

FUNDAÇÃO JOAO XXIII CASA DO OESTE

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 1

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	CAIXA	16,031.49	14,807.22	1,224.27	
111	Caixa Sede	1,836.94	1,822.68	14.26	
112	Caixa Proj. Acolher	416.40	394.64	21.76	
113	Caixa-projecto Guine	13,778.15	12,589.90	1,188.25	
12	DEPOSITOS A ORDEM	148,956.82	116,467.57	32,489.25	
121	DEPOSITOS A ORDEM - DIVERSOS	148,956.82	116,467.57	32,489.25	
12104	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	42,683.23	33,622.59	9,060.64	
1210401	BCP conta 45308228096	35,866.23	29,606.35	6,259.88	
1210402	BCP-conta 45497084283	6,817.00	4,016.24	2,800.76	
12116	CAIXA CREDITO AGRICOLA	106,273.59	82,844.98	23,428.61	
1211601	C.Credito Agricola-conta 86403684	89,058.35	72,852.74	16,205.61	
1211603	C.Credito Agricola-conta 202611153	17,215.24	9,992.24	7,223.00	
	Total da Classe 1	164,988.31	131,274.79	33,713.52	
22	FORNECEDORES	53,486.63	61,355.93		7,869.30
221	FORNECEDORES C/C	53,486.63	61,355.93		7,869.30
2211	FORNECEDORES GERAIS	53,486.63	61,355.93		7,869.30
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	53,486.63	61,355.93		7,869.30
221110002	FERNANDO SERAFIM S. MARQUES	1,583.50	1,687.84		104.34
221110006	CAMARA MUNICIPAL LOURINHA	137.13	137.13		
221110027	NELSONGAZ, LDA	312.00	312.00		
221110029	LEADER OESTE	60.00	60.00		
221110032	RIBAOESTE-EMANUEL S.MACARICO	187.78	187.78		
221110036	LIBERTY SEGUROS SA	1,878.51	1,878.51		
221110060	CARLOS ALBERTO S. FILIPE, LDA	1,227.09	2,801.49		1,574.40
221110061	RECHEIO- CASH & CARRY, SA	4,608.35	4,608.35		
221110069	FILMAR, LDA	1,948.42	2,334.18		385.76
221110088	HORACIO SA CRUZ	218.75	218.75		
221110113	COSTA E SANTOS, LDA	92.25	92.25		
221110116	ACLOURENCO, LDA	122.14	122.14		
221110117	INTEROTEL- AMERICO ALVES, SA	733.77	733.77		
221110129	PAULO JORGE A. JOSE	559.47	618.83		59.36
221110136	ABSORVE, LDA	360.21	360.21		
221110138	PRETRAB, SA	112.50	112.50		
221110164	ASCENSORES DO OESTE, LDA	471.64	471.64		
221110186	GASOMAR, LDA	82.00	82.00		
221110204	RISO IBERICA, SA	2,085.00	2,085.00		
221110206	MEO, SA	6.77	52.94		46.17
221110208	CMIRANDA SOC QUIP.ESCOLARES,LDA	1,988.91	1,988.91		
	A Transportar	183,764.50	152,221.01	33,713.52	2,170.03

