

# Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2012

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 1

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	CAIXA	57,028.34	39,922.64	17,105.70	
111	Caixa sede	33,097.98	25,639.66	7,458.32	
112	Caixa - Casa Criança Tires	23,930.36	14,282.98	9,647.38	
12	Depositos a ordem	625,197.92	602,745.73	22,452.19	
1207	Banco Espirito Santo	625,197.92	602,745.73	22,452.19	
120701	BES - Conta nº 0300 4040 0001	406,944.41	402,725.53	4,218.88	
120702	BES - Conta nº 0002 7938 5027	218,253.51	200,020.20	18,233.31	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	15,754.82	0.00	15,754.82	
142	Instrument. Financ. Det. p/Negociaç	15,754.82	0.00	15,754.82	
1421	Activos Financeiros	15,754.82	0.00	15,754.82	
14219	Outros Títulos	15,754.82	0.00	15,754.82	
1421907	Banco Espirito Santo	15,754.82	0.00	15,754.82	
14219071	Gespatrimónio	15,754.82	0.00	15,754.82	
	Total da Classe 1	697,981.08	642,668.37	55,312.71	
21	Clientes e utentes	25.00	25.00		
218	Adiantamentos de Clientes e Utentes	25.00	25.00		
2187	Utentes	25.00	25.00		
218711	Nélia Ribeiro	25.00	25.00		
22	Fornecedores	2,175.46	1,603.49	571.97	
221	Fornecedores c/c	1,593.81	1,603.49		9.68
2211	Fornecedores Gerais	1,593.81	1,603.49		9.68
2211006	Mauricio Serra	738.01	741.42		3.41
2211007	Jose Domingos G.Narra 154463124	81.65	81.65		
2211008	ViaVerde 502790024	274.15	280.42		6.27
2211009	Francisco L.D. dos Santos	500.00	500.00		
228	Adiantamentos a Fornecedores	581.65	0.00	581.65	
2281	Fornecedores Gerais	581.65	0.00	581.65	
228107	Jose D.Narra	81.65	0.00	81.65	
228109	Francisco Santos	500.00	0.00	500.00	
23	PESSOAL	119,840.48	119,189.81	650.67	
231	Remunerações a Pagar	119,189.81	119,189.81		
2312	Ao Pessoal	119,189.81	119,189.81		
238	Outras Operações	650.67	0.00	650.67	
2382	Com o Pessoal	650.67	0.00	650.67	
23821	Ordens Tribunal e Afins	59.94	0.00	59.94	
	A Transportar	819,371.35	763,486.67	55,894.36	9.68

# Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2012

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 2

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	819,371.35	763,486.67	55,894.36	9.68
23821052	Miguel Sampaio	59.94	0.00	59.94	
23829	Outras c/pessoal	590.73	0.00	590.73	
23829052	Miguel Sampaio	590.73	0.00	590.73	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	46,775.19	49,286.23		2,511.04
241	Imposto Sobre o Rendimento	20.20	0.00	20.20	
2412	Imposto Sobre Rendimento	20.20	0.00	20.20	
242	Retenção de Impostos Sobre Rendim.	5,207.00	5,560.65		353.65
2421	Sobre Rendimentos Trab. Dependente	5,207.00	5,479.00		272.00
2422	Sobre Rendim. Empres. e Profission.	0.00	81.65		81.65
243	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	343.91	0.00	343.91	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	343.91	0.00	343.91	
24382	Aquisição/Rep. Imobilizado	343.91	0.00	343.91	
245	Contribuições p/ a Segurança Social	41,204.08	43,725.58		2,521.50
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	37,795.18	86,564.39		48,769.21
271	Fornecedores de Investimentos	0.00	29,836.22		29,836.22
2711	Forneced. Investimen.-Contas Gerais	0.00	29,836.22		29,836.22
271101	Tecnorem	0.00	29,836.22		29,836.22
272	Devedores e Credores Por Acréscimos	22,283.59	41,944.25		19,660.66
2722	Credores por acréscimos de gastos	22,283.59	41,944.25		19,660.66
272201	Remuneracoes a liquidar	22,283.59	41,944.25		19,660.66
278	Outros Devedores e Credores	15,511.59	14,783.92	727.67	
2781	Outros devedores	15,511.59	14,783.92	727.67	
278106	Viagens.Voluntarios	12,532.35	11,804.68	727.67	
278199	Sem documento válido/legal	2,979.24	2,979.24		
28	DIFERIMENTOS	1,933.72	1,157.31	776.41	
281	Gastos a Reconhecer	1,933.72	1,157.31	776.41	
2812	Seguros	1,933.72	1,157.31	776.41	
	Total da Classe 2	208,545.03	257,826.23	1,999.05	51,280.25
31	Compras	3,336.14	3,336.14		
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	3,336.14	3,336.14		
3121	Matérias-primas	3,336.14	3,336.14		
31211	Generos alimentares	3,336.14	3,336.14		
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	1,225.67	1,225.67		
383	Matérias-primas,subsid.e consumo	1,225.67	1,225.67		
	A Transportar	909,862.25	903,830.74	58,413.22	52,381.71

# Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2012

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 3

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	909,862.25	903,830.74	58,413.22	52,381.71
3831	Matérias-primas	264.46	264.46		
38311	Generos Alimentares	264.46	264.46		
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	961.21	961.21		
38321	Artigos de Higiene	54.14	54.14		
38329	Outros	907.07	907.07		
	Total da Classe 3	4,561.81	4,561.81		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	116,848.03	102,185.41	14,662.62	
433	Outros activos fixos tangíveis	116,848.03	102,185.41	14,662.62	
4332	Edifícios e outras construções	9,761.75	0.00	9,761.75	
433202	Sistema Solar	9,761.75	0.00	9,761.75	
4333	Equipamento básico	57,429.40	0.00	57,429.40	
4334	Equipamento de transporte	29,504.27	7,800.00	21,704.27	
4335	Equipamento administrativo	10,735.86	0.00	10,735.86	
4337	Outros activos fixos tangíveis	1,616.75	0.00	1,616.75	
4338	Depreciações acumuladas	7,800.00	94,385.41		86,585.41
43382	De edificios e outras construções	0.00	4,880.84		4,880.84
43383	De equipamento básico	0.00	50,995.18		50,995.18
43384	De equipamento de transporte	7,800.00	26,368.62		18,568.62
43385	De equipamento administrativo	0.00	10,524.02		10,524.02
43387	De outros activos fixos tangíveis	0.00	1,616.75		1,616.75
	Total da Classe 4	116,848.03	102,185.41	14,662.62	
51	FUNDOS	0.00	37,409.84		37,409.84
511	Fundo Social	0.00	37,409.84		37,409.84
56	RESULTADOS TRANSITADOS	9,369.64	37,302.08		27,932.44
561	Resultados Transitados	9,369.64	37,302.08		27,932.44
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIM.	0.00	24,150.09		24,150.09
594	Doações	0.00	24,150.09		24,150.09
594001	Isabel.C	0.00	24,150.09		24,150.09
	Total da Classe 5	9,369.64	98,862.01		89,492.37
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	4,561.81	0.00	4,561.81	
612	Matérias-primas,subsidiár.e consumo	4,561.81	0.00	4,561.81	
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	3,600.60	0.00	3,600.60	
	A Transportar	1,037,305.59	1,106,103.83	159,661.25	228,459.49

# Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2012

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 4

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,037,305.59	1,106,103.83	159,661.25	228,459.49
61211	Géneros alimentares	3,600.60	0.00	3,600.60	
6122	Matérias subsidiárias e de consumo	961.21	0.00	961.21	
61221	Artigos de Higiene	54.14	0.00	54.14	
61229	Outros	907.07	0.00	907.07	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	45,406.06	0.00	45,406.06	
621	Subcontratos	6,719.31	0.00	6,719.31	
6211	Exploracao de refeitórios	6,719.31	0.00	6,719.31	
622	Serviços Especializados	18,901.20	0.00	18,901.20	
6221	Trabalhos especializados	4,015.58	0.00	4,015.58	
6222	Publicidade e Propaganda	5,665.00	0.00	5,665.00	
6223	Vigilancia e seguranca	195.88	0.00	195.88	
6226	Conservação e Reparação	6,998.62	0.00	6,998.62	
62261	Em equipamentos próprios	6,998.62	0.00	6,998.62	
6227	Serviços bancários	131.56	0.00	131.56	
6228	Outros	1,894.56	0.00	1,894.56	
62284	Actividades	1,894.56	0.00	1,894.56	
623	Materiais	8,720.09	0.00	8,720.09	
6231	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido	2,138.42	0.00	2,138.42	
6233	Material de escritorio	1,028.11	0.00	1,028.11	
6235	Material didactico	1,700.52	0.00	1,700.52	
6236	Rouparia	244.14	0.00	244.14	
6237	Calçado e vestuário utentes	2,128.95	0.00	2,128.95	
6238	Outros	1,479.95	0.00	1,479.95	
62381	Artigos saude utentes	1,478.95	0.00	1,478.95	
62382	Jornais e revistas	1.00	0.00	1.00	
624	Energia e Fluidos	5,186.13	0.00	5,186.13	
6242	Combustiveis	3,713.38	0.00	3,713.38	
6244	Gás	1,472.75	0.00	1,472.75	
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1,669.90	0.00	1,669.90	
6251	Deslocações e Estadas	1,669.90	0.00	1,669.90	
62511	Pessoal	681.05	0.00	681.05	
62512	Utentes	988.85	0.00	988.85	
626	Serviços Diversos	4,209.43	0.00	4,209.43	
6262	Comunicacao	2,148.41	0.00	2,148.41	
6263	Seguros	1,248.25	0.00	1,248.25	
6265	Contencioso e Notariado	85.00	0.00	85.00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	727.77	0.00	727.77	
63	GASTOS COM O PESSOAL	163,796.10	0.00	163,796.10	
	A Transportar	1,087,273.46	1,106,103.83	209,629.12	228,459.49

# Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2012

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 5

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,087,273.46	1,106,103.83	209,629.12	228,459.49
632	Remunerações do Pessoal	135,878.49	0.00	135,878.49	
63201	Vencimento	111,634.45	0.00	111,634.45	
6320101	Taxa Geral IPSS 20,4%	111,634.45	0.00	111,634.45	
63203	Horas Extra	15,047.53	0.00	15,047.53	
6320301	Regime Geral - 20%	15,047.53	0.00	15,047.53	
63204	Subs. Alimentação	7,030.13	0.00	7,030.13	
6320415	Isentos	7,030.13	0.00	7,030.13	
63215	Gratificações	2,166.38	0.00	2,166.38	
6321501	Taxa Geral 20%	1,400.00	0.00	1,400.00	
6321515	Isentos	766.38	0.00	766.38	
635	Encargos Sobre Remunerações	26,193.79	0.00	26,193.79	
6351	Taxa Social Única	26,193.79	0.00	26,193.79	
63512	Do pessoal	26,193.79	0.00	26,193.79	
6351201	Taxa Geral IPSS 20,4%	26,193.79	0.00	26,193.79	
636	Seg. Acid. no Trab. e Doenç. Prof.	1,134.20	0.00	1,134.20	
638	Outros Gastos com o Pessoal	589.62	0.00	589.62	
6381	Saúde, Higiene e Segurança	289.62	0.00	289.62	
6383	Formação	300.00	0.00	300.00	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10,972.36	0.00	10,972.36	
642	Activos fixos tangíveis	10,972.36	0.00	10,972.36	
6422	De edificios e outras construções	1,626.94	0.00	1,626.94	
6423	De equipamento básico	3,070.17	0.00	3,070.17	
6424	De equipamento de transporte	4,380.85	0.00	4,380.85	
6425	De equipamento administrativo	277.65	0.00	277.65	
6427	De outros activos fixos tangíveis	1,616.75	0.00	1,616.75	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	29,580.66	0.00	29,580.66	
681	Impostos	135.09	0.00	135.09	
6813	Taxas	135.09	0.00	135.09	
688	Outros	29,445.57	0.00	29,445.57	
6881	Correcç. relativas períodos anterio	28,665.01	0.00	28,665.01	
6883	Quotizações	715.00	0.00	715.00	
6888	Outros nao especificados	65.56	0.00	65.56	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	5.36	5.36		
691	Juros Suportados	5.36	5.36		
6918	Outros Juros	5.36	5.36		
	Total da Classe 6	254,322.35	5.36	254,316.99	
	A Transportar	1,291,627.94	1,106,109.19	413,978.24	228,459.49

# Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2012

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 6

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,291,627.94	1,106,109.19	413,978.24	228,459.49
72	Prestacoes de servicos	1,652.99	5,362.88		3,709.89
727	Utentes e Comunidade	1,652.99	5,362.88		3,709.89
7272	Abonos Familia e prestaç. similares	1,652.99	5,362.88		3,709.89
727205	Lar,Intern, crianc	1,652.99	5,362.88		3,709.89
75	SUBS.,DOAÇÕES,E LEGADOS À EXPLORAÇ.	0.00	177,232.08		177,232.08
751	Subs. do Estado e outros entes púb.	0.00	118,378.08		118,378.08
7511	ISS,IP	0.00	116,784.00		116,784.00
751105	Lares e intern. p/crianças e jovens	0.00	116,784.00		116,784.00
7515	Autarquias	0.00	1,594.08		1,594.08
75151	Câmara Municipal de Cascais	0.00	1,594.08		1,594.08
753	Doações e heranças	0.00	58,854.00		58,854.00
7531	Doações em meios monetários	0.00	57,628.33		57,628.33
75311	Identificados	0.00	32,949.67		32,949.67
75312	Não Identificados	0.00	24,678.66		24,678.66
7532	Doações em géneros	0.00	1,225.67		1,225.67
75321	Identificados	0.00	1,225.67		1,225.67
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	7,800.00	12,065.44		4,265.44
787	Rend. e Ganhos em Inv. não Financ.	7,800.00	9,050.00		1,250.00
7871	Alienações	7,800.00	9,050.00		1,250.00
788	Outros	0.00	3,015.44		3,015.44
7881	Correcções relativas a períodos ant	0.00	3,015.44		3,015.44
79	JUROS, DIVID. E OUTROS REND. SIMIL.	0.00	311.34		311.34
791	Juros Obtidos	0.00	311.34		311.34
7911	De depósitos	0.00	80.71		80.71
791107	Banco Espírito Santo	0.00	80.71		80.71
7912	De outras aplicaç.meios financ.liq.	0.00	230.63		230.63
	Total da Classe 7	9,452.99	194,971.74		185,518.75
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	37,302.08	37,302.08		
818	Resultado Líquido	37,302.08	37,302.08		
	Total da Classe 8	37,302.08	37,302.08		
	Total	1,338,383.01	1,338,383.01	413,978.24	413,978.24