

Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2014

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 1

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	CAIXA	37,318.04	37,295.85	22.19	
111	Caixa sede	9,451.93	9,429.74	22.19	
112	Caixa - Casa Criança Tires	27,299.50	27,299.50		
113	Caixa Ludoteca da Adroana	566.61	566.61		
12	Depositos a ordem	761,238.06	706,181.19	55,056.87	
1206	Montepio Geral	150.36	59.88	90.48	
120601	MG 270.10.003267-0	150.36	59.88	90.48	
1207	Banco Espirito Santo	761,087.70	706,121.31	54,966.39	
120701	BES - Conta nº 0300 4040 0001	500,742.05	492,784.35	7,957.70	
120702	BES - Conta nº 0002 7938 5027	260,345.65	213,336.96	47,008.69	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	55,523.82	51,073.82	4,450.00	
142	Instrument. Financ. Det. p/Negociaç	55,523.82	51,073.82	4,450.00	
1421	Activos Financeiros	55,523.82	51,073.82	4,450.00	
14219	Outros Títulos	55,523.82	51,073.82	4,450.00	
1421906	Montepio Geral	4,450.00	0.00	4,450.00	
14219061	Finicredito	4,450.00	0.00	4,450.00	
1421907	Banco Espirito Santo	51,073.82	51,073.82		
14219071	Gespatrimónio	15,754.82	15,754.82		
14219072	Fundo Es Liquidez - Fei	35,319.00	35,319.00		
	Total da Classe 1	854,079.92	794,550.86	59,529.06	
22	Fornecedores	11,401.45	17,091.85		5,690.40
221	Fornecedores c/c	10,819.80	17,091.85		6,272.05
2211	Fornecedores Gerais	10,819.80	17,091.85		6,272.05
2211002	Perflora	3,635.14	3,635.14		
2211003	Tridigito	5,100.96	5,221.01		120.05
2211004	Optimus	496.27	496.27		
2211005	Vodafone	1,136.65	1,136.65		
2211006	Mauricio Serra	0.00	3.41		3.41
2211008	ViaVerde 502790024	450.78	502.80		52.02
2211010	IMF 505775972	0.00	5,880.63		5,880.63
2211999	Diversos	0.00	215.94		215.94
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	128,153.26	128,717.26		564.00
	A Transportar	865,481.37	811,642.71	60,110.71	6,272.05

Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2014

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 2

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	865,481.37	811,642.71	60,110.71	6,272.05
231	Remunerações a Pagar	126,210.10	127,424.77		1,214.67
2312	Ao Pessoal	126,210.10	127,424.77		1,214.67
238	Outras Operações	1,943.16	1,292.49	650.67	
2382	Com o Pessoal	1,943.16	1,292.49	650.67	
23821	Ordens Tribunal e Afins	1,352.43	1,292.49	59.94	
23821052	Miguel Sampaio	59.94	0.00	59.94	
23821053	PE/1053/2013	918.32	918.32		
23821068	Ana Gabriel	287.84	287.84		
23821999	Diversos	86.33	86.33		
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	53,514.59	58,069.79		4,555.20
241	Imposto Sobre o Rendimento	51.67	0.00	51.67	
2412	Imposto Sobre Rendimento	51.67	0.00	51.67	
242	Retenção de Impostos Sobre Rendim.	7,539.00	8,265.65		726.65
2421	Sobre Rendimentos Trab. Dependente	7,104.00	7,714.00		610.00
2422	Sobre Rendim. Empres. e Profission.	0.00	81.65		81.65
2423	Sobretaxa IRS	435.00	470.00		35.00
243	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	447.35	751.66		304.31
2438	IVA - Reembolsos pedidos	447.35	751.66		304.31
24382	Aquisição/Rep. Imobilizado	447.35	751.66		304.31
245	Contribuições p/ a Segurança Social	45,313.77	48,868.22		3,554.45
248	Outras Tributações	162.80	184.26		21.46
2481	FGCT/ FCT	162.80	184.26		21.46
24811	FGCT 0.075	12.22	13.83		1.61
24812	FCT 0.925	150.58	170.43		19.85
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES	7,586.26	6,941.20	645.06	
262	Doadores - Em curso	7,586.26	6,941.20	645.06	
26201	Donativos	7,586.26	6,941.20	645.06	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	31,791.33	68,090.92		36,299.59
271	Fornecedores de Investimentos	1,718.24	31,554.46		29,836.22
2711	Forneced. Investimen.-Contas Gerais	1,718.24	31,554.46		29,836.22
271101	Tecnorem	0.00	29,836.22		29,836.22
271103	Vale do Paiva Electrodomesticos	872.23	872.23		
271104	Infortoldos	657.01	657.01		
271105	Worten	189.00	189.00		
272	Devedores e Credores Por Acréscimos	24,000.54	36,409.46		12,408.92
	A Transportar	1,056,453.72	1,036,925.42	61,458.11	41,929.81

Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2014

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 3

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,056,453.72	1,036,925.42	61,458.11	41,929.81
2722	Credores por acréscimos de gastos	24,000.54	36,409.46		12,408.92
272201	Remuneracoes a liquidar	19,822.69	30,027.39		10,204.70
272202	Encargos s/ rem. a liquidar	4,177.85	6,382.07		2,204.22
278	Outros Devedores e Credores	6,072.55	127.00	5,945.55	
2781	Outros devedores	5,945.55	0.00	5,945.55	
278106	Viagens.Voluntarios	3,923.94	0.00	3,923.94	
278199	Sem documento válido/legal	2,021.61	0.00	2,021.61	
2785	Outros credores	127.00	127.00		
278501	Consult. Assess. e Intermediarios	127.00	127.00		
278501007	Catarina I.P.N.Leite 177257261	15.00	15.00		
278501008	Helder Filipe O.Andrade 214199266	40.00	40.00		
278501009	Alexandre Alberto Caetano 221230955	72.00	72.00		
28	DIFERIMENTOS	989.61	819.25	170.36	
281	Gastos a Reconhecer	989.61	819.25	170.36	
2812	Seguros	989.61	819.25	170.36	
	Total da Classe 2	233,436.50	279,730.27	815.42	47,109.19
31	Compras	3,866.30	3,866.30		
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	3,866.30	3,866.30		
3121	Matérias-primas	3,866.30	3,866.30		
31211	Generos alimentares	3,866.30	3,866.30		
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	5,882.15	5,882.15		
383	Matérias-primas,subsid.e consumo	5,882.15	5,882.15		
3831	Matérias-primas	1,938.61	1,938.61		
38311	Generos Alimentares	1,938.61	1,938.61		
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	3,943.54	3,943.54		
38321	Artigos de Higiene	108.30	108.30		
38329	Outros	3,835.24	3,835.24		
	Total da Classe 3	9,748.45	9,748.45		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	319.20	0.00	319.20	
415	Outros Investimentos Financeiros	319.20	0.00	319.20	
4156	Fundo Reestruturação Sect.Solidario	148.77	0.00	148.77	
4157	FCT	170.43	0.00	170.43	
4157071	Claire Bagile	47.99	0.00	47.99	
4157072	Silvia Palma	32.09	0.00	32.09	
	A Transportar	1,097,493.72	1,084,029.58	67,802.87	54,338.73

Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2014

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 4

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,097,493.72	1,084,029.58	67,802.87	54,338.73
4157073	Mariana Belchior	50.80	0.00	50.80	
4157075	Ana Lobato	18.76	0.00	18.76	
4157076	Andréia Marques	18.76	0.00	18.76	
4157079	Paulo Freire	2.03	0.00	2.03	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	102,948.60	101,027.69	1,920.91	
433	Outros activos fixos tangíveis	102,948.60	101,027.69	1,920.91	
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	58,472.96	0.00	58,472.96	
4334	Equipamento de transporte	21,704.27	0.00	21,704.27	
4335	Equipamento administrativo	10,735.86	0.00	10,735.86	
4337	Outros activos fixos tangíveis	2,273.76	0.00	2,273.76	
4338	Depreciações acumuladas	0.00	101,027.69		101,027.69
43382	De edifícios e outras construções	0.00	8,134.72		8,134.72
43383	De equipamento básico	0.00	58,179.08		58,179.08
43384	De equipamento de transporte	0.00	21,704.27		21,704.27
43385	De equipamento administrativo	0.00	10,735.86		10,735.86
43387	De outros activos fixos tangíveis	0.00	2,273.76		2,273.76
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	31,363.77	0.00	31,363.77	
453	Activos fixos tangíveis em curso	31,363.77	0.00	31,363.77	
4532	Edifícios e outras construções	31,363.77	0.00	31,363.77	
453201	Obra- Casa da Criança	31,363.77	0.00	31,363.77	
	Total da Classe 4	134,631.57	101,027.69	33,603.88	
51	FUNDOS	0.00	37,409.84		37,409.84
511	Fundo Social	0.00	37,409.84		37,409.84
56	RESULTADOS TRANSITADOS	40,865.80	25,560.55	15,305.25	
561	Resultados Transitados	40,865.80	25,560.55	15,305.25	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIM.	0.00	60,281.59		60,281.59
593	Subsídios	0.00	24,964.10		24,964.10
5931	Subs. p/invest. edif. outras const.	0.00	24,964.10		24,964.10
59311	Para/Edifício/Construção 1	0.00	24,964.10		24,964.10
593113	Da Câmara Municipal XXX	0.00	24,964.10		24,964.10
594	Doações	0.00	35,317.49		35,317.49
594001	Isabel.C	0.00	24,150.09		24,150.09
	A Transportar	1,272,762.24	1,297,141.85	217,510.84	241,890.45

Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2014

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 5

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,272,762.24	1,297,141.85	217,510.84	241,890.45
594002	Maria Goncalves Barreira	0.00	11,167.40		11,167.40
	Total da Classe 5	40,865.80	123,251.98	15,305.25	97,691.43
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	9,748.45	0.00	9,748.45	
612	Matérias-primas, subsidiár.e consumo	9,748.45	0.00	9,748.45	
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	3,866.30	0.00	3,866.30	
61211	Géneros alimentares	3,866.30	0.00	3,866.30	
6122	Matérias subsidiárias e de consumo	5,882.15	0.00	5,882.15	
61221	Artigos de Higiene	2,046.91	0.00	2,046.91	
61229	Outros	3,835.24	0.00	3,835.24	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	43,643.47	104.06	43,539.41	
622	Serviços Especializados	18,592.75	0.00	18,592.75	
6221	Trabalhos especializados	10,484.90	0.00	10,484.90	
6222	Publicidade e Propaganda	123.00	0.00	123.00	
6224	Honorarios	127.00	0.00	127.00	
6226	Conservação e Reparação	4,928.64	0.00	4,928.64	
62261	Em equipamentos próprios	4,928.64	0.00	4,928.64	
6227	Serviços bancários	165.44	0.00	165.44	
6228	Outros	2,763.77	0.00	2,763.77	
62281	Consultas Utentes	494.00	0.00	494.00	
62282	Encargos educação utentes	223.57	0.00	223.57	
62284	Actividades	2,046.20	0.00	2,046.20	
623	Materiais	9,463.09	17.99	9,445.10	
6231	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido	5,198.12	7.99	5,190.13	
6233	Material de escritorio	829.77	0.00	829.77	
6234	Artigos para Oferta	14.98	0.00	14.98	
6235	Material didactico	538.69	0.00	538.69	
6236	Rouparia	974.39	0.00	974.39	
6237	Calçado e vestuário utentes	927.40	10.00	917.40	
6238	Outros	979.74	0.00	979.74	
62381	Artigos saude utentes	944.74	0.00	944.74	
62382	Jornais e revistas	35.00	0.00	35.00	
624	Energia e Fluidos	9,947.28	0.00	9,947.28	
6242	Combustiveis	5,534.49	0.00	5,534.49	
6244	Gás	4,412.79	0.00	4,412.79	
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1,658.83	0.00	1,658.83	
6251	Deslocações e Estadas	1,658.83	0.00	1,658.83	
62511	Pessoal	911.00	0.00	911.00	
	A Transportar	1,321,424.81	1,308,327.24	266,155.42	253,057.85

Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2014

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 6

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,321,424.81	1,308,327.24	266,155.42	253,057.85
62512	Utentes	747.83	0.00	747.83	
626	Serviços Diversos	3,981.52	86.07	3,895.45	
6261	Rendas e Alugueres	0.68	0.00	0.68	
6262	Comunicacao	1,865.83	0.00	1,865.83	
6263	Seguros	1,081.72	86.07	995.65	
6265	Contencioso e Notariado	32.10	0.00	32.10	
6267	Limpeza, higiene e conforto	909.33	0.00	909.33	
6268	Outros Serviços	91.86	0.00	91.86	
63	GASTOS COM O PESSOAL	172,924.34	155.66	172,768.68	
632	Remunerações do Pessoal	142,822.53	0.00	142,822.53	
63201	Vencimento	123,506.20	0.00	123,506.20	
6320101	Taxa Geral IPSS 21,2%	123,506.20	0.00	123,506.20	
63203	Horas Extra	8,434.64	0.00	8,434.64	
6320301	Regime Geral - 21.2%	8,434.64	0.00	8,434.64	
63204	Subs. Alimentação	8,186.59	0.00	8,186.59	
6320415	Isentos	8,186.59	0.00	8,186.59	
63209	Subs. Turno	1,881.28	0.00	1,881.28	
6320901	Taxa Geral 20%	1,881.28	0.00	1,881.28	
63211	Isenção Horario	813.82	0.00	813.82	
6321101	Taxa Geral IPSS	813.82	0.00	813.82	
635	Encargos Sobre Remunerações	28,520.25	0.00	28,520.25	
6351	Taxa Social Única	28,506.42	0.00	28,506.42	
63512	Do pessoal	28,506.42	0.00	28,506.42	
6351201	Taxa Geral IPSS 21,2%	28,506.42	0.00	28,506.42	
6356	FGCT 0.075	13.83	0.00	13.83	
63562	Pessoal	13.83	0.00	13.83	
636	Seg. Acid. no Trab. e Doenç. Prof.	1,185.86	155.66	1,030.20	
638	Outros Gastos com o Pessoal	395.70	0.00	395.70	
6381	Saúde, Higiene e Segurança	395.70	0.00	395.70	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6,397.68	0.00	6,397.68	
642	Activos fixos tangíveis	6,397.68	0.00	6,397.68	
6422	De edificios e outras construções	1,626.94	0.00	1,626.94	
6423	De equipamento básico	4,113.73	0.00	4,113.73	
6427	De outros activos fixos tangíveis	657.01	0.00	657.01	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	26,779.77	0.00	26,779.77	
681	Impostos	40.98	0.00	40.98	
6812	Impostos Indirectos	10.86	0.00	10.86	
A Transportar		1,505,487.04	1,308,568.97	449,975.92	253,057.85

Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2014

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 7

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,505,487.04	1,308,568.97	449,975.92	253,057.85
6813	Taxas	30.12	0.00	30.12	
68139	Outros	30.12	0.00	30.12	
686	Gastos e Perd. nos Rest. Inv. Finan	436.75	0.00	436.75	
6862	Alienações	436.75	0.00	436.75	
688	Outros	26,302.04	0.00	26,302.04	
6881	Correcç. relativas períodos anterio	24,846.11	0.00	24,846.11	
6882	Donativos	520.93	0.00	520.93	
6883	Quotizações	605.00	0.00	605.00	
6888	Outros nao especificados	330.00	0.00	330.00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	30.90	0.00	30.90	
691	Juros Suportados	30.90	0.00	30.90	
6918	Outros Juros	30.90	0.00	30.90	
69181	Juros Mora	30.90	0.00	30.90	
	Total da Classe 6	259,524.61	259.72	259,264.89	
72	Prestacoes de servicos	0.00	3,902.66		3,902.66
727	Utentes e Comunidade	0.00	3,902.66		3,902.66
7272	Abonos Família e prestaç. similares	0.00	3,902.66		3,902.66
727205	Lar, Intern, crianc	0.00	3,902.66		3,902.66
75	SUBS., DOAÇÕES, E LEGADOS À EXPLORAÇ.	0.00	212,904.07		212,904.07
751	Subs. do Estado e outros entes púb.	0.00	148,598.55		148,598.55
7511	ISS, IP	0.00	119,013.12		119,013.12
751105	Lares e intern. p/crianças e jovens	0.00	119,013.12		119,013.12
7515	Autarquias	0.00	16,094.08		16,094.08
75151	Câmara Municipal de Cascais	0.00	16,094.08		16,094.08
7516	IEFP	0.00	13,319.35		13,319.35
7519	Outros	0.00	172.00		172.00
75191	Agrup.Escolas	0.00	172.00		172.00
753	Doações e heranças	0.00	64,305.52		64,305.52
7531	Doações em meios monetários	0.00	57,766.36		57,766.36
75311	Identificados	0.00	36,754.17		36,754.17
75312	Não Identificados	0.00	21,012.19		21,012.19
7532	Doações em géneros	0.00	6,539.16		6,539.16
75321	Identificados	0.00	6,539.16		6,539.16
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	50.00	6,889.31		6,839.31
781	Rendimentos Suplementares	0.00	1,665.36		1,665.36
	A Transportar	1,532,286.85	1,525,375.70	476,775.73	469,864.58

Fundação Champagnat

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2014

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 8

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,532,286.85	1,525,375.70	476,775.73	469,864.58
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	1,665.36		1,665.36
78161	Festas e Subscrições	0.00	1,665.36		1,665.36
782	Descontos pronto pagamento obtidos	0.00	133.90		133.90
786	Rend. Ganhos nos Rest. Act. Financ.	0.00	310.88		310.88
7862	Alienações	0.00	310.88		310.88
788	Outros	50.00	4,779.17		4,729.17
7881	Correcções relativas a períodos ant	50.00	4,763.57		4,713.57
7885	Restituição de impostos	0.00	0.60		0.60
7888	Outros não especificados	0.00	15.00		15.00
79	JUROS, DIVID. E OUTROS REND. SIMIL.	0.00	71.84		71.84
791	Juros Obtidos	0.00	71.84		71.84
7911	De depósitos	0.00	71.84		71.84
791107	Banco Espírito Santo	0.00	71.84		71.84
	Total da Classe 7	50.00	223,767.88		223,717.88
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	25,560.55	25,560.55		
818	Resultado Líquido	25,560.55	25,560.55		
	Total da Classe 8	25,560.55	25,560.55		
	Total	1,557,897.40	1,557,897.40	476,775.73	476,775.73