FUNDAÇÃO JOAO XXIII CASA DO OESTE

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 2

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	183,764.50	152,221.01	33,713.52	2,170.03
221110222	DISTERM DIST E CLIMATIZ,LDA	997.60	997.60		
221110231	CARLOS MANUEL SANTOS CAXARIA	0.00	320.00		320.00
221110250	VISIONAL UNIPESSOAL, LDA	596.55	596.55		
221110251	MARCO ANTONIO CARVALHO, LDA	604.02	604.02		
221110260	TRATOR CALDAS, LDA	0.00	965.55		965.55
221110290	MAOIRMAQUINA-COM REP MAQUINAS,LDA	4,000.00	8,000.00		4,000.00
221110922	CONSTANTINOS, SA	270.00	270.00		
221110939	EDP COMERCIAL, SA	406.84	749.21		342.37
221110951	OESTESAFE,LDA	48.17	48.17		
221110957	AGOSTINHO E ALMEIDA, LDA	29.96	29.96		
221110985	BRISA CONCESSAO RODIVIARIA SA	57.80	114.75		56.95
221110986	AUTOESTRADAS DO ATLANTICO SA	139.15	153.55		14.40
221110987	INFRAESTRUTURAS D EPORTUGAL, SA	93.30	93.30		
221110990	LUSOPONTE-CONCE TRAV TEJO,LDA	13.95	13.95		
221110991	CEVA LOGISTICS PORTUGAL, LDA	7,240.00	7,240.00		
221110992	BRISAL AUTO-ESTRADAS LITORAL SA	30.85	30.85		
221110997	JOSE DANIEL F. SIMOES SA	182.25	182.25		
221110998	BARRAQUEIRO TRANSPORTES, SA	20,000.00	20,000.00		
23	PESSOAL	24,694.89	25,063.02		368.13
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	24,694.89	25,063.02		368.13
2312	Ao pessoal	24,694.89	25,063.02		368.13
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	8,130.41	8,709.96		579.55
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	1.73	1.73		
2422	Trabalho independente	1.73	1.73		
245	Contribuições p/ Segurança Social	7,508.29	8,083.48		575.19
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	620.39	624.75		4.36
248107	Maria Lisete Silva Domingues	600.00	600.00		
2487	FCT/ FGCT a Pagar	20.39	24.75		4.36
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15,735.07	190,185.07		174,450.00
255	INSTITUIDORES(EMP.FUNDADORES/BENEM)	14,950.00	189,400.00		174,450.00
2551	EMPRESTIMOS FUNDADORES	14,950.00	189,400.00		174,450.00
25511	EMPREST-PASSIVO N/CORRENTE	14,950.00	189,400.00		174,450.00
25511001	CARLOS ALBERTO GONÇALVES VIEIRA	1,000.00	1,000.00		
25511002	JAIME SILVA MOREIRA	0.00	3,500.00		3,500.00
25511003	ANTONIO FIAES FIGUEIRA	0.00	5,000.00		5,000.00
25511004	OFELIA FRANCO BATALHA	0.00	11,500.00		11,500.00
25511005	JOAO JOSE GAMBOA	0.00	5,000.00		5,000.00
	A Transportar	252,300.24	252,403.70	33,713.52	33,816.98

FUNDAÇÃO JOAO XXIII CASA DO OESTE

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 3

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	252,300.24	252,403.70	33,713.52	33,816.98
25511006	MANUEL FILIPE TOME AZENHA	1,500.00	1,500.00		
25511008	ANTONIO FERREIRA LUDOVINO	100.00	6,400.00		6,300.00
25511009	MARIA LUISA SANTOS DAVID	200.00	1,800.00		1,600.00
25511010	JACINTO DUARTE FILIPE	10,000.00	11,500.00		1,500.00
25511011	JOAQUIM BATISTA SANTOS	0.00	2,000.00		2,000.00
25511014	CARLOS ALBERTO DUARTE SILVA FILIPE	0.00	2,000.00		2,000.00
25511015	FRANCISCO DUARTE FILIPE	0.00	2,500.00		2,500.00
25511016	ANTONIO JOAQUIM FONSECA SILVA	250.00	750.00		500.00
25511017	DINA MARIA BATALHA FRANCO	300.00	600.00		300.00
25511019	LUISA MARIA CONSTANTINO NICOLAU	0.00	1,500.00		1,500.00
25511020	ROSALIA BATALHA	0.00	2,000.00		2,000.00
25511022	JOSE MIRANDA MAGALHAES	0.00	1,000.00		1,000.00
25511024	MARIA LUISA SANTOS DAVID	1,000.00	1,000.00		
25511025	ANTONIO LUIS NAVE	0.00	1,000.00		1,000.00
25511027	MARIA MANUELA G. D. LUDOVIC	250.00	750.00		500.00
25511028	JOAQUIM LUIS BATALHA	0.00	97,000.00		97,000.00
25511029	CESAR DOS SANTOS ALFREDO	0.00	5,000.00		5,000.00
25511030	ISABEL FELICIANO LOURENÇO	250.00	500.00		250.00
25511031	ESMERALDA MARIA FRANCO BATALHA	0.00	5,000.00		5,000.00
25511033	MARIA FERNANDA N. NUNES	100.00	100.00		
25511034	MARTA RAQUEL ANICETO GOMES	0.00	100.00		100.00
25511035	ACR-ACÇÃO CATOLICA RURAL	0.00	9,000.00		9,000.00
25511036	MARIA FILOMENA A. ALMEIDA	0.00	3,000.00		3,000.00
25511037	OLGA MAFALDA S. C. MOREIRA	0.00	2,500.00		2,500.00
25511038	CELESTINO GUERREIRO	0.00	1,000.00		1,000.00
25511039	ANA PAULA CASCAIS	0.00	1,500.00		1,500.00
25511040	RUI JOSE FIUZA SANTOS	0.00	1,500.00		1,500.00
25511041	LUIS GONZAGA GERARDO NUNES	0.00	900.00		900.00
258	OUTROS FINANCIADORES	785.07	785.07		
2581	OUTROS FINANCIADORES	785.07	785.07		
258101	Grupo Salgueirinho	785.07	785.07		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	55,028.18	60,601.24		5,573.06
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	6,063.69	6,088.46		24.77
2721	DEVEDORES POR ACRESCIMOS RENDIMENTO	6,063.69	6,030.99	32.70	
27219	Outros acrescimos rendimentos	6,063.69	6,030.99	32.70	
2722	CREDITORES POR ACRESCIMOS GASTOS	0.00	57.47		57.47
27229	Outros acrescimos gastos	0.00	57.47		57.47
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	48,964.49	54,512.78		5,548.29
2781	DESPEAS POR CONTA DE TERCEIROS	39,612.68	39,481.79	130.89	
	A Transportar	273,099.00	422,677.23	33,746.22	183,324.45

