



Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Lar São Francisco

RELATÓRIO E CONTAS

EXERCICIO 2015

Relatório e Contas 2015

ÍNDICE

1. Balanço
2. Demonstração dos Resultados por Naturezas
3. Demonstração de Resultados por Funções
4. Demonstração dos Fluxos de Caixa
5. Anexo à Demonstração dos Fluxos de Caixa
6. Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
7. Demonstrações das Alterações nos Fundos Patrimoniais
8. Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos
9. Mapa das Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição
10. Número Médio Anual de Utentes, Repartidos por Equipamentos e Valências/Atividades
11. Balancete antes do Apuramento de Resultados
12. Balancete depois do Apuramento de Resultados
13. Apuramento dos Resultados
14. Critério de Imputação de Gastos/Rendimentos comuns às Valências/Atividades
15. Mapas de Depreciação e Reintegrações
16. Mapa de Provisões, Perdas por imparidade em Créditos e Ajustamentos em Inventários
17. Acta de Aprovação de Contas do Órgão com Funções Deliberativas
18. Acta do Parecer do Conselho Fiscal
19. Certidões AT e Segurança Social
20. Reconciliação Bancária e Extrato Bancário à data de 31-12-2015
21. Mapa comparativo de Gastos e Rendimentos 2013, 2014 e 2015

Centro Social e Paroquial da Sagrada Família

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS		Notas	Datas	
			31-12-2015	31-12-2014
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis			1.507.469,08	1.640.559,64
Bens do patrimônio histórico e cultural				
Propriedades de investimento				
Ativos intangíveis				
Investimentos financeiros			383,70	81,18
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros				
	Subtotal		1.507.852,78	1.640.640,82
Ativo corrente				
Inventários			1.984,69	980,68
Clientes				
Adiantamentos a fornecedores				
Estado e outros Entes Públicos			5.176,17	3.593,20
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros				
Outras contas a receber			29.401,62	46.612,91
Diferimentos			885,41	1.127,32
Outros Ativos financeiros			366.996,94	197.000,00
Caixa e depósitos bancários			39.332,96	207.360,65
	Subtotal		443.777,79	456.674,76
Total do Ativo			1.951.630,57	2.097.315,58
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Fundos				
Excedentes técnicos				
Reservas				
Resultados transitados			392.063,36	388.890,62
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos fundos patrimoniais			1.482.480,73	1.611.479,63
Resultado Líquido do período			-18.326,41	3.172,74
Total do fundo do capital			1.856.217,68	2.003.542,99
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões				
Provisões específicas				
Financiamentos obtidos				
Outras contas a pagar				
	Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente				
Fornecedores			328,29	379,56
Adiantamentos de clientes				
Estado e outros Entes Públicos			15.002,26	13.598,24
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros				
Financiamentos obtidos				
Diferimentos				
Outras contas a pagar			80.082,34	79.794,79
Outros passivos financeiros				
	Subtotal		95.412,89	93.772,59
Total do passivo			95.412,89	93.772,59
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			1.951.630,57	2.097.315,58

Rua das Maravilhas nº 130, 14 de Março 2016

O Técnico Oficial de Contas

Toc.º 81252

A Direção

Centro Social e Paroquial da Sagrada Família

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		286.663,51	265.524,97
Subsídios, doações e legados à exploração		329.710,44	329.710,44
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(71.518,49)	(66.321,02)
Fornecimentos e serviços externos		(143.926,77)	(145.833,50)
Gastos com o pessoal		(407.463,86)	(374.847,92)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		(12.500,00)	(10.000,00)
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		130.992,14	150.929,21
Outros gastos e perdas		(1.260,13)	(892,66)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		110.696,84	148.269,52
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(139.225,70)	(145.096,78)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(28.528,86)	3.172,74
Juros e rendimentos similares obtidos		10.202,45	
Juros e gastos similares suportados			
Resultados antes de impostos		(18.326,41)	3.172,74
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(18.326,41)	3.172,74

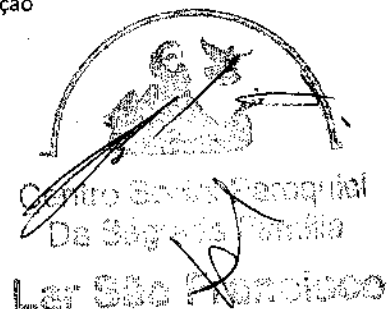
Rua das Maravilhas nº 130, 14 de Março 2016

O Técnico Oficial de Contas

Tod n° 81252



A Direção



Centro Social e Paroquial
Da Sagrada Família
Lar São Francisco

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Demonstração dos Resultados por Funções

para o período findo em 31 de Dezembro de 2015

Unidade Monetária: EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		286.663,51	265.524,97
Custo das vendas e dos serviços prestados		-296.938,03	-287.124,10
Resultado bruto		-10.274,52	-21.599,13
Outros rendimentos		460.702,58	466.335,88
Gastos de distribuição		-162.985,54	-149.939,17
Gastos administrativos		-314.711,24	-305.035,95
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00
Outros gastos		-1.260,13	-892,66
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-28.528,86	-11.131,03
Gastos de financiamento (líquidos)		10.202,45	14.303,77
Resultado antes de impostos		-18.326,41	3.172,74
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-18.326,41	3.172,74

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período		0,00	0,00
---	--	------	------

Resultado líquido do período atribuível a:			
Detentores do capital da empresa-mãe		-18.326,41	3.172,74
Interesses minoritários		0,00	0,00
		-18.326,41	3.172,74

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Demonstração de Fluxos de Caixa

para o período findo em 31 de Dezembro de 2015



Unidade Monetária: EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes		286.663,51	265.524,97
Pagamentos a fornecedores		-216.500,54	-213.290,55
Pagamentos ao pessoal		-407.463,86	-374.847,92
Caixa gerada pelas operações		-337.300,89	-322.613,50
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos / pagamentos		134.793,81	136.996,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)		-202.507,08	-185.617,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Activos fixos tangíveis		-8.135,14	-875,96
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-302,52	-81,18
Outros activos		0,00	0,00
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		329.710,44	329.710,44
Juros e rendimentos similares		10.202,45	14.303,77
Dividendos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)		333.475,23	343.057,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		3.172,74	7.923,82
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		-3.172,74	-7.923,82
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-298.995,84	-132.174,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)		-298.995,84	-132.174,00
Variações de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-168.027,69	25.265,71
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		207.360,65	182.094,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período		39.332,96	207.360,65
Variações de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)		-168.027,69	25.265,71

7w

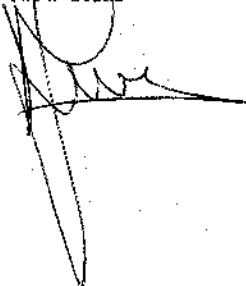
Centro Social Paroquial da Sagrada Família
Anexo à Demonstração dos Fluxos de Caixa no ano de 2015

1 - DISCRIMINAÇÃO DOS COMPONENTES DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES:

	Exercícios	
	2015	2014
Numerário	2.575,00	2.043,64
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	36.757,96	205.317,01
Equivalentes a caixa:		
Títulos negociáveis:		
Ações de Outras Empresas	0,00	0,00
Obrigações e Títulos de Participação de Outras empresas	0,00	0,00
Títulos de Dívida Pública	0,00	0,00
Outros Títulos Negociáveis	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes	39.332,96	207.360,65
Outras Disponibilidades:		
Depósitos a Prazo	0,00	0,00
Outros Depósitos Bancários	0,00	0,00
Títulos negociáveis:		
Ações		
Empresas do Grupo	0,00	0,00
Empresas Associadas	0,00	0,00
Obrigações e Títulos de Participação		
Empresas do Grupo	0,00	0,00
Empresas Associadas	0,00	0,00
Outras Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00
Disponibilidades Constantes do Balanço	39.332,96	207.360,65

O Técnico Oficial de Contas

Tec nº 81252



A Direção



Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Lda - São Francisco

31-dez-15

**Meios financeiros líquidos constantes
do balanço**

	Quantias disponíveis para uso	Quantias indisponíveis para uso	Total
Caixa	2.575,00		2.575,00
Depósitos à Ordem	36.757,96		36.757,96
Out. Dep. Bancários e Ativos Financ.	366.996,94		366.996,94
Total	406.329,90	0,00	406.329,90

Centro Social Paroquial
da Sagrada Família

Lap. 2.575,00

franco
A.
flm

Centro Social e Paroquial
Da Sagrada Família

Lar São Francisco

1 - Identificação da entidade**1.1. Dados de identificação**

Designação da entidade: Centro Social e Paroquial da Sagrada Família

Sede social: Rua das Maravilhas nº 130

Endereço eletrónico: larsaofrancisco@netmadeira.com

Natureza da atividade: Atividades de organizações religiosas, cultivar a fraternidade cristã, a promoção e o desenvolvimento entre todos os habitantes da Paróquia.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras*Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais***2.1. Referencial contabilístico utilizado**

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas das Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL), bem como de todo o normativo legal no qual o mesmo se enquadra, de adoção obrigatória a partir das contas do exercício económico de 2012, ao abrigo do nº 2, do artº 22º do Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março. Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

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

- Regime da periodização económica (acréscimo)

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos".

- Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a data de 31 de Dezembro de 2015 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2014.

2.2. Disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras

Atendeu-se aos princípios contabilísticos fundamentais da prudência, consistência, substância sobre a forma, materialidade e especialização dos exercícios. Não foram derogadas, quaisquer



disposições do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) das Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL/IPSS) na elaboração das Demonstrações Financeiras do Exercício.

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Lar São Francisco

2.3.

Contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior

As principais diferenças de políticas contabilísticas aplicáveis, decorrentes da aplicação pela primeira vez das NCRF, que foram aplicadas retrospectivamente para todos os períodos apresentados, foram as seguintes

- As NCRF não contemplam gastos e rendimentos extraordinários. Consequentemente, os valores anteriormente apresentados nas rubricas de extraordinários na demonstração de resultados foram reclassificados em função das respetivas naturezas.

A sociedade alterou as demonstrações financeiras de 2011, preparadas de acordo com o anterior referencial contabilístico (PCIPSS) de modo a que sejam comparáveis com as referentes a 2012.

Segue-se a reconciliação dos resultados e fundos patrimoniais relatados segundo os princípios anteriores e as NCRF, reportadas a 01 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011.

Reconciliação dos Fundos Patrimoniais	31-12-2011	01-01-2011
Fundos Patrimoniais PCIPSS	390.500,18	303.618,82
1. Reclassificação do subsídio ao investimento.	1.967.139,73	2.112.749,08
Fundos Patrimoniais NCRF	<u>2.357.639,91</u>	<u>2.416.367,90</u>
Reconciliação do Resultado		
Resultado líquido PCIPSS 31-12-2011	864,30	
Resultado líquido NCRF 31-12-2011	<u>864,30</u>	

As demonstrações financeiras de 2011, preparadas pela primeira vez de acordo com o referencial contabilístico o normativo SNC ao abrigo do nº 2, do artº 22º do Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março, são perfeitamente comparáveis com as referentes a 2012.

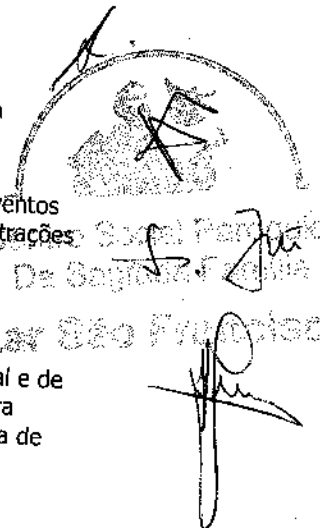
3 - Principais políticas contabilísticas

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- 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.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item de "Juros e rendimentos similares obtidos" se favoráveis ou "Juros e gastos similares suportados" se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em "Outros rendimentos e ganhos" se favoráveis e "Outros gastos ou perdas" se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transações.

- 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 da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de "ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não forem depreciados enquanto tal, por não se encontrarem 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 que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no itens "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas", consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.

- Imposto sobre o rendimento

A Empresa encontra-se isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) ao abrigo do nº 1, alínea c) do artº 10º do CIRC.

- Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

- Clientes e outros devedores com valores a receber

As contas de "Clientes" e de "Outros devedores" a receber, estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

- Caixa e depósitos bancários

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente". Os saldos em moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de fecho.



Centro Social e Paroquial
Da Sagrada Família

- 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.

- 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 Empresa.

Observou-se o disposto no ponto 10 - Rédito das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

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

- Subsídios

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 todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item de "Outras variações nos fundos patrimoniais". São transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

4 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Mapa dos Fundos Patrimoniais					
1. Contas NCRF*	2. Saldo inicial	3. Movimentos no exercício		4. Saldo final (4 = 2 - 3.1 + 3.2)	5. Observações
		3.1. Débito	3.2. Crédito		
51 - Fundo Social				0,00 €	
52 - Excedentes Técnicos				0,00 €	
55 - Reservas				0,00 €	
56 - Resultados Transitados	388.890,62 €		3.172,74 €	392.063,36 €	
59 - Outras Variações Fundos Patrimoniais	1.611.479,63 €	128.998,90 €		1.482.480,73 €	
68 - Resultado Líquido do Exercício	3.172,74 €	3.172,74 €	-18.326,41 €	-18.326,41 €	
TOTAL	2.003.542,99 €	132.171,64 €	-15.153,67 €	1.856.217,68 €	

4.2. Outras divulgações

Os valores estimados referentes aos ativos e passivos são baseados nas últimas informações disponíveis. As revisões das estimativas em períodos seguintes não são consideradas um erro. São reconhecidas em resultados e são objeto da divulgação adequada à sua materialidade. Perante os erros materialmente relevantes, relativos a períodos anteriores, dever-se-á proceder à revisão da informação comparativa apresentada nas demonstrações financeiras do período em que são identificados.

5- Ativos fixos tangíveis**5.1 Divulgações sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:**

Rubricas	Activo bruto		
	Saldo inicial	Aumentos	Saldo final
Ativos fixos tangíveis:			
Terrenos e recursos naturais	-	-	-
Edifícios e outras construções	2.496.805,16	-	2.496.805,16
Equipamento básico	234.380,66	5.708,26	240.088,92
Equipamento de transporte	55.882,21	-	55.882,21
Equipamento administrativo	11.972,18	426,88	12.399,06
Outras imobilizações corpóreas	4.024,72	-	4.024,72
	<u>2.803.064,93</u>	<u>6.135,14</u>	<u>2.809.200,07</u>
Investimentos financeiros:			
Outros empréstimos concedidos	-	-	-
	<u>2.803.064,93</u>	<u>6.135,14</u>	<u>2.809.200,07</u>

Rubricas	Depreciações acumuladas e ajustamentos			
	Saldo inicial	Reforços	Transferências e abates	Saldo final
Ativos fixos tangíveis:				
Edifícios e outras construções	871.555,71	124.840,26	-	996.395,97
Equipamento básico	221.254,04	12.862,29	-	234.116,33
Equipamento de transporte	55.882,21	-	-	55.882,21
Ferramentas e utensílios	-	-	-	-
Equipamento administrativo	10.291,65	1.020,11	-	11.311,76
Taras e vasilhame	-	-	-	-
Outras imobilizações corpóreas	3.521,68	503,04	-	4.024,72
	<u>1.162.505,29</u>	<u>139.225,70</u>	<u>-</u>	<u>1.301.730,99</u>
	<u>1.162.505,29</u>	<u>139.225,70</u>	<u>-</u>	<u>1.301.730,99</u>

6- Outros activos financeiros

O montante de 383.70€ representa o investimento no FCT-Fundo de Compensação do Trabalho

9- Inventários**9.1. Políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada**

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao menor entre o custo médio de aquisição e o respetivo valor de mercado (estimativa do seu preço de venda deduzido dos custos com a sua alienação).

9.2. Apuramento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e outras informações sobre estas naturezas de inventários, conforme quadro seguinte:**Inventários**

Descrição	Inventário em 01-Jan-2014	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dez-2014	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dez-2015
Mercadorias	-	-	-	-	-	-	-
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.350,20	65.951,50	-	980,68	72.522,50	-	1.984,69
Produtos Acabados e Intermediários	-	-	-	-	-	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-	-	-	-
Total	<u>1.350,20</u>	<u>65.951,50</u>	<u>-</u>	<u>980,68</u>	<u>72.522,50</u>	<u>-</u>	<u>1.984,69</u>
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				66.321,02			
Variações nos inventários da produção				-			
							71.518,49



Centro Social e Paroquial

Da Sagrada Família

Lar São Francisco

12 - Subsídios do Governo e apoios do Governo**12.2 Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se beneficiou:**

-O valor das contribuições e outros rendimentos e ganhos recebidos representam 60,81% do total dos proveitos.

1-As participações do CSSM, estão assim representadas:

a) -Subsídios Doações e Legados à Exploração.

Acordo Atípico

Lar de idosos 300.237,00€

Centro de dia 29.473,44€

Total 329.710,44€

b) -Outras Variações nos Fundos Patrimoniais - Subsídios ao Investimento; 1.570.601,30€

Do montante referido na alínea b), foi reconhecido no exercício em Outros Rendimentos e Ganhos - Subsídios ao Investimento o montante de 128.998,90€.

2-Outros Rendimentos e Ganhos:

- Recuperação refeições 1.307,91€
- Donativos 657,50€
- Outros 27,83€

Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos									
1. Rubrica	2. Ano do exercício	3. Entidade beneficiária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	6. Total a atribuir	7. % Financiamento	8. Transferência para proveitos art. 266.º nº 1.º	9. Transferência para proveitos art. 266.º nº 2.º	10. Saldo da conta (10.º = 8.º - 9.º)
Edifícios									
- Edifício C.S.P.S. (Anexo)	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	2.432.865,66	2.368.158,28	0,97	827.105,41	118.167,94	1.417.884,93
- Projeto de Angelica	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	40.677,89	38.512,28	0,97	13.629,30	1.675,63	23.787,35
Subtotal				2.473.543,55	2.406.670,56		840.734,71	120.233,57	1.441.602,28
Equipamento Básico									
- Mobiliário	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	68.789,84	66.818,04	0,97	58.486,57	8.362,57	0,00
- Colchões e Cobertores	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	13.067,46	12.860,05	0,97	12.083,05	0,00	0,00
- Têxteis e Utens. de Cozinha	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	6.534,32	6.346,93	0,97	5.346,09	0,00	0,00
- Appr. Material Médico-Cirúrgico	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	104.818,43	101.807,36	0,97	101.807,36	0,00	0,00
- Out. Mat. Apar. Alim. Us. Específicos	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	21.274,49	20.665,91	0,97	20.665,91	0,00	0,00
- Material de Higiene	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	977,59	943,49	0,97	949,49	0,00	0,00
- Respost. Brancas e Atalhos	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	1.269,50	1.252,27	0,97	1.262,27	0,00	0,00
Subtotal				226.752,87	219.543,35		202.199,88	8.352,87	0,00
Equipamento Transporte									
- Renault Mod. Master	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	34.679,71	33.686,00	0,97	33.686,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo									
- Mobiliário	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	200,80	199,05	0,97	170,67	24,38	0,00
- Colchões	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	85,00	82,56	0,97	82,56	0,00	0,00
- Equipamento Informático	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	2.824,00	2.743,09	0,97	2.743,09	0,00	0,00
- Televisores	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	1.997,10	1.965,67	0,97	1.965,67	0,00	0,00
- Aparelhos de Reg. Som	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	506,65	494,08	0,97	494,08	0,00	0,00
Subtotal				4.715,55	4.584,45		4.556,07	24,38	0,00
Outras Imob. Corpóreas									
- Equipamento Público	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	2.330,80	2.265,24	0,97	1.980,34	282,90	0,00
- Imagem de Capela	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	1.834,22	1.846,18	0,97	1.440,38	205,77	0,00
Subtotal				4.165,02	4.111,42		3.420,72	488,67	0,00
TOTAL				2.703.717,21	2.626.288,81		1.084.788,84	128.998,90	1.441.602,28

Notas:

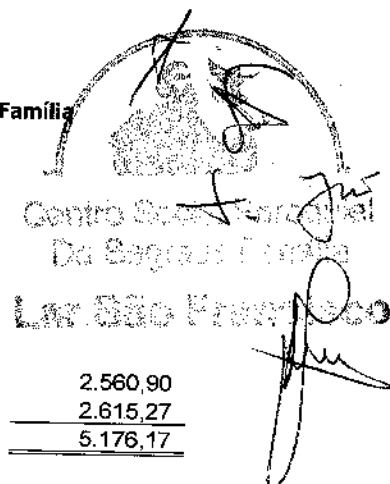
1. Identificação do tipo de investimento (segundo o código de gestão) (ver p. 10).

2. Correspondência do valor investido no plano de investimento (classe 4) ou de gestão (classe 6) em conjunto com a percentagem de financiamento.

3. Correspondência do valor investido no plano de investimento (classe 4) ou de gestão (classe 6) em conjunto com a percentagem de financiamento.

4. Correspondência do valor investido no plano de investimento (classe 4) ou de gestão (classe 6) em conjunto com a percentagem de financiamento.

5. Correspondência do valor investido no plano de investimento (classe 4) ou de gestão (classe 6) em conjunto com a percentagem de financiamento.

**14 - Impostos e contribuições****ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS****Saldos devedores**

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas:

Retenções na fonte

Imposto sobre o Valor Acrescentado

2.560,90

2.615,27

5.176,17**Saldos credores**

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares:

Retenções na fonte

Contribuições para a Segurança Social

Outros (FCT e FGCT)

1.290,20

13.653,81

58,25

15.002,26**16 - Benefícios dos empregados**

Número médio de pessoas ao serviço do C.S.P.S.F. durante o exercício:

Acordo Atípico

Sector administrativo 3

Lar de terceira idade 24

Centro de dia 2

Prestação de Serviços de Saúde (Tempo Parcial)

Médico 1

Enfermeira 1

Subtotal 31**Extra acordo**

Lar de terceira idade

Assistente Social 1

Ajudante de Acção Directa 3

Centro de dia

Ajudante de Acção Directa 3

Técnica da área Social (Gerontóloga) 1

Prestação de Serviços de Saúde (Tempo Parcial)

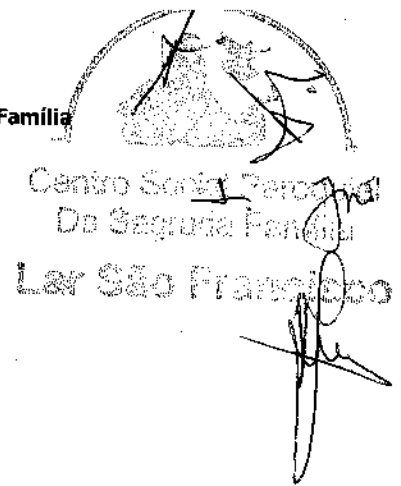
Nutricionista 1

Enfermeira 2

Fisioterapeuta 1

Subtotal 12Total 43**16.2. Benefícios dos empregados e encargos da entidade**

Descrição	Valor Período
Gastos com o pessoal	407.463,86
Remunerações do pessoal e Subs. IEM	334.194,73
Encargos sobre as remunerações	66.423,81
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5.290,66
Outros gastos com o pessoal	1.554,66



17 - Divulgações exigidas por diplomas legais

17.1. Informação por atividade económica

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	286.663,51	286.663,51
Fornecimentos e serviços externos	143.926,77	143.926,77
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	71.518,49	71.518,49
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	71.518,49	71.518,49
Gastos com o pessoal	407.463,86	407.463,86
Remunerações	334.194,73	334.194,73
Outros gastos	73.269,13	73.269,13
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	1.507.469,08	1.507.469,08
Propriedades de investimento		

17.2. Informação por mercado geográfico

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	286.553,51			286.553,51
Fornecimentos e serviços externos	143.926,77			143.926,77
Rendimentos suplementares:				

17.3. Decomposição e movimento dos fundos patrimoniais

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Resultados transitados	388.890,62		3.172,74	392.063,36

Outras variações nos capitais próprios	1.611.479,63		1.482.480,73
Subsídios	1.570.601,30	128.998,90	1.441.602,40
Doações	40.878,33		40.878,33
Total	2.000.370,25		1.874.544,09

17.4.

Outras divulgações exigidas por diplomas legais

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças e a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

18 - Outras informações

18.1.

Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição	Valor Período
Serviços especializados	75.056,28
Trabalhos especializados	15.890,00
Publicidade e Propaganda	0,00
Vigilância e segurança	59,04
Honorários	47.271,48
Conservação e reparação	11.533,67
Serviços bancários	302,09
Materiais	5.445,52
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.299,47
Material de escritório	2.962,95
Artigos para oferta	183,10
Outros	62,14
Energia e fluidos	43.652,55
Electricidade	19.673,85
Combustíveis	11.296,29
Água	8.155,47
Deslocações, estadas e transportes	86,95
Deslocações e estadas	86,95
Serviços diversos	24.212,41
Rendas e alugueres	0,00
Comunicação	320,48
Seguros	2.197,94
Limpeza, higiene e conforto	21.527,69
Outros serviços	166,30
Total	143.926,77

18.2. **Outras divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados**

OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR

Saldos devedores

Devedores por acréscimos de rendimentos (juros a receber)	9,62
Utentes e Imparidades	29.042,76
Pessoal	-
Outros	349,24
	<u>29.401,62</u>

Saldos credores

Credores por acréscimos de gastos	30.672,10
Consultores e acessores	-
Utentes	48.732,44
Outros	677,80
	<u>80.082,34</u>

DIFERIMENTOS

Diferimentos ativos

Gastos a reconhecer

Seguros

Outros

885,41

885,41

20. Caixa, Depósitos à ordem e Outros Activos Financeiros

20.1. Desagregação dos valores inscritos em caixa e depósitos à ordem

Meios financeiros líquidos constantes do balanço	31-dez-15			31-dez-14		
	Quantias disponíveis para uso	Quantias indisponíveis para uso	Total	Quantias disponíveis para uso	Quantias indisponíveis para uso	Total
Caixa	2.575,00		2.575,00	2.043,64		2.043,64
Depósitos à Ordem	36.757,96		36.757,96	205.317,01		205.317,01
Out. Dep. Bancários e Ativos Financ.	366.996,94		366.996,94	197.000,00		197.000,00
Total	<u>406.329,90</u>	0,00	<u>406.329,90</u>	<u>404.360,65</u>	0,00	<u>404.360,65</u>

20.2. Outras informações

NADA A ASSINALAR

O Técnico Oficial de Contas

O Representante do CSPSF

Centro Social e Paroquial
Da Sagrada Família
Lar São Francisco

Mapa dos Fundos Patrimoniais

1. Contas NCRF*	2. Saldo Inicial	3. Movimentos no exercício		4. Saldo final (4 = 2 - 3.1 + 3.2)	5. Observações
		3.1. Débito	3.2. Crédito		
51 - Fundo Social				0,00 €	
52 - Excedentes Técnicos				0,00 €	
55 - Reservas				0,00 €	
56 - Resultados Transítidos	388.890,62 €		3.172,74 €	392.063,36 €	
59 - Outras Variações Fundos Patrimoniais	1.611.479,63 €	128.998,90 €		1.482.480,73 €	
88 - Resultado Líquido do Exercício	3.172,74 €	3.172,74 €	-18.326,41 €	-18.326,41 €	
TOTAL	2.003.542,99 €	132.171,64 €	-15.153,67 €	1.856.217,68 €	

* adaptável às Instituições não vinculadas ao PCIPSS.

Notas:

5. Nesta coluna deverão ser explicitados:

- a) No caso das Reservas, uma descrição sucinta das condições de criação e utilização, incluindo eventuais restrições à respectiva movimentação;
- b) No caso dos Resultados Transítidos, a justificação para cada eventual erro material contabilizado, através da identificação da sua natureza, do valor da correção e do(s) exercício(s) económico(s) a que diz(em) respeito.

CENTRO SOCIAL E PARAOQUEAL DA SAGRADA FAMILIA
Rua das Maravilhas, nº 130
Investimento em 2008

(Custos Elegíveis)	Ano de Aquisição	Ano de Amortização	Valor de Aquisição	Subsídio ao Investimento CSM	Taxa de Amortização	Conto de Rendimentos									
						2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Edifícios

- Edifício C.S.P.S. Família	2008	2008	2.432.865,66	2.363.158,28	5,00%	118.157,91	118.157,91	118.157,91	118.157,91	118.157,91	118.157,91	118.157,91	118.157,91	118.157,91	118.157,91
- Projeto de Arquitectura	2008	2008	40.677,80	39.512,28	5,00%	1.975,61	1.975,61	1.975,61	1.975,61	1.975,61	1.975,61	1.975,61	1.975,61	1.975,61	1.975,61
Subtotal			2.473.543,46	2.402.670,56		120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53

Equipamento Básico

- Mobiliário	2008	2008	68.789,94	66.818,94	12,50%	8.352,37	8.352,37	8.352,37	8.352,37	8.352,37	8.352,37	8.352,37	8.352,37	8.352,37	8.352,37
- Colchoaria e Cobertores	2008	2008	13.067,46	12.693,05	25,00%	3.173,26	3.173,26	3.173,26	3.173,26	3.173,26	3.173,26	3.173,26	3.173,26	3.173,26	3.173,26
- Talheres e Utens. de Cozinha	2008	2008	6.536,15	6.346,93	25,00%	1.586,73	1.586,73	1.586,73	1.586,73	1.586,73	1.586,73	1.586,73	1.586,73	1.586,73	1.586,73
- Apar. Material Médico-Cirúrgico	2008	2008	104.810,43	101.807,36	33,33%	33.935,79	33.935,79	33.935,79	33.935,79	33.935,79	33.935,79	33.935,79	33.935,79	33.935,79	33.935,79
- Out. Mat. Apar. Utens. Uso Específico	2008	2008	21.274,89	20.665,31	14,29%	2.952,19	2.952,19	2.952,19	2.952,19	2.952,19	2.952,19	2.952,19	2.952,19	2.952,19	2.952,19
- Material de Incêndio	2008	2008	977,50	949,49	25,00%	237,37	237,37	237,37	237,37	237,37	237,37	237,37	237,37	237,37	237,37
- Roupas Brancas e Alcoaholados	2008	2008	1.299,50	1.262,27	50,00%	631,13	631,13	631,13	631,13	631,13	631,13	631,13	631,13	631,13	631,13
Subtotal			216.753,87	210.543,36		50.868,84	50.868,82	50.237,68	16.301,92	11.304,56	11.304,56	11.304,59	11.304,59	8.352,31	8.352,31

Equipamento Transporte

- Renault Mod Master	2008	2008	34.679,71	33.686,05	25,00%	8.421,51	8.421,51	8.421,51	8.421,51	8.421,51	8.421,51	8.421,51	8.421,51	8.421,51	8.421,51
----------------------	------	------	-----------	-----------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Equipamento Administrativo

- Mobiliário	2008	2008	200,80	195,05	12,50%	24,38	24,38	24,38	24,38	24,38	24,38	24,38	24,38	24,38	24,38
- Calculadora	2008	2008	85,00	82,56	20,00%	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51
- Equipamento Informático	2008	2008	2.824,00	2.743,09	33,33%	914,36	914,36	914,36	914,36	914,36	914,36	914,36	914,36	914,36	914,36
- Televisores	2008	2008	1.097,10	1.065,67	14,29%	152,24	152,24	152,24	152,24	152,24	152,24	152,24	152,24	152,24	152,24
- Aparelhação de Rep Som	2008	2008	508,65	494,08	14,29%	70,58	70,58	70,58	70,58	70,58	70,58	70,58	70,58	70,58	70,58
Subtotal			4.715,55	4.580,44		1.178,08	1.178,08	1.178,08	1.178,08	1.178,08	1.178,08	1.178,08	1.178,08	1.178,08	1.178,08

Outras Imob. Corpóreas

- Equipamento Publicitário	2008	2008	2.330,06	2.263,24	12,50%	282,90	282,90	282,90	282,90	282,90	282,90	282,90	282,90	282,90	282,90
- Imagens da Capela	2008	2008	1.694,72	1.646,16	12,50%	205,77	205,77	205,77	205,77	205,77	205,77	205,77	205,77	205,77	205,77
Subtotal			4.024,72	3.909,40		488,68	488,68	488,68	488,68	488,68	488,68	488,68	488,68	488,68	488,68
Total ...			2.733.777,31	2.655.389,81		181.090,64	181.090,62	180.459,47	145.609,35	133.190,47	132.173,96	133.174,00	128.998,90	128.998,90	128.998,90

2.655.389,81

Custos em 2008	
% Subsídio / Investimento	
Valor da Regularização	Furos



Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Lar São Francisco

João

Subsídio de Educação

W. F.

Amortizações													Valor	Valor por
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Acumulado	Regularizar	
118.157,91	118.157,91	118.157,91	118.157,91	118.157,91	118.157,91	118.157,91	118.157,91	118.157,91	118.157,91	118.157,91	118.157,91	2.363.158,28	0,00	
1.975,61	1.975,61	1.975,61	1.975,61	1.975,61	1.975,61	1.975,61	1.975,61	1.975,61	1.975,61	1.975,61	1.975,58	39.512,28	0,00	
120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,50	2.402.670,56	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.543,36	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,44	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,40	0,00	
120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,53	120.133,50	2.655.389,81	0,00	

2.125
2016
Subsídio 418.614,63

Mapa de controle dos Subsídios para Investimentos

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	6. Total atribuído	7. % financiamento (6/5)	8. Transferência para proveitos em exercícios anteriores	9. Transferência para proveitos no exercício (conta 7883)	10. Saldo da conta 593 (10 + 8 - 9)
Edifícios									
- Edif. Lar C.S.P. S. Família	2008	CSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	2.432.865,66	2.463.158,28	0,97	827.105,41	118.157,94	1.417.894,93
- Projecto de Arquitectura	2008	CSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	40.677,80	39.512,26	0,97	13.829,30	1.975,63	23.707,53
Subtotal				2.473.543,46	2.402.670,56		840.934,71	120.133,57	1.441.602,28
Equipamento Básico									
- Mobiliário	2008	CSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	68.789,94	66.818,94	0,97	58.406,57	8.352,37	0,00
- Colchões e Cobertores	2008	CSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	13.067,46	12.693,05	0,97	12.693,05	0,00	0,00
- Talheres e Utens. de Cozinha	2008	CSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	6.334,15	6.346,93	0,97	6.346,93	0,00	0,00
- Apar. Material Médico-Cirúrgico	2008	CSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	104.810,43	101.807,36	0,97	101.807,36	0,00	0,00
- Out. Mat. Apar. Utens. Uso Específico	2008	CSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	21.374,89	20.665,31	0,97	20.665,31	0,00	0,00
- Material de Incêndio	2008	CSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	977,50	949,49	0,97	949,49	0,00	0,00
- Roupas Brancas e Atoalhados	2008	CSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	1.299,50	1.202,27	0,97	1.262,27	0,00	0,00
Subtotal				216.733,87	210.543,35		202.190,98	8.352,37	0,00
Equipamento Transporte									
- Renault Mod Master	2008	CSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	34.679,71	33.686,05	0,97	33.686,05	0,00	0,00
Equipamento Administrativo									
- Mobiliário	2008	CSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	100,80	195,05	0,97	170,67	24,38	0,00
- Calculadora	2008	CSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	85,00	82,56	0,97	82,56	0,00	0,00
- Equipamento Informático	2008	CSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	2.824,00	2.743,09	0,97	2.743,09	0,00	0,00
- Televisores	2008	CSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	1.097,10	1.065,97	0,97	1.065,97	0,00	0,00
- Aparelhaç. de Rep. Som	2008	CSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	508,65	494,08	0,97	494,08	0,00	0,00
Subtotal				4.715,55	4.580,45		4.556,07	24,38	0,00
Outras Inob. Corpóreas									
- Equipamento Publicitário	2008	CSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	2.330,00	2.263,24	0,97	1.980,34	282,90	0,00
- Imagens da Capela	2008	CSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	1.694,72	1.646,15	0,97	1.440,35	205,77	0,00
Subtotal				4.024,72	3.909,40		3.420,73	488,67	0,00
TOTAL				2.733.717,31	2.655.369,81		1.084.788,54	128.998,99	1.441.602,28

Notas:

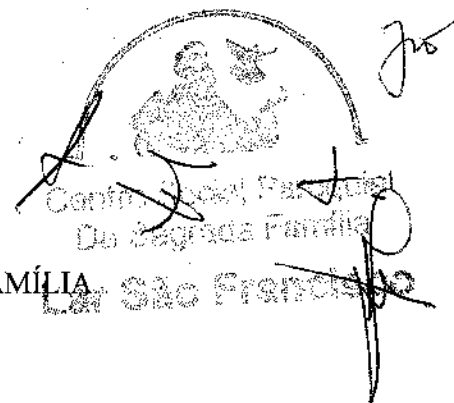
1. Identificação da conta de investimento (classe 4) ou de gasto (classe 6);
2. Corresponde ao valor contabilizado na conta de investimento (classe 4) ou de gasto (classe 6). Em conjugação com a coluna 6, permitirá obter a percentagem de financiamento;
3. Corresponde ao saldo inicial da conta 593;
4. Corresponde ao montante dos investimentos a débito da conta 593 de exercícios anteriores;
5. Corresponde ao saldo do exercício da conta 593, por contrapartida da imputação anual à conta 7883;
6. Corresponde ao saldo do exercício da conta 593, por contrapartida da imputação anual à conta 7883;

Conto Social - 2008
11/11/2008
Fórmula

Cartão Postal - Paroquial
De São Francisco
de Assis

6.674.43

[illegible]



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA

Número médio de pessoas ao serviço do C.S.P.S.F. durante o exercício:

Acordo Atípico

Sector administrativo	3
Lar de terceira idade	24
Centro de dia	2
Prestação de Serviços de Saúde (Tempo Parcial)	
Médico	1
Enfermeira	1
Subtotal	31

Extra acordo

Lar de terceira idade	
Assistente Social	1
Ajudante de Acção Direta	3

Centro de dia	
Ajudante de Acção Direta	3
Técnica da Área Social (Gerontóloga)	1
Prestação de Serviços de Saúde (Tempo Parcial)	
Nutricionista	1
Enfermeira	2
Fisioterapeuta	1
Subtotal	12
Total	43

Número médio de utentes das Valências Lar e Centro de Dia durante o exercício:

Lar de idosos	
Quartos privativos	8
Quartos de acolhimento normal	29
Subtotal	37
Centro de dia	19
Total	56

Centro Social Paroquial da Sagrada Família		31-mar-16			
		10:48:18			
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIAS					
Ano de 2024					
VALÊNCIAS	2014				
	Lar de Idosos	Centro de Dia	Administrativos	Total	
Total dos Proveitos	688.678,52	58.890,02	0,00	757.568,54	
72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS-Lares					
- Prestação de Serviços - Quartos de Acolhimento	185.996,91	0,00	0,00	185.996,91	
- Prestação de Serviços - Quartos Privativos	81.686,60	0,00	0,00	81.686,60	
- Centro de dia	0,00	18.980,00	0,00	18.980,00	
Total de Prestações de Serviços	267.683,51	18.980,00	0,00	286.663,51	
61 - C.E.V.M.C - Custo das Materias-Primas, Subsídianas e Consumo					
- C.E.V.M.C - Generos alimentares	31.787,42	2.679,29	0,00	34.466,71	
- C.E.V.M.C - Material clínico	34.171,54	2.880,24	0,00	37.051,78	
- C.E.V.M.C - Material diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de CEVMC	65.958,96	5.559,53	0,00	71.518,49	
Resultado Bruto	201.724,55	13.420,47	0,00	215.145,02	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
75 - Subsídios Doações e Legados a Exploração-CSSM Lares	300.237,00	29.473,44	0,00	329.710,44	
78 - Outros Rendimentos e Ganhos	121.340,18	9.651,96	0,00	130.992,14	
Total de Outras Receitas	421.577,18	39.125,40	0,00	460.702,58	
TOTAL RECEITAS	689.260,69	58.105,40	0,00	747.366,09	
CUSTOS OPERACIONAIS					
62 - FORNEC. E SERVIÇOS EXTERNOS					
- Trabalhos Especializados	14.654,78	1.235,22	0,00	15.890,00	
- Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Vigilância e Segurança	54,45	4,59	0,00	59,04	
- Honorários	43.596,80	3.674,88	0,00	47.271,68	
- Conservação e Reparação	10.637,09	896,58	0,00	11.533,67	
- Serviços Bancários	278,61	23,48	0,00	302,09	
- Ferramentas Utens Desg.Rápido	2.120,72	178,75	0,00	2.299,47	
- Material de Escritório	2.732,62	230,33	0,00	2.962,95	
- Artigos para Oferta	168,67	14,23	0,00	183,10	
- Eletricidade	18.144,49	1.529,36	0,00	19.673,85	
- Combustíveis	10.418,17	678,12	0,00	11.096,29	
- Água	7.521,50	633,97	0,00	8.155,47	
- Deslocações Estadais e Transporte	80,19	6,76	0,00	86,95	
- Rendas e Aluguereis	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunicação	295,57	24,91	0,00	320,48	
- Seguros	2.027,08	170,86	0,00	2.197,94	
- Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Limpeza, Higiene e Conforto	19.854,22	1.673,47	0,00	21.527,69	
- Outros Fornecimentos e Serviços	153,37	12,93	0,00	166,30	
TOTAL FORNEC. E SERVIÇOS EXTERNOS	132.738,54	11.188,23	0,00	143.926,77	
63 - GASTOS COM O PESSOAL					
- Remunerações do Pessoal	275.674,91	52.458,07	0,00	328.132,98	
- Encargos e Out. Desp. c/Pessoal	67.846,46	11.484,42	0,00	79.330,88	
TOTAL CUSTOS COM O PESSOAL	343.521,37	63.942,49	0,00	407.463,86	
OUTROS GASTOS E PERDAS					
65 - Perdas por Imparidade	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
67 - Provisões do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	
68 - Outros Gastos e Perdas	1.162,17	97,96	0,00	1.260,13	
TOTAL OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	13.662,17	97,96	0,00	13.760,13	
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS	555.881,04	80.788,21	0,00	636.669,25	
RESULT. ANTES DEPRECIACÕES, GASTOS FIN. E IMPOSTOS	133.379,66	-22.682,81	0,00	110.696,84	
64 - Gastos de Depreciação e Amortização	128.402,91	10.822,79	0,00	139.225,70	
76 - Reversões, Imparidade de Ativos Depreciables / Amortizáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE FINANC. IMPOSTOS)	4.976,74	-33.505,60	0,00	-28.528,86	
69 - Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
79 - Juros e Outros Rendimentos Similares	9.417,83	784,62	0,00	10.202,45	
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	9.417,83	784,62	0,00	10.202,45	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO POR VALÊNCIAS	14.394,57	-32.720,98	0,00	-18.326,41	

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete Razao Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Ont - 31.12.2015

Mes : Dezembro

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	3.457.15	4.821.61	1.364.46 C	49.284.57	46.709.57	2.575.00 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	54.229.29	46.657.29	7.572.00 D	950.414.46	913.656.50	36.757.96 D
13	OUTROS DEPOSITOS BAN	0.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00
14	INSTRUMENTOS FINANCE	0.00	0.00	0.00	197.000.00	0.00	197.000.00 D
18	OUTRAS APLICACOES DE	0.00	0.00	0.00	169.996.94	0.00	169.996.94 D
22	FORNECEDORES	14.474.64	13.936.80	537.84 D	153.277.94	153.606.23	328.29 C
23	PESSOAL	21.254.89	37.928.17	16.673.28 C	284.685.00	284.685.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTE	14.599.93	20.061.59	5.461.66 C	132.140.25	141.966.34	9.826.09 C
27	OUTRAS CONTAS A RECE	62.914.93	77.760.41	14.845.48 C	466.801.45	517.482.17	50.680.72 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	1.731.86	846.45	885.41 D
31	COMPRAS	8.889.82	74.879.77	65.989.95 C	76.905.16	76.905.16	0.00
	MATERIAS-PRIMAS, SUB	74.713.83	73.709.82	1.004.01 D	75.694.51	73.709.82	1.984.69 D
	INVESTIMENTOS FINANC	30.52	0.00	30.52 D	394.66	10.96	383.70 D
43	ACTIVOS FIXOS ATNGIV	0.00	139.225.70	139.225.70 C	2.809.200.07	1.301.730.99	1.507.469.08 D
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	0.00	392.063.36	392.063.36 C
59	OUTRAS VARIACOES FUN	128.998.90	0.00	128.998.90 D	128.998.90	1.611.479.63	1.482.480.73 C
61	CUSTO MERC.VEND.MATE	71.518.49	0.00	71.518.49 D	71.518.49	0.00	71.518.49 D
62	FORNECIMENTOS E SERV	13.821.26	47.58	13.773.68 D	143.974.35	47.58	143.926.77 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	54.457.34	349.24	54.108.10 D	407.813.10	349.24	407.463.86 D
64	GASTOS DE DEPRECIACA	139.225.70	0.00	139.225.70 D	139.225.70	0.00	139.225.70 D
65	PERDAS POR IMPARIDAD	12.500.00	0.00	12.500.00 D	12.500.00	0.00	12.500.00 D
68	OUTROS GASTOS E PERD	94.96	0.00	94.96 D	1.260.13	0.00	1.260.13 D
72	PRESTACOES DE SERVIC	0.00	24.221.66	24.221.66 C	0.00	286.663.51	286.663.51 C
75	SUBSID.DOACOES E LEG	0.00	27.475.87	27.475.87 C	0.00	329.710.44	329.710.44 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0.00	129.159.76	129.159.76 C	0.00	130.992.14	130.992.14 C
79	JUROS E OUT.RENDIMEN	0.00	4.946.38	4.946.38 C	0.00	10.202.45	10.202.45 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO	0.00	0.00	0.00	3.172.74	3.172.74	0.00
>>Total		675.181.65	675.181.65	0.00	6.375.990.28	6.375.990.28	0.00

Licenciado a Crucialprogresso-Contab.Consult.Fis/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete Razao Analitica

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Dezembro

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Familia
Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
91	ANALITICA-CCE	297,911.58	192,494.32	105,417.26 D	782,585.60	764,259.19	18,326.41 D
>>Total		297,911.58	192,494.32	105,417.26 D	782,585.60	764,259.19	18,326.41 D

Licenciado a Crucialprogresso-Contab.Consult.Fis/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Dezembro

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Luz São Paulo

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	3,457.15	4,821.61	1,364.46 C	49,284.57	46,709.57	2,575.00 D
111	CAIXA-SEDE	3,457.15	4,821.61	1,364.46 C	49,284.57	46,709.57	2,575.00 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	54,229.29	46,657.29	7,572.00 D	950,414.46	913,656.50	36,757.96 D
1205	BANCO ESPIRITO SANTO	0.00	0.00	0.00	41,029.37	41,029.37	0.00
121	DEPOSITOS A ORDEM	54,229.29	46,657.29	7,572.00 D	909,385.09	872,627.13	36,757.96 D
1214	BANIF-C/2155039477/1	54,229.29	46,657.29	7,572.00 D	909,385.09	872,627.13	36,757.96 D
13	OUTROS DEPOSITOS BAN	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
14	BANIF	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
14	INSTRUMENTOS FINANCE	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	197,000.00 D
142	INTRUM. FINANC. DETIDO	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	197,000.00 D
1421	ATIVOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	197,000.00 D
18	OUTRAS APLICACOES DE	0.00	0.00	0.00	169,996.94	0.00	169,996.94 D
181	OUTRAS APLICACOES DE	0.00	0.00	0.00	169,996.94	0.00	169,996.94 D
1814	U.P.S. DE FUNDOS-BAN	0.00	0.00	0.00	169,996.94	0.00	169,996.94 D
	Total da Classe 1	57,686.44	51,478.90	6,207.54 D	1,466,695.97	1,060,366.07	406,329.90 D
22	FORNECEDORES	14,474.64	13,936.80	537.84 D	153,277.94	153,606.23	328.29 C
221	FORNECEDORES C/C	14,474.64	13,936.80	537.84 D	153,277.94	153,606.23	328.29 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	14,474.64	13,936.80	537.84 D	153,277.94	153,606.23	328.29 C
22110043	JOAO GOMES CAMACHO,	1,697.22	1,697.22	0.00	16,217.31	16,217.31	0.00
22110052	NOS MADEIRA COMUNICA	79.83	79.83	0.00	957.12	957.12	0.00
22110055	EXTERMINIO, LDA	0.00	0.00	0.00	295.24	295.24	0.00
22110061	EUROFARDAS, LDA	1,529.47	1,529.47	0.00	1,529.47	1,529.47	0.00
22110062	ILHAREP, LDA	925.14	925.14	0.00	11,198.99	11,198.99	0.00
22110067	REPSOL GAS PORTUGAL,	1,005.21	1,005.21	0.00	8,518.27	8,518.27	0.00
22110072	ELOMADEIRA, LDA	0.00	0.00	0.00	57.34	57.34	0.00
22110076	EMPRESA ELECTRICIDAD	1,632.29	1,632.29	0.00	19,697.67	19,697.67	0.00
22110078	INSULARPHARMA, LDA	0.00	0.00	0.00	19.56	19.56	0.00
22110089	NUNES & FREITAS, LDA	39.54	39.54	0.00	346.20	346.20	0.00
22110091	FRUTAS DOURADAS, LDA	705.17	883.65	178.48 C	7,334.39	7,334.39	0.00
22110092	MUNICIPIO DO FUNCHAL	468.90	468.90	0.00	8,461.30	8,461.30	0.00
22110097	POLICOPIA, LDA	0.00	0.00	0.00	101.26	101.26	0.00
22110099	MASEL OTIS, LDA	0.00	0.00	0.00	2,072.74	2,072.74	0.00
	>>A Transportar	65,769.21	59,740.15	6,029.06 D	1,543,502.83	1,137,172.93	406,329.90 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

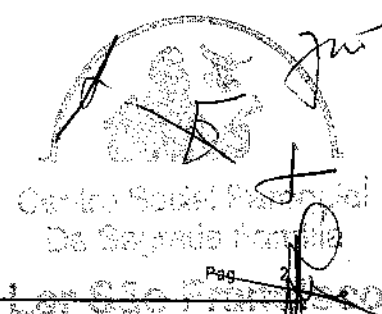
Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Dezembro



Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	65.769.21	59.740.15	6.029.06 D	1.543.502.83	1.137.172.93	405.329.90 D
22110101	GRACA REIS, LDA	53.83	17.08	36.75 D	412.80	412.80	0.00
22110102	ANTONIO N. NOBREGA,	284.86	284.86	0.00	3.688.99	3.688.99	0.00
22110107	SORISA, S.A	0.00	0.00	0.00	4.88	4.88	0.00
22110113	MADSTOCK-UNIPessoal,	94.55	94.55	0.00	2.353.17	2.353.17	0.00
22110117	NESTLÉ, S.A.	461.54	461.54	0.00	7.251.95	7.251.95	0.00
22110123	ILHOPAN, LDA	503.57	503.57	0.00	3.249.01	3.249.01	0.00
22110127	NOVOS RUMOS-HIG.SEG.	0.00	0.00	0.00	1.240.00	1.240.00	0.00
22110129	OUZA - COM. PROD. HI	0.00	0.00	0.00	146.40	146.40	0.00
22110131	SERLIMA AMBIENTE, SA	0.00	0.00	0.00	277.49	277.49	0.00
22110135	FARMACIA NOVA DA PEN	1.970.19	1.925.66	44.53 D	14.657.20	14.985.49	328.29 C
22110137	ILHAPEIXE, LDA	227.72	227.72	0.00	3.626.11	3.626.11	0.00
22110138	AUTO ZARCO, S.A.	0.00	0.00	0.00	2.502.26	2.502.26	0.00
22110139	ALFILUX, SA	176.21	176.21	0.00	920.83	920.83	0.00
22110140	MS-MADEIRA SAUDE UNI	440.58	440.58	0.00	15.628.32	15.628.32	0.00
22110142	RJP - COMERCIO E DIS	221.13	221.13	0.00	3.577.26	3.577.26	0.00
22110143	CRUCIALPROGRESSO, LD	900.00	900.00	0.00	5.850.00	5.850.00	0.00
22110146	INOCENTRO, LDA	0.00	0.00	0.00	109.80	109.80	0.00
22110148	TOLDECOR SUN-LIGHT	0.00	0.00	0.00	548.80	548.80	0.00
22110149	GRATUITITULO, LDA-OR	0.00	0.00	0.00	415.90	415.90	0.00
22110150	MAVIPP-JOSE TIAGO VI	393.62	393.62	0.00	1.144.78	1.144.78	0.00
22110151	HIGI A 58-COM.PRO.HI	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
22110152	FILOTURCO FEELFOUR-D	0.00	0.00	0.00	5.228.27	5.228.27	0.00
22110153	UNISOLMATEC, LDA	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00
22110154	PARANHOS E LEAL, LDA	0.00	0.00	0.00	316.57	316.57	0.00
22110155	ENTRADA VIRTUAL UNIP	0.00	0.00	0.00	536.18	536.18	0.00
22110156	MEDINSULAR-AJUAS TEC	635.04	0.00	635.04 D	1.270.08	1.270.08	0.00
22110157	PLAILHA-COM.PROD.ALI	29.03	29.03	0.00	29.03	29.03	0.00
23	PESSOAL	21.254.89	37.928.17	16.673.28 C	284.685.00	284.685.00	0.00
231	REMUNERACOES A PAGAR	21.254.89	37.928.17	16.673.28 C	284.685.00	284.685.00	0.00
12	AO PESSOAL	21.254.89	37.928.17	16.673.28 C	284.685.00	284.685.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTE	14.599.93	20.061.59	5.461.66 C	132.140.25	141.966.34	9.826.09 C
241	IMPOSTO SOBRE O REND	1.234.19	0.00	1.234.19 D	6.154.10	3.593.20	2.560.90 D
2412	RETENCOES A EMPRESA	1.234.19	0.00	1.234.19 D	6.154.10	3.593.20	2.560.90 D
242	RETENCAO DE IMP. SOB	529.20	1.290.20	761.00 C	11.838.08	13.126.28	1.290.20 C
2421	Trabalho dependente	377.00	959.00	582.00 C	7.011.00	7.970.00	959.00 C
2422	Trabalho Independent	127.20	287.20	160.00 C	4.398.08	4.685.28	287.20 C
2425	SOBRETAXA EXTRAORDIN	25.00	44.00	19.00 C	429.00	473.00	44.00 C
	>>A Transportar	95.179.36	104.634.07	9.454.71 C	1.922.651.09	1.515.378.78	407.272.31 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado,

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Dezembro

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	95,179.36	104,634.07	9,454.71 C	1,922,651.09	1,515,378.78	407,272.31 D
243	IMP. SOBRE O VALOR A	5,509.08	5,236.36	272.72 D	15,235.51	12,620.24	2,615.27 D
2432	IVA - Dedutivel	274.66	723.24	448.58 C	2,622.81	2,622.81	0.00
24321	Existencias	274.66	723.24	448.58 C	2,622.81	2,622.81	0.00
2432105	TAXA REDUZIDA 5%	156.19	455.06	298.87 C	1,607.08	1,607.08	0.00
243211	MERCADO REGIONAL	1.12	4.07	2.95 C	14.60	14.60	0.00
2432112	TAXA INTERMEDIA 12%	1.12	4.07	2.95 C	14.60	14.60	0.00
243212	MERCADO NACIONAL	117.35	264.11	146.76 C	1,001.13	1,001.13	0.00
2432122	TAXA NORMAL 22%	117.35	264.11	146.76 C	1,001.13	1,001.13	0.00
2434	IVA - Regularizacoes	1.94	1.94	0.00	7.54	7.54	0.00
24342	Mensais/trimestrais	1.94	1.94	0.00	7.54	7.54	0.00
243422	REG.P/DEVOLUCAO A FO	1.94	1.94	0.00	7.54	7.54	0.00
2437	IVA - Apuramento	2,617.21	2,617.21	0.00	6,306.35	6,306.35	0.00
245	IVA - A recuperar	2,615.27	1,893.97	721.30 D	6,298.81	3,683.54	2,615.27 D
245	CONTRIBUICOES PARA A	7,293.10	13,502.02	6,208.92 C	98,556.62	112,210.43	13,653.81 C
248	OUTRAS TRIBUTACOES	34.36	33.01	1.35 D	355.94	414.19	58.25 C
2487	FCT e FGCT a Pagar	34.36	33.01	1.35 D	355.94	414.19	58.25 C
27	OUTRAS CONTAS A RECE	62,914.93	77,760.41	14,845.48 C	466,801.45	517,482.17	50,680.72 C
272	DEVEDORES E CREDITORES	9.62	0.00	9.62 D	389.98	31,052.46	30,662.48 C
2721	DEVEDORES P/ACRESCIM	9.62	0.00	9.62 D	60.33	50.71	9.62 D
2722	CREDITORES POR ACRESCI	0.00	0.00	0.00	329.65	31,001.75	30,672.10 C
27222	REMUNERACOES A LIQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	27,592.89	27,592.89 C
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE	0.00	0.00	0.00	329.65	3,408.86	3,079.21 C
2722902	AGUA	0.00	0.00	0.00	305.83	1,719.81	1,413.98 C
2722903	ELETRICIDADE	0.00	0.00	0.00	23.82	1,688.05	1,665.23 C
278	OUTROS DEVEDORES E C	62,905.31	65,260.41	2,355.10 C	466,411.47	463,929.71	2,481.76 D
2782	CONSULTORES ACESS. I	4,538.40	6,545.22	2,006.82 C	52,919.44	52,919.44	0.00
2782006	A.A. CALDEIRA FERREI	800.00	800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
2782007	CRISTINA CLAUDIA V.C	330.00	330.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
2782009	ROSALITA GONCALVES S	122.50	921.50	799.00 C	9,676.50	9,676.50	0.00
2782010	LUIS MATEUS GOUVEIA	266.90	66.72	200.18 D	1,000.82	1,000.82	0.00
2782015	CELESTE GABRIELA GOU	353.00	645.00	292.00 C	2,337.00	2,337.00	0.00
2782016	MARTA LUISA DE FREIT	340.00	765.00	425.00 C	4,845.00	4,845.00	0.00
2782017	CATARINA RAQUEL FERR	480.00	1,081.00	601.00 C	8,065.00	8,065.00	0.00
2782023	MARIANA PIRES FRANCO	1,846.00	1,846.00	0.00	13,345.12	13,345.12	0.00
2782024	MARIA LUISA PINTO CU	0.00	90.00	90.00 C	90.00	90.00	0.00
2786	DEVEDORES E CREDITORES	58,366.91	58,715.19	348.28 C	413,492.03	411,010.27	2,481.76 D
27880002	FABRICA PAROQUIAL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	677.80	677.80 C
27880003	MARIA CECILIA ABREU	242.23	500.08	257.85 C	3,354.59	3,362.92	8.33 C
	>>A Transportar	112,806.15	130,450.76	17,644.61 C	2,093,463.17	1,728,636.26	364,826.91 D

Licenciado a Crucialprogresso-Contab.Consult.Fis/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

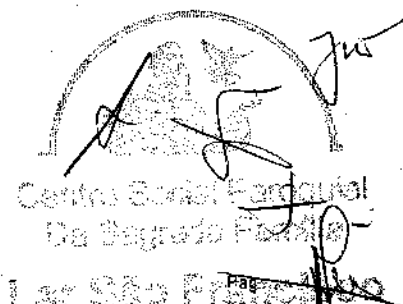
Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Dezembro



Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	112.806.15	130.450.76	17.644.61 C	2.093.463.17	1.728.636.26	364.826.91 D
27880004	HENRIQUE EUGENIO VIE	0.00	9.52	9.52 C	2.000.71	2.000.71	0.00
27880005	MARIA PURIFICACAO FE	60.00	60.00	0.00	720.00	720.00	0.00
27880008	HELIODORA ALICE GOME	764.84	758.03	6.81 D	9.558.56	10.121.27	562.71 C
27880009	MARIA GEORGINA GRACA	712.66	3.220.97	2.508.31 C	9.869.29	9.929.59	60.30 C
27880011	MARIA BEATRIZ SOUSA	664.59	1.245.57	580.98 C	8.483.47	8.581.62	98.15 C
27880012	ROSA JESUS	0.00	336.18	336.18 C	5.754.11	5.754.11	0.00
27880013	ALICE AUGUSTA RODRIG	589.13	1.701.24	1.112.11 C	7.598.75	12.160.80	4.562.05 C
27880014	ROSA GOUVEIA	397.93	392.95	4.98 D	5.083.10	5.083.10	0.00
27880015	HORACIO ENCARNACAO A	0.00	0.00	0.00	0.00	7.141.34	7.141.34 C
27880016	FERNANDO SOUSA RODRI	671.88	1.582.90	911.02 C	9.116.05	9.061.05	55.00 D
27880017	MARIA JESUS NASCIMEN	0.00	5.00	5.00 C	5.00	5.00	0.00
27880018	JOAO LAURINDO NOBREG	541.23	422.90	118.33 D	5.881.47	5.810.52	70.95 D
27880022	MARIA TERESA MARTINS	873.44	669.09	204.35 D	8.850.67	8.850.67	0.00
27880024	JOAO GASPAS ALEXANDR	437.67	1.020.75	583.08 C	5.758.84	7.382.34	1.623.50 C
27880025	MARIA EDUARDA FREITA	60.00	60.00	0.00	720.00	720.00	0.00
27880028	MARIA VERA ENCARNACA	374.48	374.37	0.11 D	4.890.96	4.890.96	0.00
27880029	AVELINO HILARIO JESU	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
27880030	ROSARIA TEIXEIRA DE	479.05	1.455.05	976.00 C	6.387.72	6.868.72	481.00 C
27880031	CANDIDA MENDONCA PAC	600.00	600.00	0.00	38.109.45	4.200.00	33.909.45 D
27880032	ROLDAD GREGORIO DE BA	570.00	570.00	0.00	6.856.91	6.856.91	0.00
27880033	ENCARNACAO VIEIRA DA	30.00	30.00	0.00	600.00	600.00	0.00
27880034	MARIA AUGUSTA PITA D	1.256.93	974.41	282.52 D	11.887.18	11.530.72	356.46 D
27880035	MARIA LURDES GOMES H	905.03	905.03	0.00	8.407.18	8.407.18	0.00
27880036	MARIA JULITA TEIXEIR	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
27880037	UMBELINA GOMES DOS S	1.000.03	1.000.00	0.03 D	7.366.63	7.366.63	0.00
27880038	MARIA JOSE PEREIRA S	638.63	638.63	0.00	4.904.51	4.904.51	0.00
27880042	IRIA DA CONCEICAO CA	480.00	773.24	293.24 C	6.299.93	6.945.80	645.87 C
27880043	MARIA JOSE SOUSA PER	467.96	808.59	340.63 C	6.120.00	13.132.31	7.012.31 C
27880044	SUSANA CLARA CUNHA P	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
27880046	MARIA GINI AGUIAR MO	600.00	600.00	0.00	24.000.00	7.200.00	16.800.00 D
27880049	MARIA LURDES FAUSTIN	60.00	60.00	0.00	420.00	420.00	0.00
27880050	FERNANDO ANDRADE DE	671.88	0.00	671.88 D	1.051.88	1.051.88	0.00
27880052	MARIA GILDA GONCALVE	60.00	60.00	0.00	300.00	300.00	0.00
27880053	AGOSTINHA FARIA PERE	50.00	50.00	0.00	600.00	600.00	0.00
27880054	JOSE TEIXEIRA	283.78	790.08	506.30 C	3.728.31	5.090.93	1.362.62 C
27880055	MARIA LURDES XAVIER	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
27880057	JOSE MARIA ROCHA DE	60.00	60.00	0.00	240.00	240.00	0.00
27880058	MARIA CONCEICAO SOAR	50.00	50.00	0.00	600.00	600.00	0.00
27880059	MANUEL GONCALVES	666.89	1.344.59	677.70 C	7.986.36	8.065.33	78.97 C
	>>A Transportar	127.884.18	153.079.85	25.195.67 C	2.314.280.21	1.921.890.26	392.389.95 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Dezembro

Pag. 5

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saído	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	127.884.18	153.079.85	25.195.67 C	2.314.280.21	1.921.890.26	392.389.95 D
27880064	MARIA JOSE CARVALHO	5.094.97	392.95	4.702.02 D	5.094.97	5.094.97	0.00
27880065	MARIA ARIETE GRACA G	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
27880077	JOSE VIEIRA	0.00	1.012.92	1.012.92 C	1.012.92	1.012.92	0.00
27880079	LIGIA URSULA BRAZAO	56.83	0.00	56.83 D	56.83	667.70	610.87 C
27880082	PROC. 33719/09AP MAR	0.00	0.00	0.00	521.47	521.47	0.00
27880083	PROC.23231/06 MARIA	53.31	53.31	0.00	1.219.26	1.344.52	125.26 C
27880086	MARIA HELENA MARQUES	1.479.96	1.347.32	132.64 D	15.879.96	15.809.38	70.58 D
27880092	ALDORA GOMES	72.73	0.00	72.73 D	72.73	72.73	0.00
27880096	SAUL RODRIGUES FIGUE	2.400.00	6.258.06	3.858.06 C	19.593.99	23.452.05	3.858.06 C
27880097	MARIA ROSA FERNANDES	50.00	50.00	0.00	600.00	600.00	0.00
27880100	JOAO EMILIO CORREIA	441.88	1.196.62	754.74 C	5.710.45	7.033.83	1.323.38 C
80102	GEORGINA FREITAS TEL	50.00	50.00	0.00	600.00	600.00	0.00
80105	ANTONIO FERNANDES	0.00	165.00	165.00 C	483.57	483.57	0.00
27880110	MARIA BERNARDETE C.S	25.00	25.00	0.00	350.00	350.00	0.00
27880111	MARIA LEOCADIA BARCE	739.30	413.58	325.72 D	5.139.95	5.100.59	39.36 D
27880114	ALICE GOMES SILVA CA	60.00	60.00	0.00	780.00	780.00	0.00
27880116	MARIA CANDIDA SANTOS	591.90	719.27	127.37 C	7.712.75	7.712.75	0.00
27880117	LUDOVINA NUNES CASTA	0.00	145.87	145.87 C	145.87	145.87	0.00
27880119	PROC. 3230/129TBFUN	0.00	0.00	0.00	195.25	195.25	0.00
27880120	MARIA JOSE CAMARA	397.95	5.081.76	4.683.81 C	5.103.12	5.081.76	21.36 D
27880121	PROCESSO PENHORAS	164.72	164.72	0.00	334.14	334.14	0.00
27880122	MARIA LUISA TRIGO SI	727.11	727.11	0.00	9.396.50	9.396.50	0.00
27880123	ANA VERA G.CAMACHO T	1.252.78	2.435.00	1.182.22 C	12.052.78	12.038.49	14.29 D
27880125	JOSE ANTONIO SILVA	60.00	60.00	0.00	660.00	660.00	0.00
27880127	JOAO CAMARA	0.00	163.58	163.58 C	163.58	163.58	0.00
27880128	MARIA TERESA SOUSA	60.00	60.00	0.00	720.00	720.00	0.00
27880129	JOSE ROSENDO RODRIGU	794.29	849.29	55.00 C	10.374.70	10.374.70	0.00
27880130	MARIA ODETE COSTA AV	0.00	907.01	907.01 C	6.253.32	6.253.32	0.00
27880131	CAPITOLINA GOMES CAS	0.00	1.20	1.20 C	1.20	1.20	0.00
27880132	MARIA CONCEICAO FRAN	30.00	30.00	0.00	360.00	360.00	0.00
80133	JOSE CRUZ PEREIRA	1.468.56	1.151.86	316.70 D	4.977.54	4.977.54	0.00
27880135	MARIA DE JESUS PEREI	2.677.56	1.372.04	1.305.52 D	16.287.37	16.131.22	156.15 D
27880137	JORDAO MARIA MARQUES	55.00	364.44	309.44 C	7.812.13	7.812.13	0.00
27880138	FIRMINO FERREIRA	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
27880139	MARIA CONCEICAO GOUV	60.00	60.00	0.00	720.00	720.00	0.00
27880140	MARIA INES TEIXEIRA	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
27880143	PROCESSO 187094_AT M	0.00	0.00	0.00	549.47	589.43	39.96 C
27880144	MARCO BARRETO- PROCE	46.15	46.15	0.00	46.15	46.15	0.00
27880145	FERNANDO EURICO DE S	0.00	0.00	0.00	1.260.00	1.260.00	0.00
	>>A Transportar	146.794.18	178.443.91	31.649.73 C	2.457.352.18	2.070.618.02	386.734.16 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnf - 31.12.2015

Mes : Dezembro

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Pag: 01

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	146,794.18	178,443.91	31,649.73 C	2,457,352.18	2,070,618.02	386,734.16 D
27880147	MANUEL PORFIRIO DE A	274.79	549.58	274.79 C	1,266.56	1,266.56	0.00
27880148	FERNANDA NUNES ARAGA	1,253.33	1,228.77	24.56 D	15,219.81	15,170.65	49.16 D
27880150	EUROFARDAS	349.24	0.00	349.24 D	349.24	0.00	349.24 D
27880995	PENSAO 20% CONTA UTE	22,259.29	1,819.32	20,439.97 D	22,609.16	41,746.92	19,137.76 C
27880996	MS-MADEIRA SAUDE, LD	0.00	2,695.06	2,695.06 C	2,695.06	2,695.06	0.00
27880997	ART.LIMPEZA E HIGIEN	0.00	1,352.65	1,352.65 C	1,532.02	1,532.02	0.00
27880998	CENTRO ORTOPEDICO-CO	0.00	2,576.58	2,576.58 C	2,576.58	2,576.58	0.00
279	PERDAS POR IMPARIDAD	0.00	12,500.00	12,500.00 C	0.00	22,500.00	22,500.00 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	1,731.86	846.45	885.41 D
	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	0.00	1,731.86	846.45	885.41 D
	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	1,731.86	846.45	885.41 D
	Total da Classe 2	113,244.39	149,686.97	36,442.58 C	1,038,636.50	1,098,586.19	59,949.69 C
31	COMPRAS	8,889.82	74,879.77	65,989.95 C	76,905.16	76,905.16	0.00
312	MATERIAS-PRIMAS,SUBS	6,698.49	74,713.83	68,015.34 C	74,713.83	74,713.83	0.00
3121	MATERIAS-PRIMAS ALIM	3,666.20	36,825.49	33,159.29 C	36,825.49	36,825.49	0.00
312105	TAXA REDUZIDA 5%	3,123.47	32,147.57	29,024.10 C	32,147.57	32,147.57	0.00
312112	TAXA INTERMEDIA 12%	9.29	121.16	111.87 C	121.16	121.16	0.00
312122	TAXA NORMAL 22%	533.44	4,556.76	4,023.32 C	4,556.76	4,556.76	0.00
3122	MATERIAS SUBSIDIARIA	3,032.29	37,888.34	34,856.05 C	37,888.34	37,888.34	0.00
31221	MATERIAL CLINICO HIG	3,032.29	37,888.34	34,856.05 C	37,888.34	37,888.34	0.00
317	DEVOLUCOES DE COMPRA	293.70	38.86	254.84 D	293.70	293.70	0.00
3172	MATERIAS-PRIMAS, SUB	293.70	38.86	254.84 D	293.70	293.70	0.00
317205	TAXA REDUZIDA 5%	124.36	38.86	85.50 D	124.36	124.36	0.00
31721	MERCADO NACIONAL	169.34	0.00	169.34 D	169.34	169.34	0.00
317215	TAXA REDUZIDA 5% (RA	169.34	0.00	169.34 D	169.34	169.34	0.00
318	DESCONTOS E ABATIMEN	1,897.63	127.08	1,770.55 D	1,897.63	1,897.63	0.00
3182	MATERIAS-PRIMAS, SUB	1,897.63	127.08	1,770.55 D	1,897.63	1,897.63	0.00
31821	MERCADO NACIONAL	1,897.63	127.08	1,770.55 D	1,897.63	1,897.63	0.00
318212	TAXA REDUZIDA - 5 %	1,897.63	127.08	1,770.55 D	1,897.63	1,897.63	0.00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUB	74,713.83	73,709.82	1,004.01 D	75,694.51	73,709.82	1,984.69 D
331	MATERIAS PRIMAS	36,825.49	36,658.04	167.45 D	37,179.72	36,658.04	521.68 D
332	MATERIAS SUBSIDIARIA	37,888.34	37,051.78	836.56 D	38,514.79	37,051.78	1,463.01 D
	Total da Classe 3	83,603.65	148,589.59	64,985.94 C	152,599.67	150,614.98	1,984.69 D
41	INVESTIMENTOS FINANC	30.52	0.00	30.52 D	394.66	10.96	383.70 D
	>>A Transportar	254,534.48	349,755.46	95,220.98 C	2,657,932.14	2,309,567.24	348,364.90 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnl - 31.12.2015

Mes : Dezembro

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	254,534.48	349,755.46	95,220.98 C	2,657,932.14	2,309,567.24	348,364.90 D
415	OUTRAS APLICACOES FI	30.52	0.00	30.52 D	394.66	10.96	383.70 D
4157	Outros Investim. Fin	30.52	0.00	30.52 D	394.66	10.96	383.70 D
4157001	MARIA DE FÁTIMA NUNE	0.00	0.00	0.00	56.40	0.00	56.40 D
4157002	MARCO ANTÓNIO PEREIR	4.76	0.00	4.76 D	94.74	0.00	94.74 D
4157003	MARCO BRUNO ROSA MEN	0.00	0.00	0.00	10.96	10.96	0.00
4157004	DIANA CAROLINA FARIA	6.72	0.00	6.72 D	80.64	0.00	80.64 D
4157005	SANDRA MARA OLIVEIRA	0.00	0.00	0.00	84.80	0.00	84.80 D
4157006	ANA TERESA MARTINS D	4.76	0.00	4.76 D	36.97	0.00	36.97 D
4157007	ADÍLIA MARINA BARROS	4.76	0.00	4.76 D	15.87	0.00	15.87 D
4157008	MARANELA DELL VALLE	4.76	0.00	4.76 D	9.52	0.00	9.52 D
4157009	MARIA JOSÉ DE ABREU	4.76	0.00	4.76 D	4.76	0.00	4.76 D
	ACTIVOS FIXOS ATNGIV	0.00	139,225.70	139,225.70 C	2,809,200.07	1,301,730.99	1,507,469.08 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS	0.00	139,225.70	139,225.70 C	2,809,200.07	1,301,730.99	1,507,469.08 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS C	0.00	0.00	0.00	2,496,805.16	0.00	2,496,805.16 D
43322025	EDIFICIO LAR C.S.P.S	0.00	0.00	0.00	2,496,805.16	0.00	2,496,805.16 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	240,088.92	0.00	240,088.92 D
43331565	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	84,407.20	0.00	84,407.20 D
43331575	ROUPAS BRANCAS E ATO	0.00	0.00	0.00	7,795.08	0.00	7,795.08 D
43331585	TALHERES E UTENSILIO	0.00	0.00	0.00	6,534.15	0.00	6,534.15 D
43331590	APAR.MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	108,180.88	0.00	108,180.88 D
43331595	OUT.MAT.APAR.UTENS.U	0.00	0.00	0.00	29,214.32	0.00	29,214.32 D
43331680	MAQ.APAR.UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	1,178.91	0.00	1,178.91 D
43332295	ELETROBOMBA SUBMERSI	0.00	0.00	0.00	462.08	0.00	462.08 D
43332300	MATERIAL DE SEGURANC	0.00	0.00	0.00	2,181.21	0.00	2,181.21 D
43332315	TELEVISORES	0.00	0.00	0.00	135.09	0.00	135.09 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANS	0.00	0.00	0.00	55,882.21	0.00	55,882.21 D
43342375	VEICULOS LIGEIROS E	0.00	0.00	0.00	55,882.21	0.00	55,882.21 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINIST	0.00	0.00	0.00	12,399.06	0.00	12,399.06 D
43351565	MOBILIARIO DE ESCRIT	0.00	0.00	0.00	3,341.50	0.00	3,341.50 D
43352130	CENTRAIS TELEFONICAS	0.00	0.00	0.00	195.97	0.00	195.97 D
43352205	EQUIPAMENTO DE REPRO	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00 D
43352240	COMPUTADORES	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00 D
43352275	MAQ.ESCREV.CALCUL.ES	0.00	0.00	0.00	2,626.84	0.00	2,626.84 D
43352315	TELEVISORES	0.00	0.00	0.00	1,954.75	0.00	1,954.75 D
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS	0.00	0.00	0.00	4,024.72	0.00	4,024.72 D
43372405	OUTROS	0.00	0.00	0.00	4,024.72	0.00	4,024.72 D
4338	DEPRECIACOES ACUMULA	0.00	139,225.70	139,225.70 C	0.00	1,301,730.99	1,301,730.99 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS C	0.00	124,840.26	124,840.26 C	0.00	995,395.97	995,395.97 C
	>>A Transportar	254,665.00	474,595.72	220,030.72 C	5,467,526.87	3,305,974.17	2,161,552.70 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Dezembro

