

ANEXO

2016

Centro Paroquial Solidari. Arazede

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Designação	Centro Paroquial de Solidariedade de Arazede
Morada	RUA 19 DE ABRIL, Nº 58
Código postal	3140-022
Localidade	ARAZEDE

DADOS DA ENTIDADE	
Número de identificação fiscal (NIF)	501372350
Classificação de atividade económica (CAE)	87301
Conservatória	COIMBRA

ÍNDICE DO ANEXO

1)	Nota 1 - Identificação da entidade	3
2)	Nota 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	3
3)	Nota 3 - Principais políticas contabilísticas	4
4)	Nota 4 - Fluxos de Caixa	10
5)	Nota 5 - Clientes	10
6)	Nota 6 - Fornecedores.....	11
7)	Nota 7 - Financiamentos obtidos	11
8)	Nota 8 - Estado e outros entes públicos.....	11
9)	Nota 9 - Inventário e ativos biológicos	12
10)	Nota 10 - Ativos fixos tangíveis.....	12
11)	Nota 11 – Associados e Membros.....	13
12)	Nota 12 - Resultados transitados	13
13)	Nota 13 - Fornecimentos e serviços externos.....	14
14)	Nota 14 - Gastos com o pessoal	15
15)	Nota 15 - Provisões	15
16)	Nota 16 - Outros gastos e perdas	15
17)	Nota 17 - Vendas e Serviços Prestados	16
18)	Nota 18 - Outros Rendimentos.....	16
19)	Nota 19 - Resultados financeiros.....	16
20)	Nota 20 - Eventos subsequentes	16
21)	Nota 21 – Entidades relacionadas.....	16
22)	Nota 22 - Informações exigidas por diplomas legais.....	17

Centro Paroquial de Solidariedade Social de Arazede**Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016**

(Valores expressos em euros)

1) Nota 1 - Identificação da entidade

A Entidade Centro Paroquial de Solidariedade de Arazede, tem a sua sede em ARAZEDE, com o número de identificação fiscal (NIF) 501372350, com o CAE n.º 87301. A Entidade tem como atividade principal a ATIV. APOIO SOCIAL PESSOAS IDOSAS, COM ALOJAMENTO.

2) Nota 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras**a) Referencial Contabilístico**

Em 2018 as demonstrações financeiras da foram preparadas de acordo com o referencial do Aviso n.º 8259/2015 de 29 de Julho, que integra o regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL), que faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, adaptado pela Comissão de Normalização Contabilística (CNC)

b) Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

c) Regime do acréscimo

A Entidade regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de "Devedores e credores por acréscimos e diferimentos".

d) Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano, a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela sua natureza, os 'Impostos diferidos' e as 'Provisões' são classificados como ativos e passivos não correntes.

e) Passivos contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota.

f) Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual independentemente da forma legal que assumam.

g) Eventos Subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

h) Derrogação das disposições do ESNL

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excepcionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo ESNL.

3) Nota 3 - Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade, aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras, são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário.

3.1. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras de Centro Paroquial de Solidariedade de Arazede são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

As transações em moeda estrangeira são transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio prevalecentes à data da transação.

Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos/recebimentos das transações bem como da conversão de taxa de câmbio à data de balanço dos ativos e passivos monetários, denominados em moeda estrangeira são, reconhecidos na demonstração dos resultados na rubrica "Gastos de financiamento", se relacionados com empréstimos ou em "Outros gastos ou perdas operacionais", para todos os outros saldos/transações.

3.2. Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil, estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada e estão de acordo com a legislação em vigor.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem.

Os ativos fixos tangíveis em curso, representam bens ainda em fase de construção/promoção, encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade.

Estes bens são depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso.

As mais ou menos valias, resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais", consoante se trate de mais ou menos valias.

3.3. Propriedades de investimento

As propriedades de investimento, compreendem essencialmente edifícios e outras construções detidos para auferir rendimento e/ou valorização do capital. Refira-se que estes bens não são utilizados na produção ou fornecimento de bens e serviços nem para fins administrativos ou para venda no decurso da atividade corrente dos negócios.

As propriedades de investimento são registadas, inicialmente, pelo seu custo de aquisição ou produção, incluindo os custos de transação que lhe sejam diretamente atribuíveis, e subsequentemente pelo seu justo valor determinado por avaliação anual efetuada por entidade especializada independente. As variações no justo valor das propriedades de investimento são reconhecidas diretamente na demonstração dos resultados do período, na rubrica "Variação de valor das propriedades de investimento".

Os ativos promovidos e construídos qualificados como propriedades de investimento, só passam a ser reconhecidos como tal, após o início da sua utilização. Até terminar o período de construção ou promoção do ativo a qualificar como propriedade de investimento, esse ativo é registado pelo seu custo de aquisição ou produção na rubrica "Propriedades de investimento em desenvolvimento". No final do período de promoção e construção desse ativo, a diferença entre o custo de construção e o justo valor nessa data é registada diretamente na demonstração dos resultados na rubrica "Variação de valor das propriedades de investimento".

Os custos incorridos com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades (imposto municipal sobre imóveis), são reconhecidos na demonstração dos resultados do período a que se referem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizados na rubrica propriedades de investimento.

3.4. Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Estes ativos só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

As despesas de investigação incorridas com novos conhecimentos técnicos são reconhecidas na demonstração dos resultados quando incorridas.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas, quando a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. As despesas de desenvolvimento que não cumpram estes critérios são registadas como gasto do período em que são incorridas.

Os gastos internos associados à manutenção e ao desenvolvimento de software são registados na demonstração dos resultados quando incorridos, exceto na situação em que estes gastos estejam diretamente associados a projetos para os quais seja provável a geração de benefícios económicos futuros para a Entidade. Nestas situações estes gastos são capitalizados como ativos intangíveis.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado, com exceção dos direitos de gestão de instalações, os quais são amortizados de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem.

Nos casos de marcas e patentes, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objeto de testes de imparidade numa base anual.

3.5. Investimentos financeiros

É efetuada uma avaliação dos investimentos financeiros em entidades associadas ou participadas quando existem indícios de que o ativo possa estar em imparidade, sendo registada uma perda na demonstração dos resultados sempre que tal se confirme.

Quando, a proporção da Entidade, nos prejuízos acumulados da entidade associada ou participadas excede o valor pelo qual o investimento se encontra registado, o investimento é reportado por valor nulo enquanto o fundo de capital da entidade associada não for positivo, exceto quando a Entidade tenha assumido compromissos para com a entidade associada ou participada, registando nesses casos uma provisão na rubrica do passivo 'Provisões' para fazer face a essas obrigações.

Os ganhos não realizados, em transações com entidades associadas, são eliminados proporcionalmente ao interesse da Entidade nas mesmas por contrapartida do investimento nessas entidades. As perdas não realizadas são similarmente eliminadas, mas somente até ao ponto em que a perda não evidencie que o ativo transferido esteja em situação de imparidade.

3.6. Imposto sobre o rendimento

Entidade encontra-se sujeita, mas isenta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). No entanto, está em casos restritos sujeita à tributação autónoma às taxas previstas no artigo 88º do Código do IRC.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando tenham havido prejuízos fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Assim, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2015 a 2018 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

A Entidade procede ao registo de impostos diferidos, correspondentes às diferenças temporárias entre o valor contabilístico dos ativos e passivos e a correspondente base fiscal, conforme disposto na NCRF 25 – Impostos diferidos, sempre que seja provável que sejam gerados lucros fiscais futuros contra os quais as diferenças temporárias possam ser utilizadas. Refira-se que esta avaliação baseia-se no plano de negócios da Entidade, periodicamente revisto e atualizado.

3.7. Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao custo de mercado, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio habitual, ou em alternativamente o método do custo específico. É registada uma imparidade para depreciação de inventários nos casos em que o valor destes bens é inferior ao menor do custo médio de aquisição ou de realização.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais.

3.8. Ativos biológicos

Os ativos biológicos são mensurados ao justo valor, deduzido dos custos estimados de venda do produto no momento da colheita.

Na determinação do justo valor foi utilizado o método do valor presente de fluxos de caixa descontados, os quais foram apurados através de um modelo desenvolvido internamente, no qual foram considerados pressupostos correspondentes à natureza dos ativos em avaliação, nomeadamente, a produtividade, o preço de venda do produto deduzido dos custos da plantação e manutenção e da colheita e transporte e a taxa de desconto.

A taxa de desconto utilizada corresponde a uma taxa de mercado, determinada tendo em consideração a rentabilidade que a Entidade espera obter.

As alterações ao justo valor resultantes de alterações de estimativas de crescimento, período das campanhas, preço, custo e outras premissas são reconhecidas como proveitos ou gastos operacionais.

No momento da campanha, o produto é valorizado ao justo valor menos os custos estimados no ponto de venda.

3.9. Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas 'Perdas de imparidade acumuladas', por forma, a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

3.10. Ativos financeiros detidos para negociação

Os ativos financeiros detidos para negociação são reconhecidos na data em que são substancialmente transferidos, os riscos e vantagens inerentes. São inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, incluindo despesas de transação.

Após o reconhecimento inicial, os ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados por referência ao seu valor de mercado à data do balanço, sem qualquer dedução relativa a custos da transação que possam vir a ocorrer até à sua venda. Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor são registados no fundo patrimonial, na rubrica "Reserva de justo valor" até o ativo ser vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, ou nas situações em que se entende existir perda por imparidade, momento em que o ganho ou perda acumulada é registado(a) na demonstração dos resultados.

3.11. Ativos não correntes detidos para venda

Os investimentos disponíveis para venda consideram-se aqueles que não são enquadráveis nem como "investimentos mensurados ao justo valor" através de resultados nem como "investimentos detidos até à maturidade". Estes ativos são classificados como "ativos não correntes", exceto se houver intenção de os alienar num período inferior a 12 meses a contar da data de balanço.

Todas as compras e vendas destes investimentos são reconhecidas à data da assinatura dos respetivos contratos de compra e venda, independentemente da data de liquidação financeira.

Os investimentos são inicialmente registados pelo seu justo valor, que é considerado como sendo o valor pago incluindo despesas de transação, no caso de investimentos disponíveis para venda.

Após o reconhecimento inicial, os "investimentos mensurados ao justo valor através de resultados" e os "investimentos disponíveis para venda" são reavaliados pelos seus justos valores por referência ao seu valor de mercado à data do balanço (medido pela cotação ou valor de avaliação independente), sem qualquer dedução relativa a custos de transação que possam vir a ocorrer até à sua venda. Os investimentos que não sejam cotados e

para os quais não seja possível estimar com fiabilidade o seu justo valor, são mantidos ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade.

Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor dos “investimentos disponíveis para venda” são registados no fundo patrimonial, na rubrica “Reserva de justo valor” até o investimento ser vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, ou até que o justo valor do investimento se situe abaixo do seu custo de aquisição e que tal corresponda a uma perda por imparidade, momento em que o ganho ou perda acumulada é registado(a) na demonstração de resultados.

3.12. Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com maturidades até três meses. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”.

3.13. Fundo social

As ações ordinárias são classificadas em fundo patrimonial.

Os custos diretamente atribuíveis à emissão de novas ações são apresentados como uma dedução, líquida de impostos, ao valor recebido resultante desta emissão. Os custos diretamente imputáveis à emissão de novas ações ou opções, ou para a aquisição de um negócio, são incluídos no custo de aquisição como parte do valor da compra.

3.14. Provisões

A Entidade analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.

3.15. Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

3.16. Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Entidade tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato.

3.17. Locações

Os contratos de locação são classificados ou como (i) locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação ou como (ii) locações

operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação.

A classificação das locações, em financeiras ou operacionais, é feita em função da substância económica e não da forma do contrato.

Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme definido nas políticas 2.2. e 2.3. acima, e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do ativo fixo tangível são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.

3.18. Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Entidade. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

A Entidade reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a Entidade obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos. O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.

Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

3.19. Reconhecimento do rédito em contratos de construção

A Entidade reconhece os resultados das obras de acordo com o método da percentagem de acabamento, o qual é entendido como sendo a relação entre os custos incorridos em cada contrato até à data de balanço e a soma destes custos com os custos estimados para completar a obra. A avaliação do grau de acabamento de cada contrato é revista periodicamente tendo em consideração os indicadores mais recentes de produção.

3.20. Subsídios e outros apoios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todas as condições para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de projetos de investigação e desenvolvimento estão registados em balanço na rubrica "Rendimentos a reconhecer" e são reconhecidos na demonstração dos resultados de cada exercício, proporcionalmente às depreciações dos ativos subsidiados.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com o desenvolvimento de ações de formação profissional, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

3.21. Custos dos Empréstimos obtidos

Os juros de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição ou construção de ativos são capitalizados como parte do custo desses ativos. Um ativo elegível para capitalização é um ativo que necessita de um período de tempo substancial para estar disponível para uso ou para venda. O montante de juros a capitalizar é determinado através da aplicação de uma taxa de capitalização sobre o valor dos investimentos efetuados. A taxa de capitalização corresponde à média ponderada dos juros com empréstimos aplicável aos empréstimos em aberto no período.

A capitalização de custos com empréstimos inicia-se quando tem início o investimento, já foram incorridos juros com empréstimos e já se encontram em curso as atividades necessárias para preparar o ativo para estar disponível para uso ou para venda. A capitalização é terminada quando todas as atividades necessárias para colocar o ativo como disponível para uso ou para venda se encontram substancialmente concluídas. Outras despesas diretamente atribuíveis à aquisição e construção dos bens, como os custos com matérias consumidas e custos com pessoal são igualmente incorporadas no custo dos ativos.

4) Nota 4 - Fluxos de Caixa

A tabela seguinte apresenta a desagregação dos valores inscritos nas rubricas de meios financeiros líquidos:

MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	31/dez/16
Caixa	2 356
Depósitos à ordem	116 238
Outros depósitos bancários	101 825
Outros instrumentos financeiros	-
TOTAL	220 419

5) Nota 5 - Clientes

O saldo correspondente à rubrica de Clientes no final do exercício 2016 apresenta a seguinte decomposição:

CLIENTES	31/dez/16
Clientes c/c	25 367
Clientes - Títulos a receber	-
Clientes factoring e outros	-
Clientes cobrança duvidosa	-
Clientes perda por imparidade acumuladas	-
TOTAL	25 367
Adiantamentos de Clientes	312

6) Nota 6 - Fornecedores

O saldo correspondente à rubrica de Fornecedores no final do exercício 2016 apresenta a seguinte decomposição:

Centro Paroquial de Solidariedade de Arazede	
FORNECEDORES	31/dez/16
Fornecedores conta corrente	18 334
Fornecedores títulos a pagar	-
Fornecedores confirming e outros	-
Fornecedores facturas em recepção e conferência	-
Fornecedores perdas por imparidade acumuladas	-
TOTAL	18 334
Adiantamentos a fornecedores	-

7) Nota 7 - Financiamentos obtidos

Em 31 de dezembro de 2016 o saldo da rubrica "financiamentos obtidos" está descrito como se segue:

FINANCIAMENTOS OBTIDOS	31/dez/16	
	Não corrente	Corrente
Empréstimos bancários	-	-
Descobertos bancários	-	-
Contas caucionadas	-	-
Contas bancárias de factoring	-	-
Contas bancárias de letras descontadas	-	-
Descobertos bancários contratados	-	-
Loações financeiras	-	-
Outros empréstimos	-	-
TOTAL	-	-

8) Nota 8 - Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2016 a rubrica "Estado e outros entes públicos" no ativo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	31/dez/16
Ativo	6 867
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)	-
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	-
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	6 867
Segurança social	-
Outros impostos e taxas	-
Passivo	(8 866)
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)	-
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	(1 612)
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	-
Segurança social	(7 217)
Outros impostos e taxas	(37)
TOTAL	(1 998)

9) Nota 9 - Inventário e ativos biológicos

O consumo de mercadorias vendidas e das matérias consumidas, assim como, a discriminação do inventário apresentado pela gerência a 31 de dezembro de 2016, é descrito na seguinte tabela:

INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	31/dez/16
Inventário inicial	9 468
Compras de inventários e act. biológicos consumíveis	98 434
Reclassificação e regularização de inventários e act. biológicos consumíveis	-
CMVMC - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(98 633)
Inventário final	9 270

10) Nota 10 - Ativos fixos tangíveis

A seguinte tabela evidencia a movimentação nos ativos fixos tangíveis de 2016.