FUNDAÇÃO JOAO XXIII CASA DO OESTE

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 4

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	273,099.00	422,677.23	33,746.22	183,324.45
278103	Cristina Sofia Ferreira	120.00	120.00		
278104	Encontro de Contas	31,579.56	31,579.56		
278105	Ana Carla Teles Duarte	60.00	60.00		
278106	Jacinto Duarte Filipe	900.00	900.00		
278108	Cristine Marie Gomes	120.00	120.00		
278110	António Calado Andre	100.00	0.00	100.00	
278112	Lidel- Edições Tecnicas, Lda	30.89	0.00	30.89	
278117	Donativos personalizados	5,502.23	5,502.23		
278121	Maria Hirindina Figueira	480.00	480.00		
278122	Maria Domingas Figueira	480.00	480.00		
278123	Maria Luisa Morgado Simoes	120.00	120.00		
278124	Aurelio Manuel Lopes Carvalho	120.00	120.00		
2782	OUTROS DEV.CREDORES-NAO CORRENTE	9,351.81	15,030.99		5,679.18
278220	MAI-SEF- refugiados	9,351.81	15,030.99		5,679.18
28	DIFERIMENTOS	1,396.24	335.01	1,061.23	
281	GASTOS A RECONHECER	1,396.24	335.01	1,061.23	
2812	OUTROS GASTOS A RECONHECER	1,396.24	335.01	1,061.23	
28124	Out.Gastos-Isentos	1,396.24	335.01	1,061.23	
	Total da Classe 2	158,471.42	346,250.23	1,061.23	188,840.04
31	COMPRAS	14,182.91	14,182.91		
312	MAT.PRIMAS,SUBSID E DE CONSUMO	13,936.52	13,936.52		
3121	MATÉRIAS PRIMAS	13,936.52	13,936.52		
31211	MERCADO NACIONAL	13,936.52	13,936.52		
312112	COMPRA MAT. PRIMA-IVA N/ DEDUTIVEL	13,936.52	13,936.52		
31211201	Produtos consumo activ-Gastos gerai	13,936.52	13,936.52		
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	244.55	244.55		
3172	DEVOLUÇÃO COMPRAS - MAT.PRIMAS SUB.	244.55	244.55		
31721	MERCADO NACIONAL	244.55	244.55		
317212	Com Iva N/ Dedutivel	244.55	244.55		
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRAS	1.84	1.84		
3182	MAT.PRIMAS SUB E DE CONSUMO	1.84	1.84		
31821	MERCADO NACIONAL	1.84	1.84		
318214	DESCONTOS ISENTOS	1.84	1.84		
3182141	Desc.abat.isentos IVA	1.84	1.84		
	Total da Classe 3	14,182.91	14,182.91		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	22.91	0.00	22.91	
	A Transportar	337,642.64	491,707.93	34,938.34	189,003.63