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Familia

Lar São Francisco

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	254.565.00	474.595.72	220.030.72 C	5.467.526.87	3.305.974.17	2.161.552.70 D
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	12.862.29	12.862.29 C	0.00	234.116.33	234.116.33 C
43384	EQUIPAMENTO DE TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00	55.892.21	55.892.21 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINIST	0.00	1.020.12	1.020.12 C	0.00	11.311.77	11.311.77 C
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS	0.00	503.03	503.03 C	0.00	4.024.71	4.024.71 C
	Total da Classe 4	30.52	139.225.70	139.195.18 C	2.809.694.73	1.301.741.95	1.507.852.78 D
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	0.00	392.063.36	392.063.36 C
561	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	0.00	392.063.36	392.063.36 C
	OUTRAS VARIACOES FUN	128.998.90	0.00	128.998.90 D	128.998.90	1.611.479.63	1.482.480.73 C
	SUBSIDIOS	128.998.90	0.00	128.998.90 D	128.998.90	1.570.601.30	1.441.602.40 C
	DOACOES	0.00	0.00	0.00	0.00	40.878.33	40.878.33 C
	Total da Classe 5	128.998.90	0.00	128.998.90 D	128.998.90	2.003.542.99	1.874.544.09 C
61	CUSTO MERC.VEND.MATE	71.518.49	0.00	71.518.49 D	71.518.49	0.00	71.518.49 D
612	MAT.PRIMAS. SUBSID.	71.518.49	0.00	71.518.49 D	71.518.49	0.00	71.518.49 D
6121	MATERIAS-PRIMAS	34.466.71	0.00	34.466.71 D	34.466.71	0.00	34.466.71 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	34.466.71	0.00	34.466.71 D	34.466.71	0.00	34.466.71 D
6122	MATERIAS SUBSIDIARIA	37.051.78	0.00	37.051.78 D	37.051.78	0.00	37.051.78 D
61221	MATERIAL CLINICO	37.051.78	0.00	37.051.78 D	37.051.78	0.00	37.051.78 D
62	FORNECIMENTOS E SERV	13.821.26	47.58	13.773.68 D	143.974.35	47.58	143.926.77 D
622	SERVICOS ESPECIALIZA	8.183.44	47.58	8.135.86 D	75.103.86	47.58	75.056.28 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZ	1.700.00	0.00	1.700.00 D	15.890.00	0.00	15.890.00 D
622181	TRABALHOS ESPECIALIZ	900.00	0.00	900.00 D	5.850.00	0.00	5.850.00 D
622191	TRABALHOS ESPECIALIZ	800.00	0.00	800.00 D	10.040.00	0.00	10.040.00 D
6223	VIGILANCIA E SEGURAN	0.00	0.00	0.00	59.04	0.00	59.04 D
622381	VIGILANCIA E SEGURAN	0.00	0.00	0.00	59.04	0.00	59.04 D
	HONORARIOS	5.927.29	0.00	5.927.29 D	47.271.48	0.00	47.271.48 D
2411	HONORARIOS (RAM)	68.79	0.00	68.79 D	756.69	0.00	756.69 D
622491	HONORARIOS (IST)	5.858.50	0.00	5.858.50 D	46.514.79	0.00	46.514.79 D
6226	CONSERVACAO E REPARA	556.15	0.00	556.15 D	11.533.67	0.00	11.533.67 D
622681	CONSERVACAO E REPARA	517.00	0.00	517.00 D	8.103.66	0.00	8.103.66 D
622682	CONSERV.E REPARACAO	39.15	0.00	39.15 D	2.630.01	0.00	2.630.01 D
622691	CONSERVACAO E REPARA	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00 D
6227	SERVICOS BANCARIOS	0.00	47.58	47.58 C	349.67	47.58	302.09 D
62277	REQUISICAO LIVROS CH	0.00	0.00	0.00	249.15	0.00	249.15 D
	>>A-Transportar	463.265.83	488.981.16	25.715.33 C	5.743.047.60	5.614.852.18	128.195.42 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Dezembro

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Lx São Francisco
Pag. 9

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	463,265.83	488,981.16	25,715.33 C	5,743,047.60	5,614,852.18	128,195.42 D
62278	OUTROS SERVICOS BANC	0.00	47.58	47.58 C	100.52	47.58	52.94 D
623	MATERIAIS	171.98	0.00	171.98 D	5,445.52	0.00	5,445.52 D
6231	FERRAM.UTENSILIOS DE	95.96	0.00	95.96 D	2,299.47	0.00	2,299.47 D
623181	FERRAM.UTENS.DESGAST	95.96	0.00	95.96 D	2,266.47	0.00	2,266.47 D
623191	FERRAM.UTENS.DESGAST	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00 D
6233	MATERIAL DE ESCRITOR	76.02	0.00	76.02 D	2,962.95	0.00	2,962.95 D
623381	MATERIAL DE ESCRITOR	54.52	0.00	54.52 D	2,775.27	0.00	2,775.27 D
623391	MATERIAL DE ESCRITOR	21.50	0.00	21.50 D	187.68	0.00	187.68 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	0.00	0.00	183.10	0.00	183.10 D
623481	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	0.00	0.00	183.10	0.00	183.10 D
	ENERGIA E FLUIDOS	3,286.40	0.00	3,286.40 D	39,125.61	0.00	39,125.61 D
6241	ELECTRICIDADE	1,632.29	0.00	1,632.29 D	19,673.85	0.00	19,673.85 D
624181	ELECTRICIDADE (N DED)	1,632.29	0.00	1,632.29 D	19,673.85	0.00	19,673.85 D
6242	COMBUSTIVEIS	1,185.21	0.00	1,185.21 D	11,296.29	0.00	11,296.29 D
624281	GAS (N DED)	1,105.21	0.00	1,105.21 D	8,900.27	0.00	8,900.27 D
624282	GASOLEO (NDED)	80.00	0.00	80.00 D	2,396.02	0.00	2,396.02 D
6243	AGUA	468.90	0.00	468.90 D	8,155.47	0.00	8,155.47 D
624381	AGUA (N DED)	371.85	0.00	371.85 D	6,263.53	0.00	6,263.53 D
624391	AGUA (TST)	97.05	0.00	97.05 D	1,891.94	0.00	1,891.94 D
625	DESLOCACOES, ESTADAS	0.00	0.00	0.00	86.95	0.00	86.95 D
6251	DESLOCACOES E ESTADA	0.00	0.00	0.00	86.95	0.00	86.95 D
625181	DESLOCACOES E ESTADA	0.00	0.00	0.00	86.95	0.00	86.95 D
626	SERVICOS DIVERSOS	2,179.44	0.00	2,179.44 D	24,212.41	0.00	24,212.41 D
6262	COMUNICACAO	5.90	0.00	5.90 D	320.48	0.00	320.48 D
626281	COMUNICACAO (N DED)	0.00	0.00	0.00	268.78	0.00	268.78 D
626291	COMUNICACAO-GASTOS P	5.90	0.00	5.90 D	51.70	0.00	51.70 D
6263	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	2,197.94	0.00	2,197.94 D
626391	SEGURO AUTOMVEL	0.00	0.00	0.00	163.16	0.00	163.16 D
626394	SEGURO DE MULTIRISCO	0.00	0.00	0.00	1,892.53	0.00	1,892.53 D
626395	SEGURO DE RESPONSABIL	0.00	0.00	0.00	142.25	0.00	142.25 D
	LIMPEZA, HIGIENE E C	2,172.54	0.00	2,172.54 D	21,527.69	0.00	21,527.69 D
626712	DECORACOES (RAM)	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00 D
626781	LIMPEZA, HIGIENE E C	1,882.11	0.00	1,882.11 D	20,147.16	0.00	20,147.16 D
626782	DECORACOES (N DED)	290.43	0.00	290.43 D	1,335.53	0.00	1,335.53 D
626791	LIMPEZA, HIGIENE E C	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
6268	OUTROS SERVICOS	1.00	0.00	1.00 D	166.30	0.00	166.30 D
626814	OUTROS SERVICOS (RAM	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	3.32 D
626881	OUTROS SERVICOS (N D	0.00	0.00	0.00	159.68	0.00	159.68 D
626883	ESTACIONAMENTOS	1.00	0.00	1.00 D	3.30	0.00	3.30 D
	>>A Transportar	468,903.65	489,028.74	20,125.09 C	5,812,018.61	5,614,899.76	197,118.85 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Crt - 31.12.2015

Mes : Dezembro

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Luz São Francisco

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	468.903.65	489.028.74	20.125.09 C	5.812.018.61	5.614.899.76	197.118.85 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	54.457.34	349.24	54.108.10 D	407.813.10	349.24	407.463.86 D
632	REMUNERACOES DO PESS	43.155.27	0.00	43.155.27 D	328.132.98	0.00	328.132.98 D
6321	ORDENADOS E SALARIOS	19.532.54	0.00	19.532.54 D	247.370.15	0.00	247.370.15 D
6322	SUBSIDIO DE FERIAS	1.494.58	0.00	1.494.58 D	20.263.95	0.00	20.263.95 D
6323	SUBSIDIO DE NATAL	18.591.63	0.00	18.591.63 D	19.578.91	0.00	19.578.91 D
6326	FERIADOS	452.96	0.00	452.96 D	5.626.24	0.00	5.626.24 D
6327	HORAS NOTURNAS	186.48	0.00	186.48 D	2.439.04	0.00	2.439.04 D
6329	OUTRAS REMUNERACOES	2.897.08	0.00	2.897.08 D	32.854.69	0.00	32.854.69 D
63291	SUBSIDIO DE TURNO	1.159.05	0.00	1.159.05 D	12.415.26	0.00	12.415.26 D
63292	SUBSIDIO DE ALIMENTA	1.738.03	0.00	1.738.03 D	20.439.43	0.00	20.439.43 D
63291	SUBSIDIO DE ALIMENTA	1.738.03	0.00	1.738.03 D	20.439.43	0.00	20.439.43 D
633	BENEFICIOS POS-EMPRE	466.26	0.00	466.26 D	6.061.75	0.00	6.061.75 D
6330	SUBSIDIOS_PESSOAL IE	466.26	0.00	466.26 D	6.061.75	0.00	6.061.75 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUN	8.893.72	0.00	8.893.72 D	66.423.81	0.00	66.423.81 D
6352	ENTIDADE CONTRATANTE	0.00	0.00	0.00	612.73	0.00	612.73 D
6353	ENCARGOS C/ PESSOAL	8.891.23	0.00	8.891.23 D	65.785.57	0.00	65.785.57 D
6357	Encargos sobre remun	2.49	0.00	2.49 D	25.51	0.00	25.51 D
6357001	MARIA DE FÁTIMA NUNE	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	1.95 D
6357002	MARCO ANTÔNIO PEREIR	0.39	0.00	0.39 D	4.68	0.00	4.68 D
6357004	DIANA CAROLINA FARIA	0.54	0.00	0.54 D	6.48	0.00	6.48 D
6357005	SANDRA MARA OLIVEIRA	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	6.90 D
6357006	ANA TERESA MARTINS D	0.39	0.00	0.39 D	3.03	0.00	3.03 D
6357007	ADÍLIA MARINA BARROS	0.39	0.00	0.39 D	1.30	0.00	1.30 D
6357008	MARIANELA DELL VALLE	0.39	0.00	0.39 D	0.78	0.00	0.78 D
6357009	MARIA JOSE DE ABREU	0.39	0.00	0.39 D	0.39	0.00	0.39 D
636	SEGURO ACID.TRAB.DOE	383.62	0.00	383.62 D	5.290.66	0.00	5.290.66 D
638	OUTROS GASTOS COM O	1.558.47	349.24	1.209.23 D	1.903.90	349.24	1.554.66 D
6383	ABONO PARA FALHAS	29.00	0.00	29.00 D	348.00	0.00	348.00 D
6387	FARDAMENTOS	1.529.47	349.24	1.180.23 D	1.555.90	349.24	1.206.66 D
64	GASTOS DE DEPRECIACA	139.225.70	0.00	139.225.70 D	139.225.70	0.00	139.225.70 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIV	139.225.70	0.00	139.225.70 D	139.225.70	0.00	139.225.70 D
6422	EDIFICIOS E OUTRAS C	124.840.26	0.00	124.840.26 D	124.840.26	0.00	124.840.26 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	12.862.29	0.00	12.862.29 D	12.862.29	0.00	12.862.29 D
6425	EQUIPAMENTO ADMINIST	1.020.12	0.00	1.020.12 D	1.020.12	0.00	1.020.12 D
6428	OUTROS ACTIVOS FIXOS	503.03	0.00	503.03 D	503.03	0.00	503.03 D
65	PERDAS POR IMPARIDAD	12.500.00	0.00	12.500.00 D	12.500.00	0.00	12.500.00 D
	>>A Transportar	662.586.69	489.377.98	173.208.71 D	6.359.057.41	5.615.249.00	743.808.41 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cntl - 31.12.2015

Mes : Dezembro

Pag.

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	662,586.69	489,377.98	173,208.71 D	6,359,057.41	5,615,249.00	743,808.41 D
651	EM DIVIDAS A RECEBER	12,500.00	0.00	12,500.00 D	12,500.00	0.00	12,500.00 D
6512	OUTROS DEVEDORES	12,500.00	0.00	12,500.00 D	12,500.00	0.00	12,500.00 D
68	OUTROS GASTOS E PERD	94.96	0.00	94.96 D	1,260.13	0.00	1,260.13 D
681	IMPOSTOS	94.96	0.00	94.96 D	1,189.68	0.00	1,189.68 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	15.13	0.00	15.13 D	232.56	0.00	232.56 D
68122	IMPOSTO SOB. O VALOR	15.13	0.00	15.13 D	181.56	0.00	181.56 D
681222	TAXA NORMAL - 22%	15.13	0.00	15.13 D	181.56	0.00	181.56 D
681279	TAXAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00 D
6813	TAXAS	79.83	0.00	79.83 D	957.12	0.00	957.12 D
137	ZON CABO TV	79.83	0.00	79.83 D	957.12	0.00	957.12 D
688	OUTROS	0.00	0.00	0.00	70.45	0.00	70.45 D
6881	CORREC.RELATIVA PERI	0.00	0.00	0.00	40.45	0.00	40.45 D
6888	OUTROS NAO ESPECIFIC	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
68883	MULTAS E PENALIDADES	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
688832	MULTAS NAO FISCAIS	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
	Total da Classe 6	291,617.75	396.82	291,220.93 D	776,291.77	396.82	775,894.95 D
72	PRESTACOES DE SERVIC	0.00	24,221.66	24,221.66 C	0.00	286,663.51	286,663.51 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADO	0.00	24,221.66	24,221.66 C	0.00	286,663.51	286,663.51 C
7214	TERCEIRA IDADE	0.00	24,221.66	24,221.66 C	0.00	286,663.51	286,663.51 C
72141	LARES	0.00	23,396.66	23,396.66 C	0.00	267,683.51	267,683.51 C
721411	QUARTOS DE ACOIHIMEN	0.00	15,396.66	15,396.66 C	0.00	185,996.91	185,996.91 C
721412	QUARTOS PRIVATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00 C	0.00	81,686.60	81,686.60 C
72142	CENTROS DE DIA	0.00	825.00	825.00 C	0.00	18,980.00	18,980.00 C
75	SUBSID.DOACOES E LEG	0.00	27,475.87	27,475.87 C	0.00	329,710.44	329,710.44 C
751	SUBS.DO ESTADO E OUT	0.00	27,475.87	27,475.87 C	0.00	329,710.44	329,710.44 C
7511	CENTRO REGIONAL SEGU	0.00	27,475.87	27,475.87 C	0.00	329,710.44	329,710.44 C
75114	TERCEIRA IDADE	0.00	27,475.87	27,475.87 C	0.00	329,710.44	329,710.44 C
751141	LARES	0.00	25,019.75	25,019.75 C	0.00	300,237.00	300,237.00 C
751142	CENTROS DE DIA	0.00	2,456.12	2,456.12 C	0.00	29,473.44	29,473.44 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0.00	129,159.76	129,159.76 C	0.00	130,992.14	130,992.14 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	4.76 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS S	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	4.76 C
782	DESCONTOS PRONTO PAG	0.00	3.36	3.36 C	0.00	18.06	18.06 C
788	OUTROS	0.00	129,156.40	129,156.40 C	0.00	130,969.32	130,969.32 C
	>>A Transportar	675,181.66	541,078.87	134,102.78 D	6,372,817.54	6,231,645.77	141,171.77 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

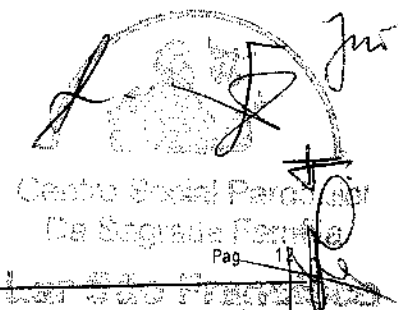
Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Dezembro



Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	675,181.65	541,078.87	134,102.78 D	6,372,817.54	6,231,645.77	141,171.77 D
7883	IMPUTACAO SUBSIDIOS	0.00	128,998.90	128,998.90 C	0.00	128,998.90	128,998.90 C
7885	RESTITUICAO DE IMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01 C
7888	OUTROS NAO ESPECIFIC	0.00	157.50	157.50 C	0.00	1,965.41	1,965.41 C
78881	RECUPERACAO REFEICOE	0.00	95.00	95.00 C	0.00	1,307.91	1,307.91 C
78884	DONATIVOS	0.00	62.50	62.50 C	0.00	657.50	657.50 C
79	JUROS E OUT.RENDIMEN	0.00	4,946.38	4,946.38 C	0.00	10,202.45	10,202.45 C
791	JUROS OBTIDOS	0.00	4,946.38	4,946.38 C	0.00	10,202.45	10,202.45 C
7911	DE DEPOSITOS	0.00	21.38	21.38 C	0.00	352.45	352.45 C
7915	DE FINANCIAMENTOS OB	0.00	4,925.00	4,925.00 C	0.00	9,850.00	9,850.00 C
	Total da Classe 7	0.00	185,803.67	185,803.67 C	0.00	757,568.54	757,568.54 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO	0.00	0.00	0.00	3,172.74	3,172.74	0.00
818	RESULTADO LIQUIDO	0.00	0.00	0.00	3,172.74	3,172.74	0.00
	Total da Classe 8	0.00	0.00	0.00	3,172.74	3,172.74	0.00
	>>Total	675,181.65	675,181.65	0.00	6,375,990.28	6,375,990.28	0.00

Licenciado a Crucialprogresso-Contab.Consult.Fis/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Apuramento Resultados

Data 31.14.2015

Pag. 1

Dia	No.Diar	Doc	No. Doc	Conta	Descricao	Do Sagrado	Valor
88	1	97	1	61211	Resultados Antes Imp	34,466.71	C
88	1	97	1	61221	Resultados Antes Imp	37,051.78	C
88	1	97	1	811	Resultados Antes Imp	71,518.49	D
88	1	97	1	622181	Resultados Antes Imp	5,850.00	C
88	1	97	1	622191	Resultados Antes Imp	10,040.00	C
88	1	97	1	622381	Resultados Antes Imp	59.04	C
88	1	97	1	622411	Resultados Antes Imp	756.69	C
88	1	97	1	622491	Resultados Antes Imp	46,514.79	C
88	1	97	1	622681	Resultados Antes Imp	8,103.66	C
88	1	97	1	622682	Resultados Antes Imp	2,630.01	C
88	1	97	1	622691	Resultados Antes Imp	800.00	C
88	1	97	1	62277	Resultados Antes Imp	249.15	C
88	1	97	1	62278	Resultados Antes Imp	52.94	C
88	1	97	1	623181	Resultados Antes Imp	2,266.47	C
88	1	97	1	623191	Resultados Antes Imp	33.00	C
88	1	97	1	623381	Resultados Antes Imp	2,775.27	C
88	1	97	1	623391	Resultados Antes Imp	187.68	C
88	1	97	1	623481	Resultados Antes Imp	183.10	C
88	1	97	1	624181	Resultados Antes Imp	19,673.85	C
88	1	97	1	624281	Resultados Antes Imp	8,900.27	C
88	1	97	1	624282	Resultados Antes Imp	2,396.02	C
88	1	97	1	624381	Resultados Antes Imp	6,263.53	C
88	1	97	1	624391	Resultados Antes Imp	1,891.94	C
88	1	97	1	625181	Resultados Antes Imp	86.95	C
88	1	97	1	626281	Resultados Antes Imp	268.78	C
88	1	97	1	626291	Resultados Antes Imp	51.70	C
88	1	97	1	626391	Resultados Antes Imp	163.16	C
88	1	97	1	626394	Resultados Antes Imp	1,892.53	C
88	1	97	1	626395	Resultados Antes Imp	142.25	C
88	1	97	1	626712	Resultados Antes Imp	25.00	C
88	1	97	1	626781	Resultados Antes Imp	20,147.16	C
88	1	97	1	626782	Resultados Antes Imp	1,335.53	C
88	1	97	1	626791	Resultados Antes Imp	20.00	C
88	1	97	1	626811	Resultados Antes Imp	3.32	C
88	1	97	1	626881	Resultados Antes Imp	159.68	C
88	1	97	1	626883	Resultados Antes Imp	3.30	C
88	1	97	1	811	Resultados Antes Imp	143,926.77	D
88	1	97	1	6321	Resultados Antes Imp	247,370.15	C
88	1	97	1	6322	Resultados Antes Imp	20,263.95	C
88	1	97	1	6323	Resultados Antes Imp	19,578.91	C
88	1	97	1	6326	Resultados Antes Imp	5,626.24	C
88	1	97	1	6327	Resultados Antes Imp	2,439.04	C
88	1	97	1	63291	Resultados Antes Imp	12,415.26	C
88	1	97	1	632921	Resultados Antes Imp	20,439.43	C
88	1	97	1	6330	Resultados Antes Imp	6,061.75	C
88	1	97	1	6352	Resultados Antes Imp	612.73	C
88	1	97	1	6353	Resultados Antes Imp	65,785.57	C
88	1	97	1	6357001	Resultados Antes Imp	1.95	C
88	1	97	1	6357002	Resultados Antes Imp	4.68	C
88	1	97	1	6357004	Resultados Antes Imp	6.48	C

Licenciado a Crucialprogresso-Contab.Consult.Fis/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Apuramento Resultados

Data 31.14.2015

Pag. 2

Dia	No.Diar	Doc	No. Doc	Conta	Descricao	Valor
88	1	97	1	6357005	Resultados Antes Imp	6.90 C
88	1	97	1	6357006	Resultados Antes Imp	3.03 C
88	1	97	1	6357007	Resultados Antes Imp	1.30 C
88	1	97	1	6357008	Resultados Antes Imp	0.78 C
88	1	97	1	6357009	Resultados Antes Imp	0.39 C
88	1	97	1	636	Resultados Antes Imp	5,290.66 C
88	1	97	1	6383	Resultados Antes Imp	348.00 C
88	1	97	1	6387	Resultados Antes Imp	1,206.66 C
88	1	97	1	811	Resultados Antes Imp	407,463.86 D
88	1	97	1	6422	Resultados Antes Imp	124,840.26 C
88	1	97	1	6423	Resultados Antes Imp	12,862.29 C
88	1	97	1	6426	Resultados Antes Imp	1,020.12 C
88	1	97	1	6428	Resultados Antes Imp	503.03 C
88	1	97	1	811	Resultados Antes Imp	139,225.70 D
88	1	97	1	6512	Resultados Antes Imp	12,500.00 C
88	1	97	1	811	Resultados Antes Imp	12,500.00 D
88	1	97	1	6812222	Resultados Antes Imp	181.56 C
88	1	97	1	681279	Resultados Antes Imp	51.00 C
88	1	97	1	68137	Resultados Antes Imp	957.12 C
88	1	97	1	6881	Resultados Antes Imp	40.45 C
88	1	97	1	688832	Resultados Antes Imp	30.00 C
88	1	97	1	811	Resultados Antes Imp	1,260.13 D
88	1	97	1	721411	Resultados Antes Imp	185,996.91 D
88	1	97	1	721412	Resultados Antes Imp	81,686.60 D
88	1	97	1	72142	Resultados Antes Imp	18,980.00 D
88	1	97	1	811	Resultados Antes Imp	286,663.51 C
88	1	97	1	751141	Resultados Antes Imp	300,237.00 D
88	1	97	1	751142	Resultados Antes Imp	29,473.44 D
88	1	97	1	811	Resultados Antes Imp	329,710.44 C
88	1	97	1	7816	Resultados Antes Imp	4.76 D
88	1	97	1	782	Resultados Antes Imp	18.06 D
88	1	97	1	7883	Resultados Antes Imp	128,998.90 D
88	1	97	1	7885	Resultados Antes Imp	5.01 D
88	1	97	1	78881	Resultados Antes Imp	1,307.91 D
88	1	97	1	78884	Resultados Antes Imp	657.50 D
88	1	97	1	811	Resultados Antes Imp	130,992.14 C
88	1	97	1	7911	Resultados Antes Imp	352.45 D
88	1	97	1	7915	Resultados Antes Imp	9,850.00 D
88	1	97	1	811	Resultados Antes Imp	10,202.45 C