Centro Paroquial de Solidariedade Social de Arazede

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	31 de dezembro de 2016				
	Saldo em	Movimento	Abates		Saldo em
	1/jan/16	Periodo	Transf.	Revaloriz.	31/dez/16
Ativo bruto					
Terrenos e recursos naturais	381	-	(338)	-	43
Edifícios e outras construções	897 670	-	(2 884)	-	894 786
Equipamento básico	96 641	-	-	-	96 641
Equipamento de transporte	129 866	-	-	-	129 866
Equipamento administrativo	93 009	4 660	-	-	97 669
Equipamento biológico	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	58 707	-	-	-	58 707
Investimentos em curso	-	-	-	-	-
Total do ativo bruto	1 276 274	4 660	(3 223)	-	1 277 711
Depreciações acumuladas					
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	(306 556)	(17 896)	-	-	(324 394)
Equipamento básico	(95 516)	(390)	-	-	(95 906)
Equipamento de transporte	(87 512)	(12 751)	-	-	(100 263)
Equipamento administrativo	(79 856)	(5 778)	-	-	(85 634)
Equipamento biológico	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	(50 209)	(1 638)	-	-	(51 847)
Total de depreciações acumuladas	(619 650)	-	-	-	(658 044)
Total do ativo líquido	656 624	(38 452)	(3 223)	-	619 667

11) Nota 11 – Associados e Membros

A decomposição de 2016 nesta rubrica é apresentada na tabela seguinte:

ASSOCIADOS/MEMBROS	31/dez/16
Fundadores	-
Doadores	-
Patrocinadores	-
Assoaciados/Membros-Saldos Devedores	-
Assoaciados/Membros-Saldos Duvidosos	-
Perdas por imparidade acumuladas	0
Assoaciados/Membros-Saldos Credores	0
Lucros disponíveis	-
Empréstimos concedidos - Fund./Associados/Membros	-
Outras operações	-
Total:	-

12) Nota 12 - Resultados transitados

Por decisão da assembleia geral foram aprovadas as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e foi decidido que o resultado líquido referente a esse exercício fosse integralmente transferido para a rubrica resultados transitados.

13) Nota 13 - Fornecimentos e serviços externos

A seguinte tabela evidencia a repartição dos fornecimentos e serviços externos no período findo a 31 de dezembro de 2016:

Centro Paroquial de Solidariedade Social de Arazede	
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	31/dez/16
Subcontratos	9 860
Serviços especializados	22 699
Trabalhos especializados	5 849
Publicidade e propaganda	-
Vigilância e Segurança	-
Honorários	2 883
Comissões	-
Conservação e reparação	13 968
Outros	-
Materiais	4 689
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 443
Livros e documentação técnica	-
Material de escritório	647
Artigos para oferta	-
Outros	599
Energia e fluidos	48 166
Eletricidade	11 045
Combustíveis	29 190
Água	7 930
Outros	-
Deslocações, estadas e transportes	12
Deslocações e estadas	12
Transportes de pessoal	-
Transportes de mercadorias	-
Outros	-
Serviços diversos	53 109
Rendas e alugueres	-
Comunicação	3 856
Seguros	3 195
Royalties	-
Contencioso e notariado	1 107
Despesas de representação	31
Limpeza, higiene e conforto	43 805
Outros serviços	1 114
TOTAL	138 536

14) Nota 14 - Gastos com o pessoal

O quadro seguinte apresenta a repartição dos gastos com pessoal nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2016:

GASTOS COM O PESSOAL	31/dez/16
Remunerações dos órgãos sociais	-
Remunerações do pessoal	292 346
Benefícios pós-emprego	-
Indemnizações	-
Encargos sobre remunerações	60 778
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 316
Gastos de acção social	-
Outros gastos com o pessoal	1 098
TOTAL	356 538

15) Nota 15 - Provisões

O movimento ocorrido nas provisões acumuladas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 está evidenciado na seguinte tabela:

Centro Paroquial de Solidariedade Social de Arazede

PROVISÕES	31/dez/16
Saldo a 1 de janeiro	-
Aumento de provisões	-
Reversão de provisões	-
Utilização de provisões	-

16) Nota 16 - Outros gastos e perdas

A tabela seguinte mostra de uma forma discriminada a rubrica "outros gastos e perdas" considerados nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2016:

OUTROS GASTOS E PERDAS	31/dez/16
Impostos	17
Descontos de pronto pagamento concedidos	-
Dívidas incobráveis	-
Perdas em inventários	-
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	-
Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros	-
Gastos e perdas em investimentos não financeiros	-
Correções relativas a períodos anteriores	691
Donativos	-
Quotizações	-
Ofertas e amostras de inventários	-
Insuficiência da estimativa para impostos	-
Outros gastos e perdas não especificados	32
TOTAL	739

17) Nota 17 - Vendas e Serviços Prestados

A decomposição de 2016 nesta rubrica é apresentada na tabela seguinte:

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	31/dez/16
Vendas de Mercadorias	19 317
Prestação de Serviços	271 773
TOTAL	291 090

18) Nota 18 - Outros Rendimentos

Os outros rendimentos discriminam-se como:

OUTROS RENDIMENTOS	31/dez/16
Quotas de Associados	-
Rendimentos de Equivalencia Patrimonial	-
Outros Rendimentos	35 933
TOTAL	35 933

19) Nota 19 - Resultados financeiros

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos "resultados financeiros" do período de 2016:

Centro Paroquial de Solidariedade Social de Arazede

RESULTADOS FINANCEIROS	31/dez/16
Juros e rendimentos similares obtidos	-
Juros obtidos	-
Dividendos obtidos	-
Outros rendimentos similares	-
Juros e gastos similares suportados	-
Juros suportados	-
Diferenças de câmbio desfavoráveis	-
Outros gastos e perdas de financiamento	-

20) Nota 20 - Eventos subsequentes

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2016.

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

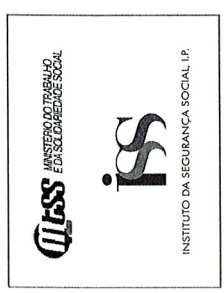
21) Nota 21 – Entidades relacionadas

A entidade não participa em qualquer entidade.

22) Nota 22 - Informações exigidas por diplomas legais

A Direção informa que a Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, e que situação perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

C. Eduardo C.



MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)
ANEXO OBRIGATORIO

CG

Conta de Gerência das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO	2016	(1)
NISS	20010159655	
NIPC	501372350	

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º (3)	TAXA DE AMORTIZ.º (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 (9)	MOVIMENTOS NO ANO		SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)
					1.º AO 3.º ANO (5)	4.º e 5.º ANO (6)	6.º ANO (7)	7.º ao 50.º ANO (8)	A débito (10)		A crédito (11)	Outros débitos e créditos (12)	
593	SUBSÍDIOS												
59321	OUTROS												
59322	Câmara Municipal Montemor o Velho (obras 10	2008	37 500,00		3 750,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	3 750,00			3 750,00
59323	Câmara Municipal Montemor o Velho (Móveis 6	2009	7 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
59325	Outros Protocolo MASES	2011	5 808,00		967,29	0,00	0,00	0,00	397,33	397,33			0,00
	Segurança Social/ministério da economia	2010	17 481,82		1 456,82	1 456,82	0,00	0,00	8 740,90	1 456,82			7 284,08

	TOTAL SUBS. Emp.a-Lar Arazede		43 308,00		7 424,11	1 456,82	0,00	0,00	16 638,23	5 604,15	0,00	0,00	11 034,08
43	INVESTIMENTO												
4331	Obras - Lar Centro de Arazede	2000	878 374,39	2,00%	17567,49	17797,68	17797,68	17797,68	306 414,92				288 847,43
4333	Equipamento Básico	##	81 306,23	16,66%	13551,04	13551,04	13551,04	13551,04	101 509,15				87 956,11
4335	Equipamento refetório	2011	22 330,97	16,66%	3720,34	3720,34	0,00	0,00	75 114,23				71 393,89
4337	Outros Painel Termico	2010	26 193,46	16,66%	4363,83	4363,83	0,00	0,00	53 408,52				49 044,69
	TOTAL INVESTIM. Lar		959 680,62		39 202,70	39 432,89	39 432,89	31 348,72	536 446,82				497 244,12

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.
Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).
As colunas para os valores das amortizações dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas,

C. Eduardo
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
Boia
[Signature]

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20010159655 - CENTRO PAROQUIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL ARAZEDE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		289.096,01	279.136,77
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-236.482,24	-219.317,69
Pagamentos ao pessoal		-334.997,97	-315.212,73
Caixa gerada pelas operações		-282.384,20	-255.393,65
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		286.109,04	293.476,27
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		3.724,84	38.082,62
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-4.717,35	-40.913,73
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		-3.164,90	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		3.222,59	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		26.000,20	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		21.340,54	-40.913,73
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	1.825,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	1.825,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		25.065,38	-1.006,11
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		195.353,90	196.360,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		220.419,28	195.353,90

C. Eduardo
[Handwritten signatures]

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	Meios Financeiros Líquidos			1,099,337.76	878,918.48	220,419.28
11	Caixa			165,026.04	162,670.09	2,355.95
111	Caixa A			165,026.04	162,670.09	2,355.95
12	Depósitos á Ordem			832,486.72	716,248.39	116,238.33
12601	Depósitos À Ordem- C. G. Depositos nº 146C			590,002.77	495,298.58	94,704.19
12701	Depósitos À Ordem- C. C. Agrícola Mutuo-1C			242,483.95	220,949.81	21,534.14
13	Outros depósitos bancários			101,825.00		101,825.00
131	Depósitos A Prazo - CGD			101,825.00		101,825.00
13104	Depósitos A Prazo - CONTA 0101000146720			101,825.00		101,825.00
2	Contas a receber e a pagar			1,277,000.28	1,307,328.79	-30,328.51
21	Clientes			653,790.81	628,736.24	25,054.57
211	Clientes c/c			653,788.81	628,422.24	25,366.57
2111	Clientes gerais			653,788.81	628,422.24	25,366.57
21111	Clientes C/C - Nacionais			653,498.31	628,131.74	25,366.57
21111100315046	DORINDA MONTEIRO DE SOUSA			268.00	134.00	134.00
21111100315054	MÁRIO RODRIGUES SIMÕES			1,144.40	1,144.40	
21111100752012	MARIA DA CRUZ			3,214.10	3,123.10	91.00
21111101093519	ARNALDO CAÇÃO PARENTE			1,186.65	1,186.65	
21111101094210	JOSÉ DA SILVA ANGELO - C.DIA			384.00	384.00	
21111101094310	JOSÉ DA SILVA ANGELO - C.DIA			986.50	876.50	110.00
21111101157037	Augusto de Almeida Assis			1,152.00	1,152.00	
21111101161743	MARIA HELENA MONTEIRO BERNARDES			291.00	291.00	
21111101162138	Fernando de Almeida Santos			400.00	400.00	
21111102685894	MARIA ISABEL FERREIRA DO ESPIRITO SANT			31.90	31.90	
21111104257415	VIRGÍNIA FERREIRA DE SOUSA			924.00	847.00	77.00
21111104793724	Manuel Rodrigues Jorge			256.10	256.10	
21111106863959	CESARIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA			1,554.00	1,428.00	126.00
21111108160165	Manuel de Oliveira Azenha			1,644.00	1,644.00	
21111109032500	ALÍPIO GOVÇALVES FELIZARDO			28.85	28.85	
21111109032896	ANTONIO MARIA BRANCO			882.58	882.58	
21111109033280	JOAQUIM CORREIA GOMES			2,023.60	1,875.60	148.00
21111110705130	NATÁLIA DE JESUS			4,415.00	4,396.00	19.00
21111111270138	VITOR MANUEL GIL BRANCO			5,172.79	4,694.10	478.69
21111111518555	ELVIRA JORGE			180.00	180.00	
21111113307802	JOSÉ MAÇÃS FIGUEIREDO			906.45	906.45	
21111113308000	MARIA DA LUZ DE JESUS LOURO			3,917.44	3,635.07	282.37
21111113369220	HENRIQUE MONTEIRO SIMÕES			1,523.50	1,409.50	114.00
21111114072035	MÁRIO DA CRUZ CARAPINHEIRO			33.10	33.10	
21111116675888	JOÃO DA COSTA RAMALHO			585.80	585.80	
21111116690119	ANTÓNIO JORGE CRANÁZ			3,298.62	3,273.12	25.50
21111117316067	GRACINDA DE OLIVEIRA LOURO			1,552.00	1,552.00	
21111117388645	MÁRIO DE OLIVEIRA MOLEIRO			11,720.10	10,800.00	920.10
21111117388769	FERNANDO MANUEL MATIAS DA SILVA CAF			209.86	209.86	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21111119299615	CARLOS MARQUES AZENHA			372.00	372.00	
21111120092948	MARIA DAS NEVES BREDAS GONÇALVES SAL'			1,197.12	1,097.36	99.76
21111121029166	Maria Odete de Jesus Rodrigues			25.50	25.50	
21111121721051	DÁRIO DO NASCIMENTO FRADE			3,373.28	3,149.28	224.00
21111123516900	MANUEL PEREIRA DIAS			1,085.50	1,002.00	83.50
21111123605075	MÁRIO PINTO SIMÕES			10,428.00	7,821.00	2,607.00
21111124298001	BRANCA DA SILVA FERREIRA			291.00	291.00	
21111127147926	LICINIO PEDRO CARNAZ			1,249.92	1,249.92	
21111131018060	FRANCISCO FERREIRA PESSOA			1,560.00	1,440.00	120.00
21111131018370	ALVARO DOS SANTOS TABANEZ			8,383.10	7,840.10	543.00
21111131018388	FERNANDA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PA			300.00	225.00	75.00
21111131032879	MARIA JOSÉ BREDAS SALVADOR			4,058.96	3,758.56	300.40
21111131033468	Avelino de Jesus			2,082.00	2,082.00	
21111131033514	JOAQUIM DA SILVA			978.00	978.00	
21111131034278	MARIA SAUDADE DA CRUZ LOURO			4,416.20	4,416.20	
21111133305139	AVELINO MARQUES LOUREIRO			1,377.60	1,271.60	106.00
21111133854876	ISABEL GONÇALVES PESSOA			3.20	3.20	
21111134536622	JOÃO BRAGA FERREIRA			2,190.50	2,022.00	168.50
21111136017100	Maria da Conceição Bernardo			2,343.00	2,068.00	275.00
21111136891462	Ermelinda da C. Martinho Ramalho Grama			953.19	953.19	
21111137990677	AIDA MARQUES SIMOES			1,511.00	1,511.00	
21111138597910	MARIA PESSOA GOMES DE JESUS			1,123.50	956.50	167.00
21111138878331	JOSE MENDES DE JESUS MARTINHO			1,030.85	910.85	120.00
21111140284770	JOSE DOS SANTOS MARTINHO			1,560.00	1,430.00	130.00
21111141574526	ELVIRA DE OLIVEIRA			8,790.00	8,790.00	
21111141807431	ANTONIO JORGE			1,748.50	1,614.00	134.50
21111142087548	JOSÉ GOMES TABANÉZ			1,232.00	1,232.00	
21111142488844	DONCÍLIA DA CRUZ GOMES			12.00	12.00	
21111142609110	MARIA LUCÍLIA REIS			256.20		256.20
21111142609994	JOAQUIM CAÇÃO PARENTE			87.20	87.20	
21111142611034	Maria Ascensão Gonçalves Araujo			164.00		164.00
21111142611123	GRACINDA REIS			3,143.40	3,143.40	
21111142611743	MÁRIO GOMES DE JESUS			250.00	250.00	
21111142675490	LUCÍLIA DE JESUS FRADE			5,282.00	5,282.00	
21111143094432	IRENE NAIA GOMES			1,543.90	1,435.10	108.80
21111146139240	MARIA DA LUZ SILVA			1,728.70	1,728.70	
21111146140770	JOSÉ RODRIGUES			2,539.70	2,539.70	
21111146359321	MARIA MADALENA DE JESUS			346.80	346.80	
21111150253699	LUCÍLIA DA SILVA MORGADA			2,478.50	1,525.50	953.00
21111150256205	MARIA MARGARETT CORREIA TEIXEIRA			178.75	178.75	
21111150273592	Maria Madalena de Jesus			376.60	347.10	29.50
21111150292643	Avelino de Jesus Gomes			6,548.00	3,507.20	3,040.80
21111151594031	EMÍLIA MENDES			1,446.45	1,446.45	