FUNDAÇÃO JOAO XXIII CASA DO OESTE

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 5

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	337,642.64	491,707.93	34,938.34	189,003.63
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	22.91	0.00	22.91	
4158	OUT INVEST FINANC-FCT	22.91	0.00	22.91	
4158002	Patricia Marreiros	22.91	0.00	22.91	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1,069,480.45	281,550.77	787,929.68	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1,069,480.45	281,550.77	787,929.68	
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	970,205.45	0.00	970,205.45	
43321	MERCADO NACIONAL	970,205.45	0.00	970,205.45	
433212	EDIF.OUT.CONSTRUÇ. IVA N/ DEDUTIVEL	970,205.45	0.00	970,205.45	
43321201	Edif.O.Constr.Iva n/ Ded.-Sem Proj.	912,967.58	0.00	912,967.58	
43321202	EDIF.O.CONSTR.PROMAR-CENTRO ETNOGR.	51,579.87	0.00	51,579.87	
433212021	PROMAR-proj.31-04-FEP-96	47,380.99	0.00	47,380.99	
433212022	PROMAR-proj.31-04-FEP-96-IVA n/eleg	4,198.88	0.00	4,198.88	
43321204	Gr.repa.pintura edif.antigo	5,658.00	0.00	5,658.00	
4333	EQUIPAMENTO BASICO	77,409.35	0.00	77,409.35	
43331	MERCADO NACIONAL	77,409.35	0.00	77,409.35	
433312	Eq.Basico-Iva n/dedutivel	32,630.93	0.00	32,630.93	
433314	Candidatura PRODER	44,778.42	0.00	44,778.42	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	
43341	MERCADO NACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	
4334101	1 Veic.Lig.Merc. 65-81-XE	2,500.00	0.00	2,500.00	
4334102	1 Veic.Lig.Merc. 61-94-BO	500.00	0.00	500.00	
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18,105.60	0.00	18,105.60	
43351	MERCADO NACIONAL	18,105.60	0.00	18,105.60	
433512	Equip.Admin.-Iva não Dedutivel	18,105.60	0.00	18,105.60	
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	760.05	0.00	760.05	
43371	MERCADO NACIONAL	760.05	0.00	760.05	
433712	C/ IVA n/dedutivel	760.05	0.00	760.05	
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	281,550.77		281,550.77
43382	Edificios e Outras Construções	0.00	217,949.94		217,949.94
43383	Equipamento Basico	0.00	43,130.92		43,130.92
43384	Equipamento de Transporte	0.00	2,250.00		2,250.00
43385	Equipamento Administrativo	0.00	17,459.86		17,459.86
43387	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	760.05		760.05
	Total da Classe 4	1,069,503.36	281,550.77	787,952.59	
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	15,062.45	617,204.09		602,141.64
5101	Terreno-Sr.Custodio Ventura	0.00	12,469.95		12,469.95
5103	Doacoes	15,062.45	600,484.14		585,421.69
	A Transportar	1,422,208.45	1,386,212.79	1,104,441.70	1,068,446.04