Licenciado a Crucialprogresso-Contab.Consult.Fis/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Apuramento Resultados

Data 31.15.2015

Dia No.Diar Doc No. Doc					Conta	Descricao	Valor
88	2	97	1	811		Resultados Líquidos	18,326.41 C
88	2	97	1	818		Resultados Líquidos	18,326.41 D

Licenciado a Crucialprogresso-Contab.Consult.Fis/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

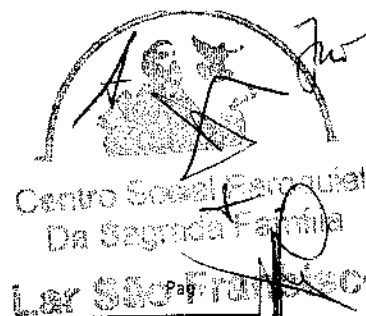
Balancete Razao Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2015

Mes : Final



Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	49,284.57	46,709.57	2,575.00 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	950,414.46	913,656.50	36,757.96 D
13	OUTROS DEPOSITOS BAN	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
14	INSTRUMENTOS FINANCE	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	197,000.00 D
18	OUTRAS APLICACOES DE	0.00	0.00	0.00	169,996.94	0.00	169,996.94 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	153,277.94	153,606.23	328.29 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	284,685.00	284,685.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTE	0.00	0.00	0.00	132,140.25	141,966.34	9,826.09 C
27	OUTRAS CONTAS A RECE	0.00	0.00	0.00	466,801.45	517,482.17	50,680.72 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	1,731.86	846.45	885.41 D
7	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	76,905.16	76,905.16	0.00
60	MATERIAS-PRIMAS, SUB	0.00	0.00	0.00	75,694.51	73,709.82	1,984.69 D
41	INVESTIMENTOS FINANC	0.00	0.00	0.00	394.66	10.96	383.70 D
43	ACTIVOS FIXOS ATNGIV	0.00	0.00	0.00	2,809,200.07	1,301,730.99	1,507,469.08 D
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	0.00	392,063.36	392,063.36 C
59	OUTRAS VARIACOES FUN	0.00	0.00	0.00	128,998.90	1,611,479.63	1,482,480.73 C
61	CUSTO MERC.VEND.MATE	0.00	0.00	0.00	71,518.49	71,518.49	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERV	0.00	0.00	0.00	143,974.35	143,974.35	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	0.00	407,813.10	407,813.10	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIACA	0.00	0.00	0.00	139,225.70	139,225.70	0.00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	0.00	0.00	1,260.13	1,260.13	0.00
72	PRESTACOES DE SERVIC	0.00	0.00	0.00	286,663.51	286,663.51	0.00
75	SUBSID.DOACOES E LEG	0.00	0.00	0.00	329,710.44	329,710.44	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0.00	0.00	0.00	130,992.14	130,992.14	0.00
79	JUROS E OUT.RENDIMEN	0.00	0.00	0.00	10,202.45	10,202.45	0.00
181	RESULTADO LIQUIDO DO	18,326.41	18,326.41	0.00	797,394.10	779,067.69	18,326.41 D
>>Total		18,326.41	18,326.41	0.00	7,927,780.18	7,927,780.18	0.00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete Razao Analitica

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnl - 31.15.2015

Mes : Final

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Familia
Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
91	ANALITICA-CCE	0.00	0.00	0.00	762,585.60	764,259.19	18,326.41 D
	>>Total	0.00	0.00	0.00	762,585.60	764,259.19	18,326.41 D

Licenciado a Grucialprogresso-Contab.Consult.Fis/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2015

Mes : Final

ACUMULADO
Credito Saldo

Conta	Descricao	MES		Saldo	Debito	Credito	Saldo
		Debito	Credito				
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	49,284.57	46,709.57	2,575.00 D
111	CAIXA-SEDE	0.00	0.00	0.00	49,284.57	46,709.57	2,575.00 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	950,414.46	913,656.50	36,757.96 D
1205	BANCO ESPIRITO SANTO	0.00	0.00	0.00	41,029.37	41,029.37	0.00
121	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	909,385.09	872,627.13	36,757.96 D
1214	BANIF-C/2155039477/1	0.00	0.00	0.00	909,385.09	872,627.13	36,757.96 D
13	OUTROS DEPOSITOS BAN	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1314	BANIF	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
14	INSTRUMENTOS FINANCE	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	197,000.00 D
142	INTRUM.FINANC.DETIDO	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	197,000.00 D
1421	ATIVOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	197,000.00 D
18	OUTRAS APLICACOES DE	0.00	0.00	0.00	169,996.94	0.00	169,996.94 D
181	OUTRAS APLICACOES DE	0.00	0.00	0.00	169,996.94	0.00	169,996.94 D
1814	U.P.S. DE FUNDOS-BAN	0.00	0.00	0.00	169,996.94	0.00	169,996.94 D
Total da Classe 1		0.00	0.00	0.00	1,466,695.97	1,060,366.07	406,329.90 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	153,277.94	153,606.23	328.29 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	0.00	153,277.94	153,606.23	328.29 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	0.00	153,277.94	153,606.23	328.29 C
22110043	JOAO GOMES CAMACHO	0.00	0.00	0.00	16,217.31	16,217.31	0.00
22110052	NOS MADEIRA COMUNICA	0.00	0.00	0.00	957.12	957.12	0.00
22110055	EXTERMINIO, LDA	0.00	0.00	0.00	295.24	295.24	0.00
22110061	EUROFARDAS, LDA	0.00	0.00	0.00	1,529.47	1,529.47	0.00
22110062	ILHAREP, LDA	0.00	0.00	0.00	11,198.99	11,198.99	0.00
22110067	REPSOL GAS PORTUGAL	0.00	0.00	0.00	8,518.27	8,518.27	0.00
22110072	ELOMADEIRA, LDA	0.00	0.00	0.00	57.34	57.34	0.00
22110076	EMPRESA ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	19,697.67	19,697.67	0.00
22110078	INSULARPHARMA, LDA	0.00	0.00	0.00	19.56	19.56	0.00
22110089	NUNES & FREITAS, LDA	0.00	0.00	0.00	346.20	346.20	0.00
22110091	FRUTAS DOURADAS, LDA	0.00	0.00	0.00	7,334.39	7,334.39	0.00
22110092	MUNICIPIO DO FUNCHAL	0.00	0.00	0.00	8,461.30	8,461.30	0.00
22110097	POLICOPIA, LDA	0.00	0.00	0.00	101.26	101.26	0.00
22110099	MASEL OTIS, LDA	0.00	0.00	0.00	2,072.74	2,072.74	0.00
>>A Transportar		0.00	0.00	0.00	1,543,502.83	1,137,172.93	406,329.90 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2015

Mes : Final

Centro Social Paroquial da Sagrada Família
Pag: 2/2

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	1,543,502.83	1,137,172.93	406,329.90 D
22110101	GRACA REIS, LDA	0.00	0.00	0.00	412.80	412.80	0.00
22110102	ANTONIO N. NOBREGA,	0.00	0.00	0.00	3,688.99	3,688.99	0.00
22110107	SORISA, S.A	0.00	0.00	0.00	4.88	4.88	0.00
22110113	MADSTOCK-UNIPessoal,	0.00	0.00	0.00	2,353.17	2,353.17	0.00
22110117	NESTLÉ, S.A.	0.00	0.00	0.00	7,251.95	7,251.95	0.00
22110123	ILHOPAN, LDA	0.00	0.00	0.00	3,249.01	3,249.01	0.00
22110127	NOVOS RUMOS-HIG.SEG.	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
22110129	OUISA - COM. PROD. HI	0.00	0.00	0.00	146.40	146.40	0.00
22110131	SERLIMA AMBIENTE, SA	0.00	0.00	0.00	277.49	277.49	0.00
22110135	FARMACIA NOVA DA PEN	0.00	0.00	0.00	14,985.49	14,985.49	328.29 C
22110137	ILHAPEIXE, LDA	0.00	0.00	0.00	3,626.11	3,626.11	0.00
22110138	AUTO ZARCO, S.A.	0.00	0.00	0.00	2,502.26	2,502.26	0.00
22110139	ALFILUX, SA	0.00	0.00	0.00	920.83	920.83	0.00
22110140	MS-MADEIRA SAUDE UNI	0.00	0.00	0.00	15,628.32	15,628.32	0.00
22110142	RJP - COMERCIO E DIS	0.00	0.00	0.00	3,577.26	3,577.26	0.00
22110143	CRUCIALPROGRESSO, LD	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
22110146	INOCENTRO, LDA	0.00	0.00	0.00	109.80	109.80	0.00
22110148	TOLDECOOR SUN-LIGHT	0.00	0.00	0.00	548.80	548.80	0.00
22110149	GRATUITITULO, LDA-OR	0.00	0.00	0.00	415.90	415.90	0.00
22110150	MAVIPP-JOSE TIAGO VI	0.00	0.00	0.00	1,144.78	1,144.78	0.00
22110151	HIGI A 58-COM.PRO.HI	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
22110152	FILOTURCO FEELFOUR-D	0.00	0.00	0.00	5,228.27	5,228.27	0.00
22110153	UNISOLMATEC, LDA	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00
22110154	PARANHOS E LEAL, LDA	0.00	0.00	0.00	316.57	316.57	0.00
22110155	ENTRADA VIRTUAL UNIP	0.00	0.00	0.00	536.18	536.18	0.00
22110156	MEDINSULAR-AJUAS TEC	0.00	0.00	0.00	1,270.08	1,270.08	0.00
22110157	PLATILHA-COM.PROD.ALI	0.00	0.00	0.00	29.03	29.03	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	284,685.00	284,685.00	0.00
23.1	REMUNERACOES A PAGAR	0.00	0.00	0.00	284,685.00	284,685.00	0.00
23.12	AO PESSOAL	0.00	0.00	0.00	284,685.00	284,685.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTE	0.00	0.00	0.00	132,140.25	141,966.34	9,826.09 C
241	IMPOSTO SOBRE O REND	0.00	0.00	0.00	6,154.10	3,593.20	2,560.90 D
2412	RETENCOES A EMPRESA	0.00	0.00	0.00	6,154.10	3,593.20	2,560.90 D
242	RETENCAO DE IMP. SOB	0.00	0.00	0.00	11,838.08	13,128.28	1,290.20 C
2421	Trabalho dependente	0.00	0.00	0.00	7,011.00	7,970.00	959.00 C
2422	Trabalho independent	0.00	0.00	0.00	4,398.08	4,685.28	287.20 C
2425	SOBRETAXA EXTRAORDIN	0.00	0.00	0.00	429.00	473.00	44.00 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	1,922,651.09	1,515,378.78	407,272.31 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnl - 31.15.2015

Mes : Final

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	1,922,651.09	1,515,378.78	407,272.31 D
243	IMP. SOBRE O VALOR A	0.00	0.00	0.00	15,235.51	12,620.24	2,615.27 D
2432	IVA - Dedutivel	0.00	0.00	0.00	2,622.81	2,622.81	0.00
24321	Existencias	0.00	0.00	0.00	2,622.81	2,622.81	0.00
2432105	TAXA REDUZIDA 5%	0.00	0.00	0.00	1,607.08	1,607.08	0.00
243211	MERCADO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	14.60	14.60	0.00
2432112	TAXA INTERMEDIA 12%	0.00	0.00	0.00	14.60	14.60	0.00
243212	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	1,001.13	1,001.13	0.00
2432122	TAXA NORMAL 22%	0.00	0.00	0.00	1,001.13	1,001.13	0.00
2432122	IVA - Regularizacoes	0.00	0.00	0.00	7.54	7.54	0.00
2432122	Mensais/trimestrais	0.00	0.00	0.00	7.54	7.54	0.00
2432122	REG.P/DEVOLUCAO A FO	0.00	0.00	0.00	7.54	7.54	0.00
2435	IVA - Apuramento	0.00	0.00	0.00	6,306.35	6,306.35	0.00
2437	IVA - A recuperar	0.00	0.00	0.00	6,298.81	3,683.54	2,615.27 D
245	CONTRIBUICOES PARA A	0.00	0.00	0.00	98,556.62	112,210.43	13,653.81 C
248	OUTRAS TRIBUTACOES	0.00	0.00	0.00	355.94	414.19	58.25 C
2487	FCT e FGCT a Pagar	0.00	0.00	0.00	355.94	414.19	58.25 C
27	OUTRAS CONTAS A RECE	0.00	0.00	0.00	466,801.45	517,482.17	50,680.72 C
272	DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	0.00	389.98	31,052.46	30,662.48 C
2721	DEVEDORES P/ACRESCIM	0.00	0.00	0.00	60.33	50.71	9.62 D
2722	CREDITORES POR ACRESCI	0.00	0.00	0.00	329.65	31,001.75	30,672.10 C
27222	REMUNERACOES A LIQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	27,592.89	27,592.89 C
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE	0.00	0.00	0.00	329.65	3,408.86	3,079.21 C
2722902	AGUA	0.00	0.00	0.00	305.83	1,719.81	1,413.98 C
2722903	ELETRICIDADE	0.00	0.00	0.00	23.82	1,689.05	1,665.23 C
278	OUTROS DEVEDORES E C	0.00	0.00	0.00	466,411.47	463,929.71	2,481.76 D
2782	CONSULTORES ACESS. I	0.00	0.00	0.00	52,919.44	52,919.44	0.00
2782006	A.A. CALDEIRA FERREI	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
2782007	CRISTINA CLAUDIA V.C	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
2782009	ROSALITA GONCALVES S	0.00	0.00	0.00	9,676.50	9,676.50	0.00
2782010	LUIS MATEUS GOUVEIA	0.00	0.00	0.00	1,000.82	1,000.82	0.00
2782015	CELESTE GABRIELA GOU	0.00	0.00	0.00	2,337.00	2,337.00	0.00
2782016	MARTA LUISA DE FREIT	0.00	0.00	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00
2782017	CATARINA RAQUEL FERR	0.00	0.00	0.00	8,065.00	8,065.00	0.00
2782023	MARIANA PIRES FRANCO	0.00	0.00	0.00	13,345.12	13,345.12	0.00
2782024	MARIA LUISA PINTO CU	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
2788	DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	0.00	413,492.03	411,010.27	2,481.76 D
27880002	FABRICA PAROQUIAL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	677.80	677.80 C
27880003	MARIA CECILIA ABREU	0.00	0.00	0.00	3,354.59	3,362.92	8.33 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	2,093,463.17	1,728,636.26	364,826.91 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balanço

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2015

Mes : Final

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Pag. 4

MES							
ACUMULADO							
Conta	Descricao	Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	2,093,463.17	1,728,636.26	364,826.91 D
27880004	HENRIQUE EUGENIO VIE	0.00	0.00	0.00	2,000.71	2,000.71	0.00
27880005	MARIA PURIFICACAO FE	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
27880008	HELIODORA ALICE GOME	0.00	0.00	0.00	9,558.56	10,121.27	562.71 C
27880009	MARIA GEORGINA GRACA	0.00	0.00	0.00	9,869.29	9,929.59	60.30 C
27880011	MARIA BEATRIZ SOUSA	0.00	0.00	0.00	8,483.47	8,581.62	98.15 C
27880012	ROSA JESUS	0.00	0.00	0.00	5,754.11	5,754.11	0.00
27880013	ALICE AUGUSTA RODRIG	0.00	0.00	0.00	7,598.75	12,160.80	4,562.05 C
27880014	ROSA GOUVEIA	0.00	0.00	0.00	5,083.10	5,083.10	0.00
27880015	HORACIO ENCARNACAO A	0.00	0.00	0.00	0.00	7,141.34	7,141.34 C
27880016	FERNANDO SOUSA RODRI	0.00	0.00	0.00	9,116.05	9,061.05	55.00 D
27880017	MARIA JESUS NASCIME	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
27880018	JOAO LAURINDO NOBREG	0.00	0.00	0.00	5,881.47	5,810.52	70.95 D
27880022	MARIA TERESA MARTINS	0.00	0.00	0.00	8,850.67	8,850.67	0.00
27880024	JOAO GASPAR ALEXANDR	0.00	0.00	0.00	5,758.84	7,382.34	1,623.50 C
27880025	MARIA EDUARDA FREITA	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
27880028	MARIA VERA ENCARNACA	0.00	0.00	0.00	4,890.96	4,890.96	0.00
27880029	AVELINO HILARIO JESU	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
27880030	ROSARIA TEIXEIRA DE	0.00	0.00	0.00	6,387.72	6,868.72	481.00 C
27880031	CANDIDA MENDONCA PAC	0.00	0.00	0.00	38,109.45	4,200.00	33,909.45 D
27880032	ROLDAO GREGORIO DE BA	0.00	0.00	0.00	6,856.91	6,856.91	0.00
27880033	ENCARNACAO VIEIRA DA	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
27880034	MARIA AUGUSTA PITA D	0.00	0.00	0.00	11,887.18	11,530.72	356.46 D
27880035	MARIA LURDES GOMES H	0.00	0.00	0.00	8,407.18	8,407.18	0.00
27880036	MARIA JULITA TEIXEIR	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
27880037	UMBELINA GOMES DOS S	0.00	0.00	0.00	7,366.63	7,366.63	0.00
27880038	MARIA JOSE PEREIRA S	0.00	0.00	0.00	4,904.51	4,904.51	0.00
27880042	IRIA DA CONCEICAO CA	0.00	0.00	0.00	6,299.93	6,945.80	645.87 C
27880043	MARIA JOSE SOUSA PER	0.00	0.00	0.00	6,120.00	13,132.31	7,012.31 C
27880044	SUSANA CLARA CUNHA P	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
27880046	MARIA GINI AGUIAR MO	0.00	0.00	0.00	24,000.00	7,200.00	16,800.00 D
27880049	MARIA LURDES FAUSTIN	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
27880050	FERNANDO ANDRADE DE	0.00	0.00	0.00	1,051.88	1,051.88	0.00
27880052	MARIA GILDA GONCALVE	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
27880053	AGOSTINHA FARIA PERE	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
27880054	JOSE TEIXEIRA	0.00	0.00	0.00	3,728.31	5,090.93	1,362.62 C
27880055	MARIA LURDES XAVIER	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
27880057	JOSE MARIA ROCHA DE	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
27880058	MARIA CONCEICAO SOAR	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
27880059	MANUEL GONCALVES	0.00	0.00	0.00	7,986.36	8,065.33	78.97 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	2,314,280.21	1,921,890.26	392,389.95 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2015

Mes : Final

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Lx São Francisco

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	2,314,280.21	1,921,890.26	392,389.95 D
27880064	MARIA JOSE CARVALHO	0.00	0.00	0.00	5,094.97	5,094.97	0.00
27880065	MARIA ARIETE GRACA G	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
27880077	JOSE VIEIRA	0.00	0.00	0.00	1,012.92	1,012.92	0.00
27880079	LIGIA URSULA BRAZAO	0.00	0.00	0.00	56.83	667.70	610.87 C
27880082	PROC. 33719/09AP MAR	0.00	0.00	0.00	521.47	521.47	0.00
27880083	PROC. 23231/06 MARIA	0.00	0.00	0.00	1,219.26	1,344.52	125.26 C
27880086	MARIA HELENA MARQUES	0.00	0.00	0.00	15,879.96	15,809.38	70.58 D
27880092	ALDORA GOMES	0.00	0.00	0.00	72.73	72.73	0.00
27880096	SAUL RODRIGUES FIGUE	0.00	0.00	0.00	19,593.99	23,452.05	3,858.06 C
27880097	MARIA ROSA FERNANDES	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
27880100	JOAO EMILIO CORREIA	0.00	0.00	0.00	5,710.45	7,033.83	1,323.38 C
27880102	GEORGINA FREITAS TEL	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
27880105	ANTONIO FERNANDES	0.00	0.00	0.00	483.57	483.57	0.00
27880110	MARIA BERNARDETE C.S	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
27880111	MARIA LEOCADIA BARCE	0.00	0.00	0.00	5,139.95	5,100.59	39.36 D
27880114	ALICE GOMES SILVA CA	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
27880116	MARIA CANDIDA SANTOS	0.00	0.00	0.00	7,712.75	7,712.75	0.00
27880117	LUDOVINA NUNES CASTA	0.00	0.00	0.00	145.87	145.87	0.00
27880119	PROC. 3230/129TBFUN	0.00	0.00	0.00	195.25	195.25	0.00
27880120	MARIA JOSE CAMARA	0.00	0.00	0.00	5,103.12	5,081.76	21.36 D
27880121	PROCESSO PENHORAS	0.00	0.00	0.00	334.14	334.14	0.00
27880122	MARIA LUISA TRIGO SI	0.00	0.00	0.00	9,396.50	9,396.50	0.00
27880123	ANA VERA G.CAMACHO T	0.00	0.00	0.00	12,052.78	12,038.49	14.29 D
27880125	JOSE ANTONIO SILVA	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
27880127	JOAO CAMARA	0.00	0.00	0.00	163.58	163.58	0.00
27880128	MARIA TERESA SOUSA	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
27880129	JOSE ROSENDO RODRIGU	0.00	0.00	0.00	10,374.70	10,374.70	0.00
27880130	MARIA ODETE COSTA AV	0.00	0.00	0.00	6,253.32	6,253.32	0.00
880131	CAPITOLINA GOMES CAS	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
380132	MARIA CONCEICAO FRAN	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
27880133	JOSE CRUZ PEREIRA	0.00	0.00	0.00	4,977.54	4,977.54	0.00
27880136	MARIA DE JESUS PEREI	0.00	0.00	0.00	16,287.37	16,131.22	156.15 D
27880137	JORDAO MARIA MARQUES	0.00	0.00	0.00	7,812.13	7,812.13	0.00
27880138	FIRMINO FERREIRA	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
27880139	MARIA CONCEICAO GOUV	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
27880140	MARIA INES TEIXEIRA	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
27880143	PROCESSO 167094_AT M	0.00	0.00	0.00	549.47	589.43	39.96 C
27880144	MARCO BARRETO- PROCE	0.00	0.00	0.00	46.15	46.15	0.00
27880145	FERNANDO EURICO DE S	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	2,457,352.18	2,070,618.02	386,734.16 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2015

Mes : Final

[Handwritten signature]
 Centro Social Paroquial
 Da Sagrada Família
 Lda São Francisco

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	2,457,352.18	2,070,618.02	386,734.16 D
27880147	MANUEL PORFIRIO DE A	0.00	0.00	0.00	1,266.56	1,266.56	0.00
27880148	FERNANDA NUNES ARAGA	0.00	0.00	0.00	15,219.81	15,170.65	49.16 D
27880150	EUROFARDAS	0.00	0.00	0.00	349.24	0.00	349.24 D
27880995	PENSAO 20% CONTA UTE	0.00	0.00	0.00	22,609.16	41,746.92	19,137.76 C
27880996	MS-MADEIRA SAUDE, LD	0.00	0.00	0.00	2,695.06	2,695.06	0.00
27880997	ART.LIMPEZA E HIGIEN	0.00	0.00	0.00	1,532.02	1,532.02	0.00
27880998	CENTRO ORTOPEDICO-CO	0.00	0.00	0.00	2,576.58	2,576.58	0.00
279	PERDAS POR IMPARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00 C
	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	1,731.86	846.45	885.41 D
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	0.00	1,731.86	846.45	885.41 D
2813	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	1,731.86	846.45	885.41 D
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	1,038,636.50	1,098,586.19	59,949.69 C
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	76,905.16	76,905.16	0.00
312	MATERIAS-PRIMAS,SUBS	0.00	0.00	0.00	74,713.83	74,713.83	0.00
3121	MATERIAS-PRIMAS ALIM	0.00	0.00	0.00	36,825.49	36,825.49	0.00
312105	TAXA REDUZIDA 5%	0.00	0.00	0.00	32,147.57	32,147.57	0.00
312112	TAXA INTERMEDIA 12%	0.00	0.00	0.00	121.16	121.16	0.00
312122	TAXA NORMAL 22%	0.00	0.00	0.00	4,556.76	4,556.76	0.00
3122	MATERIAS SUBSIDIARIA	0.00	0.00	0.00	37,888.34	37,888.34	0.00
31221	MATERIAL CLINICO HIG	0.00	0.00	0.00	37,888.34	37,888.34	0.00
317	DEVOLUCOES DE COMPRA	0.00	0.00	0.00	293.70	293.70	0.00
3172	MATERIAS-PRIMAS, SUB	0.00	0.00	0.00	293.70	293.70	0.00
317205	TAXA REDUZIDA 5%	0.00	0.00	0.00	124.36	124.36	0.00
31721	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	169.34	169.34	0.00
317215	TAXA REDUZIDA 5% (RA	0.00	0.00	0.00	169.34	169.34	0.00
318	DESCONTOS E ABATIMEN	0.00	0.00	0.00	1,897.63	1,897.63	0.00
3182	MATERIAS-PRIMAS, SUB	0.00	0.00	0.00	1,897.63	1,897.63	0.00
31821	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	1,897.63	1,897.63	0.00
318212	TAXA REDUZIDA - 5 %	0.00	0.00	0.00	1,897.63	1,897.63	0.00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUB	0.00	0.00	0.00	75,694.51	73,709.82	1,984.69 D
331	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	37,179.72	36,656.04	521.68 D
332	MATERIAS SUBSIDIARIA	0.00	0.00	0.00	38,514.79	37,051.78	1,463.01 D
	Total da Classe 3	0.00	0.00	0.00	152,599.67	150,614.98	1,984.69 D
41	INVESTIMENTOS FINANC	0.00	0.00	0.00	394.66	10.96	383.70 D
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	2,657,932.14	2,309,567.24	348,364.90 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2015