004 - Centro Paroquial Solidariedade Social de Arazede

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Contribuinte: 501372350

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21111151678499	MANUEL CARVALHEIRO DIAS			100.00	100.00	
21111151724270	MARIA CARDOSO MARQUES			863.80	791.00	72.80
21111151724318	Maria Fernanda Simões Monteiro Silva			1,434.40	1,223.60	210.80
21111152105549	ISAURA DE JESUS			8.00	8.00	
21111152158065	JACIRIO DE JESUS			768.00	768.00	
21111152158804	MARIA ISABEL MENDES LOURENÇO			1,378.30	1,378.30	
21111152159657	IDALINA DE JESUS CALVO			2,049.16	1,847.78	201.38
21111152651535	DULCINEA DO ESPÍRITO SANTO CRUZ			98.40	98.40	
21111153904801	ALBERTINA DE JESUS			408.00	408.00	
21111154658421	ZULMIRA GOMES DA SILVA BRITES			1,792.70	1,654.80	137.90
21111154989568	MARIA PESSOA SANTOS			1,169.25	1,169.25	
21111156194228	MARIA DE MELO MACEDO			1,806.00	1,677.00	129.00
21111156744899	MARIA LICINIA RODRIGUES JORGE			1,378.00	1,272.00	106.00
21111157638901	ALDA OLIVEIRA COSTA			323.00	323.00	
21111157756270	GRAÇA MARIA TEIXEIRA GOMES			2,145.00	1,966.25	178.75
21111158971710	JOSÉ MARIA TEIXEIRA MOINHO			8,745.40	7,768.40	977.00
21111159806267	MARIA IRENE FERREIRA DEODATO			1,060.50	979.00	81.50
21111160305357	FERNANDO DE JESUS DA ROCHA PATO			25.50	25.50	
21111160450730	MANUEL DE JESUS PAGAIMO			6,990.64	6,491.42	499.22
21111160497965	José Maria Pagaimo			4,452.87	4,194.01	258.86
21111161088872	ANTONIO PIRES LOBO			2,175.20	2,038.20	137.00
21111162880758	AMELIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA			3,047.41	2,856.71	190.70
21111164483276	MARIA DE OLIVEIRA			4,314.80	4,084.55	230.25
21111164539352	EMA JORGE GOMES			4,120.70	4,120.70	
21111164539514	MARIA ISABEL DOS SANTOS			202.50	202.50	
21111165542560	ALMERINDA JORGE			4,081.90	2,070.00	2,011.90
21111170977854	MARIA DA LUZ SILVA			1,071.50	1,071.50	
21111170978133	JOAQUIM GONÇALVES			1,338.00	1,272.10	65.90
21111170978281	EDMUNDO FERREIRA DA CUNHA			2,112.00	2,112.00	
21111171015878	MARIA EMILIA MONTEIRO			1,468.80	1,346.40	122.40
21111171274857	JOSÉ FERNANDO JESUS VARANDA			9.50	9.50	
21111171328370	Maria Ascenção Pinto Simões			1,738.00	1,738.00	
21111171420535	Ana Dulce de Jesus Maças			924.00	847.00	77.00
21111171814517	MARIA ESTRELA BRANCO			7,197.60	7,116.60	81.00
21111172067316	Licinia Maria de Oliveira Freitas			24.50	24.50	
21111172332834	MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO			5,271.19	4,903.36	367.83
21111172570476	MARIA DE JESUS NETO			3,869.97	3,572.28	297.69
21111172767407	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES OLIVEIRA			410.50	410.50	
21111172770629	LUIZA DE JESUS			5,762.30	5,175.10	587.20
21111172773610	MABÍLIA DO NASCIMENTO DE JESUS			3,625.40	2,192.20	1,433.20
21111172886791	OTÍLIA LOURO LOURENÇO			1,144.60	1,144.60	
21111173790259	IDALINA PESSOA ROQUE			1,308.20	1,204.20	104.00
21111173913849	EUCLIDES DA CRUZ CRAVEIRA LOURENÇO			3,366.30	3,366.30	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21111174110596	MARIA RODRIGUES DA CRUZ			3,989.13	3,701.82	287.31
21111174110855	MARIA ISABEL MONTEIRO FERNANDES			300.00	300.00	
21111174111185	ERMELINDA DE JESUS			1,736.00	1,603.00	133.00
21111175281343	RUI MANUEL MONTEIRO FERNANDES			300.00	300.00	
21111175585253	JOSE MARIA CORDEIRO BREGIEIRO			5,768.30	5,322.30	446.00
21111176938737	AMÍLCAR MARQUES AZENHA			372.00	310.00	62.00
21111176939040	GRACINDA MARQUES SANTOS			4,607.90	4,603.90	4.00
21111178067458	EVA FERREIRA ESTRELO			3,195.74	2,819.74	376.00
21111178465488	DULCINEA MARIA MARQUES SILVA			600.00	600.00	
21111179075187	CARMINDA SILVA MENDES			5,887.20	5,220.70	666.50
21111179537377	ISOLINA MARIA FERREIRA MORGADO AFON			3,028.00	3,028.00	
21111179541552	MARIA AURORA DA SILVA			5,605.56	5,544.56	61.00
21111181501341	Selene de Jesus Varanda			9.50	9.50	
21111182422968	ARLINDO PEREIRA DA FONSECA			481.10	481.10	
21111182561682	OLIVIA MENDES CRUZ			5,133.44	5,133.44	
21111183975383	MARIA DO PRANTO ROCHA			3,536.60	3,254.60	282.00
21111183975448	MARIA EUGÉNIA FERREIRA			62.20	62.20	
21111184102901	DEOLINDA DE JESUS FRADE			44.00		44.00
21111184658144	ISAURA NAZARÉ NETO CUNHA			3,974.43	3,974.43	
21111184771145	ELVIRA DE JESUS			481.10	481.10	
21111185043070	Maria de Lurdes Ramalho Marques			4.00	4.00	
21111185291287	VITÓRIA CONCEIÇÃO IVO			7,824.00	7,824.00	
21111185373364	MARIA DA CRUZ			573.70	573.70	
21111185467687	ANTÓNIO MENDES COCA			3,508.08	3,508.08	
21111185790011	MARIA DE OLIVEIRA MENDES			24.50	24.50	
21111185834736	VIRGINIA MATIAS			1,285.84	1,285.84	
21111186622473	MARIANA ISABEL ASSUNÇÃO			44.00		44.00
21111186741766	MARIA DO CÉU MARQUES DA COSTA			30.00	30.00	
21111187046140	BELMIRA DE OLIVEIRA			5,098.41	5,098.41	
21111188452028	MARIA LUCÍLIA PEDRO CARNÁZ PELICANO			729.12	520.80	208.32
21111188508260	ADÍLIO MARQUES DA SILVA			2,319.12	2,125.86	193.26
21111193960508	MARIA NAZARÉ FERREIRA			12.00	12.00	
21111194887561	ALBERTINA JORGE			3,551.60	3,008.60	543.00
21111199379742	NÉLIA MARIA MARQUES SILVA			600.00	500.00	100.00
21111202479366	ELSA MARIA CARVALHEIRO DIAS			26,000.00	26,000.00	
21111203184181	ELVIRA CARDOSA			1,092.00	1,001.00	91.00
21111212528211	PEDRO MIGUEL SERIGADO PEREIRA			2,058.06	2,058.06	
21111221259953	NUNO MIGUEL DOS SANTOS COSTA			74.20		74.20
21111222402148	AIDA DE JESUS			4,567.56	4,153.93	413.63
21111246841168	RUBEN FILIPE TEIXEIRA CÔCA			1,200.00	800.00	400.00
21111256502730	ANTONIO JOSE PEREIRA RAMALHO			1,318.05	1,171.60	146.45
21111501084797	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGU			90.00	90.00	
21111501442600	I.E.F.P.-CENTRO EMPREGO DA FIGUEIRA DA			23,047.14	23,047.14	

004 - Centro Paroquial Solidariedade Social de Arazeide

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21111505305500	INSTITUTO DA SEG. SOCIAL,IP (CDSSC)			277,698.52	277,698.52	
21111510960952	AMARAL & ANDRADE, Lda.			200.00	200.00	
21111999999990	Cliente Final			3,329.52	3,329.52	
21111999999998	Cientes C/C - Nacionais - Recibos emitidos r			2,592.44	2,592.44	
21119999999999	Desconhecido			290.50	290.50	
218	Adiantamentos de clientes			2.00	314.00	-312.00
21811100751440	JOAQUIM MARIA REIS				292.00	-292.00
21811109033280	JOAQUIM CORREIA GOMES			2.00	2.00	
21811131018370	Alvaro dos Santos Tabanez				20.00	-20.00
22	Fornecedores			213,826.01	231,840.44	-18,014.43
221	Fornecedores c/c			213,565.12	231,840.44	-18,275.32
2211	Fornecedores gerais			213,565.12	231,840.44	-18,275.32
22111	Fornecedores C/C - Nacionais			213,565.12	231,840.44	-18,275.32
22111117545210	MARIO MANUEL DA ASSUNÇÃO FERREIRA			5,062.89	5,004.24	58.65
22111131037129	Agostinho Macedo Faim			1,020.00	1,190.00	-170.00
22111131883011	Maria da Ascenção Miranda da Cruz Santos			900.89	1,059.57	-158.68
22111138597227	LICERIO DOS SANTOS RAMALHO			55.20	55.20	
22111152105034	Higino Joaquim Silva Soveral Rocha			6,459.83	6,459.83	
22111157878309	Distribuições Ferreira - Maria Alice Neto Pere			8,921.39	9,590.51	-669.12
22111166515833	Antonio Alves da Costa			5,164.32	5,544.64	-380.32
22111174878702	MARIA DELFINA MENDES CARNEIRINHA			432.75	432.75	
22111205350240	JOÃO JOSE DA CRUZ SIMÕES			45.50	157.50	-112.00
22111208700250	Henrique Manuel Marques da Cunha			3,484.10	3,484.10	
22111214653676	Ricardo Cavadas			201.83	201.83	
22111220836795	CLAUDIA PATRICIA MENDES DE SOUSA OLIV			98.00	98.00	
22111221267310	ANA ISABEL BORGES ALVES MARTINS			25.05	25.05	
22111223767379	MARCIO PEREIRA DA SILVA - Frutas Silva			17,752.97	19,633.86	-1,880.89
22111500075115	Cooperativa Agricola do Bebedouro			571.07	571.07	
22111500168296	LOPES RODRIGUES E SOUSA LDA			286.95	286.95	
22111500395691	Pereira & Santos, Lda			4,397.69	5,199.18	-801.49
22111500433402	ALVES BANDEIRA & CA S.A.			150.00	150.00	
22111500853975	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda			1,897.13	1,897.13	
22111501065202	CASA DO POVO DE ARAZEDE			18.00	18.00	
22111501121757	Zagalo, Silva & Paulino Lda			9,411.09	9,922.79	-511.70
22111501256245	Gondinter			54.00	54.00	
22111501272976	Camara Municipal de Montemor-o-Velho			4,673.49	5,285.58	-612.09
22111501445226	Thyssen Elevatec			1,206.04	1,206.04	
22111501484396	Jorge Mendes, Irmão & C.ª, Lda			347.48	347.48	
22111501531084	Azenha & Irmão L.da			66.71	66.71	
22111501733990	DALIFAL DISTRIBUICAO PRODUTOS ALIMEN			626.52	626.52	
22111501907890	Lugrade			5,496.92	7,179.06	-1,682.14
22111501957855	FRIJOBEL INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENT			8,647.79	9,786.84	-1,139.05
22111502264659	Homar			409.52	409.52	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111502600268	TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais,			785.46	785.46	
22111502604751	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.			73.47	73.47	
22111502690259	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CARAPINH			9,860.00	9,860.00	
22111503095141	VIRGILIO C MOREIRA LDA			482.27	482.27	
22111503183997	Lactogal - Produtos, Alimentares, L.da			2,762.31	2,887.70	-125.39
22111503210072	Casa das Tintas			108.93	108.93	
22111503231258	Companhia Europeia de Desinfecções, L.da			209.04	424.85	-215.81
22111503418730	SOUSA & SERVOLO COMERCIO DE PRODUT			2,234.77	2,345.01	-110.24
22111503432229	Sistemas de Informação, L.da			1,282.29	1,282.29	
22111503441929	Moveis Carpintaria Alivio, Lda			217.71	300.12	-82.41
22111503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE E			5,125.58	6,091.66	-966.08
22111503558699	Jose & Fernando Pereira, Lda			37.83	37.83	
22111503593427	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA			483.24	531.79	-48.55
22111504125958	Carapiger,Lda			4,684.51	4,684.51	
22111504189433	Julio e Ana , Supermercados , L.da			43.73	43.73	
22111504228250	Peróneo - Centro Terapeutico, Lda			1,108.24	1,108.24	
22111504265687	REIS MARTINS & FREIRE LDA			252.15	252.15	
22111504431200	Liftime elevadores, Lda			821.78	821.78	
22111504512218	Higimarto Industria e Comercio de Produtos			16,811.22	18,225.31	-1,414.09
22111504523406	Carlos Nunes & Irmãos, L.da			2,510.14	2,510.14	
22111504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MU			1,090.18	1,349.59	-259.41
22111504646729	APPACDM DE COIMBRA - ASSOCIAÇÃO POF			1,846.32	1,846.32	
22111504778277	Bunhocentro Comercio de Materiais de Cons				24.81	-24.81
22111505016451	DAVID MARQUES LDA			320.30	320.30	
22111505017253	Transmontana II - Catarina Pires, Lda			739.62	739.62	
22111505318695	JANELAS DA GANDARA CAIXILHARIA DE ALI			489.54	489.54	
22111505965720	PEDRO FERREIRA LDA			211.50	211.50	
22111506146219	MARIOACTIVA COMERCIO DE ELECTRODOM			445.00	445.00	
22111506187047	EXTINLANDIA COMERCIO E RECARGA DE EX			165.80	165.80	
22111507103939	Horta da Cabeça Alta			27.30	27.30	
22111507230264	Decortocha, Lda				67.50	-67.50
22111507353315	Nuno Azevedo, L.da			28.70	38.60	-9.90
22111507441443	PINHEIRO DE MELO & SALGADO COFFEE SC			1,323.26	1,323.26	
22111507604334	MANUEL MARIA DE JESUS UNIPessoal LDA			1,077.40	1,077.40	
22111508477450	IRISCOIMBRA UNIPessoal LDA			50.92	50.92	
22111508481007	Ortocantanhede Unipessoal, Lda			27,277.49	30,036.18	-2,758.69
22111508726883	CURBI LDA			187.45	187.45	
22111510025064	AGRO PLURAL LDA			1,599.52	1,599.52	
22111510101232	Friquental - Comercio Alimentar , Unipessoal			4,116.28	4,567.84	-451.56
22111510960952	AMARAL E ANDRADE LDA			4.50	6.45	-1.95
22111512004048	ACOREANA SEGUROS S A			1,128.32	1,128.32	
22111513015213	CENTRO PNEU - PATO LDA			12.30	12.30	
22111513108890	RUBIS ENERGIA PORTUGAL S A			20,408.80	23,739.31	-3,330.51