FUNDAÇÃO JOAO XXIII CASA DO OESTE

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 6

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,422,208.45	1,386,212.79	1,104,441.70	1,068,446.04
5104	Joias dos fundadores	0.00	4,250.00		4,250.00
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMON.	6,130.20	55,657.40		49,527.20
593	SUBSÍDIOS	6,130.20	55,657.40		49,527.20
59301	Sub.Inv.-PROMAR-31-04-01-FEP-96	2,646.50	27,787.81		25,141.31
59304	PRODER Medida 20000909301	3,483.70	27,869.59		24,385.89
	Total da Classe 5	21,192.65	672,861.49		651,668.84
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	13,936.52	13,936.52		
612	MATERIAS PRIMAS SUB. E DE CONSUMO	13,936.52	13,936.52		
6121	Materias primas	13,936.52	13,936.52		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	96,005.10	96,005.10		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5,090.42	5,090.42		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,574.40	1,574.40		
62211	MERCADO NACIONAL	1,574.40	1,574.40		
622112	TRAB. ESPECIALIZ.IVA N/DEDUTIVEL	1,574.40	1,574.40		
62211201	Trab. Especializad - Gastos Gerais	1,574.40	1,574.40		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48.17	48.17		
62221	MERCADO NACIONAL	48.17	48.17		
622212	Publicidade - C/ Iva n/dedutiv.	48.17	48.17		
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA	75.72	75.72		
62231	MERCADO NACIONAL	75.72	75.72		
622312	VIG.SEGURANÇA-C/IVA N/ DEDUTIVEL	75.72	75.72		
62231201	Vig.segurança- Gastos gerais	75.72	75.72		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	3,312.68	3,312.68		
62261	MERCADO NACIONAL	3,312.68	3,312.68		
622611	COM IVA DEDUTIVEL-REGRA GERAL.	3,312.68	3,312.68		
6226112	CONSER.REP- IVA N/DEDUTIVEL	3,312.68	3,312.68		
622611201	Conser. Rep- Gastos Gerais	3,312.68	3,312.68		
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79.45	79.45		
62271	MERCADO NACIONAL	79.45	79.45		
622714	SERVIÇOS BACARIOS- ISENTOS	79.45	79.45		
62271401	Serv.bancários- Gastos gerais	79.45	79.45		
623	MATERIAIS	665.68	665.68		
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAST	355.89	355.89		
62311	MERCADO NACIONAL	355.89	355.89		
623112	FERRAM RAP.DESGASTE-IVA N/DEDUTIVEL	355.89	355.89		
62311201	Ferram.rap.desgastos-Gastos gerais	355.89	355.89		
	A Transportar	1,447,721.48	1,465,503.02	1,104,441.70	1,122,223.24

FUNDAÇÃO JOAO XXIII CASA DO OESTE

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 7

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,447,721.48	1,465,503.02	1,104,441.70	1,122,223.24
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	309.79	309.79		
62331	MERCADO NACIONAL	309.79	309.79		
623312	MAT. ESCRITORIO- IVA N/ DEDUTIVEL	309.79	309.79		
62331201	Mat. Escritorio- Gastos gerais	309.79	309.79		
624	ENERGIA E FLUIDOS	6,604.21	6,604.21		
6241	ELECTRICIDADE	4,528.30	4,528.30		
62411	MERCADO NACIONAL	4,528.30	4,528.30		
624112	ELECTRICIDADE IVA N/ DEDUTIVEL	4,528.30	4,528.30		
62411201	Electricidade- Gastos gerais	4,528.30	4,528.30		
6242	COMBUSTIVEIS	691.00	691.00		
62421	MERCADO NACIONAL	691.00	691.00		
624215	OUTROS COMBUSTIVEIS	691.00	691.00		
6242152	OUT. COMBST. IVA N/ DEDUTIVEL	691.00	691.00		
624215201	Out. Combust.- Gastos gerais	691.00	691.00		
6243	AGUA	1,384.91	1,384.91		
62431	MERCADO NACIONAL	1,384.91	1,384.91		
624312	AGUA C/ IVA N/ DEDUTIVEL	1,384.91	1,384.91		
62431201	Agua - Gastos gerais	1,384.91	1,384.91		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	83,644.79	83,644.79		
6262	COMUNICAÇÃO	1,116.98	1,116.98		
62621	MERCADO NACIONAL	1,116.98	1,116.98		
626211	CORREIO	471.63	471.63		
6262114	CORREIO - ISENTO	471.63	471.63		
626211401	Correios- Gastos Gerais	471.63	471.63		
626212	TELEFONES	645.35	645.35		
6262122	TELEFONES IVA N/ DEDUTIVEL	645.35	645.35		
626212201	Telefones- Gastos Gerais	645.35	645.35		
6263	SEGUROS	2,589.93	2,589.93		
62631	MERCADO NACIONAL	2,589.93	2,589.93		
626311	SEGURO VIDA OUT/PESSOAS	2,139.82	2,139.82		
62631101	Seguros- vida - Gastos Gerais	2,139.82	2,139.82		
626312	SEGUROS DE VEIC.MERCADORIAS	251.22	251.22		
62631201	Seguros vei.merc- Gastos Gerais	251.22	251.22		
626314	OUTROS SEGUROS	198.89	198.89		
62631401	Outros seguros- Gastos Gerais	198.89	198.89		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	8.35	8.35		
62671	MERCADO NACIONAL	8.35	8.35		
626712	LIMP.HIG.CONF. - IVA N/DEDUTIVEL	8.35	8.35		
62671201	Limpeza Hig. - Gastos Gerais	8.35	8.35		
6268	OUTROS SERVIÇOS	79,929.53	79,929.53		
	A Transportar	1,458,350.74	1,476,132.28	1,104,441.70	1,122,223.24