Mes : Final

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Pag

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	2,657,932.14	2,309,567.24	348,364.90 D
415	OUTRAS APLICACOES FI	0.00	0.00	0.00	394.66	10.96	383.70 D
4157	Outros Investim. Fin	0.00	0.00	0.00	394.66	10.96	383.70 D
4157001	MARIA DE FÁTIMA NUNE	0.00	0.00	0.00	56.40	0.00	56.40 D
4157002	MARCO ANTÓNIO PEREIR	0.00	0.00	0.00	94.74	0.00	94.74 D
4157003	MARCO BRUNO ROSA MEN	0.00	0.00	0.00	10.96	10.96	0.00
4157004	DIANA CAROLINA FARIA	0.00	0.00	0.00	80.64	0.00	80.64 D
4157005	SANDRA MARA OLIVEIRA	0.00	0.00	0.00	84.80	0.00	84.80 D
4157006	ANA TERESA MARTINS D	0.00	0.00	0.00	36.97	0.00	36.97 D
4157007	ADÍLIA MARINA BARROS	0.00	0.00	0.00	15.87	0.00	15.87 D
4157008	MARANELA DELL VALLE	0.00	0.00	0.00	9.52	0.00	9.52 D
57009	MARIA JOSÉ DE ABREU	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00	4.76 D
43	ACTIVOS FIXOS ATNGIV	0.00	0.00	0.00	2,809,200.07	1,301,730.99	1,507,469.08 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS	0.00	0.00	0.00	2,809,200.07	1,301,730.99	1,507,469.08 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS C	0.00	0.00	0.00	2,496,805.16	0.00	2,496,805.16 D
43322025	EDIFICIO LAR C.S.P.S	0.00	0.00	0.00	2,496,805.16	0.00	2,496,805.16 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	240,088.92	0.00	240,088.92 D
43331565	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	84,407.20	0.00	84,407.20 D
43331575	ROUPAS BRANCAS E ATO	0.00	0.00	0.00	7,795.08	0.00	7,795.08 D
43331585	TALHERES E UTENSILIO	0.00	0.00	0.00	6,534.15	0.00	6,534.15 D
43331590	APAR.MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	108,180.88	0.00	108,180.88 D
43331595	OUT.MAT.APAR.UTENS.U	0.00	0.00	0.00	29,214.32	0.00	29,214.32 D
43331680	MAQ.APAR.UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	1,178.91	0.00	1,178.91 D
43332295	ELETROBOMBA SUBMERSI	0.00	0.00	0.00	462.08	0.00	462.08 D
43332300	MATERIAL DE SEGURANC	0.00	0.00	0.00	2,181.21	0.00	2,181.21 D
43332315	TELEVISORES	0.00	0.00	0.00	135.09	0.00	135.09 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANS	0.00	0.00	0.00	55,882.21	0.00	55,882.21 D
43342375	VEICULOS LIGEIROS E	0.00	0.00	0.00	55,882.21	0.00	55,882.21 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINIST	0.00	0.00	0.00	12,399.06	0.00	12,399.06 D
43351565	MOBILIARIO DE ESCRIT	0.00	0.00	0.00	3,341.50	0.00	3,341.50 D
43352130	CENTRAIS TELEFONICAS	0.00	0.00	0.00	195.97	0.00	195.97 D
43352205	EQUIPAMENTO DE REPRO	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00 D
43352240	COMPUTADORES	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00 D
43352275	MAQ.ESCREV.CALCUL.ES	0.00	0.00	0.00	2,626.84	0.00	2,626.84 D
43352315	TELEVISORES	0.00	0.00	0.00	1,954.75	0.00	1,954.75 D
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS	0.00	0.00	0.00	4,024.72	0.00	4,024.72 D
43372405	OUTROS	0.00	0.00	0.00	4,024.72	0.00	4,024.72 D
4338	DEPRECIACOES ACUMULA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,730.99	1,301,730.99 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS C	0.00	0.00	0.00	0.00	996,395.97	996,395.97 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	5,467,526.87	3,305,974.17	2,161,552.70 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cni - 31.15.2015

Mes : Final

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Pag. 8

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	5,467,526.87	3,305,974.17	2,161,552.70 D
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	0.00	234,116.33	234,116.33 C
43384	EQUIPAMENTO DE TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00	55,882.21	55,882.21 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINIST	0.00	0.00	0.00	0.00	11,311.77	11,311.77 C
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024.71	4,024.71 C
	Total da Classe 4	0.00	0.00	0.00	2,809,594.73	1,301,741.95	1,507,852.78 D
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	0.00	392,063.36	392,063.36 C
561	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	0.00	392,063.36	392,063.36 C
	OUTRAS VARIAÇÕES FUN	0.00	0.00	0.00	128,998.90	1,611,479.63	1,482,480.73 C
	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	128,998.90	1,570,601.30	1,441,602.40 C
594	DOACOES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,878.33	40,878.33 C
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	128,998.90	2,003,542.99	1,874,544.09 C
61	CUSTO MERC.VEND.MATE	0.00	0.00	0.00	71,518.49	71,518.49	0.00
612	MAT.PRIMAS, SUBSID.	0.00	0.00	0.00	71,518.49	71,518.49	0.00
6121	MATERIAS-PRIMAS	0.00	0.00	0.00	34,466.71	34,466.71	0.00
61211	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	0.00	34,466.71	34,466.71	0.00
6122	MATERIAS SUBSIDIARIA	0.00	0.00	0.00	37,051.78	37,051.78	0.00
61221	MATERIAL CLINICO	0.00	0.00	0.00	37,051.78	37,051.78	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERV	0.00	0.00	0.00	143,974.35	143,974.35	0.00
622	SERVICOS ESPECIALIZA	0.00	0.00	0.00	75,103.86	75,103.86	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZ	0.00	0.00	0.00	15,890.00	15,890.00	0.00
622181	TRABALHOS ESPECIALIZ	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
622191	TRABALHOS ESPECIALIZ	0.00	0.00	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00
6223	VIGILANCIA E SEGURAN	0.00	0.00	0.00	59.04	59.04	0.00
622381	VIGILANCIA E SEGURAN	0.00	0.00	0.00	59.04	59.04	0.00
6224	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	47,271.48	47,271.48	0.00
622411	HONORARIOS (RAM)	0.00	0.00	0.00	756.69	756.69	0.00
622491	HONORARIOS (IST)	0.00	0.00	0.00	46,514.79	46,514.79	0.00
6226	CONSERVACAO E REPARA	0.00	0.00	0.00	11,533.67	11,533.67	0.00
622681	CONSERVACAO E REPARA	0.00	0.00	0.00	8,103.66	8,103.66	0.00
622682	CONSERV.E REPARACAO	0.00	0.00	0.00	2,630.01	2,630.01	0.00
622691	CONSERVACAO E REPARA	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
6227	SERVICOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	349.67	349.67	0.00
62277	REQUISICAO LIVROS CH	0.00	0.00	0.00	249.15	249.15	0.00
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	5,743,047.60	5,761,374.01	18,326.41 C

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt. - 31.15.2015

Mes : Final

Pag. 94

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	5,743,047.60	5,761,374.01	18,326.41 C
62278	OUTROS SERVICOS BANC	0.00	0.00	0.00	100.52	100.52	0.00
623	MATERIAIS	0.00	0.00	0.00	5,445.52	5,445.52	0.00
6231	FERRAM.UTENSILIOS DE	0.00	0.00	0.00	2,299.47	2,299.47	0.00
623181	FERRAM.UTENS.DESGAST	0.00	0.00	0.00	2,266.47	2,266.47	0.00
623191	FERRAM.UTENS.DESGAST	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITOR	0.00	0.00	0.00	2,962.95	2,962.95	0.00
623381	MATERIAL DE ESCRITOR	0.00	0.00	0.00	2,775.27	2,775.27	0.00
623391	MATERIAL DE ESCRITOR	0.00	0.00	0.00	187.68	187.68	0.00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	0.00	0.00	183.10	183.10	0.00
623481	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	0.00	0.00	183.10	183.10	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	0.00	39,125.61	39,125.61	0.00
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	0.00	19,673.85	19,673.85	0.00
624181	ELECTRICIDADE (N DED	0.00	0.00	0.00	19,673.85	19,673.85	0.00
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	0.00	11,296.29	11,296.29	0.00
624281	GAS (N DED)	0.00	0.00	0.00	8,900.27	8,900.27	0.00
624282	GASOLEO (NDED)	0.00	0.00	0.00	2,396.02	2,396.02	0.00
6243	AGUA	0.00	0.00	0.00	8,155.47	8,155.47	0.00
624381	AGUA (N DED)	0.00	0.00	0.00	6,263.53	6,263.53	0.00
624391	AGUA (IST)	0.00	0.00	0.00	1,891.94	1,891.94	0.00
625	DESLOCACOES, ESTADAS	0.00	0.00	0.00	86.95	86.95	0.00
6251	DESLOCACOES E ESTADA	0.00	0.00	0.00	86.95	86.95	0.00
625181	DESLOCACOES E ESTADA	0.00	0.00	0.00	86.95	86.95	0.00
626	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	24,212.41	24,212.41	0.00
6262	COMUNICACAO	0.00	0.00	0.00	320.48	320.48	0.00
626281	COMUNICACAO (N DED)	0.00	0.00	0.00	268.78	268.78	0.00
626291	COMUNICACAO-GASTOS P	0.00	0.00	0.00	51.70	51.70	0.00
6263	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	2,197.94	2,197.94	0.00
626391	SEGURO AUTOMVEL	0.00	0.00	0.00	163.16	163.16	0.00
626394	SEGURO DE MULTIRISCO	0.00	0.00	0.00	1,892.53	1,892.53	0.00
626395	SEGURO DE RESPONSABIL	0.00	0.00	0.00	142.25	142.25	0.00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E C	0.00	0.00	0.00	21,527.69	21,527.69	0.00
626712	DECORACOES (RAM)	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
626781	LIMPEZA, HIGIENE E C	0.00	0.00	0.00	20,147.16	20,147.16	0.00
626782	DECORACOES (N DED)	0.00	0.00	0.00	1,335.53	1,335.53	0.00
626791	LIMPEZA, HIGIENE E C	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
6268	OUTROS SERVICOS	0.00	0.00	0.00	166.30	166.30	0.00
626811	OUTROS SERVICOS (RAM	0.00	0.00	0.00	3.32	3.32	0.00
626881	OUTROS SERVICOS (N D	0.00	0.00	0.00	159.68	159.68	0.00
626883	ESTACIONAMENTOS	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	5,812,018.61	5,830,345.02	18,326.41 C

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2015

Mes : Final

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Pag.

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	5,812,016.61	5,830,345.02	18,326.41 C
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	0.00	407,813.10	407,813.10	0.00
632	REMUNERACOES DO PESS	0.00	0.00	0.00	328,132.98	328,132.98	0.00
6321	ORDENADOS E SALARIOS	0.00	0.00	0.00	247,370.15	247,370.15	0.00
6322	SUBSIDIO DE FERIAS	0.00	0.00	0.00	20,263.95	20,263.95	0.00
6323	SUBSIDIO DE NATAL	0.00	0.00	0.00	19,578.91	19,578.91	0.00
6326	FERIADOS	0.00	0.00	0.00	5,626.24	5,626.24	0.00
6327	HORAS NOTURNAS	0.00	0.00	0.00	2,439.04	2,439.04	0.00
6329	OUTRAS REMUNERACOES	0.00	0.00	0.00	32,854.69	32,854.69	0.00
63291	SUBSIDIO DE TURNO	0.00	0.00	0.00	12,415.26	12,415.26	0.00
63292	SUBSIDIO DE ALIMENTA	0.00	0.00	0.00	20,439.43	20,439.43	0.00
633	BENEFICIOS POS-EMPRE	0.00	0.00	0.00	6,061.75	6,061.75	0.00
6330	SUBSIDIOS_PESSOAL IE	0.00	0.00	0.00	6,061.75	6,061.75	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUN	0.00	0.00	0.00	66,423.81	66,423.81	0.00
6352	ENTIDADE CONTRATANTE	0.00	0.00	0.00	612.73	612.73	0.00
6353	ENCARGOS C/ PESSOAL	0.00	0.00	0.00	65,785.57	65,785.57	0.00
6357	Encargos sobre remun	0.00	0.00	0.00	25.51	25.51	0.00
6357001	MARIA DE FÁTIMA NUNE	0.00	0.00	0.00	1.95	1.95	0.00
6357002	MARCO ANTÓNIO PEREIR	0.00	0.00	0.00	4.68	4.68	0.00
6357004	DIANA CAROLINA FARIA	0.00	0.00	0.00	6.48	6.48	0.00
6357005	SANDRA MARA OLIVEIRA	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00
6357006	ANA TERESA MARTINS D	0.00	0.00	0.00	3.03	3.03	0.00
6357007	ADÍLIA MARINA BARROS	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00
6357008	MARIANELA DELL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
6357009	MARIA JOSE DE ABREU	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
636	SEGURO ACID.TRAB.DOE	0.00	0.00	0.00	5,290.66	5,290.66	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O	0.00	0.00	0.00	1,903.90	1,903.90	0.00
6383	ABONO PARA FALHAS	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00
6387	FARDAMENTOS	0.00	0.00	0.00	1,555.90	1,555.90	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIACA	0.00	0.00	0.00	139,225.70	139,225.70	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIV	0.00	0.00	0.00	139,225.70	139,225.70	0.00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS C	0.00	0.00	0.00	124,840.26	124,840.26	0.00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	12,862.29	12,862.29	0.00
6426	EQUIPAMENTO ADMINIST	0.00	0.00	0.00	1,020.12	1,020.12	0.00
6428	OUTROS ACTIVOS FIXOS	0.00	0.00	0.00	503.03	503.03	0.00
65	PERDAS POR IMPARIDAD	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	6,359,057.41	6,377,383.82	18,326.41 C

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2015

Mes : Final

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	6,359,057.41	6,377,383.82	18,326.41 C
651	EM DIVIDAS A RECEBER	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
6512	OUTROS DEVEDORES	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	0.00	0.00	1,260.13	1,260.13	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	1,189.68	1,189.68	0.00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	232.56	232.56	0.00
68122	IMPOSTO SOB. O VALOR	0.00	0.00	0.00	181.56	181.56	0.00
6812222	TAXA NORMAL - 22%	0.00	0.00	0.00	181.56	181.56	0.00
681279	TAXAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00
6813	TAXAS	0.00	0.00	0.00	957.12	957.12	0.00
68137	ZON CABO TV	0.00	0.00	0.00	957.12	957.12	0.00
	OUTROS	0.00	0.00	0.00	70.45	70.45	0.00
6881	CORREC.RELATIVA PERI	0.00	0.00	0.00	40.45	40.45	0.00
6883	OUTROS NAO ESPECIFIC	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
68883	MULTAS E PENALIDADES	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
688832	MULTAS NAO FISCAIS	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
	Total da Classe 6	0.00	0.00	0.00	776,291.77	776,291.77	0.00
72	PRESTACOES DE SERVIC	0.00	0.00	0.00	286,663.51	286,663.51	0.00
721	QUOTAS DOS UTILIZADO	0.00	0.00	0.00	286,663.51	286,663.51	0.00
7214	TERCEIRA IDADE	0.00	0.00	0.00	286,663.51	286,663.51	0.00
72141	LARES	0.00	0.00	0.00	267,683.51	267,683.51	0.00
721411	QUARTOS DE ACOIHIMEN	0.00	0.00	0.00	185,996.91	185,996.91	0.00
721412	QUARTOS PRIVATIVOS	0.00	0.00	0.00	81,686.60	81,686.60	0.00
72142	CENTROS DE DIA	0.00	0.00	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00
75	SUBSID.DOACOES E LEG	0.00	0.00	0.00	329,710.44	329,710.44	0.00
751	SUBS.DO ESTADO E OUT	0.00	0.00	0.00	329,710.44	329,710.44	0.00
7511	CENTRO REGIONAL SEGU	0.00	0.00	0.00	329,710.44	329,710.44	0.00
75114	TERCEIRA IDADE	0.00	0.00	0.00	329,710.44	329,710.44	0.00
751141	LARES	0.00	0.00	0.00	300,237.00	300,237.00	0.00
751142	CENTROS DE DIA	0.00	0.00	0.00	29,473.44	29,473.44	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0.00	0.00	0.00	130,992.14	130,992.14	0.00
781	RENDIMENTOS SUPLEMEN	0.00	0.00	0.00	4.76	4.76	0.00
7816	OUTROS RENDIMENTOS S	0.00	0.00	0.00	4.76	4.76	0.00
782	DESCONTOS PRONTO PAG	0.00	0.00	0.00	18.06	18.06	0.00
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	130,969.32	130,969.32	0.00
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	6,989,214.31	7,007,540.72	18,326.41 C

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Balancete

Mensal e Acumulado.

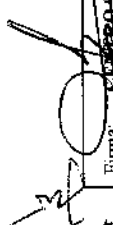
Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2016

Mes : Final

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	6.989.214.31	7.007.540.72	18.326.41 C
7883	IMPUTACAO SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	128.998.90	128.998.90	0.00
7885	RESTITUICAO DE IMPOS	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	0.00
7888	OUTROS NAO ESPECIFIC	0.00	0.00	0.00	1.965.41	1.965.41	0.00
78881	RECUPERACAO REFEICOE	0.00	0.00	0.00	1.307.91	1.307.91	0.00
78884	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	657.50	657.50	0.00
79	JUROS E OUT.RENDIMEN	0.00	0.00	0.00	10.202.45	10.202.45	0.00
791	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	10.202.45	10.202.45	0.00
7911	DE DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	352.45	352.45	0.00
7915	DE FINANCIAMENTOS OB	0.00	0.00	0.00	9.850.00	9.850.00	0.00
	Total da Classe 7	0.00	0.00	0.00	757.568.54	757.568.54	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO	18.326.41	18.326.41	0.00	797.394.10	779.067.69	18.326.41 D
811	RESULTADO ANTES DE I	0.00	18.326.41	18.326.41 C	775.894.95	775.894.95	0.00
818	RESULTADO LIQUIDO	18.326.41	0.00	18.326.41 D	21.499.15	3.172.74	18.326.41 D
	Total da Classe 8	18.326.41	18.326.41	0.00	797.394.10	779.067.69	18.326.41 D
	>>Total	18.326.41	18.326.41	0.00	7.927.780.18	7.927.780.18	0.00

Licenciado a Crucialprogresso-Contab.Consult.Fis/Software Sage Portugal

Firma:  **PAROQUIA DA SAGRADA FAMILIA**
Exercício de 2015
Período de tributação de 01/01/2015 a 31/12/2015

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

Numero de Identificação Fiscal: 511147180
Actividade principal: **ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS**
LAR DA TERCEIRA IDADE
Codigo CAF: 91310

Imposto s/ Rendimento
32,1

IMOBILIZADO CORPÓREO

Cód. tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição do activo imobilizado	Data		Activo imobilizado (valores de aquisição ou outro valor contabilizado na falta daqueles)	Número de anos de utilidade esperada	Reintegrações e Amortizações			Taxas Perd. Acum.	Mais-valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites		
		Aquisição	Início de Utilização			De Exercícios anteriores	Taxa	Do Exercício		Acumuladas	Ano		Montante	
														Mês
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2275	Transporte				2.801.020,64			1.155.450,39	138.387,02	1.293.997,41				
	Equipamento administrativo													
	Máquinas de escrever, calcular e de contabilidade													
	CALCULADORA GRANDE	2008		2008	85,00	5		85,00		85,00				
	MAQUINA CALCULO DUPLVO VISOR KW	2009		2009	303,28	5		303,28		303,28				
	MAQUINA CALCULO DUPLVO VISOR 54692	2009		2009	40,97	5		40,97		40,97				
	MAQUINA CALCULO DUPLVO VISOR ST1676	2009		2009	90,72	5		90,72		90,72				
	MAQUINA CALCULO DUPLVO VISOR	2009		2009	71,82	5		71,82	20,00	71,82				
2315	HP DESKJET F4580 WIFI	2010		2010	79,90	5		79,90	20,00	79,90				
	MAQUINA NIKON L20	2010		2010	99,80	5		99,80	20,00	99,80				
	MIN FOTOCOPIADORA BIZ215	2012		2012	1.428,47	5		857,07	20,00	1.142,76				
	Televisores													
	TV LG LG	2008		2008	1.097,10	7		1.097,10	14,28	1.097,10				
	SISTEMA MICRO DCUB05SP	2008		2008	169,17	7		169,17	14,28	169,17				
	LEITOR GRAVADOR DVD	2008		2008	339,48	7		339,48	14,28	339,48				
	VIDEOP P413D	2009		2009	349,00	7		299,04	14,28	349,00				
2405	Outras imobilizações corpóreas													
	Outros													
	CASULA DE MOD 2808 BRANCA	2007		2008	298,84	8		261,52	12,50	298,85				
	ARMARIO EST. MET. P.M. CLINICO	2008		2008	560,88	8		490,77	12,50	560,88				
	IMAGEN Nº 3 CMENINO	2008		2008	600,00	8		525,00	12,50	600,00				
2415	Equipamento publicitário colocado na via publica													
	PLACAS ACRILICAS INDICATIVAS	2008		2008	1.194,00	8		1.044,75	12,50	1.194,00				
	PLACAS ACRILICAS UGRAVAÇÃO	2008		2008	1.136,00	8		994,00	12,50	1.136,00				
2430	Mobiliário													
	IMAGENS	2008		2008	40,00	8		35,00	12,50	40,00				
	TRANSPORTE	2008		2008	195,00	8		170,66	12,50	195,01				
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR					2.809.200,07			1.162.505,44	139.225,70	1.301.891,14				

Período de tributação de 01/01/2015 a 31/12/2015

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

Código CAE: 91310

Imposto s/ Rendimento **32.1**

IMOBILIZADO CORPÓREO													
Cód. tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição do ativo imobilizado	Data		Ativo imobilizado (valores de aquisição ou outro valor contabilizado na falta de valores)	Número de anos unidade esperada	De Exercícios anteriores	Reintegrações e Amortizações		Taxas Perd. Acum.	Mais-valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites	
		Aquisição	Início de Utilização				Taxa	Do Exercício		Ano	Montante		
													Ano
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2375	Transporte Equipamento de Transporte Veículos e Mistos RENAULT MOD. MASTER 40-CG-60 RENAULT THPPGSE1 H6 TRAVEC VP 61-MJ-40	2008 2011	2008 2011	2.736.894,08 34.679,71 21.202,50 55.882,21	4 4	1.092.809,82 34.679,71 21.202,50 55.882,21		137.702,55		1.230.672,37			
1565	Equipamento administrativo ARMÁRIO MISTO PRETO 1600*1200 ARMÁRIO 1700*1080 VESTIÁRIO TRIPLO ARMÁRIO DE PORTAS PERSIANAS 1450*1210 ARMÁRIO DE PORTAS PERSIANAS 700*1210 ARMÁRIO PORTAS CHAPA CORRIER 1600*1200 ARMÁRIO 1600*1200 RECEPTEDES BPAPEIS MET ESTANTE COM BLOCO 4 GAVETAS ARMÁRIO PORTAS PERSIANAS 1900*1210 ARMÁRIO PORTAS DE BAÍTER 1600*950 ARMÁRIO PORTAS DE BAÍTER 1600*900 ARMÁRIO PORTAS PERSIANAS 1800*1210 ARMÁRIO DE PORTA PERSIANA 1900*1000 ESTANTE DE METAL BLOCO C/4 GAVETAS BLOCO C/4 GAVETAS PACKTSE FUJITSU SMART	2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009	2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009	193,75 547,14 246,00 200,88 157,84 159,80 403,96 94,77 133,80 269,13 139,19 152,60 231,61 210,23 35,90 84,95 79,95 195,97 500,00	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5	145,32 410,34 184,50 150,66 118,38 119,88 303,00 71,10 100,38 201,84 104,40 114,48 173,70 157,68 31,43 74,34 69,93 147,00 340,00	12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 20,00	24,22 68,39 30,75 25,11 19,73 19,98 50,50 11,85 16,73 33,64 17,40 19,08 28,95 26,28 4,47 10,61 10,02 24,50 100,00	169,54 478,73 215,25 175,77 138,11 139,86 353,50 82,95 117,11 235,48 121,80 133,56 202,65 183,96 35,90 84,95 79,95 171,50 400,00				
2205 2240	Computadores IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2840 IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4280 COMPUTADOR CX. ATX CLAUDIUS N-TASKIII PORTATIL ASUS X50GL PROGRAMAS COMP. XSG30FZ DISCO EXTERNO XD5 500GB V/P IMPRESSORA HP LJ PRO 100 CLR MFP-M177WP	2008 2008 2008 2009 2009 2010 2015	2008 2008 2008 2009 2009 2010 2015	937,25 89,00 1.797,75 419,00 399,00 158,00 426,88	3 3 3 3 3 3 3	937,25 89,00 1.797,75 419,00 399,00 138,00			937,25 89,00 1.797,75 419,00 399,00 138,00 142,29				
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR				2.801.020,64		1.155.450,39		138.387,02		1.293.997,41			

