

# Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2011

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 1

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	CAIXA	130,455.59	108,165.30	22,290.29	
111	Caixa sede	68,923.76	58,040.00	10,883.76	
112	Caixa - Casa Criança Tires	61,531.83	50,125.30	11,406.53	
12	Depositos a ordem	689,901.29	623,067.80	66,833.49	
121	Banco Espirito Santo	689,901.29	623,067.80	66,833.49	
1211	BES - Conta nº 0300 4040 0001	464,722.71	454,062.02	10,660.69	
1212	BES - Conta nº 0002 7938 5027	225,178.58	169,005.78	56,172.80	
15	Titulos negociaveis	15,754.82	0.00	15,754.82	
159	Outros titulos	15,754.82	0.00	15,754.82	
1591	Banco Espirito Santo	15,754.82	0.00	15,754.82	
15911	Gespatrimónio	15,754.82	0.00	15,754.82	
	Total da Classe 1	836,111.70	731,233.10	104,878.60	
22	Fornecedores	11,979.19	11,442.89	536.30	
221	Fornecedores c/c	11,979.19	11,442.89	536.30	
221111	Variável M, Lda	4,356.00	4,356.00		
221112	Perflora	522.72	522.72		
221113	Tridigito	83.25	83.25		
221114	Optimus	99.97	99.97		
221116	Vodafone	73.66	73.66		
221117	Mauricio Serra	4,712.86	4,717.04		4.18
221118	Jose Domingos G.Narra 154463124	873.30	791.65	81.65	
221119	ViaVerde 502790024	477.43	518.60		41.17
221124	Francisco L.D. dos Santos	500.00	0.00	500.00	
221999	Diversos	280.00	280.00		
24	Sector publico administrativo	48,455.26	51,880.70		3,425.44
2428	IVA Reembolsos Pedidos	3,692.71	3,692.71		
24281	Obras	3,592.95	3,592.95		
24285	Reparação de Veiculos	99.76	99.76		
243	Retenção de impostos na fonte	4,339.00	4,957.65		618.65
2431	Sobre rendimentos de trab. depen.	4,339.00	4,876.00		537.00
2432	Sobre rendimento de trab. indepen.	0.00	81.65		81.65
245	Contribuicoes p/ seguranca social	40,423.55	43,230.34		2,806.79
2451	Contribuicao da Instituição	40,423.55	43,230.34		2,806.79
26	Outros Devedores e credores	141,649.21	164,467.51		22,818.30
261	Fornecedores de imobilizado	984.00	30,820.22		29,836.22
	A Transportar	896,546.15	794,556.69	105,460.25	3,470.79

# Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2011

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 2

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	896,546.15	794,556.69	105,460.25	3,470.79
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	984.00	30,820.22		29,836.22
261111	Tecnorem	0.00	29,836.22		29,836.22
261112	Benjamim C. Victor,Unipessoal	984.00	984.00		
262	Pessoal	119,754.58	119,459.30	295.28	
2622	Remuneracoes a pagar	118,283.41	118,638.80		355.39
2624	Adiantamentos	29.77	29.77		
2627	Penhoras	850.67	790.73	59.94	
2629	Outras operacoes c/ o pessoal	590.73	0.00	590.73	
265	Entidades do Sector Pub. Administr.	5,442.40	5,442.40		
2651	IGFSS	5,442.40	5,442.40		
267	Consult.,assessores,Intermediarios	1,302.41	1,302.41		
267003	Miguel Angelo Sampaio 213265524	801.99	801.99		
267005	Pedro Jorge Matias 200043986	10.00	10.00		
267006	Renata Dias Coelho 243005385	346.42	346.42		
267007	Cristina P.F.Cabeleira 225151405	144.00	144.00		
268	Devedores e credores diversos	14,165.82	7,443.18	6,722.64	
2681	Devedores Diversos	9,831.58	6,088.18	3,743.40	
268112	Fernando Costa / Penhora	33.21	33.21		
268115	Ana Costa Ramos	82.35	82.35		
268121	Aleixo Ribeiro / Penhora	50.00	50.00		
268123	Marcia Ferreira	49.07	49.07		
268131	Maria João Pereira - Independente	1,098.15	1,098.15		
268132	Viagens.Voluntarios	8,518.80	4,775.40	3,743.40	
2689	Sem documento válido/legal	4,334.24	1,355.00	2,979.24	
27	Diferimentos	23,821.05	37,518.07		13,697.02
272	Despesas c/ custo diferido	2,176.08	1,018.77	1,157.31	
2723	Seguros	2,176.08	1,018.77	1,157.31	
273	Diferimento de despesas	21,644.97	36,499.30		14,854.33
2732	Remuneracoes a liquidar	21,644.97	36,499.30		14,854.33
	Total da Classe 2	225,904.71	265,309.17	536.30	39,940.76
31	Compras	2,919.25	2,919.25		
316	Mat.primas,subsidiarias e Consumo	2,919.25	2,919.25		
3161	Materias primas	2,919.25	2,919.25		
31611	Generos alimentares	2,919.25	2,919.25		
38	Regularizacao de existencias	11,665.40	11,665.40		
386	Mat. primas subsidiarias e consumo	11,665.40	11,665.40		
	A Transportar	1,064,935.66	999,461.52	113,990.87	48,516.73

# Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2011

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 3

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,064,935.66	999,461.52	113,990.87	48,516.73
3861	Materias Primas	5,171.18	5,171.18		
38611	Generos Alimentares	5,171.18	5,171.18		
3862	Subsidiarias e de Consumo	6,494.22	6,494.22		
38629	Outro Material	6,494.22	6,494.22		
	Total da Classe 3	14,584.65	14,584.65		
42	Imobilizacoes corporeas	107,431.28	0.00	107,431.28	
422	Edificios e outras construcoes	9,761.75	0.00	9,761.75	
4229	Outros	9,761.75	0.00	9,761.75	
423	Equipamento basico	57,429.40	0.00	57,429.40	
4231	Equipamento de alojamento a utentes	57,429.40	0.00	57,429.40	
424	Equipamento de transporte	29,504.27	0.00	29,504.27	
4241	Veiculos ligeiros	29,504.27	0.00	29,504.27	
42411	Carrinha	29,504.27	0.00	29,504.27	
426	Equipamento administrativo	10,735.86	0.00	10,735.86	
4261	Mobiliario e utens. Administrativos	10,160.90	0.00	10,160.90	
4262	Maquinas de escritorio	574.96	0.00	574.96	
48	Amortizacoes acumuladas	0.00	83,413.05		83,413.05
482	De imobilizacoes corporeas	0.00	83,413.05		83,413.05
4822	Edificios e outras construcoes	0.00	3,253.90		3,253.90
48229	Outros	0.00	3,253.90		3,253.90
4823	Equipamento basico	0.00	47,925.01		47,925.01
48231	Equipa/o de aloja/o de utentes	0.00	47,925.01		47,925.01
4824	Equipamento de transporte	0.00	21,987.77		21,987.77
48241	Veiculos ligeiros	0.00	21,987.77		21,987.77
4826	Equipamento administrativo	0.00	10,246.37		10,246.37
48261	Mobil. e utensilios administrativos	0.00	10,054.71		10,054.71
48262	Maquinas de escritorio	0.00	191.66		191.66
	Total da Classe 4	107,431.28	83,413.05	107,431.28	83,413.05
51	Fundo social	0.00	37,409.84		37,409.84
511	Fundo Social	0.00	37,409.84		37,409.84
57	Reservas especiais	19,314.76	43,464.85		24,150.09
572	Doações	19,314.76	43,464.85		24,150.09
59	Resultados transitados	9,369.64	0.00	9,369.64	
	A Transportar	1,203,347.10	1,175,414.66	221,422.15	193,489.71

# Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2011

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 4

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,203,347.10	1,175,414.66	221,422.15	193,489.71
591	Resultados Transitados	9,369.64	0.00	9,369.64	
	Total da Classe 5	28,684.40	80,874.69	9,369.64	61,559.93
61	Custo merc. vendas e mat. cons.	14,303.45	0.00	14,303.45	
616	Mat. primas subs. e de consumo	14,303.45	0.00	14,303.45	
6161	Materias primas	8,090.43	0.00	8,090.43	
61611	Generos alimentares	8,090.43	0.00	8,090.43	
6162	Subsidiarias e de consumo	6,213.02	0.00	6,213.02	
61629	Outro material	6,213.02	0.00	6,213.02	
62	Fornecimentos e servicos externos	51,948.57	1,017.17	50,931.40	
621	Subcontratos	4,769.20	0.00	4,769.20	
6211	Exploracao de refeitorios	4,769.20	0.00	4,769.20	
622	Fornecimentos e servicos	47,179.37	1,017.17	46,162.20	
62212	Combustiveis	5,669.47	0.00	5,669.47	
62214	Outros fluidos	3,123.24	0.00	3,123.24	
62215	Fer. e utens. desgaste rapido	1,026.42	30.00	996.42	
62217	Material de escritorio	1,039.19	0.00	1,039.19	
62222	Comunicacao	2,157.73	0.00	2,157.73	
62223	Seguros	1,221.81	0.00	1,221.81	
62227	Deslocacoes e estadas	3,379.86	987.17	2,392.69	
622271	Pessoal	1,051.82	0.00	1,051.82	
622272	Utentes	2,328.04	987.17	1,340.87	
62229	Honorarios	500.20	0.00	500.20	
62232	Conservacao e reparacao	18,769.12	0.00	18,769.12	
62234	Limpeza, higiene e conforto	1,897.34	0.00	1,897.34	
62235	Vigilancia e seguranca	447.73	0.00	447.73	
62236	Trabalhos especializados	4,089.52	0.00	4,089.52	
62238	Material didactico	810.25	0.00	810.25	
62241	Vestuario e calçado de utentes	117.99	0.00	117.99	
62242	Encargos de saude com utentes	342.78	0.00	342.78	
62243	Rouparia	366.60	0.00	366.60	
62244	Actividades	2,220.12	0.00	2,220.12	
63	Impostos	349.40	0.00	349.40	
631	Impostos indirectos	349.40	0.00	349.40	
6314	Imposto s/ transportes rodoviaros	349.40	0.00	349.40	
64	Custos com o pessoal	158,648.75	50.00	158,598.75	
	A Transportar	1,279,318.16	1,176,431.83	296,376.04	193,489.71

# Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2011

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 5

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,279,318.16	1,176,431.83	296,376.04	193,489.71
641	Remuneracoes	132,176.19	0.00	132,176.19	
6411	Remuneracoes certas	110,344.23	0.00	110,344.23	
64114	Profissionais indiferenciados	110,344.23	0.00	110,344.23	
6412	Remuneracoes adicionais	21,831.96	0.00	21,831.96	
64121	Subsidios de alimentacao	7,063.10	0.00	7,063.10	
64122	Horas extraordinarias	14,768.86	0.00	14,768.86	
641221	Regime Geral - 20%	14,768.86	0.00	14,768.86	
643	Formacao profissional	50.00	50.00		
6431	Do Pessoal	50.00	50.00		
645	Encargos sobre remuneracoes	25,079.10	0.00	25,079.10	
6451	Seguranca social	25,079.10	0.00	25,079.10	
64511	Regime Geral - 19.6%	22,197.60	0.00	22,197.60	
64518	Regime Geral 20.4%	2,881.50	0.00	2,881.50	
646	Seguros acid. trab, doencas profi.	731.96	0.00	731.96	
6461	Do Pessoal	731.96	0.00	731.96	
648	Outros custos com o Pessoal	611.50	0.00	611.50	
6481	Indemnizacoes por despedimento	253.25	0.00	253.25	
6484	Apoio medico medicamentoso	358.25	0.00	358.25	
66	Amortizacoes	9,355.61	0.00	9,355.61	
662	Imobilizacoes corporeas	9,355.61	0.00	9,355.61	
6622	Edificios e outras construcoes	1,626.94	0.00	1,626.94	
66229	Outros	1,626.94	0.00	1,626.94	
6623	Equipamento basico	3,070.17	0.00	3,070.17	
66231	Equipamento de alojamento a utentes	3,070.17	0.00	3,070.17	
6624	Equipamento de transporte	4,380.85	0.00	4,380.85	
66241	Veiculos ligeiros	4,380.85	0.00	4,380.85	
6626	Equipamento Administrativo	277.65	0.00	277.65	
66261	Mobiliario e utens. administrativos	181.82	0.00	181.82	
66262	Maquinas de escritorio	95.83	0.00	95.83	
68	Custos e perdas financeiros	233.13	26.00	207.13	
681	Juros suportados	0.69	0.00	0.69	
6815	Juros de mora e compensatorios	0.69	0.00	0.69	
688	Outros custos e perdas financeiros	232.44	26.00	206.44	
6881	Servicos bancarios	232.44	26.00	206.44	
69	Custos e perdas extraordinarios	7,434.69	0.00	7,434.69	
693	Perdas em existencias	281.20	0.00	281.20	
6932	Quebras	281.20	0.00	281.20	
	A Transportar	1,447,836.85	1,176,507.83	464,818.73	193,489.71

# Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2011

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 6

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,447,836.85	1,176,507.83	464,818.73	193,489.71
695	Multas e penalidades	918.85	0.00	918.85	
6951	Multas fiscais	14.85	0.00	14.85	
6952	Multas nao fiscais	250.00	0.00	250.00	
6958	Outras penalidades	654.00	0.00	654.00	
697	Corr. desf. relativas a exerc. ant.	6,234.42	0.00	6,234.42	
698	Outros custos e perdas extraord.	0.22	0.00	0.22	
6988	Outros nao especificados	0.22	0.00	0.22	
	Total da Classe 6	242,273.60	1,093.17	241,180.43	
72	Prestacoes de servicos	43.68	8,001.14		7,957.46
721	Matriculas e mensal. de utentes	43.68	8,001.14		7,957.46
7211	Infancia e juventude	43.68	8,001.14		7,957.46
72115	Lar de criancas e jovens	43.68	8,001.14		7,957.46
73	Proveitos suplementares	0.00	1,660.31		1,660.31
738	Nao especificadas inerentes ao V.A.	0.00	1,660.31		1,660.31
7383	Festas e subscricoes	0.00	1,660.31		1,660.31
74	Comparticipacoes e sub a exploracao	0.00	153,928.38		153,928.38
741	Do Sector Publico Administrativo	0.00	153,928.38		153,928.38
7411	C.R.S.S.	0.00	115,742.88		115,742.88
74111	Infancia e juventude	0.00	115,742.88		115,742.88
7411116	Lares e int. para criancas e jovens	0.00	115,742.88		115,742.88
7415	Autarquias	0.00	38,185.50		38,185.50
74153	Camara Municipal de Cascais	0.00	38,185.50		38,185.50
78	Proveitos e ganhos financeiros	0.00	320.90		320.90
781	Juros obtidos	0.00	320.90		320.90
7811	Depositos bancarios	0.00	112.82		112.82
7816	Outros investimentos financeiros	0.00	208.08		208.08
79	Proveitos e ganhos extraordinarios	0.00	114,615.46		114,615.46
797	Corr. favoraveis relati. exerc. ant	0.00	2,546.61		2,546.61
798	Outros proveitos ganhos extraordin.	0.00	112,068.85		112,068.85
7984	Donativos	0.00	112,068.84		112,068.84
79841	Ident. Dinheiro	0.00	45,940.14		45,940.14
79842	Ident. Generos	0.00	6,604.12		6,604.12
79849	Anonimos	0.00	59,524.58		59,524.58
7988	Outros nao especificados	0.00	0.01		0.01
	Total da Classe 7	43.68	278,526.19		278,482.51
	A Transportar	1,455,034.02	1,455,034.02	471,972.22	471,972.22

# Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2011

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 7

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,455,034.02	1,455,034.02	471,972.22	471,972.22
88	RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCICIO	8,042.95	8,042.95		
881	Resultados Liquidados do Exercício	8,042.95	8,042.95		
	Total da Classe 8	8,042.95	8,042.95		
	Total	1,463,076.97	1,463,076.97	471,972.22	471,972.22

Licenciado a TRIDIGITO-CONTAB.E INFORMATICA,LDA./Software Sage Portugal