</b>	<b>1,654.55</b>	<b>29,727.13</b>	<b>0.00</b>	<b>28,072.58</b>
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	10,690.09	10,690.09		
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	10,690.09	10,690.09		
6121	Matérias primas	10,690.09	10,690.09		
61211	Generos alimentares	10,690.09	10,690.09		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	15,512.30	15,512.30		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5,074.44	5,074.44		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	124.70	124.70		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36.90	36.90		
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	627.15	627.15		
6224	HONORARIOS	2,952.00	2,952.00		
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	1,034.71	1,034.71		
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	94.00	94.00		
6228	Outros	204.98	204.98		
623	MATERIAIS	2,608.70	2,608.70		
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	149.35	149.35		
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	55.35	55.35		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,217.82	1,217.82		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	278.05	278.05		
6235	MATERIAL DIDATICO	908.13	908.13		
624	ENERGIA E FLUIDOS	4,530.77	4,530.77		
6241	ELECTRICIDADE	1,596.23	1,596.23		
6242	COMBUSTIVEIS	2,194.02	2,194.02		
6248	OUTROS	740.52	740.52		
625	DESLOCAÇOES, ESTADAS E TRANSPORTES	73.00	73.00		
<b>A transportar</b>		<b>376,347.39</b>	<b>375,410.31</b>	<b>104,980.70</b>	<b>104,043.62</b>

# CENTRO PAROQUIAL DE ARIZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Apuramento de Resultados de 2016

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>376,347.39</b>	<b>375,410.31</b>	<b>104,980.70</b>	<b>104,043.62</b>
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	73.00	73.00		
62512	Utentes	73.00	73.00		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3,225.39	3,225.39		
6262	COMUNICACAO	946.07	946.07		
6263	SEGUROS	1,593.90	1,593.90		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	75.00	75.00		
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	606.93	606.93		
6268	OUTROS SERVIÇOS	3.49	3.49		
63	GASTOS COM O PESSOAL	79,718.59	79,718.59		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	65,246.72	65,246.72		
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	54,618.76	54,618.76		
6325	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	10,627.96	10,627.96		
63253	DIUTURNIDADES	644.03	644.03		
63258	OUTRAS	486.49	486.49		
632581	GRATIFICAÇÕES	3.49	3.49		
632582	SUBSTITUIÇÃO DE PESSOAL	483.00	483.00		
63259	SUBSIDIOS	9,497.44	9,497.44		
632591	SUB. FERIAS	4,980.47	4,980.47		
632592	SUB NATAL	4,516.97	4,516.97		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	14,140.05	14,140.05		
6351	TAXA SOCIAL UNICA	14,125.83	14,125.83		
6353	FGCT	14.22	14.22		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	289.82	289.82		
638	Outros gastos com o pessoal	42.00	42.00		
6388	OUTROS	42.00	42.00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	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	114.33	114.33		
681	IMPOSTOS	3.76	3.76		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	3.76	3.76		
68123	IMPOSTO DO SELO	3.76	3.76		
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	3.76	3.76		
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.76	3.76		
68123173	Imposto Selo Bancário	3.76	3.76		
688	OUTROS	110.57	110.57		
6881	Correcções relativas period.anterio	14.57	14.57		
6883	Quotizações	96.00	96.00		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	19.19	19.19		
691	JUROS SUPORTADOS	19.19	19.19		
6913	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	19.19	19.19		
69131	ISENTOS	19.19	19.19		
<b>A transportar</b>		<b>460,186.83</b>	<b>459,249.75</b>	<b>104,980.70</b>	<b>104,043.62</b>

# CENTRO PAROQUIAL DE ARIZ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Apuramento de Resultados de 2016

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		460,186.83	459,249.75	104,980.70	104,043.62
<b>Total da classe 6</b>		106,743.44	106,743.44	0.00	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	24,455.50	24,455.50		
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	24,455.50	24,455.50		
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	24,455.50	24,455.50		
72112	JARDIM DE INFANCIA	24,455.50	24,455.50		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	81,342.06	81,342.06		
751	Subsídios do Estado e outros entes	81,342.06	81,342.06		
7511	Centro Reg.Segurança Social	81,342.06	81,342.06		
75111	Infância e juventude	81,342.06	81,342.06		
751113	Jardins de infancia	81,342.06	81,342.06		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1,882.96	1,882.96		
788	OUTROS	1,882.96	1,882.96		
7885	Restituição de impostos	82.96	82.96		
7888	Outros não especificados	1,800.00	1,800.00		
78883	JANTAR DE GALA	1,800.00	1,800.00		
<b>Total da classe 7</b>		107,680.52	107,680.52	0.00	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	108,397.99	109,335.07		937.08
811	Resultado Liquido do periodo	108,397.99	109,335.07		937.08
<b>Total da classe 8</b>		108,397.99	109,335.07	0.00	937.08
<b>Total</b>		676,265.34	676,265.34	104,980.70	104,980.70