Impr. 1
Fam. 1
CNPJ: 00.000.000/0000-00
FAMÍLIA
Exercício de 2015
Período de tributação de 01/01/2015 a 31/12/2015

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

Numero de Identificação Fiscal: 511147180
Actividade principal: ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
LAR DA TERCEIRA IDADE
Código CAE: 91310

Imposto s/ Rendimentos

32,1

IMOBILIZADO CORPÓREO

Cód. tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição do activo imobilizado	Data		Activo imobilizado (valores de aquisição ou outro valor contabil. na fôlha diâgnoses)	Numero de anos de utilidade esperada	De Exercícios anteriores	Reintegrações e Amortizações		Taxas Perd. Acum.	Mais-valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites	
		Aqui- sição	Início de Utilização				Taxa	Do Exercício		Ano	Mentante		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1595	Transporte			2.784.239,31		1.064.432,53		136.178,21		1.200.770,74			
	Outro Material, aparelhos e utensílios												
	MÁQUINA DE CAFÉ	2008	2008	21,30	7	21,30	14,28			21,30			
	MARMITA GAS INDUSTRIAL 80L	2008	2008	5.276,20	7	5.276,20	14,28			5.276,20			
	CONT.800 VRD-218017	2008	2008	313,19	7	313,19	14,28			313,19			
	VARINHA	2008	2008	34,13	7	34,13	14,28			34,13			
	BALANÇA SECA	2008	2008	110,10	7	110,10	14,28			110,10			
	CARRO P/TRANSPORTE DE ROUPA SUJA	2008	2008	213,52	7	213,52	14,28			213,52			
	SECADOR DE ROUPA INDUSTRIAL	2008	2008	4.788,55	7	4.788,55	14,28			4.788,55			
	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA INDUSTRIAL	2008	2008	6.113,62	7	6.113,62	14,28			6.113,62			
	FORNO MICRO-ONDAS	2008	2008	320,85	7	320,85	14,28			320,85			
	FERRO	2008	2008	34,16	7	34,16	14,28			34,16			
	BANHO DE MARIA COSMOS	2008	2008	185,51	7	185,51	14,28			185,51			
	PICADORA	2008	2008	46,47	7	46,47	14,28			46,47			
	FERVEDOR	2008	2008	56,28	7	56,28	14,28			56,28			
	BATEDEIRA	2008	2008	23,86	7	23,86	14,28			23,86			
	ASPIRADOR 962 WIRBEL	2008	2008	500,25	7	500,25	14,28			500,25			
	CARRO NYLON 50L	2008	2008	131,56	7	131,56	14,28			131,56			
	ENCERADORA LAVADORA L7 CS234HD	2008	2008	1.499,07	7	1.499,07	14,28			1.499,07			
	GLARDAS LATERAIS REF 1.862	2008	2008	324,90	7	324,90	14,28			324,90			
	SANDWICH GRILL	2008	2008	102,46	7	102,46	14,28			102,46			
	MATERIAL, FÁBRICO COLOCAÇÃO 2 TOLDOS	2010	2010	2.850,00	7	2.034,90	14,28	406,98		2.441,88			
	CARRO DE ROUPA CRI-20	2010	2010	380,00	7	271,30	14,28	54,26		325,56			
	MÁQUINA DE COSTURA	2010	2010	160,00	7	114,25	14,28	22,85		137,10			
	SECADOR DE ROUPA INDUSTRIAL	2011	2011	4.900,50	7	2.799,16	14,28	699,79		3.498,95			
	INTERFER BT 160	2013	2013	311,00	7	88,82	14,28	44,41		133,23			
1680	Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações												
	MÁQUINA DE USO ESPECÍFICO	2008	2008	387,55	7	387,55	14,28			387,55			
	MÁQUINA DE CORTAR RELVA	2008	2008	412,85	7	412,85	14,28			412,85			
	FIAMBREIRA CF 1007N 130W/ALU	2008	2008	77,55	7	77,55	14,28			77,55			
	CONST. LINHA DE EXTRACÇÃO AR	2008	2008	300,96	7	300,96	14,28			300,96			
2295	Máquinas não especificadas												
	LOW DOMO20 ELETROBOMBA SUBMERSSIVEL	2012	2012	462,08	8	173,28	12,50	57,76		231,04			
2300	Material de Incêndio												
	INST. E PROG. SISTEMA SEGURANÇA	2008	2008	977,50	4	977,50				977,50			
	EQUIPAMENTO VIGILANCIA E SEGURANÇA	2010	2010	327,75	4	327,75				327,75			
	EQUIP VIGILANCIA E SEGURANÇA CCTV	2014	2014	875,96	4	218,99	25,00	218,99		437,98			
2315	Televisores												
	TV AMPLIFICADOR COMPONENTES LIGAÇÃO	2010	2010	135,09	7	96,45	14,28	19,29		115,74			
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR				2.736.894,08		1.092.809,82		137.702,55		1.230.672,37			

Fim: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA

FAMILIA

Exercício de 2015

Periodo de tributação de 01/01/2015 a 31/12/2015

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

Numero de Identificação Fiscal: 511147180

Actividade principal: ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS

LAR DA TERCEIRA IDADE

Código CAE: 91310

Imposto s/ Rendimentos
32,1

IMOBILIZADO CORPÓREO

Cód. tabela anexa ao decreto regulamentar (1)	Descrição do activo imobilizado (2)	Data		Activo imobilizado (valores de aquisição ou outro valor contabilizado na falta daqueles) (6)	Número de anos de utilidade esperada (7)	Reintegrações e Amortizações		Taxas Pend. Acum. (12)	Mais-valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites (15)
		Aquisição Ano (8)	Início de Utilização Mês Ano (4) (5)			De Exercícios anteriores (9)	Do Exercício Valores (10)		Ano (13)	Montante (14)	
1590	Transporte			2.613.610,89		974.284,10	136.178,21	1.110.462,31			
	BIOMBO TRIPLO RODADO 1240*900	2008	2008	225,00	3	225,00		225,00			
	ESFIGMOMANOMETRO REF# M6	2008	2008	80,00	3	80,00		80,00			
	TERMOMETROS	2008	2008	30,00	3	30,00		30,00			
	BALDE DE PENSOS	2008	2008	53,00	3	53,00		53,00			
	CARRO DE PENSOS	2008	2008	675,00	3	675,00		675,00			
	URINÓXIS E RASTADEIRAS	2008	2008	370,80	3	370,80		370,80			
	CADEIRA DE BANHO REF# INVH23	2008	2008	2.600,00	3	2.600,00		2.600,00			
	CADEIRA DE RODAS UNIVERSAL	2008	2008	1.280,00	3	1.280,00		1.280,00			
	MARQUESA E OBSERVAÇÃO	2008	2008	180,00	3	180,00		180,00			
	UTENSÍLIOS DE GABINETE MEDICO	2008	2008	225,50	3	225,50		225,50			
	ARMÁRIO MEDICAMENTOS 170*700*350	2008	2008	240,00	3	240,00		240,00			
	CAMA ARTICULADA ELÉCTRICA	2008	2008	8.680,54	3	8.680,54		8.680,54			
	CAMA ELÉCTRICA DE ALTURA VARIÁVEL	2008	2008	36.760,50	3	36.760,50		36.760,50			
	COLCHÃO LATEX 100%	2008	2008	7.938,00	3	7.938,00		7.938,00			
	ALMOFADA EM LATEX 100% NATURAL	2008	2008	2.076,36	3	2.076,36		2.076,36			
	CADEIRA POSICIONAMENTO C/RODAS	2008	2008	10.962,00	3	10.962,00		10.962,00			
	CADEIRA ERGONOMICA C/BRACOS	2008	2008	3.586,44	3	3.586,44		3.586,44			
	MESA DE CABECEIRA TOLA NATURAL	2008	2008	2.816,88	3	2.816,88		2.816,88			
	MOLDURA TOLA NATURAL	2008	2008	2.636,35	3	2.636,35		2.636,35			
	PAR DE FERRAGENS P/fixação	2008	2008	302,50	3	302,50		302,50			
	GRUA ELÉCTRICO REF# 250-175KG	2008	2008	998,40	3	998,40		998,40			
	CABECEIRAS EM TOLA NATURAL	2008	2008	1.679,48	3	1.679,48		1.679,48			
	PESEIROS EM TOLA NATURAL	2008	2008	1.679,48	3	1.679,48		1.679,48			
	MESA DE REFEIÇÃO RODADA	2008	2008	453,75	3	453,75		453,75			
	FRIGORIFICO PARA MEDICAMENTOS	2008	2008	248,00	3	248,00		248,00			
	HC THERA-BAND EXERC.RESIST. MEDIA	2010	2010	159,69	3	159,69		159,69			
	HC THERA-BAND EXERC.RESIST. FORTE	2010	2010	20,52	3	20,52		20,52			
	APARELHO INTELCTUAL DELUX DIGITAL	2010	2010	179,40	3	179,40		179,40			
	ESFIGMOMANOMETRO ERK A METHZ 3000	2010	2010	179,11	3	179,11		179,11			
	AUTOCLAVE-MFLATRONIC 15EN 3 TABULEIRO	2011	2011	2.831,73	3	2.831,73		2.831,73			
	OUT.MAQ.APQRELHOS USO ESPECIFICO	2015	2015	479,99	3			160,00			
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR						2.704.239,31	1.064.432,53	136.178,21			1.200.770,74

[Assinatura]

Forma: **CENTRO SOCIAL. PAROQUIAL DASAGRADA**
FAMÍLIA
 Exercício de 2015
 Período de tributação de 01/01/2015 a 31/12/2015

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS
 (incluindo os adquiridos em estado de uso)

Numero de Identificação Fiscal: 511147180
 Actividade principal: **ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS**
LAR DA TERCEIRA IDADE
 Código CAE: 91310

Imposto s/ Rendimento
32,1

IMOBILIZADO CORPÓREO

Cod. tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição do activo imobilizado	Data		Activo imobilizado (valores de aquisição ou outro valor contabilizado na falta daqueles)	Número de anos de vida útil esperada	De Exercícios anteriores		Reintegrações e Amortizações		Acumuladas	Taxas Perd. Acum.	Mais-valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites	
		Aquisição Ano	Início de Utilização Mês Ano			(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)		(14)
1565	Transporte			2.565.595,10		931.747,14		133.438,80		1.065.185,94				1.500.409,16	
	Mobiliário														
	COLCHAO CONFORT	2009		297,29	8	222,96		37,16		260,12					
	AUTO PASSIVO MURAL AÇO PINTADO C/ 2	2009		96,76	8	72,60		12,10		84,70					
	PESO HELTER BEAUTYEM PVC	2009		24,67	8	18,48		3,08		21,56					
	BARRA PARALELA C/PISO ANTI-DERRAPANTE	2009		583,46	8	437,58		72,93		510,51					
	ARMÁRIO PVC SMARTY	2009		49,95	8	49,95				49,95					
	VENT. V/ C/CLV «CLV 3V PREST 55W	2009		17,95	8	17,95				17,95					
	CX STOCK ASSORTER 4/32	2009		28,35	8	28,35				28,35					
	CX STOCK ASSORTER 4/32	2009		18,90	8	18,90				18,90					
	VT AV EQUATION 40 CM	2009		31,90	8	31,90				31,90					
	CX STOCK ASSORTER	2009		18,90	8	18,90				18,90					
	MORTUÁRIO	2009		119,02	8	119,02				119,02					
1570	Colchoaria e Cobertores														
	ALMOFADA DECORATIVA	2008		1.610,00	8	1.610,00				1.610,00					
	COLCHA BRANCA LISA	2008		974,06	8	974,06				974,06					
	COBERTOR	2008		1.030,40	8	1.030,40				1.030,40					
	FEDROM DE AQUECIMENTO LISO	2008		8.211,00	8	8.211,00				8.211,00					
	FRONHA	2008		124,20	8	124,20				124,20					
	CONJUNTO DE LENCOIS	2008		1.117,80	8	1.117,80				1.117,80					
1575	Roupas Brancas e Atoalhados														
	TOALHA DE MESA	2008		341,55	2	341,55				341,55					
	TOALHA DE BIDE	2008		50,89	2	50,89				50,89					
	TOALHA DE ROSTO	2008		568,10	2	568,10				568,10					
	TOALHAO DE BANHO	2008		142,31	2	142,31				142,31					
	TOALHA DE MESA QUADRADA	2008		196,65	2	196,65				196,65					
	TOALHAS E LENCOIS DIVERSOS	2011		2.566,81	2	2.566,81				2.566,81					
	TOALHAS E LENCOIS DIVERSOS	2015		5.228,27	2			2.614,14		2.614,14					
1585	Talheres e Utensílios de Cozinha														
	TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	2008		6.534,15	8	6.534,15				6.534,15					
1590	Aparelhagem e Material Médico-Cirúrgico														
	APARELHAGEM MÉDICO-CIRÚRGICO	2008		505,00	3	505,00				505,00					
	BIOMBO TRIPO RODADO 1240*500	2008		225,00	3	225,00				225,00					
	TOUCADOR C/2 GAVETAS	2008		6.172,45	3	6.172,45				6.172,45					
	MESA DE CABECEIRA RODADA	2008		10.890,00	3	10.890,00				10.890,00					
	ARMÁRIO DE MEDICAMENTOS REF. 1110	2008		240,00	3	240,00				240,00					
				2.613.610,89		974.284,10		136.178,21		1.110.462,31					

Firma: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Exercício de 2015

Período de tributação de 01/01/2015 a 31/12/2015

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS
(incluindo as adquiridos em estado de uso)

Numero de Identificação Fiscal: 511147180
Actividade principal: ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
LAR DA TERCEIRA IDADE
Código CAE: 91310

Imposto s/ Rendimento
32,1

IMOBILIZADO CORPÓREO

Cód. tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição do activo imobilizado	Data		Activo imobilizado (valores de aquisição ou outro valor contabilizado na falta daqueles)	Número de anos de utilidade esperada	De exercícios anteriores	Reintegrações e Amortizações			Taxas Perd. Acum.	Mais-valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites	
		Aquisição	Início de Utilização				Taxa	Do Exercício			Ano	Montante		
								Acumuladas	Valores					
														(13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1565	Transporte													
	Mobiliário			2.529.162,00		899.868,06			128.884,77	1.028.752,83				
	CADIRA ERGONOMICA EM MADEIRA	2008	2008	5.667,20	8	4.958,80	12,50	708,40		5.667,20				
	MÓVEL P/TV, VIDEO E HI-FI	2008	2008	264,50	8	231,42	12,50	33,08		264,50				
	CADEIRA C/RODIZIOS	2008	2008	242,65	8	212,31	12,50	30,34		242,65				
	MESA DE ACTIVIDADES	2008	2008	409,40	8	358,26	12,50	51,14		409,40				
	SECRETARIA 720*1200*800	2008	2008	101,20	8	88,55	12,50	12,65		101,20				
	MESA DE JOGO	2008	2008	358,80	8	313,95	12,50	44,85		358,80				
	PAINÉIS DESLIZANTES P/2 JANELAS	2008	2008	1.900,00	8	1.662,50	12,50	237,50		1.900,00				
	CADIRA DE PES FIXOS	2008	2008	1.876,80	8	1.642,20	12,50	234,60		1.876,80				
	ARMÁRIO ALTO 1600*800*420	2008	2008	190,90	8	167,02	12,50	23,88		190,90				
	RUNNY SCREEN P/JANELA	2008	2008	650,00	8	568,71	12,50	81,29		650,00				
	CADEIRA FIXA DL 4 PES	2008	2008	403,65	8	353,22	12,50	50,43		403,65				
	PAINEL DESLIZANTE P/JANELAS	2008	2008	1.200,00	8	1.050,00	12,50	150,00		1.200,00				
	CADEIRA DE JARDIM	2008	2008	1.380,00	8	1.207,50	12,50	172,50		1.380,00				
	SECRETARIA C/MODULOS LATERAIS	2008	2008	394,45	8	345,17	12,50	49,28		394,45				
	CACHO DUPLIO	2008	2008	4.692,00	8	4.105,50	12,50	586,50		4.692,00				
	REPOSITEIROS QUARTOS	2008	2008	7.280,00	8	6.370,00	12,50	910,00		7.280,00				
	QUADROS PARA OS QUARTOS E SALA	2008	2008	1.670,00	8	1.461,25	12,50	208,75		1.670,00				
	BLOCO DE GAVETAS	2008	2008	524,40	8	458,85	12,50	65,55		524,40				
	ESTANTE METÁLICA	2008	2008	1.352,40	8	1.183,35	12,50	169,05		1.352,40				
	CADEIRA GIRATORIA	2008	2008	920,00	8	805,00	12,50	115,00		920,00				
	ARMÁRIO BAIXO 800*420/800mm	2008	2008	427,80	8	374,36	12,50	53,44		427,80				
SECRETARIA 720*800	2008	2008	748,65	8	655,06	12,50	93,59		748,65					
LOUCEIRO 200*1375*500	2008	2008	815,35	8	713,44	12,50	101,91		815,35					
BLOCO C/4 GAVETAS	2008	2008	79,95	8	69,93	12,50	10,02		79,95					
BLOCO C/4 GAVETAS	2008	2008	79,95	8	69,93	12,50	10,02		79,95					
CESTO PARA PAPEIS REDONDO	2008	2008	63,25	8	55,37	12,50	7,88		63,25					
MESA DE JARDIM REDONDA	2008	2008	1.559,40	8	1.364,51	12,50	194,90		1.559,40					
ROUPEIRO C/2 PORTAS	2008	2008	455,40	8	398,51	12,50	56,90		455,40					
RUNNY SCREEN DUPLIO S P/2 JANELAS	2008	2008	725,00	8	634,41	12,50	90,60		725,00					
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR				2.565.595,10		931.747,14			133.438,80	1.065.185,94				

Firma: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

Exercício de 2015

Período de tributação de 01/01/2015 a 31/12/2015

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

Numero de Identificação Fiscal: 511147180

Actividade principal: ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
TAR DA TERCEIRA IDADE

Código CAE: 91310

Imposto s/ Rendimentos
32,1

IMOBILIZADO CORPÓREO

Cód. tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição do activo imobilizado	Data		Activo imobilizado (valores de aquisição ou outro valor contabil. na falta daqueles)	Número de anos de utilidade esperada	De Exercícios anteriores		Reintegrações e Amortizações Do Exercício		Acumuladas	Taxas Perd. Acum.	Mais-valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites
		Início de Utilização				Taxa	Valores	Ano	Montante					
		Aqui- sição	Utilização											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2025	Edifícios													
	LICENÇA HABITACIONAL	2008		1.152,10	20		403,27	5,00	57,61	460,88				
	APLICAÇÃO TECTO FALSO EM CHAPA	2008		4.199,10	20		1.469,72	5,00	209,96	1.679,68				
	PINTURA EPOXY ANTI-DERRAPANTE	2008		425,00	20		148,75	5,00	21,25	170,00				
	EDIFICIO LAR C.S.P.S.FAMILIA	2008		2.427.089,46	20		849.481,30	5,00	121.354,47	970.835,77				
	EDIFICIO LAR C.S.P.S.FAMILIA	2008		40.677,80	20		14.237,23	5,00	2.033,89	16.271,12				
	OBRAS DE REMODELAÇÃO	2010		4.560,00	20		1.140,00	5,00	228,00	1.368,00				
	OBRAS DE REMODELAÇÃO	2010		6.840,00	20		1.710,00	5,00	342,00	2.052,00				
	OBRAS DE REMODELAÇÃO	2010		11.377,20	20		2.844,30	5,00	568,86	3.413,16				
	OBRAS DE REMODELAÇÃO	2010		484,50	20		121,15	5,00	24,23	145,38				
	Subtotal Nível 1			2.496.805,16			871.555,72		124.840,26	996.395,98				
1565	Equipamento Básico													
	Mobiliário													
	ARMARIO 800*400*2050	2008		857,90	8		750,68	12,50	107,24	857,92				
	BENGALIRO/CABIDE DE PAVIMENTO	2008		368,00	8		322,00	12,50	46,00	368,00				
	CADEIRA CUBRAÇOS	2008		1.891,75	8		1.655,29	12,50	236,46	1.891,75				
	QUADRO FLIP-CHART	2008		230,00	8		201,25	12,50	28,75	230,00				
	BLOCO C/5 GAVETAS	2008		34,95	8		30,59	12,50	4,36	34,95				
	MESA REDONDA EM MADEIRA TOLA	2008		147,20	8		128,80	12,50	18,40	147,20				
	ESTANTE METÁLICA 200*900*400	2008		340,40	8		297,85	12,50	42,55	340,40				
	SOFÁ ERGONOMICO DE 2 LUGARES	2008		3.496,00	8		3.059,00	12,50	437,00	3.496,00				
	CABIDE DE PLÁSTICO PROUPEIRO	2008		359,37	8		314,44	12,50	44,93	359,37				
	SOFÁ ERGONOMICO INDIVIDUAL	2008		3.260,25	8		2.852,71	12,50	407,54	3.260,25				
	MESA DE APOIO	2008		1.066,05	8		932,82	12,50	133,23	1.066,05				
	CANDELEIRO DE PÉ ALTO	2008		281,75	8		246,54	12,50	35,21	281,75				
	MESAS DE MADEIRA TOLA	2008		1.883,70	8		1.648,22	12,50	235,48	1.883,70				
	APARADOR C/1525*500*900	2008		506,00	8		442,75	12,50	63,25	506,00				
	MESA TRAPEZOIDAIS	2008		1.285,70	8		1.124,97	12,50	160,73	1.285,70				
	CABIDE DE METAL MÓVEL	2008		33,92	8		29,68	12,50	4,24	33,92				
	CADEIRA ERGONOMICA EM MADEIRA	2008		11.099,80	8		9.712,36	12,50	1.387,44	11.099,80				
	MÓVEL P/TV, VIDEO E HI-FI	2008		3.128,00	8		2.737,00	12,50	391,00	3.128,00				
	CARRINHO DE APOIO À COZINHA	2008		1.513,40	8		1.324,26	12,50	189,15	1.513,41				
MESA REDONDA EM MADEIRA TOLA	2008		572,70	8		501,13	12,50	71,57	572,70					
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR					2.529.162,00		899.868,06		128.884,77	1.028.752,83				

Firma: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA

Exercício de 2015

Período de tributação de 01/01/2015 a 31/12/2015

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

Numero de identificação Fiscal: 511147180

Actividade principal: ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS

JAR DA TERCEIRA IDADE

Código CAI: 91310

Imposto s/ Rendimento

32,1

IMOBILIZADO CORPÓREO

IMOBILIZADO CORPÓREO														
Cód. tabela anexa ao decreto regulamentar (1)	Descrição do activo imobilizado (2)	Data		Activo imobilizado (valores de aquisição ou outro valor contabilizado na falta daqueles) (3)	Número de anos de anos de utilidade esperada (4)	De Exercícios anteriores (5)	Reintegrações e Amortizações Do Exercício		Acumuladas (11)	Taxas Perd. Acum. (12)	Mais-valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites (15)	
		Aquisição Ano (3)	Início de Utilização Ano (4)				Taxa (6)	Valores (10)			Ano (13)	Montante (14)		
432	Edifícios e Outras Construções			2.496.805,16		871.555,72			124.840,26	996.395,98				
433	Equipamento Básico			240.088,92		221.254,07			12.862,29	234.116,36				
434	Equipamento de Transporte			55.882,21		55.882,21			1.020,12	55.882,21				
435	Equipamento Administrativo			12.399,06		10.291,68			503,03	11.311,80				
437	Outras Imobilizações Corpóreas			4.024,72		3.521,69				4.024,72				
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR										139.225,70	1.301.731,07			

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

511147180

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

31-12-2015

MAPA DE PROVISÕES, PERDAS POR IMPARIDADE EM CRÉDITOS E AJUSTAMENTOS EM INVENTÁRIOS



MODELO

IRC

30

DISCRIMINAÇÃO DAS PROVISÕES, PERDAS POR IMPARIDADE EM CRÉDITOS E AJUSTAMENTOS EM INVENTÁRIOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
	TOTAL	Valor contido na coluna (2) que foi tributado	Valor considerado para efeitos fiscais	UTILIZAÇÃO		REPOSIÇÃO / REVERSÃO		Constituição ou reforço	
				De valor considerado na coluna (3)	De valor considerado na coluna (4)	De valor considerado na coluna (3)	De valor considerado na coluna (4)		
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (2) - (5)-(6)-(7)+ (9)+(9)
I - PERDAS POR IMPARIDADE EM CRÉDITOS E AJUSTAMENTOS EM INVENTÁRIOS									
PERDAS POR IMPARIDADE EM CRÉDITOS DE COBRANÇA DUVIDOSA:									
• CRÉDITOS EM CONTENCIOSO									
• CRÉDITOS EM MORA	10.000,00 €		10.000,00 €					12.500,00 €	22.500,00 €
AJUSTAMENTOS EM INVENTÁRIOS									
SOMA I	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	22.500,00 €
II - PROVISÕES FISCALMENTE NÃO DEDUTÍVEIS / PERDAS POR IMPARIDADE FISCALMENTE NÃO DEDUTÍVEIS									
SOMA II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III - PROVISÕES FISCALMENTE DEDUTÍVEIS									
SOMA III	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	22.500,00 €