004 - Centro Paroquial Solidariedade Social de Arazede

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111513146768	MANHÃ AVELUDADA - PASTELARIA LDA			13,124.83	13,474.42	-349.59
22111513206310	RSOCIALFORM - GERIATRIA LDA			110.00	110.00	
228	Adiantamentos a fornecedores			260.89		260.89
2281	Adiantamentos a fornecedores - Forneced			260.89		260.89
22811	Adiantamentos a fornecedores C/C - Naci			260.89		260.89
22811117545210	MARIO MANUEL DA ASSUNÇÃO FERREIRA			20.70		20.70
22811504512218	Higimarto Industria e Comercio de Produtos			240.19		240.19
23	Pessoal			242,590.27	242,431.73	158.54
231	Remunerações a pagar			242,431.73	242,431.73	
2312	Ao pessoal			242,431.73	242,431.73	
2312001	Isabel Gonçalves Pessoa			6,936.68	6,936.68	
2312003	Maria de Lurdes Pereira dos Santos Fernand			9,602.46	9,602.46	
2312005	Maria Cecília Mendes Murteiro			8,967.93	8,967.93	
2312006	Alice de Jesus Silva Maia			8,563.18	8,563.18	
2312007	Maria João Canelas Dinis Duarte			15,753.96	15,753.96	
2312008	Maria Emília da Silva Teixeira Jorge			9,946.15	9,946.15	
2312009	Célia Maria Jorge Teixeira Moinho			8,050.18	8,050.18	
2312010	Isabel Maria Ferreira de Matos			8,766.88	8,766.88	
2312011	Maria Isabel Ferreira Espirito Santo Lobo			8,927.25	8,927.25	
2312012	Lidia Maria Ferreira Neves Gonçalves			9,509.24	9,509.24	
2312013	Célia Maria Monteiro Pires			8,109.25	8,109.25	
2312016	Nélia Maria Neves Costa			8,902.35	8,902.35	
2312017	Ana Maria Rodrigues Oliveira			8,330.43	8,330.43	
2312023	Marina Isabel Maia Monteiro			2,729.44	2,729.44	
2312025	Rui Manuel Pagaimo Matos			10,434.56	10,434.56	
2312027	Célia Maris T.Deodato			2,703.53	2,703.53	
2312028	Helena Mendes da Cruz			8,978.81	8,978.81	
2312029	Rosa Maria dos Santos Ferreira			9,009.94	9,009.94	
2312030	Licinia Maria Pires Duarte Santos			7,462.77	7,462.77	
2312031	MARIA Alice Mendes Gonçalves			8,863.68	8,863.68	
2312039	Hélia Maria Neves Silva			8,226.16	8,226.16	
2312046	Sara Andreia Sansana Melo			11,299.17	11,299.17	
2312064	Cristiana Isabel Oliveira Silva			299.07	299.07	
2312066	Dulcínea do Espírito Santo Cruz			7,441.50	7,441.50	
2312072	Sónia Patricia Pereira Cação			6,086.43	6,086.43	
2312075	Rita Margarida Jesus Matias			8,065.36	8,065.36	
2312077	Marisa Teixeira Cardoso			6,877.20	6,877.20	
2312080	Maria de Lurdes Ramalho Marques			6,856.19	6,856.19	
2312081	Maria Efigénia Gomes da Silva			6,847.92	6,847.92	
2312083	Andreia Filipa Alho Cascão			1,536.72	1,536.72	
2312084	Maria Claudia Murta Correia			1,506.87	1,506.87	
2312085	Guída Maria Oliveira Sousa			717.24	717.24	
2312086	Lidia de Jesus Batata			826.56	826.56	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2312087	Liete da Silva Gomes			516.48	516.48	
2312088	Ana Dulce das Neves Costa			3,997.99	3,997.99	
2312089	Gina Maria Fernandes da Cruz			346.62	346.62	
2312090	Dulce Maria da Silva Carapeto			257.27	257.27	
2312091	Paula Sofia de Oliveira Sebastião			178.31	178.31	
232	Adiantamentos			158.54		158.54
2322	Ao pessoal			158.54		158.54
2322001	Isabel Gonçalves Pessoa			158.54		158.54
24	Estado E Outros Entes Públicos			123,348.68	125,347.14	-1,998.46
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			18,133.97	19,746.39	-1,612.42
2421	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Depenc			17,517.52	19,012.12	-1,494.60
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Indepe			616.45	734.27	-117.82
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			14,569.73	7,702.54	6,867.19
2438	Imp. S/o Valor Acrescentado - IVA Reemb			14,569.73	7,702.54	6,867.19
2438357	IVA - Restituição de 50% Produtos Alimentar			3,851.27	3,851.27	
24385	Imp. S/o Valor Acrescentado - IVA Reembol.			3,851.27	3,851.27	
24388	Imp. S/o Valor Acrescentado - IVA Reembol.			6,867.19		6,867.19
245	Contribuições para a Segurança Social			90,461.68	97,678.31	-7,216.63
2452	Est. Out. Entes Púb.- Contrib. p/ Segur.-Pe			90,461.68	97,678.31	-7,216.63
24521	Est. Out. Entes Púb.- Contrib. p/ Segur.-Pessc			90,461.68	97,678.31	-7,216.63
248	Outras tributações			183.30	219.90	-36.60
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			183.30	219.90	-36.60
27	Outras contas a receber e a pagar			38,646.25	74,842.75	-36,196.50
271	Fornecedores de investimentos			4,659.66	4,659.66	
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			4,659.66	4,659.66	
27111504523406	Carlos Nunes & Irmãos, L.da			4,659.66	4,659.66	
272	Devedores e credores por acréscimos			20,261.52	45,181.61	-24,920.09
2722	Credores por acréscimos de gastos			20,261.52	45,181.61	-24,920.09
27222	Credores por acréscimos de gastos -Conta			20,261.52	45,181.61	-24,920.09
272222	Credores por acréscimos de gastos - Forne				1,071.95	-1,071.95
272222111500069	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.				211.27	-211.27
272222111501272	Camara Municipal de Montemor-o-Velho - C				611.48	-611.48
272222111503504	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE E				249.20	-249.20
272223	Credores por acréscimos de gastos - Pessc			16,607.80	36,107.56	-19,499.76
27222312001	Isabel Gonçalves Pessoa - Credor por acrésci			747.36	1,527.24	-779.88
27222312003	Maria de Lurdes Pereira dos Santos Fernand			747.41	1,527.34	-779.93
27222312005	Maria Cecilia Mendes Murteiro - Credor por			696.34	1,449.61	-753.27
27222312006	Alice de Jesus Silva Maia - Credor por acrésc			620.45	1,267.85	-647.40
27222312007	Maria João Canelas Dinis Duarte - Credor po			1,605.92	3,288.89	-1,682.97
27222312008	Maria Emilia da Silva Teixeira Jorge - Credor			620.45	1,267.85	-647.40
27222312009	Celia Maria Jorge Teixeira Moinho - Credor p				647.40	-647.40
27222312010	Isabel Maria Ferreira de Matos - Credor por			1,279.47	1,990.74	-711.27
27222312011	Maria Isabel Ferreira Espirito Santo Lobo - Cr			557.45	1,162.85	-605.40

004 - Centro Paroquial Solidariedade Social de Arazede

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27222312012	Lidia Maria Ferreira Neves Gonçalves - Credor			578.45	1,204.85	-626.40
27222312013	Célia Maria Monteiro Pires - Credor por acréscimos			578.45	1,204.85	-626.40
27222312016	Nélia Maria Neves Costa - Credor por acréscimos			578.45	1,183.85	-605.40
27222312017	Ana Maria Rodrigues Oliveira - Credor por acréscimos			578.45	1,183.85	-605.40
27222312023	Marina Isabel Maia Monteiro - Credor por acréscimos			557.45	1,135.45	-578.00
27222312025	Rui Manuel Pagaimo Matos - Credor por acréscimos			923.00	1,868.55	-945.55
27222312027	Credores por acréscimos de gastos Célia Maria				557.00	-557.00
27222312028	Helena Mendes da Cruz - Credor por acréscimos			557.45	1,141.85	-584.40
27222312029	Rosa Maria dos Santos Ferreira - Credor por acréscimos			557.45	1,141.85	-584.40
27222312030	Licinia Maria Pires Duarte Santos - Credor por acréscimos			557.45	1,141.85	-584.40
27222312031	Maria Alice Mendes Gonçalves - Credor por acréscimos			557.45	1,141.85	-584.40
27222312039	Hélia Maria Neves Silva - Credor por acréscimos			557.45	1,141.85	-584.40
27222312046	Sara Andreia Sansaia Melo - Credor por acréscimos			1,025.00	2,122.90	-1,097.90
27222312066	Dulcinea do Espírito Santo Cruz - Credor por acréscimos			536.45	1,099.85	-563.40
27222312072	Credores por acréscimos de gastos - Sónia Pires				278.50	-278.50
27222312075	Rita Margarida Jesus Matias - Credor por acréscimos				876.73	-876.73
27222312077	Marisa Teixeira Cardoso - Credor por acréscimos			530.00	1,087.00	-557.00
27222312080	Lurdes Ramalho Marques - Credor por acréscimos			530.00	1,087.00	-557.00
27222312081	Maria Efigénia Gomes da Silva - Credor por acréscimos			530.00	1,087.00	-557.00
27222312088	Credores por acréscimos de gastos Ana Dulcinea				291.16	-291.16
272224	Credores por acréscimos de gastos - Estado			3,653.72	8,002.10	-4,348.38
272224521	Est. Out. Entes Púb.- Contrib. p/ Segur.-Pessoas			3,653.72	8,002.10	-4,348.38
278	Outros devedores e credores			13,725.07	25,001.48	-11,276.41
2782	Deved. e Cred. Div. - Outros Devedores e Credores			7,000.00		7,000.00
27821	Antonio Coca (família dar 12000 deu 5000)			7,000.00		7,000.00
2783	Out. Dev. E Cred. - Utentes - Control de valores			6,725.07	25,001.48	-18,276.41
27831	Out. Dev. E Cred. - Utentes - Control de valores			6,725.07	25,001.48	-18,276.41
27831103772049	Maria de Jesus				1,959.61	-1,959.61
27831110705130	Natália Jesus			1,074.24	2,647.46	-1,573.22
27831123516900	Manuel Pereira Dias			343.78	343.78	
27831123605075	Maria Ascensão Pinto Simões				180.00	-180.00
27831131034278	Maria Saudade da Cruz Louro				11,700.45	-11,700.45
27831136017100	Maria da Conceição Bernardo			476.13	500.00	-23.87
27831142675490	Lucília de Jesus Frade			1,586.03	2,596.32	-1,010.29
27831164539352	Ema Jorge Gomes			2,609.07	2,609.07	
27831170978281	Edmundo Ferreira da Cunha				83.15	-83.15
27831171015878	MARIA EMILIA MONTEIRO			244.80	244.80	
27831173189750	Maria Leonor Balsas Paredes				295.01	-295.01
27831176939040	Gracinda Marques Santos			88.77	772.88	-684.11
27831188508260	Adílio Marques da Silva			295.71	1,068.95	-773.24
27831191222160	Maria de Nazaré Gomes de Oliveira			6.54		6.54
28	Diferimentos			4,798.26	4,130.49	667.77
281	Gastos a reconhecer			3,323.51	1,459.80	1,863.71

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2816	Gastos a reconhecer - Gastos			3,323.51	1,459.80	1,863.71
28162	Gastos a reconhecer - Gastos - Fornecime			2,692.17	1,459.80	1,232.37
2816263	Gastos a reconhecer - Seguros			2,692.17	1,459.80	1,232.37
28162632	Gastos a reconhecer - Seguros - Acidentes P			1,088.36	697.25	391.11
28162633	Gastos a reconhecer - Seguros - Multi R Con			885.49	439.05	446.44
28162636	Gastos a reconhecer - Seguros - Viaturas			718.32	323.50	394.82
28163	Gastos a reconhecer - Gastos com o pesso			631.34		631.34
281636	Gastos a reconhecer - Seg. Acid. Trab.e D			631.34		631.34
2816362	Gastos a reconhecer - Seg. Acid. Trab.e Doe			631.34		631.34
282	Rendimentos a reconhecer			1,474.75	2,670.69	-1,195.94
28272	Rendimentos a reconhecer - Prestações de			1,474.75	2,670.69	-1,195.94
282721	Rendimentos a reconhecer - Quotas dos U			1,474.75	2,670.69	-1,195.94
2827214	Gastos a reconhecer - Terceira Idade			1,474.75	2,670.69	-1,195.94
28272141	Rendimentos a reconhecer - Lares			1,474.75	2,670.69	-1,195.94
3	Inventários e activos biológicos	9,397.40	108,029.92	117,427.32	108,157.79	9,269.53
31	Compras	127.87	98,562.36	98,690.23	98,690.23	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum		98,562.36	98,562.36	98,562.36	
3121	Mat. Pri. Subsid.e de Cons.- Matérias Prim		98,562.36	98,562.36	98,562.36	
31211	Matérias Primas - Aquisições no Mercado		98,562.36	98,562.36	98,562.36	
312111	Matérias Primas - MN - Iva Dedutivel/Ree		98,562.36	98,562.36	98,562.36	
3121112	Matérias Primas - MN - Iva Reembolsável		98,562.36	98,562.36	98,562.36	
31211121	Materias Primas - MN - IVA Reembolsável -		84,985.72	84,985.72	84,985.72	
31211122	Materias Primas - MN - IVA Reembolsável -		583.13	583.13	583.13	
31211123	Materias Primas - MN - IVA Reembolsável -		12,993.51	12,993.51	12,993.51	
318	Descontos e abatimentos em compras	127.87		127.87	127.87	
31821	Desc. Abat.Compras - Mat. Pri. Subsid.e d	127.87		127.87	127.87	
3182116	Descontos e abatimentos em compras	127.87		127.87	127.87	
32	Mercadorias	9,269.53	9,467.56	18,737.09	9,467.56	9,269.53
322	Mercadorias - Mercadorias Isentas de IVA	9,269.53	9,467.56	18,737.09	9,467.56	9,269.53
3222	Merc. Isentas de IVA - Isentas s/Direito à Dec	9,269.53	9,467.56	18,737.09	9,467.56	9,269.53
4	Investimentos			1,281,221.95	661,324.49	619,897.46
41	Investimentos Financeiros			230.54		230.54
415	Outros investimentos financeiros			230.54		230.54
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT			230.54		230.54
415700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Dul			61.06		61.06
415700077	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			72.96		72.96
415700080	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			82.51		82.51
415700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			14.01		14.01
43	Activos fixos tangíveis			1,280,991.41	661,324.49	619,666.92
433	Outros ativos fixos tangíveis			1,280,991.41	661,324.49	619,666.92
4331	Terrenos e recurso naturais			380.91	338.22	42.69
433121	Propriedades rústicas -			380.91	338.22	42.69
4332	Edifícios e outras construções			897,670.34	2,884.37	894,785.97

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43321	Edifícios			897,670.34	2,884.37	894,785.97
433211	Imob. Corp. - Edifícios - Lar de Arazede			894,785.97		894,785.97
433212	Imob. Corp. - Edifícios			2,884.37	2,884.37	
4333	Equipamento básico			96,641.04		96,641.04
43331	Equipamento de alojamento de utentes			88,394.31		88,394.31
43332	Equipamento médico-hospitalar e de reeduc			136.50		136.50
43339	Outras			8,110.23		8,110.23
4334	Equipamento de transporte			129,866.30		129,866.30
43341	Veículos ligeiros			129,866.30		129,866.30
4335	Equipamento Administrativo			97,668.60		97,668.60
43351	Mobiliário e utensílios administrativos			11,501.52		11,501.52
43352	Máquinas de escritório			1,663.24		1,663.24
43353	Mobiliário e equipamento social			5,574.89		5,574.89
43355	Equipamento diverso			1,336.78		1,336.78
43356	Aq. no Mercado Nac.- Equip Refeitório			60,606.61		60,606.61
43357	Aq. no Mercado Nac.- Equip Lavandaria			16,985.56		16,985.56
4337	Outros ativos fixos tangíveis			58,706.53		58,706.53
43371	Obras de arte			1,080.00		1,080.00
43379	Outras			57,626.53		57,626.53
4338	Depreciações acumuladas			57.69	658,101.90	-658,044.21
43382	Edifícios e outras construções			57.69	324,452.02	-324,394.33
433821	Edifícios			57.69	324,452.02	-324,394.33
43383	Equipamento básico				95,906.03	-95,906.03
433831	Equipamento Basico de Utentes				87,659.30	-87,659.30
433832	Equipamento médico-hospitalar e de reeduc				136.50	-136.50
433839	Outros				8,110.23	-8,110.23
43384	Equipamento de transporte				100,262.92	-100,262.92
433841	Veículos ligeiros				100,262.92	-100,262.92
43385	Equipamento Administrativo				85,633.81	-85,633.81
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos				8,663.97	-8,663.97
433852	Maquinas de Escritorio				3,194.81	-3,194.81
433853	Mobiliario e Equipamento Social				4,438.65	-4,438.65
433855	Equipamento Diverso				1,336.78	-1,336.78
433856	Mobiliario e Equipamento de Cozinha				56,180.55	-56,180.55
433857	Equipamento de Lavandaria				11,819.05	-11,819.05
43387	Outros ativos fixos tangíveis				51,847.12	-51,847.12
433871	Outras imobilizações corpóreas				1,080.00	-1,080.00
433879	Outras imobilizações				50,767.12	-50,767.12
5	Capital, reservas e resultados transitados			5,719.53	830,153.34	-824,433.81
51	Capital				28,422.90	-28,422.90
511	Fundo Social				28,422.90	-28,422.90
5111	Fundo Social				28,422.90	-28,422.90
55	Reservas				2,700.00	-2,700.00

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
552	Outras reservas				2,700.00	-2,700.00
56	Resultados transitados				779,126.93	-779,126.93
561	Resultados Transitados				779,126.93	-779,126.93
5611	Resultados Transitados				779,126.93	-779,126.93
59	Outras Variações no Capital Próprio			5,719.53	19,903.51	-14,183.98
593	Subsídios			5,604.15	16,638.23	-11,034.08
5932	Outros			5,604.15	16,638.23	-11,034.08
59321	Câmara Municipal de Montemor-o-Velho - C			3,750.00	7,500.00	-3,750.00
59323	Outros - Protocolo MASES			397.33	397.33	
59325	Outros - Sistema Solar Termico			1,456.82	8,740.90	-7,284.08
594	Doações - Bens			115.38	3,265.28	-3,149.90
5948	Doações - outros			115.38	3,265.28	-3,149.90
594801	Doações - Casa prédio urbano 332			115.38	3,265.28	-3,149.90
6	Gastos	107,902.05	9,269.53	642,317.15	9,419.34	632,897.81
61	Custo das mercadorias vendidas e das ma	107,902.05	9,269.53	107,902.05	9,269.53	98,632.52
611	Mercadorias	9,467.56	9,269.53	9,467.56	9,269.53	198.03
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consur	98,434.49		98,434.49		98,434.49
6121	Consumo de Mat. Primas	98,434.49		98,434.49		98,434.49
62	Fornecimentos E Serviços Externos			138,685.38	149.81	138,535.57
621	Subcontratos			9,860.00		9,860.00
621116	Aq. no Merc. Nacional - Outras (REI/REPR)			9,860.00		9,860.00
622	Fornecimentos E Serviços			22,699.02		22,699.02
6221	Trabalhos especializados			5,848.55		5,848.55
62211	Trab. Especializ. - Aq. no Mercado Nacion			5,848.55		5,848.55
622116	Trab. Especializ. - TN Sem IVA Dedutivel			5,848.55		5,848.55
6224	Honorários			2,882.87		2,882.87
62241	Honorários - Devidos a Resid.no Território			739.38		739.38
622414	Honorarios Territ. Nac.- Isento			170.00		170.00
622416	Honorarios Territ. Nac.- Sem IVA Dedutivel			569.38		569.38
62242	Honorários Devidos Residentes Países Co			2,143.49		2,143.49
622421	Honorarios P.C.C/ IVA Taxa Reduzida			2,143.49		2,143.49
6224216	Encargos de Saude c/Utentes			2,143.49		2,143.49
6226	Conservação e reparação			13,967.60		13,967.60
62261	Conserv. e Reparação - Aq. no Mercado N			13,967.60		13,967.60
622616	Conservação e Reparação- Sem IVA Dedutiv			13,967.60		13,967.60
623	Materiais			4,689.36		4,689.36
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápi			3,443.21		3,443.21
62311	Ferra. e Utens. de Desg. Rap. - Aq. no Mer			3,443.21		3,443.21
623116	Ferramentas Utensilios.TN.- Sem Iva Dedut			3,443.21		3,443.21
6233	Material de escritório			647.20		647.20
62331	Material de Escritório - Aq. no Mercado N			647.20		647.20
623316	Material de Escritorio S/ IVA Dedutivel			647.20		647.20
6235	Material Didático			598.95		598.95