FUNDAÇÃO JOAO XXIII CASA DO OESTE

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 8

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,458,350.74	1,476,132.28	1,104,441.70	1,122,223.24
62681	MERCADO NACIONAL	79,929.53	79,929.53		
626813	PROJETO GUINE	66,533.68	66,533.68		
62681301	materiais Bens p/ Guine	51,218.14	51,218.14		
62681302	Conserv. rep.viaturas	1,072.33	1,072.33		
62681303	Portagens e deslocacoes	1,040.07	1,040.07		
62681304	Gastos c/ contentores	12,469.92	12,469.92		
62681305	Refeicoes c/ voluntarios	238.05	238.05		
62681306	Combustiveis	495.17	495.17		
626814	PROJECTO ACOLHER	9,351.81	9,351.81		
62681401	Rendas- Projecto Acolher	2,400.00	2,400.00		
62681402	Comunicação-projecto acolher	362.94	362.94		
62681403	Agua/eletric-projecto acolher	1,325.42	1,325.42		
62681404	Equipamentos-proj.acolher	22.00	22.00		
62681405	Medico e farmacia-projecto acolher	22.05	22.05		
62681406	Diversos- projecto acolher	694.40	694.40		
62681407	Apoio financeiro- projecto acolher	4,525.00	4,525.00		
626815	PROJECTO FAMILIAS ACOLHIMENTO	4,044.04	4,044.04		
62681501	Despesas Deslocação	1,015.14	1,015.14		
62681502	Despesass alimentação	18.20	18.20		
62681507	Apio financeiro	2,898.80	2,898.80		
62681509	Despesas bancarias	111.90	111.90		
63	GASTOS COM O PESSOAL	31,330.50	31,330.50		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	25,815.97	25,815.97		
6321	REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRATIVOS	7,670.29	7,670.29		
632101	Administrativos- Ordenado base	5,017.58	5,017.58		
632102	Administ. Sub. ferias/ natal	838.44	838.44		
632104	Administrativos- Sub. refeicao	630.63	630.63		
632110	Administ.emprego insercao	547.69	547.69		
632112	Adminst.-sub.refei-emprego insencao	635.95	635.95		
6322	PRODUÇÃO	18,145.68	18,145.68		
632201	Producao- Ordenado base	14,626.44	14,626.44		
632202	Producao- Sub. ferias/ natal	2,073.24	2,073.24		
632204	Producao- Sub. de refeicao	1,446.00	1,446.00		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	5,031.41	5,031.41		
6351	SEGURANÇA SOCIAL	5,029.87	5,029.87		
63512	PESSOAL	5,029.87	5,029.87		
635121	Administrativos-Enc. s/ remuner	1,305.87	1,305.87		
635122	Produção-Enc. s/ remuneracoes	3,724.00	3,724.00		
6357	Encarg.s/remunera. FGCT	1.54	1.54		
	A Transportar	1,569,127.65	1,586,909.19	1,104,441.70	1,122,223.24