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DA PERDA POR IMPARIDADE

CRÉDITOS CONSIDERADOS COMO DE COBRANÇA DUVIDOSA	VALOR (1)	PERCENTAGEM (2)	LIMITE LEGAL (3) = (1) x (2)	VALOR A ACRESCER (4)
Créditos em contencioso:				
Relativos a processos de insolvência e de recuperação de empresas		-		
Relativos a processos de execução		-		
Reclamados judicialmente		-		
Créditos em mora:				
Mais de 6 até 12 meses		25%		
Mais de 12 até 18 meses	47.709,45 €	50%	12.500,00 €	
Mais de 18 até 24 meses		75%		
Mais de 24 meses		100%		
TOTAL			12.500,00 €	

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DOS AJUSTAMENTOS EM INVENTÁRIOS

AJUSTAMENTOS EM INVENTÁRIOS	CUSTO DE AQUISIÇÃO OU DE PRODUÇÃO	VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO	LIMITE LEGAL	VALOR A ACRESCER
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)
Mercadorias				
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				
Produtos acabados e intermédios				
Subprodutos desperdícios, resíduos e refugos				
Produtos e trabalhos em curso				
TOTAL				



ACTAS

Folha 1328

ACTA Nº 29

Aos onze dias do mês de Abril de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas, reuniram no Lar S. Francisco, à Travessa Coronel Abel Magno de Vasconcelos, nº 7, freguesia de São Pedro, concelho do Funchal, os membros da Direcção do Centro Social Paroquial da Sagrada Família, com a presença do Presidente, Pároco Fr. Nélcio Leandro Barcelos Mendonça; da Vice-Presidente, Fidelina Pereira e Barreto; da Secretária Doutora Ana Isabel Torres Garcia Portugal; do Tesoureiro José de Jesus Barreto; e do Vogal, Dr. José Miguel de Resende Tropa, para validamente deliberar sobre a seguinte Ordem de Trabalhos:-----
Ponto Um – Apreciar e votar o Relatório, as Contas e o Balanço referente ao exercício findo em trinta e um de Dezembro de dois mil e quinze; -----

Ponto Dois – Apreciar e deliberar sobre o Relatório do Conselho Fiscal;-----

Ponto Três – Apreciar e votar os novos Estatutos do Centro Social Paroquial da Sagrada Família;-----

Ponto Quatro – Outros assuntos relevantes. -----

Entrando-se na apreciação do **Ponto Um** da Ordem de Trabalhos e prestados todos os esclarecimentos necessários à completa elucidação dos presentes, concluiu-se que estava tudo na devida ordem e que se apurara um resultado líquido negativo de 18.326,41 € (dezoito mil, trezentos e vinte seis euros e quarenta e um cêntimos). -----

Perante o resultado apurado foram todos os documentos contabilísticos circunstanciadamente analisados e explicados.-----

Tendo ficado devidamente justificadas as razões deste resultado negativo e após larga discussão, foram definidas directrizes no sentido da contenção no quantitativo do quadro de pessoal, da continuação do estudo da possibilidade do aumento de uma cama de Gestão Privada, da necessária maior celeridade no processo de recuperação das dívidas exequendas e na importância da revisão do Acordo de Cooperação estabelecido com o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM com vista à definição do funcionamento e sustentabilidade da Instituição nos próximos anos.-----

Posta à votação o Relatório, as Contas, e o Balanço do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015, foram os mesmos aprovados por unanimidade: -----

Passou-se de seguida ao **Ponto Dois** da Ordem de Trabalhos, tendo sido, por unanimidade, deliberado aprovar o Relatório do Conselho Fiscal, já devidamente analisado no âmbito do ponto anterior e registar um voto de louvor a todos os seus membros, pelo significativo apoio, esforço e colaboração, prestados ao longo do ano.-----

Quis ainda a Direcção deixar registado um voto de confiança e louvor à gestão da equipa técnica da Instituição, tendo em conta as evidentes dificuldades da conjuntura actual. -----

Chegado ao **Ponto Três** da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Direcção, Padre Nélcio Leandro Barcelos Mendonça tomou a palavra para explicar os novos estatutos do Centro Social Paroquial da Sagrada Família, decorrentes de alterações ao quadro das IPSS, segundo modelo apresentado pelo Revmo. Bispo da Diocese do Funchal. -----

Em virtude da complexidade legal e técnica das alterações enunciadas, decidiu-se convocar uma nova reunião exclusivamente para aprofundar e deliberar sobre os novos estatutos, estabelecendo-se a data de vinte de Abril do ano em curso. -----

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente Acta que vai assinada por todos os presentes.-----

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Exmos Srs:

Vem o Conselho Fiscal da **Centro Social Paroquial da Sagrada Família**, em conformidade com as disposições legais, apresentar o seu parecer sobre o Relatório e Contas referentes ao exercício de 2015.

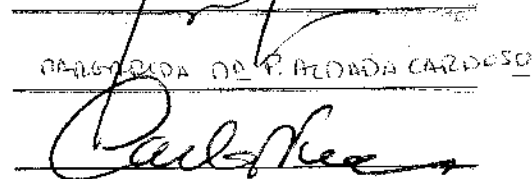
Este Conselho Fiscal, tomou conhecimento da evolução do centro social neste ano de atividade, através dos documentos que constituem o Relatório e Contas referente ao exercício contabilístico de 2015, e de informações recolhidas junto da Direção do referido organismo, tendo verificado o trabalho desenvolvido pela Direção, registando com muito agrado o esforço dispendido por todos em favor desta Instituição.

Nestes termos, o Conselho Fiscal é de parecer que:

1. Sejam aprovados o Relatório de Gestão, e as respectivas Demonstrações Financeiras respeitantes ao exercício de 2015;

Funchal, 8 de Abril de 2016

O Conselho Fiscal


P. HELENA CARDOSO

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Par. São Francisco

CERTIDÃO

Irene Conceição Nunes de Freitas, Chefe de Finanças do quadro da Autoridade Tributária e Aduaneira, a exercer funções no Serviço de Finanças de FUNCHAL-1...

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático de gestão e controlo de processos de execução fiscal, que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), visto que não é devedor de quaisquer impostos ou outras prestações tributárias e respetivos juros.

Esta certidão não dispensa o dever de prestação de consentimento, previsto no artigo 177º-C do CPPT, sempre que verificados os pressupostos legais.

A presente certidão não constitui documento de quitação, nos termos do artigo 24º, nº 6 do CPPT.

A presente certidão é válida por três meses, nos termos do disposto no artigo 24º, nº 4 do CPPT.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão, em 4 de Abril de 2016.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

NIF: 511147180

O Chefe de Finanças

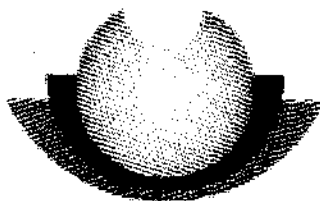


(Irene Conceição Nunes de Freitas)

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 511147180

Cód. Validação: 379DZQLXZ597



SEGURANÇA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Luz São Francisco

Nome da entidade contribuinte **CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA**

Firma/denominação **CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA**

Número de Identificação de Segurança Social **20017938817**

Número de Identificação Fiscal **511147180**

Número de Declaração **13446278**

Data de emissão **04-04-2016**

Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada **tem a sua situação contributiva regularizada** perante a Segurança Social.

A presente declaração não constitui instrumento de quitação de dívida de contribuições e ou de juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é válida pelo prazo de **quatro meses**, a partir da data de emissão.

Validity unknown

Digitally signed by INSTITUTO DE INFORMATICA, I.P.
Date: 2016.04.04 16:49:32 +0100

DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA

401

1. *1971* *Small* *book* *of*
the *1971* *Small* *book* *of*
 2. *1971* *Small* *book* *of*
 3. *1971* *Small* *book* *of*
 4. *1971* *Small* *book* *of*
 5. *1971* *Small* *book* *of*
 6. *1971* *Small* *book* *of*
 7. *1971* *Small* *book* *of*
 8. *1971* *Small* *book* *of*
 9. *1971* *Small* *book* *of*
 10. *1971* *Small* *book* *of*
 11. *1971* *Small* *book* *of*
 12. *1971* *Small* *book* *of*
 13. *1971* *Small* *book* *of*
 14. *1971* *Small* *book* *of*
 15. *1971* *Small* *book* *of*
 16. *1971* *Small* *book* *of*
 17. *1971* *Small* *book* *of*
 18. *1971* *Small* *book* *of*
 19. *1971* *Small* *book* *of*
 20. *1971* *Small* *book* *of*
 21. *1971* *Small* *book* *of*
 22. *1971* *Small* *book* *of*
 23. *1971* *Small* *book* *of*
 24. *1971* *Small* *book* *of*
 25. *1971* *Small* *book* *of*
 26. *1971* *Small* *book* *of*
 27. *1971* *Small* *book* *of*
 28. *1971* *Small* *book* *of*
 29. *1971* *Small* *book* *of*
 30. *1971* *Small* *book* *of*
 31. *1971* *Small* *book* *of*
 32. *1971* *Small* *book* *of*
 33. *1971* *Small* *book* *of*
 34. *1971* *Small* *book* *of*
 35. *1971* *Small* *book* *of*
 36. *1971* *Small* *book* *of*
 37. *1971* *Small* *book* *of*
 38. *1971* *Small* *book* *of*
 39. *1971* *Small* *book* *of*
 40. *1971* *Small* *book* *of*
 41. *1971* *Small* *book* *of*
 42. *1971* *Small* *book* *of*
 43. *1971* *Small* *book* *of*
 44. *1971* *Small* *book* *of*
 45. *1971* *Small* *book* *of*
 46. *1971* *Small* *book* *of*
 47. *1971* *Small* *book* *of*
 48. *1971* *Small* *book* *of*
 49. *1971* *Small* *book* *of*
 50. *1971* *Small* *book* *of*
 51. *1971* *Small* *book* *of*
 52. *1971* *Small* *book* *of*
 53. *1971* *Small* *book* *of*
 54. *1971* *Small* *book* *of*
 55. *1971* *Small* *book* *of*
 56. *1971* *Small* *book* *of*
 57. *1971* *Small* *book* *of*
 58. *1971* *Small* *book* *of*
 59. *1971* *Small* *book* *of*
 60. *1971* *Small* *book* *of*
 61. *1971* *Small* *book* *of*
 62. *1971* *Small* *book* *of*
 63. *1971* *Small* *book* *of*
 64. *1971* *Small* *book* *of*
 65. *1971* *Small* *book* *of*
 66. *1971* *Small* *book* *of*
 67. *1971* *Small* *book* *of*
 68. *1971* *Small* *book* *of*
 69. *1971* *Small* *book* *of*
 70. *1971* *Small* *book* *of*
 71. *1971* *Small* *book* *of*
 72. *1971* *Small* *book* *of*
 73. *1971* *Small* *book* *of*
 74. *1971* *Small* *book* *of*
 75. *1971* *Small* *book* *of*
 76. *1971* *Small* *book* *of*
 77. *1971* *Small* *book* *of*
 78. *1971* *Small* *book* *of*
 79. *1971* *Small* *book* *of*
 80. *1971* *Small* *book* *of*
 81. *1971* *Small* *book* *of*
 82. *1971* *Small* *book* *of*
 83. *1971* *Small* *book* *of*
 84. *1971* *Small* *book* *of*
 85. *1971* *Small* *book* *of*
 86. *1971* *Small* *book* *of*
 87. *1971* *Small* *book* *of*
 88. *1971* *Small* *book* *of*
 89. *1971* *Small* *book* *of*
 90. *1971* *Small* *book* *of*
 91. *1971* *Small* *book* *of*
 92. *1971* *Small* *book* *of*
 93. *1971* *Small* *book* *of*
 94. *1971* *Small* *book* *of*
 95. *1971* *Small* *book* *of*
 96. *1971* *Small* *book* *of*
 97. *1971* *Small* *book* *of*
 98. *1971* *Small* *book* *of*
 99. *1971* *Small* *book* *of*
 100. *1971* *Small* *book* *of*

EX 000198638
DEPTO SOCIAL PASO DUAL DO FAMILIA
TV CORONEL ABEL MAGNO VASCONCELOS 7
9000-LUG FUNCHAL.

SIC: BNFFFTPL

RECURSION

Depósitos à Ordem
Depósitos a Prazo
Titularidade

09/07/2018
06:00
330/947.7

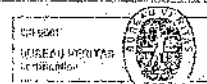
Total EUR

405,280,48

— A terceira de 1914-15 é calculada de acordo com diferentes critérios, por exemplo, baseia-se apenas em algumas séries, não inclui o valor atribuído ao comércio por meio de qualquer sistema de licenças ou de tributos sobre vendas ou de qualquer natureza ou se baseia em uma contagem simplificada de vendas e de importações de bens.

A 1 de abril de 2019, as Contas de Depósitos à Ordem com taxas de juro credoras por defeito, deixam de ser remuneradas. Para mais informações contacte o seu gestor ou ligue 806 200 200.

Linha Apoio : 808 200 200 - 06 58 59 798 - 91 51 59 798 - 93 52 59 798 | Estrangeiro : +351 217 211 500
 Atendimento personalizado: 2ª a 6ª feir, das 8h às 22h | Sábados, das 10h às 20h | Fériados, das 3h às 22h
 Perda ou roubo de cartões - contacto 24h/dia: 8180 - 808 201 251 | Estrangeiro: +351 217 823 080



Informação Complementar

Depósitos à Ordem

Pré-Conta	Moeda	Saldo Contabilístico	Valores Cativos	Saldo Disponível	Descoberto Autorizado	Saldo Autorizado
010215503947119	EUR	46.293,41	0,00	46.293,41	0,00	46.293,41
Total	EUR	46.293,41	0,00	46.293,41	0,00	46.293,41

Carteira de Títulos

Emissão	Quantidade	Valor	Nº Dossier
010215503947119	1000000	46.293,41	01021550394
Total EUR		46.293,41	

* Posição da carteira à data da produção do extrato.

- * As obrigações subscritas pela BNP Paribas Information Services S.A. emitidas na Euronext, estão foram suspensas no dia 17 de dezembro de 2014, e os correspondentes valores da negociação no dia 4 de janeiro de 2015, por decisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. A valorização atribuída corresponde à última cotação de venda existente no mercado à data de fecho do extrato.
- * A valorização de cada instrumento financeiro não costea com o spread e ao seu valor nominal. Este valor deverá apenas servir para referência ao cliente, não constituindo garantia de liquidez ou de valor desses títulos ou de que o cliente consiga obter um montante correspondente caso contrapartida da alienação ou resgate dos mesmos.
- * A Carteira de Títulos não inclui a posição do BNP PARIBIS TRADER e debalhe sobre a posição/movimentação encontra-se disponível para consulta on-line em: www.bnpparibas.com

Movimentos de Depósitos à Ordem

Conta 010215503947119

Moeda: EUR

Extrato de 2015/12/01 a 2015/12/31

NIB: 00350001215503947119

IBAN: PT5000350001215503947119

Data	Data-valor	Movimento	Nº Documento	Valor	Saldo
		Saldo Inicial			40.064,91
01/12	01/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	1.000,00	39.064,91
02/12	02/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	450,00	38.614,91
03/12	03/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.604,91
04/12	04/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.594,91
05/12	05/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.584,91
06/12	06/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.574,91
07/12	07/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.564,91
08/12	08/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.554,91
09/12	09/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.544,91
10/12	10/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.534,91
11/12	11/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.524,91
12/12	12/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.514,91
13/12	13/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.504,91
14/12	14/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.494,91
15/12	15/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.484,91
16/12	16/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.474,91
17/12	17/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.464,91
18/12	18/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.454,91
19/12	19/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.444,91
20/12	20/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.434,91
21/12	21/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.424,91
22/12	22/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.414,91
23/12	23/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.404,91
24/12	24/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.394,91
25/12	25/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.384,91
26/12	26/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.374,91
27/12	27/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.364,91
28/12	28/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.354,91
29/12	29/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.344,91
30/12	30/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.334,91
31/12	31/12	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.324,91
01/01	01/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.314,91
02/01	02/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.304,91
03/01	03/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.294,91
04/01	04/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.284,91
05/01	05/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.274,91
06/01	06/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.264,91
07/01	07/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.254,91
08/01	08/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.244,91
09/01	09/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.234,91
10/01	10/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.224,91
11/01	11/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.214,91
12/01	12/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.204,91
13/01	13/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.194,91
14/01	14/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.184,91
15/01	15/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.174,91
16/01	16/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.164,91
17/01	17/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.154,91
18/01	18/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.144,91
19/01	19/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.134,91
20/01	20/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.124,91
21/01	21/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.114,91
22/01	22/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.104,91
23/01	23/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.094,91
24/01	24/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.084,91
25/01	25/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.074,91
26/01	26/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.064,91
27/01	27/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.054,91
28/01	28/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.044,91
29/01	29/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.034,91
30/01	30/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.024,91
31/01	31/01	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.014,91
01/02	01/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	38.004,91
02/02	02/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.994,91
03/02	03/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.984,91
04/02	04/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.974,91
05/02	05/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.964,91
06/02	06/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.954,91
07/02	07/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.944,91
08/02	08/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.934,91
09/02	09/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.924,91
10/02	10/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.914,91
11/02	11/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.904,91
12/02	12/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.894,91
13/02	13/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.884,91
14/02	14/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.874,91
15/02	15/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.864,91
16/02	16/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.854,91
17/02	17/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.844,91
18/02	18/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.834,91
19/02	19/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.824,91
20/02	20/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.814,91
21/02	21/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.804,91
22/02	22/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.794,91
23/02	23/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.784,91
24/02	24/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.774,91
25/02	25/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.764,91
26/02	26/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.754,91
27/02	27/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.744,91
28/02	28/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.734,91
29/02	29/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.724,91
30/02	30/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.714,91
31/02	31/02	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.704,91
01/03	01/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.694,91
02/03	02/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.684,91
03/03	03/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.674,91
04/03	04/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.664,91
05/03	05/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.654,91
06/03	06/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.644,91
07/03	07/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.634,91
08/03	08/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.624,91
09/03	09/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.614,91
10/03	10/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.604,91
11/03	11/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.594,91
12/03	12/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.584,91
13/03	13/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.574,91
14/03	14/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.564,91
15/03	15/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.554,91
16/03	16/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.544,91
17/03	17/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.534,91
18/03	18/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.524,91
19/03	19/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.514,91
20/03	20/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.504,91
21/03	21/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.494,91
22/03	22/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.484,91
23/03	23/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.474,91
24/03	24/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.464,91
25/03	25/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.454,91
26/03	26/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.444,91
27/03	27/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.434,91
28/03	28/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.424,91
29/03	29/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.414,91
30/03	30/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.404,91
31/03	31/03	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.394,91
01/04	01/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.384,91
02/04	02/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.374,91
03/04	03/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.364,91
04/04	04/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.354,91
05/04	05/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.344,91
06/04	06/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.334,91
07/04	07/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.324,91
08/04	08/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.314,91
09/04	09/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.304,91
10/04	10/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.294,91
11/04	11/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.284,91
12/04	12/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.274,91
13/04	13/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.264,91
14/04	14/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.254,91
15/04	15/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.244,91
16/04	16/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.234,91
17/04	17/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.224,91
18/04	18/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.214,91
19/04	19/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.204,91
20/04	20/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.194,91
21/04	21/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.184,91
22/04	22/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.174,91
23/04	23/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.164,91
24/04	24/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.154,91
25/04	25/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.144,91
26/04	26/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.134,91
27/04	27/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.124,91
28/04	28/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.114,91
29/04	29/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.104,91
30/04	30/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.094,91
31/04	31/04	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.084,91
01/05	01/05	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.074,91
02/05	02/05	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.064,91
03/05	03/05	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.054,91
04/05	04/05	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.044,91
05/05	05/05	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.034,91
06/05	06/05	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.024,91
07/05	07/05	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.014,91
08/05	08/05	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	37.004,91
09/05	09/05	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	36.994,91
10/05	10/05	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	36.984,91
11/05	11/05	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	36.974,91
12/05	12/05	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	36.964,91
13/05	13/05	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	36.954,91
14/05	14/05	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	36.944,91
15/05	15/05	CHeguei a casa de Espanha	03414301	10,00	

Page: 003/005

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Extrato de Instrumentos Financeiros

Exmto(s) si(s) 9000183632
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAC.FAMILIA
TV CORCHEL ABEL MAGNO VASCONCELOS 7
9000-186 FUNCHAL

Extrato Nº 2015/12

Carteira Nº 1021550384

Data 2015/12/31

BIC: SNIEPTPL

Resumo da Carteira de Instrumentos Financeiros

OBRIGAÇÕES	187.000,00 EUR	100,00%
FUNDOS	151.087,07 EUR	75,12%
VALOR TOTAL	338.087,07 EUR	100,00%

Detalhe da Carteira de Instrumentos Financeiros

Instrumento Financeiro	ISIN	Atribuição / Montante	Valor Nominal	Exatidão	Moeda	Valorização (EUR)
OBRIGAÇÕES						
CAIXA DE PENSÕES	PT0000000000	100,00%	187.000,00	100,00%	EUR	187.000,00
FUNDOS						
CAIXA DE PENSÕES	PT0000000000	100,00%	151.087,07	100,00%	EUR	151.087,07
Valor Total (EUR)						338.087,07

Extrato de Movimentos de Instrumentos Financeiros

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

Sem movimentos no período considerado

União Açor: 808 200 200 - 96 59 89 798 - 91 01 09 798 - 93 52 59 798 | Estrangeiro: +351 217 211 566
Atendimento personalizado: 2ª a 6ª feira, das 9h às 22h | Sábados, das 10h às 20h | Feriados, das 9h às 22h
Perda ou roubo de cartões - Contacto 24h/dia: 808 - 808 200 200 | Estrangeiro: +351 217 211 566



Centro Social Parroquial
De Seguros Familiares
2155039477
46.293,41

C / 2155039477

46.293.41

[illegible][illegible][illegible]

7 - Diferença (5-6)	0.00
---------------------	------

Centro Social Paroquial da Sagrada Família
Mapa comparativo de Gastos e Rendimentos

Unidade Monetária: EURO

	PERÍODOS				
	2013	Δ	2014	Δ	2015
Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas	76.962,95	-13,83%	66.321,02	7,84%	71.518,49
Fornecimentos e serviços externos					
Subcontratos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços especializados					
Trabalhos especializados	18.009,30	-15,14%	15.281,84	3,98%	15.890,00
Publicidade e propaganda	0,00	0,00%	25,00	-100,00%	0,00
Vigilância e segurança	146,40	233,75%	488,81	-87,92%	59,04
Honorários	39.137,44	11,98%	43.827,12	7,86%	47.271,48
Comissões	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Conservação e reparação	10.110,83	16,13%	11.741,87	-1,77%	11.533,67
Serviços bancários	207,55	41,20%	293,07	3,08%	302,09
Outros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Materiais					
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.051,10	-27,95%	2.198,43	4,60%	2.298,47
Livros e documentação técnica	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Material de escritório	2.888,05	19,70%	3.215,18	-7,84%	2.962,95
Artigos para oferta	169,70	-77,05%	38,95	370,09%	183,10
Outros	0,00	0,00%	62,14	-100,00%	0,00
Energia e fluidos					
Electricidade	22.775,56	-11,82%	20.084,50	-2,04%	19.673,85
Combustíveis	10.478,68	24,97%	13.092,38	-13,72%	11.296,29
Água	7.285,20	43,68%	10.467,14	-22,08%	8.155,47
Outros	4.309,20	-99,80%	8,53	-100,00%	0,00
Deslocações, estadas e transportes					
Deslocações e estadas	90,15	-21,85%	70,45	23,42%	86,95
Transportes de pessoal	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transportes de mercadorias	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços diversos					
Rendas e alugueres	0,00	0,00%	371,03	-100,00%	0,00
Comunicação	533,85	-67,39%	174,11	84,07%	320,48
Seguros	2.771,91	-0,74%	2.751,37	-20,11%	2.197,94
Royalties	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contencioso e notariado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de representação	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Limpeza, higiene e conforto	21.235,05	0,46%	21.331,74	0,92%	21.527,69
Outros serviços	398,75	-22,44%	310,04	-46,38%	166,30
Gastos com o pessoal	362.281,08	3,47%	374.847,92	8,70%	407.483,86
Gastos de depreciação e de amortização					
Propriedades de investimento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Activos fixos tangíveis	145.981,81	-0,61%	145.086,78	-4,05%	139.225,70
Activos intangíveis	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Perdas por imparidade	0,00	0,00%	10.000,00	25,00%	12.500,00
Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Provisões do exercício	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros gastos e perdas					
Impostos	1.046,41	-15,08%	888,65	33,87%	1.189,68
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Gastos e perdas em subsid., assoc. e empreend. conjuntos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Gastos e perdas em investimentos não financeiros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros	0,00	0,00%	4,01	1656,86%	70,45
Gastos e perdas de financiamento					
Juros suportados	15,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Vendas e Prestações de serviços	251.988,72	5,37%	265.524,97	7,98%	286.663,51
Variações nos inventários da produção	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Subsídios à exploração	329.710,44	0,00%	329.710,44	0,00%	329.710,44
Reversões	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros rendimentos e ganhos					
Rendimentos suplementares	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4,76
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18,06
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rend. e ganhos em subsid., assoc. e empreend. conjuntos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes invest. financeiros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros	137.033,41	-0,30%	136.825,44	-4,14%	130.969,32
Juros, dividendos e outros rendimentos similares					
Juros obtidos	18.874,00	-24,21%	14.303,77	-28,67%	10.202,45
Dividendos obtidos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros rendimentos similares	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00