004 - Centro Paroquial Solidariedade Social de Arazede

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62351	Material Didático - Aq. no Mercado Nacio			598.95		598.95
623516	Material Didático - C/iva Não Dedutível			598.95		598.95
624	Energia e fluidos			48,217.09	51.59	48,165.50
6241	Electricidade			11,096.92	51.59	11,045.33
62411	Electricidade - Territorio Nacional			11,096.92	51.59	11,045.33
624116	Electricidade C/iva Não Dedutível			11,096.92	51.59	11,045.33
6242	Combustíveis			29,189.84		29,189.84
62421	Combustíveis - Aquisições no Mercado Na			6,946.18		6,946.18
624211	Aq. Merc. Nac. - Gasóleo			6,946.18		6,946.18
6242116	Gasóleo -Nao Dedutível			6,946.18		6,946.18
62425	Gas			22,243.66		22,243.66
6243	Agua			7,930.33		7,930.33
62431	Água c/ iva dedutível Territorio Nacional			7,930.33		7,930.33
624316	Água Sem IVA Dedutível			7,930.33		7,930.33
625	Deslocações, estadas e transportes			12.30		12.30
6251	Deslocações e estadas			12.30		12.30
625116	Deslocações E Estadas- Iva Não Dedutível			12.30		12.30
626	Serviços diversos			53,207.61	98.22	53,109.39
6262	Comunicação			3,856.24		3,856.24
62621	Comunicação - Com IVA Dedutível-Taxa I			3,856.24		3,856.24
626213	Comunicação - Com IVA Dedutível-Taxa No			24.49		24.49
626216	Comunicação - Sem Iva Dedutível			3,831.75		3,831.75
6263	Seguros			3,195.35		3,195.35
62632	Seguros - Acidentes Pessoais			793.86		793.86
62633	Seguros - Multi R Comercial			1,381.07		1,381.07
62636	Seguros - Viaturas			1,020.42		1,020.42
6265	Contencioso e notariado			1,107.00		1,107.00
62651	Contencioso e Notariado - Territorio Nac			1,107.00		1,107.00
626516	Contencioso e Notariado -TN Sem IVA Dedu			1,107.00		1,107.00
6266	Despesas de representação			31.00		31.00
626616	Despesas de Representação C/iva Não Dedu			31.00		31.00
6267	Limpeza, higiene e conforto			43,892.74	87.32	43,805.42
62671	Limp., Higiene e Conf.- Aq. no Território N			43,892.74	87.32	43,805.42
626716	Limp., Higiene e Conf.- TN Sem IVA Dedutive			43,892.74	87.32	43,805.42
6268	Outros serviços			1,125.28	10.90	1,114.38
62681	Out. Fornec. e Serv.- Aq. no Território Nac			1,125.28	10.90	1,114.38
626814	Outros Fornecimentos E Serviços - Isentos			3.00		3.00
626816	Outros Fornecimentos E Serviços - Com iva r			1,122.28	10.90	1,111.38
63	Gastos com o pessoal			356,538.00		356,538.00
632	Remunerações do pessoal			292,346.11		292,346.11
6321	Remunerações Certas			259,578.32		259,578.32
63213	Profissionais Qualificados			251,111.87		251,111.87
632131	Profissionais Qualificados - Vencimentos			200,087.77		200,087.77

004 - Centro Paroquial Solidariedade Social de Arazede

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6321311	Profissionais Qualificados - Vencimentos - T			200,087.77		200,087.77
632132	Profissionais Qualificados Subsidio de Nat			16,291.37		16,291.37
6321321	Profissionais Qualificados Subsidio de Natal -			16,291.37		16,291.37
632133	Profissionais Qualificados Subsidio de Féri			22,384.73		22,384.73
6321331	Profissionais Qualificados Subsidio de Férias			22,384.73		22,384.73
632134	Profissionais Qualificados - Diuturnidades			12,348.00		12,348.00
6321341	Profissionais Qualificados - Diuturnidades - T			12,348.00		12,348.00
63218	Pessoal Programas de Emprego			8,466.45		8,466.45
632181	Pessoal Programas de Emprego - Poc			8,466.45		8,466.45
6321811	Pessoal Programas de Emprego - Poc Remur			8,466.45		8,466.45
6322	Remunerações Adicionais			32,767.79		32,767.79
63221	Remunerações Adicionais -- Subsidio de Refe			6,563.70		6,563.70
63222	Remunerações Adicionais - Horas Extraordi			9,563.84		9,563.84
632221	Remunerações Adicionais - Horas Extraordin			9,563.84		9,563.84
63227	Remunerações Adicionais -Subsidio de trans			856.09		856.09
63228	Remunerações Adicionais - Subsidio de T			15,784.16		15,784.16
632281	Remunerações Adicionais - Subsidio de Tur			15,784.16		15,784.16
635	Encargos sobre remunerações			60,777.71		60,777.71
6352	Encargos e Remunerações - Pessoal			60,770.49		60,770.49
63521	Encargos e Remunerações - Produção - Taxa			60,770.49		60,770.49
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT			7.22		7.22
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc			2,315.94		2,315.94
6362	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			2,315.94		2,315.94
638	Outros gastos com o pessoal			1,098.24		1,098.24
6382	Outros gastos com o pessoal - Pessoal			1,098.24		1,098.24
638231	Medicina no Trabalho			988.24		988.24
638262	Out. Custos C/Pessoal - Formação S/ IVA			110.00		110.00
64	Gastos de depreciação e de amortização			38,452.23		38,452.23
642	Activos fixos tangíveis			38,452.23		38,452.23
6423	Outros ativos fixos tangíveis			38,452.23		38,452.23
64232	Edifícios e outras construções			17,895.72		17,895.72
642321	Edifícios			17,895.72		17,895.72
64233	Equipamento básico			390.04		390.04
642331	Ferramentas e Utensílios			390.04		390.04
64234	Equipamento de transporte			12,750.57		12,750.57
642341	Veiculos Ligeiros			12,750.57		12,750.57
64235	Equipamento Administrativo			5,777.69		5,777.69
642351	Mobiliario e Equip Social			679.31		679.31
642353	Material e Equipamento Social			161.71		161.71
642356	Equipamento Cozinha e Refeitorio			3,411.56		3,411.56
642357	Equipamento de Lavandaria			1,525.11		1,525.11
64237	Outros ativos fixos tangíveis			1,638.21		1,638.21
642379	Outras Imobilizações			1,638.21		1,638.21

Período: 2016010

Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
68	Outros gastos e perdas			739.49		739.49
681	Impostos			16.50		16.50
6811	Impostos directos			16.50		16.50
68111	Impostos Directos - Contrib. Autarquica (Art.			16.50		16.50
688	Outros			722.99		722.99
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			690.73		690.73
68811	Correcções Relativas A Exercícios Anteriores			690.73		690.73
6888	Outros não especificados			32.26		32.26
68881	Multas fiscais.			0.23		0.23
68883	Outras penalidades.			9.27		9.27
68889	Outros			22.76		22.76
7	Rendimentos			8,816.01	636,537.77	-627,721.76
71	Vendas			9.00	19,326.15	-19,317.15
712	Vendas - Produtos Acabados E Intermédic				570.85	-570.85
7121	Prod. Acab.e Interm.- Mercado Nacional				570.85	-570.85
71213	Mercado nacional - Isentos IVA S/Direito I				570.85	-570.85
712131	Venda de produtos confeccionados pelos ute				570.85	-570.85
715	Materiais de Consumo				18,755.30	-18,755.30
7154	Material de conforto, higiene e limpeza				18,755.30	-18,755.30
717	Vendas - Devolução de Vendas			9.00		9.00
71754	Material de conforto, higiene e limpeza devo			9.00		9.00
72	Prestações de Serviços			5,642.11	277,415.32	-271,773.21
721	Quotas dos Utilizadores				273,919.13	-273,919.13
7214	Terceira Idade				273,919.13	-273,919.13
72141	Lares				199,814.22	-199,814.22
72142	Centro de Dia				47,096.05	-47,096.05
72143	Apoio Domiciliario				27,008.86	-27,008.86
725	Prestações de Serviços - Serviços Secundá			47.50	3,496.19	-3,448.69
7254	Serviços Secundários - Refeições			47.50	3,486.54	-3,439.04
7259	Serviços Secundários - outros				9.65	-9.65
728	Prestações de Serviços - Descontos e Abat			5,594.61		5,594.61
7281	Desc. e Abatimentos - Serviço A			5,594.61		5,594.61
728141	Desc. e Abatimentos - Lares			1,320.69		1,320.69
728142	Desc. e Abatimentos - Centro de Dia			2,820.98		2,820.98
728143	Desc. e Abatimentos - Apoio Domiciliario			1,452.94		1,452.94
75	Subsídios à exploração				300,698.16	-300,698.16
751	Subsídios do Estado e outros entes públic				300,698.16	-300,698.16
7511	ISS - Instituto da Segurança Social				277,651.02	-277,651.02
75114	Terceira Idade				256,178.52	-256,178.52
751141	Terceira Idade-Lar				165,365.72	-165,365.72
751142	Centro de dia				35,823.60	-35,823.60
751143	Apoio Domiciliario				54,989.20	-54,989.20
75118	ISS - Outros subsidios e participações				21,472.50	-21,472.50

Período: 2016010

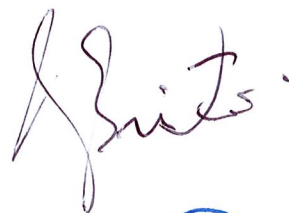
Até: 2016122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
751181	Outros subsídios e participações - PCAA				21,472.50	-21,472.50
7512	IEFP - Centro de Emprego Fig da Foz				23,047.14	-23,047.14
75122	IEFP - Centro de Emprego Fig da Foz - Progr.				23,047.14	-23,047.14
78	Outros rendimentos e ganhos			3,164.90	39,098.14	-35,933.24
787	Rendimentos e ganhos em investimentos			3,164.90	26,000.00	-22,835.10
7871	Alienações			3,164.90	26,000.00	-22,835.10
78711	Alien. de Imob. Corp.- Valor de Realização				26,000.00	-26,000.00
787114	Valor de Realização - Isentos Imóveis				26,000.00	-26,000.00
78712	Alien. de Imob. Corp.- Transf. Custo/Amortiza			3,164.90		3,164.90
788	Outros				13,098.14	-13,098.14
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				3,833.90	-3,833.90
78811	Prov. e Ganhos Extra.- Correc.Rel.a Exerc.Anti				3,833.90	-3,833.90
7883	Imputação de subsídios para investimentc				5,604.15	-5,604.15
78832	Out. Prov.e G. Ext.- Em Subsídio p/Investimer				5,604.15	-5,604.15
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros				0.20	-0.20
7888	Outros não especificados				3,659.89	-3,659.89
78884	Donativos				3,602.20	-3,602.20
78885	Doações				57.69	-57.69
8	Resultados			32,761.87	32,761.87	
81	Resultado líquido do Período			32,761.87	32,761.87	
818	Resultado líquido			32,761.87	32,761.87	
	Totais:	117,299.45	117,299.45	4,464,601.87	4,464,601.87	0.00

Carlos Eduardo Caralheji


Maria Amélia Ferreira Baía



Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	Meios Financeiros Líquidos			1,099,337.76	878,918.48	220,419.28
11	Caixa			165,026.04	162,670.09	2,355.95
111	Caixa A			165,026.04	162,670.09	2,355.95
12	Depósitos á Ordem			832,486.72	716,248.39	116,238.33
12601	Depósitos À Ordem- C. G. Depositos nº 146C			590,002.77	495,298.58	94,704.19
12701	Depósitos À Ordem- C. C. Agricola Mutuo-1C			242,483.95	220,949.81	21,534.14
13	Outros depósitos bancários			101,825.00		101,825.00
131	Depósitos A Prazo - CGD			101,825.00		101,825.00
13104	Depósitos A Prazo - CONTA 0101000146720			101,825.00		101,825.00
2	Contas a receber e a pagar			1,277,000.28	1,307,328.79	-30,328.51
21	Clientes			653,790.81	628,736.24	25,054.57
211	Clientes c/c			653,788.81	628,422.24	25,366.57
2111	Clientes gerais			653,788.81	628,422.24	25,366.57
21111	Clientes C/C - Nacionais			653,498.31	628,131.74	25,366.57
21111100315046	DORINDA MONTEIRO DE SOUSA			268.00	134.00	134.00
21111100315054	MÁRIO RODRIGUES SIMÕES			1,144.40	1,144.40	
21111100752012	MARIA DA CRUZ			3,214.10	3,123.10	91.00
21111101093519	ARNALDO CAÇÃO PARENTE			1,186.65	1,186.65	
21111101094210	JOSÉ DA SILVA ANGELO - C.DIA			384.00	384.00	
21111101094310	JOSÉ DA SILVA ANGELO - C.DIA			986.50	876.50	110.00
21111101157037	Augusto de Almeida Assis			1,152.00	1,152.00	
21111101161743	MARIA HELENA MONTEIRO BERNARDES			291.00	291.00	
21111101162138	Fernando de Almeida Santos			400.00	400.00	
21111102685894	MARIA ISABEL FERREIRA DO ESPIRITO SANT			31.90	31.90	
21111104257415	VIRGÍNIA FERREIRA DE SOUSA			924.00	847.00	77.00
21111104793724	Manuel Rodrigues Jorge			256.10	256.10	
21111106863959	CESARIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA			1,554.00	1,428.00	126.00
21111108160165	Manuel de Oliveira Azenha			1,644.00	1,644.00	
21111109032500	ALÍPIO GOVÇALVES FELIZARDO			28.85	28.85	
21111109032896	ANTONIO MARIA BRANCO			882.58	882.58	
21111109033280	JOAQUIM CORREIA GOMES			2,023.60	1,875.60	148.00
21111110705130	NATÁLIA DE JESUS			4,415.00	4,396.00	19.00
21111111270138	VITOR MANUEL GIL BRANCO			5,172.79	4,694.10	478.69
21111111518555	ELVIRA JORGE			180.00	180.00	
21111113307802	JOSÉ MAÇAS FIGUEIREDO			906.45	906.45	
21111113308000	MARIA DA LUZ DE JESUS LOURO			3,917.44	3,635.07	282.37
21111113369220	HENRIQUE MONTEIRO SIMÕES			1,523.50	1,409.50	114.00
21111114072035	MÁRIO DA CRUZ CARAPINHEIRO			33.10	33.10	
21111116675888	JOÃO DA COSTA RAMALHO			585.80	585.80	
21111116690119	ANTÓNIO JORGE CRANÁZ			3,298.62	3,273.12	25.50
21111117316067	GRACINDA DE OLIVEIRA LOURO			1,552.00	1,552.00	
21111117388645	MÁRIO DE OLIVEIRA MOLEIRO			11,720.10	10,800.00	920.10
21111117388769	FERNANDO MANUEL MATIAS DA SILVA CAF			209.86	209.86	