FUNDAÇÃO JOAO XXIII CASA DO OESTE

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 9

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,569,127.65	1,586,909.19	1,104,441.70	1,122,223.24
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	309.18	309.18		
6361	Seguro A.Trabalho Isentos	309.18	309.18		
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	173.94	173.94		
6381	MERCADO NACIONAL	173.94	173.94		
63812	COM IVA N/ DEDUTIVEL	173.94	173.94		
6381201	Out.gastos pessoal-Gastos Gerais	173.94	173.94		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	30,434.04	30,434.04		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	30,434.04	30,434.04		
6422	Edificios e outras construcoes	24,396.58	24,396.58		
6423	Equipamento basico	5,197.00	5,197.00		
6424	Equipamento de transporte	750.00	750.00		
6425	Equipamento administrativo	90.46	90.46		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	129.95	129.95		
681	IMPOSTOS	69.95	69.95		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	10.32	10.32		
68123	IMPOSTO DE SELO	10.32	10.32		
681231	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO	10.32	10.32		
68123104	Imposto selo de cheques	9.76	9.76		
68123117	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0.56	0.56		
681231172	OPERAÇÕES REALIZADAS POR BANCOS	0.56	0.56		
6812311724	Outras Comissões/Serviços Prestados	0.56	0.56		
6813	TAXAS	59.63	59.63		
681301	Taxas - Gastos Gerais	59.63	59.63		
688	OUTROS	60.00	60.00		
6883	QUOTIZAÇÕES	60.00	60.00		
688301	Quotizações - Gastos Gerais	60.00	60.00		
	Total da Classe 6	171,836.11	171,836.11		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	35,678.81	35,678.81		
724	RENDIMENTOS PATROCIN/COLABORAÇÕES	35,032.61	35,032.61		
7241	MERCADO NACIONAL	35,032.61	35,032.61		
72414	REEMBOLSO DESPESAS FUNCIONAMENTO	35,032.61	35,032.61		
7241401	Reem.Desp.Funcion.-Proveitos gerais	25,680.80	25,680.80		
7241404	Reemb. Desp. Func. Proj. Acolher	9,351.81	9,351.81		
725	OUTROS PROVEITOS	646.20	646.20		
7251	MERCADO NACIONAL	646.20	646.20		
72514	PROVEITOS MICROGERAÇÃO	646.20	646.20		
	A Transportar	1,635,207.37	1,652,988.91	1,104,441.70	1,122,223.24

FUNDAÇÃO JOAO XXIII CASA DO OESTE

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 10

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,635,207.37	1,652,988.91	1,104,441.70	1,122,223.24
7251401	Microgeração-Proveitos Gerais	646.20	646.20		
75	SUBSIDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS EXPLORA	109,973.56	109,973.56		
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	150.91	150.91		
75101	Subsidios Estado- Proveitos Gerais	150.91	150.91		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	109,822.65	109,822.65		
75301	Doações- Proveitos Gerais	53,897.83	53,897.83		
75302	Doações- Projeto Guiné	48,809.32	48,809.32		
75304	Doacoes-Projeto Acolher/refugiados	390.00	390.00		
75305	Doações-proj.familias acolhimento	6,725.50	6,725.50		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	6,354.05	6,354.05		
782	DESCONTOS PRONTO PAG.OBTIDOS	10.65	10.65		
7821	MERCADO NACIONAL	10.65	10.65		
78214	ISENTAS DE IVA	10.65	10.65		
7821401	Descontos -Proveitos Gerais	9.92	9.92		
782141	Descontos Isentos IVA	0.73	0.73		
788	OUTROS	6,343.40	6,343.40		
7881	Correcções relativas a períodos ant	213.20	213.20		
7883	IMPUTA;AO SUBSIDIOS P7INVESTIMENTOS	6,130.20	6,130.20		
788301	PROMAR-proj.31-04-01-FEP-96	2,646.50	2,646.50		
788302	PROMAR- Capacitar 3º sector	3,483.70	3,483.70		
	Total da Classe 7	152,006.42	152,006.42		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	361,710.99	343,929.45	17,781.54	
811	Resultado antes de impostos	249,327.48	249,327.48		
818	Resultado Líquido	112,383.51	94,601.97	17,781.54	
	Total da Classe 8	361,710.99	343,929.45	17,781.54	
	Total	2,113,892.17	2,113,892.17	1,122,223.24	1,122,223.24