

## CIRCULO CATOLICO DE OPERARIOS DO PORTO

EUR

BALANCETE GERAL ACUMULADOS

Grau : 12

Período : 13. Período

Exercício : 2018

2019/03/13

15:12:26

Conta	D e s c r i ç ã o	Debito Ano	Credito Ano	Saldo Ano
11	CAIXA	24.763,87	24.529,61	234,26
11.1	Caixa Sede	24.763,87	24.529,61	234,26
12	DEPÓSITOS À ORDEM	30.250,47	25.984,21	4.266,26
12.1	DEPÓSITOS À ORDEM	30.250,47	25.984,21	4.266,26
12.1.2	Caixa Geral de Depósitos	30.250,47	25.984,21	4.266,26
	DISPONIBILIDADES	55.014,34	50.513,82	4.500,52
22	FORNECEDORES	0,00	4.905,00	4.905,00-
22.1	FORNECEDORES C/C	0,00	4.905,00	4.905,00-
22.1.01	Demolator - Unipessoal Lda	0,00	4.905,00	4.905,00-
23	PESSOAL	7.656,61	7.656,61	0,00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	7.656,61	7.656,61	0,00
23.1.2	Ao Pessoal	7.656,61	7.656,61	0,00
23.1.2.04	Julietta Vilar	3.702,61	3.702,61	0,00
23.1.2.05	Vitor Israel Sousa	3.954,00	3.954,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	4.025,62	6.121,15	2.095,53-
24.1	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	334,38	396,57	62,19-
24.1.1	IMPOSTO CORRENTE	334,38	396,57	62,19-
24.1.1.6	IR - Imposto a Pagar	334,38	396,57	62,19-
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.612,60	5.724,58	2.111,98-
24.5.1	C.R.S.S. - Porto	2.797,20	2.983,76	186,56-
24.5.2	CRSS -processo nº 1301201600371580	815,40	2.740,82	1.925,42-
24.7	Fundo Compensação do Trabalho	78,64	0,00	78,64
25	FINANCIAMENTO OBTIDOS	8.888,90	8.888,90	0,00
25.1	INSTIT. CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIROS	8.888,90	8.888,90	0,00
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	8.888,90	8.888,90	0,00
25.1.1.01	Caixa Geral de Depósitos	8.888,90	8.888,90	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.395,00	3.395,00	2.000,00-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.395,00	3.395,00	2.000,00-
27.8.9	Devedores e Credores Diversos	1.395,00	3.395,00	2.000,00-
27.8.9.01	Dr. Jorge Vieira	0,00	2.000,00	2.000,00-
27.8.9.02	Engº. António Alberto Martins	600,00	600,00	0,00
27.8.9.03	José Campinho	795,00	795,00	0,00
	TERCEIROS	21.966,13	30.966,66	9.000,53-
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	128.294,03	0,00	128.294,03
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis	128.294,03	0,00	128.294,03
43.3.2	Edifícios e outras construções	113.534,05	0,00	113.534,05
43.3.3	Equipamento Basico	1.500,00	0,00	1.500,00
43.3.5	Equipamento Administrativo	11.529,98	0,00	11.529,98
43.3.5.1	Mobiliario e Utensilios Administrativos	6.000,00	0,00	6.000,00
43.3.5.2	Mobiliario e Equipamento Social	1.334,99	0,00	1.334,99
43.3.5.2.1	Microgravadae Philips	59,99	0,00	59,99
43.3.5.2.2	Mobiliario e Equip. Social Diverso	1.275,00	0,00	1.275,00