004 - Centro Paroquial Solidariedade Social de Arazede

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21111119299615	CARLOS MARQUES AZENHA			372.00	372.00	
21111120092948	MARIA DAS NEVES BRED A GONÇALVES SAL'			1,197.12	1,097.36	99.76
21111121029166	Maria Odete de Jesus Rodrigues			25.50	25.50	
21111121721051	DÁRIO DO NASCIMENTO FRADE			3,373.28	3,149.28	224.00
21111123516900	MANUEL PEREIRA DIAS			1,085.50	1,002.00	83.50
21111123605075	MÁRIO PINTO SIMÕES			10,428.00	7,821.00	2,607.00
21111124298001	BRANCA DA SILVA FERREIRA			291.00	291.00	
21111127147926	LICINIO PEDRO CARNAZ			1,249.92	1,249.92	
21111131018060	FRANCISCO FERREIRA PESSOA			1,560.00	1,440.00	120.00
21111131018370	ALVARO DOS SANTOS TABANEZ			8,383.10	7,840.10	543.00
21111131018388	FERNANDA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PA			300.00	225.00	75.00
21111131032879	MARIA JOSÉ BRED A SALVADOR			4,058.96	3,758.56	300.40
21111131033468	Avelino de Jesus			2,082.00	2,082.00	
21111131033514	JOAQUIM DA SILVA			978.00	978.00	
21111131034278	MARIA SAUDADE DA CRUZ LOURO			4,416.20	4,416.20	
21111133305139	AVELINO MARQUES LOUREIRO			1,377.60	1,271.60	106.00
21111133854876	ISABEL GONÇALVES PESSOA			3.20	3.20	
21111134536622	JOÃO BRAGA FERREIRA			2,190.50	2,022.00	168.50
21111136017100	Maria da Conceução Bernardo			2,343.00	2,068.00	275.00
21111136891462	Ermelinda da C. Martinho Ramalho Grama			953.19	953.19	
21111137990677	AIDA MARQUES SIMOES			1,511.00	1,511.00	
21111138597910	MARIA PESSOA GOMES DE JESUS			1,123.50	956.50	167.00
21111138878331	JOSE MENDES DE JESUS MARTINHO			1,030.85	910.85	120.00
21111140284770	JOSE DOS SANTOS MARTINHO			1,560.00	1,430.00	130.00
21111141574526	ELVIRA DE OLIVEIRA			8,790.00	8,790.00	
21111141807431	ANTONIO JORGE			1,748.50	1,614.00	134.50
21111142087548	JOSÉ GOMES TABANÊZ			1,232.00	1,232.00	
21111142488844	DONCÍLIA DA CRUZ GOMES			12.00	12.00	
21111142609110	MARIA LUCÍLIA REIS			256.20		256.20
21111142609994	JOAQUIM CAÇÃO PARENTE			87.20	87.20	
21111142611034	Maria Ascensão Gonçalves Araujo			164.00		164.00
21111142611123	GRACINDA REIS			3,143.40	3,143.40	
21111142611743	MÁRIO GOMES DE JESUS			250.00	250.00	
21111142675490	LUCÍLIA DE JESUS FRADE			5,282.00	5,282.00	
21111143094432	IRENE NAIA GOMES			1,543.90	1,435.10	108.80
21111146139240	MARIA DA LUZ SILVA			1,728.70	1,728.70	
21111146140770	JOSÉ RODRIGUES			2,539.70	2,539.70	
21111146359321	MARIA MADALENA DE JESUS			346.80	346.80	
21111150253699	LUCÍLIA DA SILVA MORGADA			2,478.50	1,525.50	953.00
21111150256205	MARIA MARGARETT CORREIA TEIXEIRA			178.75	178.75	
21111150273592	Maria Madalena de Jesus			376.60	347.10	29.50
21111150292643	Avelino de Jesus Gomes			6,548.00	3,507.20	3,040.80
21111151594031	EMÍLIA MENDES			1,446.45	1,446.45	

004 - Centro Paroquial Solidariedade Social de Arazede

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21111151678499	MANUEL CARVALHEIRO DIAS			100.00	100.00	
21111151724270	MARIA CARDOSO MARQUES			863.80	791.00	72.80
21111151724318	Maria Fernanda Simões Monteiro Silva			1,434.40	1,223.60	210.80
21111152105549	ISAURA DE JESUS			8.00	8.00	
21111152158065	JACIRIO DE JESUS			768.00	768.00	
21111152158804	MARIA ISABEL MENDES LOURENÇO			1,378.30	1,378.30	
21111152159657	IDALINA DE JESUS CALVO			2,049.16	1,847.78	201.38
21111152651535	DULCINEA DO.ESPÍRITO SANTO CRUZ			98.40	98.40	
21111153904801	ALBERTINA DE JESUS			408.00	408.00	
21111154658421	ZULMIRA GOMES DA SILVA BRITES			1,792.70	1,654.80	137.90
21111154989568	MARIA PESSOA SANTOS			1,169.25	1,169.25	
21111156194228	MARIA DE MELO MACEDO			1,806.00	1,677.00	129.00
21111156744899	MARIA LICINIA RODRIGUES JORGE			1,378.00	1,272.00	106.00
21111157638901	ALDA OLIVEIRA COSTA			323.00	323.00	
21111157756270	GRAÇA MARIA TEIXEIRA GOMES			2,145.00	1,966.25	178.75
21111158971710	JOSÉ MARIA TEIXEIRA MOINHO			8,745.40	7,768.40	977.00
21111159806267	MARIA IRENE FERREIRA DEODATO			1,060.50	979.00	81.50
21111160305357	FERNANDO DE JESUS DA ROCHA PATO			25.50	25.50	
21111160450730	MANUEL DE JESUS PAGAIMO			6,990.64	6,491.42	499.22
21111160497965	José Maria Pagaimo			4,452.87	4,194.01	258.86
21111161088872	ANTONIO PIRES LOBO			2,175.20	2,038.20	137.00
21111162880758	AMELIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA			3,047.41	2,856.71	190.70
21111164483276	MARIA DE OLIVEIRA			4,314.80	4,084.55	230.25
21111164539352	EMA JORGE GOMES			4,120.70	4,120.70	
21111164539514	MARIA ISABEL DOS SANTOS			202.50	202.50	
21111165542560	ALMERINDA JORGE			4,081.90	2,070.00	2,011.90
21111170977854	MARIA DA LUZ SILVA			1,071.50	1,071.50	
21111170978133	JOAQUIM GONÇALVES			1,338.00	1,272.10	65.90
21111170978281	EDMUNDO FERREIRA DA CUNHA			2,112.00	2,112.00	
21111171015878	MARIA EMILIA MONTEIRO			1,468.80	1,346.40	122.40
21111171274857	JOSÉ FERNANDO JESUS VARANDA			9.50	9.50	
21111171328370	Maria Ascensão Pinto Simões			1,738.00	1,738.00	
21111171420535	Ana Dulce de Jesus Maçãs			924.00	847.00	77.00
21111171814517	MARIA ESTRELA BRANCO			7,197.60	7,116.60	81.00
21111172067316	Licinia Maria de Oliveira Freitas			24.50	24.50	
21111172332834	MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO			5,271.19	4,903.36	367.83
21111172570476	MARIA DE JESUS NETO			3,869.97	3,572.28	297.69
21111172767407	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES OLIVEIRA			410.50	410.50	
21111172770629	LUISA DE JESUS			5,762.30	5,175.10	587.20
21111172773610	MABÍLIA DO NASCIMENTO DE JESUS			3,625.40	2,192.20	1,433.20
21111172886791	OTÍLIA LOURO LOURENÇO			1,144.60	1,144.60	
21111173790259	IDALINA PESSOA ROQUE			1,308.20	1,204.20	104.00
21111173913849	EUCLIDES DA CRUZ CRAVEIRA LOURENÇO			3,366.30	3,366.30	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21111174110596	MARIA RODRIGUES DA CRUZ			3,989.13	3,701.82	287.31
21111174110855	MARIA ISABEL MONTEIRO FERNANDES			300.00	300.00	
21111174111185	ERMELINDA DE JESUS			1,736.00	1,603.00	133.00
21111175281343	RUI MANUEL MONTEIRO FERNANDES			300.00	300.00	
21111175585253	JOSE MARIA CORDEIRO BREGIEIRO			5,768.30	5,322.30	446.00
21111176938737	AMÍLCAR MARQUES AZENHA			372.00	310.00	62.00
21111176939040	GRACINDA MARQUES SANTOS			4,607.90	4,603.90	4.00
21111178067458	EVA FERREIRA ESTRELO			3,195.74	2,819.74	376.00
21111178465488	DULCINEA MARIA MARQUES SILVA			600.00	600.00	
21111179075187	CARMINDA SILVA MENDES			5,887.20	5,220.70	666.50
21111179537377	ISOLINA MARIA FERREIRA MORGADO AFON			3,028.00	3,028.00	
21111179541552	MARIA AURORA DA SILVA			5,605.56	5,544.56	61.00
21111181501341	Selene de Jesus Varanda			9.50	9.50	
21111182422968	ARLINDO PEREIRA DA FONSECA			481.10	481.10	
21111182561682	OLIVIA MENDES CRUZ			5,133.44	5,133.44	
21111183975383	MARIA DO PRANTO ROCHA			3,536.60	3,254.60	282.00
21111183975448	MARIA EUGÉNIA FERREIRA			62.20	62.20	
21111184102901	DEOLINDA DE JESUS FRADE			44.00		44.00
21111184658144	ISAURA NAZARÉ NETO CUNHA			3,974.43	3,974.43	
21111184771145	ELVIRA DE JESUS			481.10	481.10	
21111185043070	Maria de Lurdes Ramalho Marques			4.00	4.00	
21111185291287	VITÓRIA CONCEIÇÃO IVO			7,824.00	7,824.00	
21111185373364	MARIA DA CRUZ			573.70	573.70	
21111185467687	ANTÓNIO MENDES COCA			3,508.08	3,508.08	
21111185790011	MARIA DE OLIVEIRA MENDES			24.50	24.50	
21111185834736	VIRGINIA MATIAS			1,285.84	1,285.84	
21111186622473	MARIANA ISABEL ASSUNÇÃO			44.00		44.00
21111186741766	MARIA DO CÉU MARQUES DA COSTA			30.00	30.00	
21111187046140	BELMIRA DE OLIVEIRA			5,098.41	5,098.41	
21111188452028	MARIA LUCÍLIA PEDRO CARNÁZ PELICANO			729.12	520.80	208.32
21111188508260	ADÍLIO MARQUES DA SILVA			2,319.12	2,125.86	193.26
21111193960508	MARIA NAZARÉ FERREIRA			12.00	12.00	
21111194887561	ALBERTINA JORGE			3,551.60	3,008.60	543.00
21111199379742	NÉLIA MARIA MARQUES SILVA			600.00	500.00	100.00
21111202479366	ELSA MARIA CARVALHEIRO DIAS			26,000.00	26,000.00	
21111203184181	ELVIRA CARDOSA			1,092.00	1,001.00	91.00
21111212528211	PEDRO MIGUEL SERIGADO PEREIRA			2,058.06	2,058.06	
21111221259953	NUNO MIGUEL DOS SANTOS COSTA			74.20		74.20
21111222402148	AIDA DE JESUS			4,567.56	4,153.93	413.63
21111246841168	RUBEN FILIPE TEIXEIRA CÔCA			1,200.00	800.00	400.00
21111256502730	ANTONIO JOSE PEREIRA RAMALHO			1,318.05	1,171.60	146.45
21111501084797	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGU			90.00	90.00	
21111501442600	I.E.F.P.-CENTRO EMPREGO DA FIGUEIRA DA			23,047.14	23,047.14	

004 - Centro Paroquial Solidariedade Social de Arazede

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21111505305500	INSTITUTO DA SEG. SOCIAL,IP (CDSSC)			277,698.52	277,698.52	
21111510960952	AMARAL & ANDRADE, Lda.			200.00	200.00	
21111999999990	Cliente Final			3,329.52	3,329.52	
21111999999998	Clientes C/C - Nacionais - Recibos emitidos r			2,592.44	2,592.44	
21119999999999	Desconhecido			290.50	290.50	
218	Adiantamentos de clientes			2.00	314.00	-312.00
21811100751440	JOAQUIM MARIA REIS				292.00	-292.00
21811109033280	JOAQUIM CORREIA GOMES			2.00	2.00	
21811131018370	Alvaro dos Santos Tabanez				20.00	-20.00
22	Fornecedores			213,826.01	231,840.44	-18,014.43
221	Fornecedores c/c			213,565.12	231,840.44	-18,275.32
2211	Fornecedores gerais			213,565.12	231,840.44	-18,275.32
22111	Fornecedores C/C - Nacionais			213,565.12	231,840.44	-18,275.32
22111117545210	MARIO MANUEL DA ASSUNÇÃO FERREIRA			5,062.89	5,004.24	58.65
22111131037129	Agostinho Macedo Faim			1,020.00	1,190.00	-170.00
22111131883011	Maria da Ascensão Miranda da Cruz Santos			900.89	1,059.57	-158.68
22111138597227	LICERIO DOS SANTOS RAMALHO			55.20	55.20	
22111152105034	Higino Joaquim Silva Soveral Rocha			6,459.83	6,459.83	
22111157878309	Distribuições Ferreira - Maria Alice Neto Perc			8,921.39	9,590.51	-669.12
22111166515833	Antonio Alves da Costa			5,164.32	5,544.64	-380.32
22111174878702	MARIA DELFINA MENDES CARNEIRINHA			432.75	432.75	
22111205350240	JOÃO JOSE DA CRUZ SIMÕES			45.50	157.50	-112.00
22111208700250	Henrique Manuel Marques da Cunha			3,484.10	3,484.10	
22111214653676	Ricardo Cavadas			201.83	201.83	
22111220836795	CLAUDIA PATRICIA MENDES DE SOUSA OLIV			98.00	98.00	
22111221267310	ANA ISABEL BORGES ALVES MARTINS			25.05	25.05	
22111223767379	MARCIO PEREIRA DA SILVA - Frutas Silva			17,752.97	19,633.86	-1,880.89
22111500075115	Cooperativa Agricola do Bebedouro			571.07	571.07	
22111500168296	LOPES RODRIGUES E SOUSA LDA			286.95	286.95	
22111500395691	Pereira & Santos,Lda			4,397.69	5,199.18	-801.49
22111500433402	ALVES BANDEIRA & CA S.A.			150.00	150.00	
22111500853975	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda			1,897.13	1,897.13	
22111501065202	CASA DO POVO DE ARAZEDE			18.00	18.00	
22111501121757	Zagalo, Silva & Paulino Lda			9,411.09	9,922.79	-511.70
22111501256245	Gondinter			54.00	54.00	
22111501272976	Camara Municipal de Montemor-o-Velho			4,673.49	5,285.58	-612.09
22111501445226	Thyssen Elevatec			1,206.04	1,206.04	
22111501484396	Jorge Mendes, Irmão & C.ª, L.da			347.48	347.48	
22111501531084	Azenha & Irmão L.da			66.71	66.71	
22111501733990	DALIFAL DISTRIBUICAO PRODUTOS ALIMEN			626.52	626.52	
22111501907890	Lugrade			5,496.92	7,179.06	-1,682.14
22111501957855	FRIJOBEL INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENT			8,647.79	9,786.84	-1,139.05
22111502264659	Homar			409.52	409.52	

004 - Centro Paroquial Solidariedade Social de Arazede

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111502600268	TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais,			785.46	785.46	
22111502604751	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.			73.47	73.47	
22111502690259	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CARAPINH			9,860.00	9,860.00	
22111503095141	VIRGILIO C MOREIRA LDA			482.27	482.27	
22111503183997	Lactogal - Produtos, Alimentares, L.da			2,762.31	2,887.70	-125.39
22111503210072	Casa das Tintas			108.93	108.93	
22111503231258	Companhia Europeia de Desinfecções, L.da			209.04	424.85	-215.81
22111503418730	SOUSA & SERVOLO COMERCIO DE PRODUT			2,234.77	2,345.01	-110.24
22111503432229	Sistemas de Informação, L.da			1,282.29	1,282.29	
22111503441929	Moveis Carpintaria Alivio, Lda			217.71	300.12	-82.41
22111503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE E			5,125.58	6,091.66	-966.08
22111503558699	Jose & Fernando Pereira, Lda			37.83	37.83	
22111503593427	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA			483.24	531.79	-48.55
22111504125958	Carapiger, Lda			4,684.51	4,684.51	
22111504189433	Julio e Ana, Supermercados, L.da			43.73	43.73	
22111504228250	Peróneo - Centro Terapeutico, L.da			1,108.24	1,108.24	
22111504265687	REIS MARTINS & FREIRE LDA			252.15	252.15	
22111504431200	Liftime elevadores, Lda			821.78	821.78	
22111504512218	Higimarto Industria e Comercio de Produtos			16,811.22	18,225.31	-1,414.09
22111504523406	Carlos Nunes & Irmãos, L.da			2,510.14	2,510.14	
22111504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MU			1,090.18	1,349.59	-259.41
22111504646729	APPACDM DE COIMBRA - ASSOCIAÇÃO POF			1,846.32	1,846.32	
22111504778277	Bunhocentro Comercio de Materiais de Cons				24.81	-24.81
22111505016451	DAVID MARQUES LDA			320.30	320.30	
22111505017253	Transmontana II - Catarina Pires, Lda			739.62	739.62	
22111505318695	JANELAS DA GANDARA CAIXILHARIA DE ALI			489.54	489.54	
22111505965720	PEDRO FERREIRA LDA			211.50	211.50	
22111506146219	MARIOACTIVA COMERCIO DE ELECTRODOM			445.00	445.00	
22111506187047	EXTINLANDIA COMERCIO E RECARGA DE EX			165.80	165.80	
22111507103939	Horta da Cabeça Alta			27.30	27.30	
22111507230264	Decortocha, Lda				67.50	-67.50
22111507353315	Nuno Azevedo, L.da			28.70	38.60	-9.90
22111507441443	PINHEIRO DE MELO & SALGADO COFFEE SC			1,323.26	1,323.26	
22111507604334	MANUEL MARIA DE JESUS UNIPessoal LDA			1,077.40	1,077.40	
22111508477450	IRISCOIMBRA UNIPessoal LDA			50.92	50.92	
22111508481007	Ortocantanhede Unipessoal, Lda			27,277.49	30,036.18	-2,758.69
22111508726883	CURBI LDA			187.45	187.45	
22111510025064	AGRO PLURAL LDA			1,599.52	1,599.52	
22111510101232	Friquental - Comercio Alimentar, Unipessoal			4,116.28	4,567.84	-451.56
22111510960952	AMARAL E ANDRADE LDA			4.50	6.45	-1.95
22111512004048	ACOREANA SEGUROS S A			1,128.32	1,128.32	
22111513015213	CENTRO PNEU - PATO LDA			12.30	12.30	
22111513108890	RUBIS ENERGIA PORTUGAL S A			20,408.80	23,739.31	-3,330.51

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111513146768	MANHÃ AVELUDADA - PASTELARIA LDA			13,124.83	13,474.42	-349.59
22111513206310	RSOCIALFORM - GERIATRIA LDA			110.00	110.00	
228	Adiantamentos a fornecedores			260.89		260.89
2281	Adiantamentos a fornecedores - Forneced			260.89		260.89
22811	Adiantamentos a fornecedores C/C - Naci			260.89		260.89
22811117545210	MARIO MANUEL DA ASSUNÇÃO FERREIRA			20.70		20.70
22811504512218	Higimarto Industria e Comercio de Produtos			240.19		240.19
23	Pessoal			242,590.27	242,431.73	158.54
231	Remunerações a pagar			242,431.73	242,431.73	
2312	Ao pessoal			242,431.73	242,431.73	
2312001	Isabel Gonçalves Pessoa			6,936.68	6,936.68	
2312003	Maria de Lurdes Pereira dos Santos Fernand			9,602.46	9,602.46	
2312005	Maria Cecília Mendes Murteiro			8,967.93	8,967.93	
2312006	Alice de Jesus Silva Maia			8,563.18	8,563.18	
2312007	Maria João Canelas Dinis Duarte			15,753.96	15,753.96	
2312008	Maria Emilia da Silva Teixeira Jorge			9,946.15	9,946.15	
2312009	Celia Maria Jorge Teixeira Moinho			8,050.18	8,050.18	
2312010	Isabel Maria Ferreira de Matos			8,766.88	8,766.88	
2312011	Maria Isabel Ferreira Espirito Santo Lobo			8,927.25	8,927.25	
2312012	Lidia Maria Ferreira Neves Gonçalves			9,509.24	9,509.24	
2312013	Célia Maria Monteiro Pires			8,109.25	8,109.25	
2312016	Nélia Maria Neves Costa			8,902.35	8,902.35	
2312017	Ana Maria Rodrigues Oliveira			8,330.43	8,330.43	
2312023	Marina Isabel Maia Monteiro			2,729.44	2,729.44	
2312025	Rui Manuel Pagaimo Matos			10,434.56	10,434.56	
2312027	Célia Maris T.Deodato			2,703.53	2,703.53	
2312028	Helena Mendes da Cruz			8,978.81	8,978.81	
2312029	Rosa Maria dos Santos Ferreira			9,009.94	9,009.94	
2312030	Licinia Maria Pires Duarte Santos			7,462.77	7,462.77	
2312031	MAria Alice Mendes Gonçalves			8,863.68	8,863.68	
2312039	Hélia Maria Neves Silva			8,226.16	8,226.16	
2312046	Sara Andreia Sansana Melo			11,299.17	11,299.17	
2312064	Cristiana Isabel Oliveira Silva			299.07	299.07	
2312066	Dulcínea do Espírito Santo Cruz			7,441.50	7,441.50	
2312072	Sónia Patricia Pereira Cação			6,086.43	6,086.43	
2312075	Rita Margarida Jesus Matias			8,065.36	8,065.36	
2312077	Marisa Teixeira Cardoso			6,877.20	6,877.20	
2312080	Maria de Lurdes Ramalho Marques			6,856.19	6,856.19	
2312081	Maria Efigénia Gomes da Silva			6,847.92	6,847.92	
2312083	Andreia Filipa Alho Cascão			1,536.72	1,536.72	
2312084	Maria Claudia Murta Correia			1,506.87	1,506.87	
2312085	Guída Maria Oliveira Sousa			717.24	717.24	
2312086	Lidia de Jesus Batata			826.56	826.56	

004 - Centro Paroquial Solidariedade Social de Arazede

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2312087	Liete da Silva Gomes			516.48	516.48	
2312088	Ana Dulce das Neves Costa			3,997.99	3,997.99	
2312089	Gina Maria Fernandes da Cruz			346.62	346.62	
2312090	Dulce Maria da Silva Carapeto			257.27	257.27	
2312091	Paula Sofia de Oliveira Sebastião			178.31	178.31	
232	Adiantamentos			158.54		158.54
2322	Ao pessoal			158.54		158.54
2322001	Isabel Gonçalves Pessoa			158.54		158.54
24	Estado E Outros Entes Públicos			123,348.68	125,347.14	-1,998.46
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			18,133.97	19,746.39	-1,612.42
2421	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Depend			17,517.52	19,012.12	-1,494.60
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Independ			616.45	734.27	-117.82
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			14,569.73	7,702.54	6,867.19
2438	Imp. S/o Valor Acrescentado - IVA Reemb			14,569.73	7,702.54	6,867.19
2438357	IVA - Restituição de 50% Produtos Alimentar			3,851.27	3,851.27	
24385	Imp. S/o Valor Acrescentado - IVA Reembol.			3,851.27	3,851.27	
24388	Imp. S/o Valor Acrescentado - IVA Reembol.			6,867.19		6,867.19
245	Contribuições para a Segurança Social			90,461.68	97,678.31	-7,216.63
2452	Est. Out. Entes Púb.- Contrib. p/ Segur.-Pe			90,461.68	97,678.31	-7,216.63
24521	Est. Out. Entes Púb.- Contrib. p/ Segur.-Pesso			90,461.68	97,678.31	-7,216.63
248	Outras tributações			183.30	219.90	-36.60
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			183.30	219.90	-36.60
27	Outras contas a receber e a pagar			38,646.25	74,842.75	-36,196.50
271	Fornecedores de investimentos			4,659.66	4,659.66	
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			4,659.66	4,659.66	
27111504523406	Carlos Nunes & Irmãos, L.da			4,659.66	4,659.66	
272	Devedores e credores por acréscimos			20,261.52	45,181.61	-24,920.09
2722	Credores por acréscimos de gastos			20,261.52	45,181.61	-24,920.09
27222	Credores por acréscimos de gastos -Conta			20,261.52	45,181.61	-24,920.09
272222	Credores por acréscimos de gastos - Forn				1,071.95	-1,071.95
272222111500069	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.				211.27	-211.27
272222111501272	Camara Municipal de Montemor-o-Velho - C				611.48	-611.48
272222111503504	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE E				249.20	-249.20
272223	Credores por acréscimos de gastos - Pessc			16,607.80	36,107.56	-19,499.76
27222312001	Isabel Gonçalves Pessoa - Credor por acrésci			747.36	1,527.24	-779.88
27222312003	Maria de Lurdes Pereira dos Santos Fernand			747.41	1,527.34	-779.93
27222312005	Maria Cecilia Mendes Murteiro - Credor por			696.34	1,449.61	-753.27
27222312006	Alice de Jesus Silva Maia - Credor por acrésc			620.45	1,267.85	-647.40
27222312007	Maria João Canelas Dinis Duarte - Credor po			1,605.92	3,288.89	-1,682.97
27222312008	Maria Emilia da Silva Teixeira Jorge - Credor			620.45	1,267.85	-647.40
27222312009	Celia Maria Jorge Teixeira Moinho - Credor p				647.40	-647.40
27222312010	Isabel Maria Ferreira de Matos - Credor por			1,279.47	1,990.74	-711.27
27222312011	Maria Isabel Ferreira Espirito Santo Lobo - Cr			557.45	1,162.85	-605.40

004 - Centro Paroquial Solidariedade Social de Arazede

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27222312012	Lidia Maria Ferreira Neves Gonçalves - Credor			578.45	1,204.85	-626.40
27222312013	Célia Maria Monteiro Pires - Credor por acréscimos			578.45	1,204.85	-626.40
27222312016	Nélia Maria Neves Costa - Credor por acréscimos			578.45	1,183.85	-605.40
27222312017	Ana Maria Rodrigues Oliveira - Credor por acréscimos			578.45	1,183.85	-605.40
27222312023	Marina Isabel Maia Monteiro - Credor por acréscimos			557.45	1,135.45	-578.00
27222312025	Rui Manuel Pagaimo Matos - Credor por acréscimos			923.00	1,868.55	-945.55
27222312027	Credores por acréscimos de gastos Célia Maria Monteiro				557.00	-557.00
27222312028	Helena Mendes da Cruz - Credor por acréscimos			557.45	1,141.85	-584.40
27222312029	Rosa Maria dos Santos Ferreira - Credor por acréscimos			557.45	1,141.85	-584.40
27222312030	Licinia Maria Pires Duarte Santos - Credor por acréscimos			557.45	1,141.85	-584.40
27222312031	Maria Alice Mendes Gonçalves - Credor por acréscimos			557.45	1,141.85	-584.40
27222312039	Hélia Maria Neves Silva - Credor por acréscimos			557.45	1,141.85	-584.40
27222312046	Sara Andreia Sansana Melo - Credor por acréscimos			1,025.00	2,122.90	-1,097.90
27222312066	Dulcínea do Espírito Santo Cruz - Credor por acréscimos			536.45	1,099.85	-563.40
27222312072	Credores por acréscimos de gastos - Sónia Pires				278.50	-278.50
27222312075	Rita Margarida Jesus Matias - Credor por acréscimos				876.73	-876.73
27222312077	Marisa Teixeira Cardoso - Credor por acréscimos			530.00	1,087.00	-557.00
27222312080	Lurdes Ramalho Marques - Credor por acréscimos			530.00	1,087.00	-557.00
27222312081	Maria Efigénia Gomes da Silva - Credor por acréscimos			530.00	1,087.00	-557.00
27222312088	Credores por acréscimos de gastos Ana Dulcínea do Espírito Santo Cruz				291.16	-291.16
272224	Credores por acréscimos de gastos - Estado			3,653.72	8,002.10	-4,348.38
272224521	Est. Out. Entes Púb.- Contrib. p/ Segur.-Pessoas			3,653.72	8,002.10	-4,348.38
278	Outros devedores e credores			13,725.07	25,001.48	-11,276.41
2782	Deved. e Cred. Div.- Outros Devedores e Credores			7,000.00		7,000.00
27821	Antonio Coca (familia dar 12000 deu 5000)			7,000.00		7,000.00
2783	Out. Dev. E Cred. - Utentes - Control de valores			6,725.07	25,001.48	-18,276.41
27831	Out. Dev. E Cred. - Utentes - Control de valores			6,725.07	25,001.48	-18,276.41
27831103772049	Maria de Jesus				1,959.61	-1,959.61
27831110705130	Natália Jesus			1,074.24	2,647.46	-1,573.22
27831123516900	Manuel Pereira Dias			343.78	343.78	
27831123605075	Maria Ascensão Pinto Simões				180.00	-180.00
27831131034278	Maria Saudade da Cruz Louro				11,700.45	-11,700.45
27831136017100	Maria da Conceição Bernardo			476.13	500.00	-23.87
27831142675490	Lucília de Jesus Frade			1,586.03	2,596.32	-1,010.29
27831164539352	Ema Jorge Gomes			2,609.07	2,609.07	
27831170978281	Edmundo Ferreira da Cunha				83.15	-83.15
27831171015878	MARIA EMILIA MONTEIRO			244.80	244.80	
27831173189750	Maria Leonor Balsas Paredes				295.01	-295.01
27831176939040	Gracinda Marques Santos			88.77	772.88	-684.11
27831188508260	Adílio Marques da Silva			295.71	1,068.95	-773.24
27831191222160	Maria de Nazaré Gomes de Oliveira			6.54		6.54
28	Diferimentos			4,798.26	4,130.49	667.77
281	Gastos a reconhecer			3,323.51	1,459.80	1,863.71

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2816	Gastos a reconhecer - Gastos			3,323.51	1,459.80	1,863.71
28162	Gastos a reconhecer - Gastos - Fornecime			2,692.17	1,459.80	1,232.37
2816263	Gastos a reconhecer - Seguros			2,692.17	1,459.80	1,232.37
28162632	Gastos a reconhecer - Seguros - Acidentes P			1,088.36	697.25	391.11
28162633	Gastos a reconhecer - Seguros - Multi R Con			885.49	439.05	446.44
28162636	Gastos a reconhecer - Seguros - Viaturas			718.32	323.50	394.82
28163	Gastos a reconhecer - Gastos com o pesso			631.34		631.34
281636	Gastos a reconhecer - Seg. Acid. Trab.e D			- 631.34		631.34
2816362	Gastos a reconhecer - Seg. Acid. Trab.e Doe			631.34		631.34
282	Rendimentos a reconhecer			1,474.75	2,670.69	-1,195.94
28272	Rendimentos a reconhecer - Prestações de			1,474.75	2,670.69	-1,195.94
282721	Rendimentos a reconhecer - Quotas dos U			1,474.75	2,670.69	-1,195.94
2827214	Gastos a reconhecer - Terceira Idade			1,474.75	2,670.69	-1,195.94
28272141	Rendimentos a reconhecer - Lares			1,474.75	2,670.69	-1,195.94
3	Inventários e activos biológicos			117,427.32	108,157.79	9,269.53
31	Compras			98,690.23	98,690.23	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			98,562.36	98,562.36	
3121	Mat. Pri. Subsid.e de Cons.- Matérias Prim			98,562.36	98,562.36	
31211	Matérias Primas - Aquisições no Mercado			98,562.36	98,562.36	
312111	Matérias Primas - MN - Iva Dedutivel/Ree			98,562.36	98,562.36	
3121112	Matérias Primas - MN - Iva Reembolsável			98,562.36	98,562.36	
31211121	Materias Primas - MN - IVA Reembolsável -			84,985.72	84,985.72	
31211122	Materias Primas - MN - IVA Reembolsável -			583.13	583.13	
31211123	Materias Primas - MN - IVA Reembolsável -			12,993.51	12,993.51	
318	Descontos e abatimentos em compras			127.87	127.87	
31821	Desc. Abat.Compras - Mat. Pri. Subsid.e d			127.87	127.87	
3182116	Descontos e abatimentos em compras			127.87	127.87	
32	Mercadorias			18,737.09	9,467.56	9,269.53
322	Mercadorias - Mercadorias Isentas de IVA			18,737.09	9,467.56	9,269.53
3222	Merc. Isentas de IVA - Isentas s/Direito à Dec			18,737.09	9,467.56	9,269.53
4	Investimentos			1,281,221.95	661,324.49	619,897.46
41	Investimentos Financeiros			230.54		230.54
415	Outros investimentos financeiros			230.54		230.54
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT			230.54		230.54
415700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Dul			61.06		61.06
415700077	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			72.96		72.96
415700080	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			82.51		82.51
415700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			14.01		14.01
43	Activos fixos tangíveis			1,280,991.41	661,324.49	619,666.92
433	Outros ativos fixos tangíveis			1,280,991.41	661,324.49	619,666.92
4331	Terrenos e recurso naturais			380.91	338.22	42.69
433121	Propriedades rústicas -			380.91	338.22	42.69
4332	Edifícios e outras construções			897,670.34	2,884.37	894,785.97

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43321	Edifícios			897,670.34	2,884.37	894,785.97
433211	Imob. Corp. - Edifícios - Lar de Arazede			894,785.97		894,785.97
433212	Imob. Corp. - Edifícios			2,884.37	2,884.37	
4333	Equipamento básico			96,641.04		96,641.04
43331	Equipamento de alojamento de utentes			88,394.31		88,394.31
43332	Equipamento médico-hospitalar e de reeduc			136.50		136.50
43339	Outras			8,110.23		8,110.23
4334	Equipamento de transporte			129,866.30		129,866.30
43341	Veículos ligeiros			129,866.30		129,866.30
4335	Equipamento Administrativo			97,668.60		97,668.60
43351	Mobiliário e utensílios administrativos			11,501.52		11,501.52
43352	Máquinas de escritório			1,663.24		1,663.24
43353	Mobiliário e equipamento social			5,574.89		5,574.89
43355	Equipamento diverso			1,336.78		1,336.78
43356	Aq. no Mercado Nac.- Equip Refeitório			60,606.61		60,606.61
43357	Aq. no Mercado Nac.- Equip Lavandaria			16,985.56		16,985.56
4337	Outros ativos fixos tangíveis			58,706.53		58,706.53
43371	Obras de arte			1,080.00		1,080.00
43379	Outras			57,626.53		57,626.53
4338	Depreciações acumuladas			57.69	658,101.90	-658,044.21
43382	Edifícios e outras construções			57.69	324,452.02	-324,394.33
433821	Edifícios			57.69	324,452.02	-324,394.33
43383	Equipamento básico				95,906.03	-95,906.03
433831	Equipamento Basico de Utentes				87,659.30	-87,659.30
433832	Equipamento médico-hospitalar e de reeduc				136.50	-136.50
433839	Outros				8,110.23	-8,110.23
43384	Equipamento de transporte				100,262.92	-100,262.92
433841	Veículos ligeiros				100,262.92	-100,262.92
43385	Equipamento Administrativo				85,633.81	-85,633.81
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos				8,663.97	-8,663.97
433852	Maquinas de Escritorio				3,194.81	-3,194.81
433853	Mobiliario e Equipamento Social				4,438.65	-4,438.65
433855	Equipamento Diverso				1,336.78	-1,336.78
433856	Mobiliario e Equipamento de Cozinha				56,180.55	-56,180.55
433857	Equipamento de Lavandaria				11,819.05	-11,819.05
43387	Outros ativos fixos tangíveis				51,847.12	-51,847.12
433871	Outras imobilizações corpóreas				1,080.00	-1,080.00
433879	Outras imobilizações				50,767.12	-50,767.12
5	Capital, reservas e resultados transitados			5,719.53	830,153.34	-824,433.81
51	Capital				28,422.90	-28,422.90
511	Fundo Social				28,422.90	-28,422.90
5111	Fundo Social				28,422.90	-28,422.90
55	Reservas				2,700.00	-2,700.00