## CIRCULO CATOLICO DE OPERARIOS DO PORTO

EUR

## BALANCETE GERAL ACUMULADOS

Grau : 12

Período : 13. Período

Exercício : 2018

2019/03/13

15:12:26

Conta	Descrição	Debito Ano	Credito Ano	Saldo Ano
43.3.5.3	Equipamento Informatico	1.550,00	0,00	1.550,00
43.3.5.4	Equipamento Diverso	2.550,00	0,00	2.550,00
43.3.5.5	Impressora HP OJ 4622	94,99	0,00	94,99
43.3.7	Outros Activos Tangiveis	1.730,00	0,00	1.730,00
43.3.7.1	Ferramentas e Utensilios	1.000,00	0,00	1.000,00
43.3.7.2	Outras Imobilizações	730,00	0,00	730,00
	<i>IMOBILIZAÇÕES</i>	<i>128.294,03</i>	<i>0,00</i>	<i>128.294,03</i>
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	112.289,87	112.289,87-
56.1	Resultados Transitados	0,00	112.289,87	112.289,87-
	<i>CAPITAL, RESERVAS E RESULT. TRANSIT.</i>	<i>0,00</i>	<i>112.289,87</i>	<i>112.289,87-</i>
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	22.859,17	0,00	22.859,17
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.104,58	0,00	13.104,58
62.2.3	Vigilância e Segurança	554,71	0,00	554,71
62.2.3.4	Art 21 - Vigilância e Segurança	554,71	0,00	554,71
62.2.4	Honorários	1.599,99	0,00	1.599,99
62.2.4.5	Isento - Honorários	1.599,99	0,00	1.599,99
62.2.5	Comissões	68,00	0,00	68,00
62.2.5.5	Comissões	68,00	0,00	68,00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.889,32	0,00	1.889,32
62.2.6.2	Restante Activo - (Equipamento)	1.889,32	0,00	1.889,32
62.2.6.2.4	Art 21- Rep.,Cons.,Adapt.,em Equip.Edif.	1.889,32	0,00	1.889,32
62.2.7	SERVIÇOS SOCIAIS EXTERNOS	8.992,56	0,00	8.992,56
62.2.7.3	Apoio/Consumo de Ação Social	8.992,56	0,00	8.992,56
62.3	MATERIAIS	2.120,59	0,00	2.120,59
62.3.1	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	134,79	0,00	134,79
62.3.1.4	Art 21 - Ferram. Utens. desgaste rápido	134,79	0,00	134,79
62.3.3	Material Escritório	170,03	0,00	170,03
62.3.3.4	Art 21 - Material de Escritório	170,03	0,00	170,03
62.3.4	Artigos para Oferta	792,00	0,00	792,00
62.3.4.4	Art.21 - Artigos para oferta	792,00	0,00	792,00
62.3.8	Outros	1.023,77	0,00	1.023,77
62.3.8.4	Art 21 / Jornais e Revistas	360,00	0,00	360,00
62.3.8.6	Material Desportivo	322,65	0,00	322,65
62.3.8.9	Outros Bens e Serviços	341,12	0,00	341,12
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	3.519,13	0,00	3.519,13
62.4.1	Electricidade	2.905,46	0,00	2.905,46
62.4.1.4	Art 21 - Electricidade	2.905,46	0,00	2.905,46
62.4.3	Água	613,67	0,00	613,67
62.4.3.4	Art 21 - Água	613,67	0,00	613,67

## CIRCULO CATOLICO DE OPERARIOS DO PORTO

EUR

BALANCETE GERAL ACUMULADOS

Grau : 12 Período : 13. Período

Exercício : 2018

2019/03/13  
15:12:26

Conta	D e s c r i ç ã o	Debito Ano	Credito Ano	Saldo Ano
62.5	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTE	1.593,89	0,00	1.593,89
62.5.1	Deslocações e Estadas	1.593,89	0,00	1.593,89
62.5.1.4	Art 21 - Almoços, Jantares, Comemorações	1.593,89	0,00	1.593,89
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	2.520,98	0,00	2.520,98
62.6.2	Comunicação	1.451,28	0,00	1.451,28
62.6.2.4	Art 21 Comunicação	1.414,70	0,00	1.414,70
62.6.2.5	Isento - CTT	36,58	0,00	36,58
62.6.3	Seguros	615,68	0,00	615,68
62.6.3.2	Seguro - Multirisco	615,68	0,00	615,68
62.6.7	Limpeza, Higiene e Conforto	454,02	0,00	454,02
62.6.7.4	Art 21- Limpeza, Higiene e Conforto	454,02	0,00	454,02
63	GASTOS COM O PESSOAL	11.055,91	0,00	11.055,91
63.2	Remunerações do Pessoal	8.576,24	0,00	8.576,24
63.2.1	Ordenados	8.360,24	0,00	8.360,24
63.2.2	Sub.Alimentação	216,00	0,00	216,00
63.5	Encargos sobre a Remuneração	1.902,08	0,00	1.902,08
63.5.2	Pessoal - Enc. Sobre Remunerações	1.902,08	0,00	1.902,08
63.6	Seguros Ac.Trabalho e Doenças Profission	162,34	0,00	162,34
63.6.2	Seguro Pessoal	162,34	0,00	162,34
63.8	Outros Gastos com o Pessoal	415,25	0,00	415,25
63.8.1	Transporte de Pessoal	415,25	0,00	415,25
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	748,31	0,00	748,31
68.1	IMPOSTOS	165,65	0,00	165,65
68.1.2	Impostos Indirectos	15,65	0,00	15,65
68.1.2.1	Imposto Selo	15,65	0,00	15,65
68.1.3	Taxas	150,00	0,00	150,00
68.1.3.5	Taxas diversas	150,00	0,00	150,00
68.8	OUTROS	582,66	0,00	582,66
68.8.3	Quotizações	390,00	0,00	390,00
68.8.7	Encargos e Serviços Bancários	192,66	0,00	192,66
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	202,29	0,00	202,29
69.1	JUROS SUPORTADOS	202,29	0,00	202,29
69.1.1	Juros de Financiamentos Obtidos	202,29	0,00	202,29
	<b>CUSTOS E PERDAS</b>	<b>34.865,68</b>	<b>0,00</b>	<b>34.865,68</b>
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	1.856,00	1.856,00-
72.2	Outros Serviços	0,00	1.856,00	1.856,00-
72.2.2	Quotizações	0,00	1.856,00	1.856,00-
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	27.122,88	27.122,88-
75.1	Subsídios do estado e Outros Entes Pub.	0,00	2.520,00	2.520,00-
75.1.1	AUTARQUIAS	0,00	2.520,00	2.520,00-
75.1.1.1	Camaras Municipais	0,00	2.520,00	2.520,00-

## CIRCULO CATOLICO DE OPERARIOS DO PORTO

EUR

## BALANCETE GERAL ACUMULADOS

2019/03/13

Grau : 12 Período : 13. Período

Exercício : 2018

15:12:26

Conta	D e s c r i ç ã o	Debito Ano	Credito Ano	Saldo Ano
75.2	Subsídios de Outras Entidades	0,00	24.602,88	24.602,88-
75.2.4	IGFSS - Inst. Gestão Fin. Seg. Social	0,00	24.602,88	24.602,88-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	17.390,95	17.390,95-
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	17.298,49	17.298,49-
78.1.2	Aluguer de Estabelecimentos	0,00	8.128,49	8.128,49-
78.1.2.188	Loja 188 - Manuel Machado	0,00	2.578,73	2.578,73-
78.1.2.192	Loja 192 - Silva Santos & Coelho, Lda.	0,00	1.349,76	1.349,76-
78.1.2.210	Loja 210/212 - Gandra & Pais, Lda.	0,00	4.200,00	4.200,00-
78.1.4	Cedência de Instalações	0,00	9.170,00	9.170,00-
78.8	OUTROS	0,00	92,46	92,46-
78.8.1	Correções Relativas Períodos Anteriores	0,00	92,46	92,46-
	<i>PROVEITOS E GANHOS</i>	<i>0,00</i>	<i>46.369,83</i>	<i>46.369,83-</i>
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	12.648,84	12.648,84	0,00
81.8	Resultado Líquido	12.648,84	12.648,84	0,00
	<i>RESULTADOS</i>	<i>12.648,84</i>	<i>12.648,84</i>	<i>0,00</i>
	<i>TOTAL FINAL .....</i>	<i>252.789,02</i>	<i>252.789,02</i>	<i>0,00</i>