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
552	Outras reservas				2,700.00	-2,700.00
56	Resultados transitados				779,126.93	-779,126.93
561	Resultados Transitados				779,126.93	-779,126.93
5611	Resultados Transitados				779,126.93	-779,126.93
59	Outras Variações no Capital Próprio			5,719.53	19,903.51	-14,183.98
593	Subsídios			5,604.15	16,638.23	-11,034.08
5932	Outros			5,604.15	16,638.23	-11,034.08
59321	Câmara Municipal de Montemor-o-Velho - C			3,750.00	7,500.00	-3,750.00
59323	Outros - Protocolo MASES			397.33	397.33	
59325	Outros - Sistema Solar Termico			1,456.82	8,740.90	-7,284.08
594	Doações - Bens			115.38	3,265.28	-3,149.90
5948	Doações - outros			115.38	3,265.28	-3,149.90
594801	Doações - Casa prédio urbano 332			115.38	3,265.28	-3,149.90
6	Gastos		632,897.81	642,317.15	642,317.15	
61	Custo das mercadorias vendidas e das ma		98,632.52	107,902.05	107,902.05	
611	Mercadorias		198.03	9,467.56	9,467.56	
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consum		98,434.49	98,434.49	98,434.49	
6121	Consumo de Mat. Primas		98,434.49	98,434.49	98,434.49	
62	Fornecimentos E Serviços Externos		138,535.57	138,685.38	138,685.38	
621	Subcontratos		9,860.00	9,860.00	9,860.00	
621116	Aq. no Merc. Nacional - Outras (REI/REPR)		9,860.00	9,860.00	9,860.00	
622	Fornecimentos E Serviços		22,699.02	22,699.02	22,699.02	
6221	Trabalhos especializados		5,848.55	5,848.55	5,848.55	
62211	Trab. Especializ. - Aq. no Mercado Nacion		5,848.55	5,848.55	5,848.55	
622116	Trab. Especializ. - TN Sem IVA Dedutivel		5,848.55	5,848.55	5,848.55	
6224	Honorários		2,882.87	2,882.87	2,882.87	
62241	Honorários - Devidos a Resid.no Territóri		739.38	739.38	739.38	
622414	Honorarios Territ. Nac.- Isento		170.00	170.00	170.00	
622416	Honorários Territ. Nac.- Sem IVA Dedutivel		569.38	569.38	569.38	
62242	Honorários Devidos Residentes Pais Co		2,143.49	2,143.49	2,143.49	
622421	Honorarios P.C.C/ IVA Taxa Reduzida		2,143.49	2,143.49	2,143.49	
6224216	Encargos de Saude c/Utentes		2,143.49	2,143.49	2,143.49	
6226	Conservação e reparação		13,967.60	13,967.60	13,967.60	
62261	Conserv. e Reparação - Aq. no Mercado N		13,967.60	13,967.60	13,967.60	
622616	Conservação e Reparação- Sem IVA Dedutiv		13,967.60	13,967.60	13,967.60	
623	Materiais		4,689.36	4,689.36	4,689.36	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápi		3,443.21	3,443.21	3,443.21	
62311	Ferra. e Utens. de Desg. Rap. - Aq. no Mer		3,443.21	3,443.21	3,443.21	
623116	Ferramentas Utensilios.TN.- Sem Iva Dedut		3,443.21	3,443.21	3,443.21	
6233	Material de escritório		647.20	647.20	647.20	
62331	Material de Escritório - Aq. no Mercado N		647.20	647.20	647.20	
623316	Material de Escritorio S/ IVA Dedutivel		647.20	647.20	647.20	
6235	Material Didático		598.95	598.95	598.95	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62351	Material Didático - Aq. no Mercado Nacio		598.95	598.95	598.95	
623516	Material Didático - C/iva Não Dedutível		598.95	598.95	598.95	
624	Energia e fluidos		48,165.50	48,217.09	48,217.09	
6241	Electricidade		11,045.33	11,096.92	11,096.92	
62411	Electricidade - Territorio Nacional		11,045.33	11,096.92	11,096.92	
624116	Electricidade C/iva Não Dedutível		11,045.33	11,096.92	11,096.92	
6242	Combustíveis		29,189.84	29,189.84	29,189.84	
62421	Combustíveis - Aquisições no Mercado Na		6,946.18	6,946.18	6,946.18	
624211	Aq. Merc. Nac. - Gasóleo		6,946.18	6,946.18	6,946.18	
6242116	Gasóleo -Nao Dedutível		6,946.18	6,946.18	6,946.18	
62425	Gas		22,243.66	22,243.66	22,243.66	
6243	Água		7,930.33	7,930.33	7,930.33	
62431	Água c/ iva dedutível Territorio Nacional		7,930.33	7,930.33	7,930.33	
624316	Água Sem IVA Dedutível		7,930.33	7,930.33	7,930.33	
625	Deslocações, estadas e transportes		12.30	12.30	12.30	
6251	Deslocações e estadas		12.30	12.30	12.30	
625116	Deslocações E Estadas- Iva Não Dedutível		12.30	12.30	12.30	
626	Serviços diversos		53,109.39	53,207.61	53,207.61	
6262	Comunicação		3,856.24	3,856.24	3,856.24	
62621	Comunicação - Com IVA Dedutível-Taxa I		3,856.24	3,856.24	3,856.24	
626213	Comunicação - Com IVA Dedutível-Taxa No		24.49	24.49	24.49	
626216	Comunicação - Sem Iva Dedutível		3,831.75	3,831.75	3,831.75	
6263	Seguros		3,195.35	3,195.35	3,195.35	
62632	Seguros - Acidentes Pessoais		793.86	793.86	793.86	
62633	Seguros - Multi R Comercial		1,381.07	1,381.07	1,381.07	
62636	Seguros - Viaturas		1,020.42	1,020.42	1,020.42	
6265	Contencioso e notariado		1,107.00	1,107.00	1,107.00	
62651	Contencioso e Notariado - Territorio Nac		1,107.00	1,107.00	1,107.00	
626516	Contencioso e Notariado -TN Sem IVA Dedu		1,107.00	1,107.00	1,107.00	
6266	Despesas de representação		31.00	31.00	31.00	
626616	Despesas de Representação C/iva Não Dedu		31.00	31.00	31.00	
6267	Limpeza, higiene e conforto		43,805.42	43,892.74	43,892.74	
62671	Limp., Higiene e Conf.- Aq. no Território N		43,805.42	43,892.74	43,892.74	
626716	Limp., Higiene e Conf.- TN Sem IVA Dedutive		43,805.42	43,892.74	43,892.74	
6268	Outros serviços		1,114.38	1,125.28	1,125.28	
62681	Out. Fornec. e Serv.- Aq. no Território Nac		1,114.38	1,125.28	1,125.28	
626814	Outros Fornecimentos E Serviços - Isentos		3.00	3.00	3.00	
626816	Outros Fornecimentos E Serviços - Com iva r		1,111.38	1,122.28	1,122.28	
63	Gastos com o pessoal		356,538.00	356,538.00	356,538.00	
632	Remunerações do pessoal		292,346.11	292,346.11	292,346.11	
6321	Remunerações Certas		259,578.32	259,578.32	259,578.32	
63213	Profissionais Qualificados		251,111.87	251,111.87	251,111.87	
632131	Profissionais Qualificados - Vencimentos		200,087.77	200,087.77	200,087.77	

004 - Centro Paroquial Solidariedade Social de Arazede

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6321311	Profissionais Qualificados - Vencimentos - T		200,087.77	200,087.77	200,087.77	
632132	Profissionais Qualificados Subsidio de Nat		16,291.37	16,291.37	16,291.37	
6321321	Profissionais Qualificados Subsidio de Natal -		16,291.37	16,291.37	16,291.37	
632133	Profissionais Qualificados Subsidio de Féri		22,384.73	22,384.73	22,384.73	
6321331	Profissionais Qualificados Subsidio de Férias		22,384.73	22,384.73	22,384.73	
632134	Profissionais Qualificados - Diuturnidades		12,348.00	12,348.00	12,348.00	
6321341	Profissionais Qualificados - Diuturnidades - T		12,348.00	12,348.00	12,348.00	
63218	Pessoal Programas de Emprego		8,466.45	8,466.45	8,466.45	
632181	Pessoal Programas de Emprego - Poc		8,466.45	8,466.45	8,466.45	
6321811	Pessoal Programas de Emprego - Poc Remur		8,466.45	8,466.45	8,466.45	
6322	Remunerações Adicionais		32,767.79	32,767.79	32,767.79	
63221	Remunerações Adicionais -- Subsidio de Refi		6,563.70	6,563.70	6,563.70	
63222	Remunerações Adicionais - Horas Extraori		9,563.84	9,563.84	9,563.84	
632221	Remunerações Adicionais - Horas Extraordin		9,563.84	9,563.84	9,563.84	
63227	Remunerações Adicionais -Subsidio de trans		856.09	856.09	856.09	
63228	Remunerações Adicionais - Subsidio de T		15,784.16	15,784.16	15,784.16	
632281	Remunerações Adicionais - Subsidio de Turr		15,784.16	15,784.16	15,784.16	
635	Encargos sobre remunerações		60,777.71	60,777.71	60,777.71	
6352	Encargos e Remunerações - Pessoal		60,770.49	60,770.49	60,770.49	
63521	Encargos e Remunerações - Produção - Taxa		60,770.49	60,770.49	60,770.49	
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT		7.22	7.22	7.22	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç		2,315.94	2,315.94	2,315.94	
6362	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		2,315.94	2,315.94	2,315.94	
638	Outros gastos com o pessoal		1,098.24	1,098.24	1,098.24	
6382	Outros gastos com o pessoal - Pessoal		1,098.24	1,098.24	1,098.24	
638231	Medicina no Trabalho		988.24	988.24	988.24	
638262	Out. Custos C/Pessoal - Formação S/ IVA		110.00	110.00	110.00	
64	Gastos de depreciação e de amortização		38,452.23	38,452.23	38,452.23	
642	Activos fixos tangíveis		38,452.23	38,452.23	38,452.23	
6423	Outros ativos fixos tangíveis		38,452.23	38,452.23	38,452.23	
64232	Edifícios e outras construções		17,895.72	17,895.72	17,895.72	
642321	Edifícios		17,895.72	17,895.72	17,895.72	
64233	Equipamento básico		390.04	390.04	390.04	
642331	Ferramentas e Utensilios		390.04	390.04	390.04	
64234	Equipamento de transporte		12,750.57	12,750.57	12,750.57	
642341	Veiculos Ligeiros		12,750.57	12,750.57	12,750.57	
64235	Equipamento Administrativo		5,777.69	5,777.69	5,777.69	
642351	Mobiliario e Equip Social		679.31	679.31	679.31	
642353	Material e Equipamento Social		161.71	161.71	161.71	
642356	Equipamento Cozinha e Refeitorio		3,411.56	3,411.56	3,411.56	
642357	Equipamento de Lavandaria		1,525.11	1,525.11	1,525.11	
64237	Outros ativos fixos tangíveis		1,638.21	1,638.21	1,638.21	
642379	Outras Imobilizações		1,638.21	1,638.21	1,638.21	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
68	Outros gastos e perdas		739.49	739.49	739.49	
681	Impostos		16.50	16.50	16.50	
6811	Impostos directos		16.50	16.50	16.50	
68111	Impostos Directos - Contrib. Autarquica (Art.		16.50	16.50	16.50	
688	Outros		722.99	722.99	722.99	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores		690.73	690.73	690.73	
68811	Correcções Relativas A Exercícios Anteriores		690.73	690.73	690.73	
6888	Outros não especificados		32.26	32.26	32.26	
68881	Multas fiscais.		0.23	0.23	0.23	
68883	Outras penalidades.		9.27	9.27	9.27	
68889	Outros		22.76	22.76	22.76	
7	Rendimentos	636,490.27	8,768.51	645,306.28	645,306.28	
71	Vendas	19,326.15	9.00	19,335.15	19,335.15	
712	Vendas - Produtos Acabados E Intermédic	570.85		570.85	570.85	
7121	Prod. Acab.e Interm.- Mercado Nacional	570.85		570.85	570.85	
71213	Mercado nacional - Isentos IVA S/Direito I	570.85		570.85	570.85	
712131	Venda de produtos confeccionados pelos ute	570.85		570.85	570.85	
715	Materiais de Consumo	18,755.30		18,755.30	18,755.30	
7154	Material de conforto, higiene e limpeza	18,755.30		18,755.30	18,755.30	
717	Vendas - Devolução de Vendas		9.00	9.00	9.00	
71754	Material de conforto, higiene e limpeza devo		9.00	9.00	9.00	
72	Prestações de Serviços	277,367.82	5,594.61	283,009.93	283,009.93	
721	Quotas dos Utilizadores	273,919.13		273,919.13	273,919.13	
7214	Terceira Idade	273,919.13		273,919.13	273,919.13	
72141	Lares	199,814.22		199,814.22	199,814.22	
72142	Centro de Dia	47,096.05		47,096.05	47,096.05	
72143	Apoio Domiciliario	27,008.86		27,008.86	27,008.86	
725	Prestações de Serviços - Serviços Secundá	3,448.69		3,496.19	3,496.19	
7254	Serviços Secundários - Refeições	3,439.04		3,486.54	3,486.54	
7259	Serviços Secundários - outros	9.65		9.65	9.65	
728	Prestações de Serviços - Descontos e Abat		5,594.61	5,594.61	5,594.61	
7281	Desc. e Abatimentos - Serviço A		5,594.61	5,594.61	5,594.61	
728141	Desc. e Abatimentos - Lares		1,320.69	1,320.69	1,320.69	
728142	Desc. e Abatimentos - Centro de Dia		2,820.98	2,820.98	2,820.98	
728143	Desc. e Abatimentos - Apoio Domiciliario		1,452.94	1,452.94	1,452.94	
75	Subsídios à exploração	300,698.16		300,698.16	300,698.16	
751	Subsídios do Estado e outros entes públic	300,698.16		300,698.16	300,698.16	
7511	ISS - Instituto da Segurança Social	277,651.02		277,651.02	277,651.02	
75114	Terceira Idade	256,178.52		256,178.52	256,178.52	
751141	Terceira Idade-Lar	165,365.72		165,365.72	165,365.72	
751142	Centro de dia	35,823.60		35,823.60	35,823.60	
751143	Apoio Domiciliario	54,989.20		54,989.20	54,989.20	
75118	ISS - Outros subsidios e participações	21,472.50		21,472.50	21,472.50	

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
751181	Outros subsídios e participações - PCAA	21,472.50		21,472.50	21,472.50	
7512	IEFP - Centro de Emprego Fig da Foz	23,047.14		23,047.14	23,047.14	
75122	IEFP - Centro de Emprego Fig da Foz - Progr.	23,047.14		23,047.14	23,047.14	
78	Outros rendimentos e ganhos	39,098.14	3,164.90	42,263.04	42,263.04	
787	Rendimentos e ganhos em investimentos	26,000.00	3,164.90	29,164.90	29,164.90	
7871	Alienações	26,000.00	3,164.90	29,164.90	29,164.90	
78711	Alien. de Imob. Corp.- Valor de Realização	26,000.00		26,000.00	26,000.00	
787114	Valor de Realização - Isentos Imóveis	26,000.00		26,000.00	26,000.00	
78712	Alien. de Imob. Corp.- Transf. Custo/Amortiz.		3,164.90	3,164.90	3,164.90	
788	Outros	13,098.14		13,098.14	13,098.14	
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	3,833.90		3,833.90	3,833.90	
78811	Prov. e Ganhos Extra.- Correc.Rel.a Exerc.Antu	3,833.90		3,833.90	3,833.90	
7883	Imputação de subsídios para investimentc	5,604.15		5,604.15	5,604.15	
78832	Out. Prov.e G. Ext.- Em Subsídio p/Investimer	5,604.15		5,604.15	5,604.15	
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0.20		0.20	0.20	
7888	Outros não especificados	3,659.89		3,659.89	3,659.89	
78884	Donativos	3,602.20		3,602.20	3,602.20	
78885	Doações	57.69		57.69	57.69	
8	Resultados	638,073.86	632,897.81	670,835.73	665,659.68	5,176.05
81	Resultado líquido do Período	638,073.86	632,897.81	670,835.73	665,659.68	5,176.05
811	Resultados Antes Impostos	632,897.81	632,897.81	632,897.81	632,897.81	
818	Resultado líquido	5,176.05		37,937.92	32,761.87	5,176.05
	Totais:	1,274,564.13	1,274,564.13	5,739,166.00	5,739,166.00	0.00

Carlos Eduardo Cavaleiro

Luís

Maria Amélia Ferreira Baía