

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2015

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		260.477,75	256.734,53
Subsídios à exploração.....		558.589,63	493.850,40
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(85.592,43)	(75.226,00)
Fornecimentos e serviços externos.....		(181.217,86)	(107.662,74)
Gastos com o pessoal.....		(555.535,85)	(520.592,11)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....		167,97	
Outros rendimentos e ganhos.....		(23.399,02)	(18.181,96)
Outros gastos e perdas.....			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(26.509,81)	28.922,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....			(5.773,25)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(26.509,81)	23.148,87
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....			
Resultado antes de impostos		(26.509,81)	23.148,87
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		(26.509,81)	23.148,87

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
---	--	--	--

Resultado líquido do período atribuível a: *			
Detentores do capital da empresa-mãe.....			
Interesses minoritários.....			
Resultado por acção básico.....			

* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2015 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	199,076.78	198,790.32	286.46	
12	DEPOSITOS A ORDEM	665,834.16	665,383.74	450.42	
22	FORNECEDORES	20,002.73	55,131.77		35,129.04
23	PESSOAL	402,979.34	431,700.32		28,720.98
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	144,795.52	629,904.24		485,108.72
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	8,993.32		8,993.32
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	255,611.18	198,409.60	57,201.58	
28	DIFERIMENTOS	296,876.79	12,878.09	283,998.70	
29	PROVISÕES	0.00	95,849.29		95,849.29
31	COMPRAS	85,930.31	85,930.31		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	3,415.50	1,690.00	1,725.50	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	529,410.18	460,990.97	68,419.21	
51	CAPITAL	1,347.71	0.00	1,347.71	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	237,010.83	23,148.87	213,861.96	
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	85,592.43	0.00	85,592.43	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	181,217.86	0.00	181,217.86	
63	GASTOS COM O PESSOAL	555,535.85	0.00	555,535.85	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1,118.82	0.00	1,118.82	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	22,280.20	0.00	22,280.20	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	61,613.66	322,091.41		260,477.75
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	558,589.63		558,589.63
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	167.97		167.97
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23,148.87	23,148.87		
Total		3,772,798.72	3,772,798.72	1,473,036.70	1,473,036.70

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2015 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	199,076.78	198,790.32	286.46	
111	Caixa - SEDE	199,076.78	198,790.32	286.46	
12	DEPOSITOS A ORDEM	665,834.16	665,383.74	450.42	
12103	BES	203,035.47	202,585.49	449.98	
12105	BANIF	462,798.69	462,798.25	0.44	
Total da classe 1		864,910.94	864,174.06	736.88	0.00
22	FORNECEDORES	20,002.73	55,131.77		35,129.04
221	FORNECEDORES C/C	20,002.73	55,131.77		35,129.04
2211	FORNECEDORES GERAIS	20,002.73	55,131.77		35,129.04
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	20,002.73	55,131.77		35,129.04
22111002	JOSE CORREIA PIMENTA	1,096.36	2,192.72		1,096.36
22111009	IMPORQUIMICA	0.00	461.70		461.70
22111014	NUMBARUS	9,801.00	19,966.00		10,165.00
22111018	RESTOCAR	1,098.94	3,464.34		2,365.40
22111020	JORGE MANUEL SILVA TAVARES	845.53	1,524.79		679.26
22111022	J L FREITAS	0.00	223.00		223.00
22111035	RECANTO DO PAPEL	138.69	138.69		
22111036	MEGAASSIT	683.88	3,081.98		2,398.10
22111040	FACTUS	676.50	1,353.00		676.50
22111041	ROCA	580.91	924.89		343.98
22111042	AISEC	100.00	100.00		
22111043	PROCLAN	1,903.83	3,632.74		1,728.91
22111044	ALLIANZ	3,077.09	8,545.52		5,468.43
22111051	UDIPSS	0.00	400.00		400.00
22111052	PMX	0.00	480.00		480.00
22111053	CARLOS OLIVEIRA	0.00	1,176.40		1,176.40
22111054	JORGE JESUS	0.00	800.00		800.00
22111055	ESYDENTIC	0.00	5,166.00		5,166.00
22111056	COSTA FERREIRA	0.00	1,500.00		1,500.00
23	PESSOAL	402,979.34	431,700.32		28,720.98
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	402,979.34	431,700.32		28,720.98
2312	Ao pessoal	402,979.34	431,700.32		28,720.98
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	144,795.52	629,904.24		485,108.72
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	56,313.42	111,776.92		55,463.50
2421	Trabalho dependente	56,313.42	111,624.14		55,310.72
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	0.00	152.78		152.78
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	88,482.10	518,127.32		429,645.22
2451	Valores a pagar	88,482.10	518,127.32		429,645.22
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	8,993.32		8,993.32
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	0.00	8,993.32		8,993.32
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	8,993.32		8,993.32
25111	A CURTO PRAZO	0.00	8,993.32		8,993.32
2511101	Direcção Anterior	0.00	8,993.32		8,993.32
A transportar		1,432,688.53	1,989,903.71	736.88	557,952.06

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2015 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,432,688.53	1,989,903.71	736.88	557,952.06
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	255,611.18	198,409.60	57,201.58	
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCI	5,103.00	0.00	5,103.00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	5,103.00	0.00	5,103.00	
27222	Remuneracoes a liquidar	5,103.00	0.00	5,103.00	
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	250,508.18	198,409.60	52,098.58	
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	250,508.18	198,409.60	52,098.58	
278801	CAIXA DIREC ANTERIOR 04/2006	12,000.66	0.00	12,000.66	
278802	CARLA ALEXANDRA FERNANDES	0.00	67,487.28		67,487.28
278803	ROSA MARIA TAVEIRA	0.00	10,567.90		10,567.90
278804	PAULO MANUEL REYNAL	0.00	115,251.42		115,251.42
278805	BANCO DIREC ANTERIOR 04/2006	238,507.52	0.00	238,507.52	
278806	NATALIA FERNANDES MATOS	0.00	5,103.00		5,103.00
28	DIFERIMENTOS	296,876.79	12,878.09	283,998.70	
281	GASTOS A RECONHECER	296,876.79	12,878.09	283,998.70	
2811	NUMBARUS - CONTABILIDADE	9,801.00	9,801.00		
2812	SEGUROS ALLIANZ	3,077.09	3,077.09		
2813	CARLA ALEXANDRA L. FERNANDES	67,487.28	0.00	67,487.28	
2814	ROSA MARIA RIBEIRO	10,567.90	0.00	10,567.90	
2815	PAULO MANUEL REYNAL	115,251.42	0.00	115,251.42	
2816	REMUNERACOES EM ATRAZO	90,692.10	0.00	90,692.10	
29	PROVISÕES	0.00	95,849.29		95,849.29
298	Outras Provisões	0.00	95,849.29		95,849.29
29801	Direcção Anterior	0.00	95,849.29		95,849.29
Total da classe 2		1,120,265.56	1,432,866.63	341,200.28	653,801.35
31	COMPRAS	85,930.31	85,930.31		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	85,776.62	85,776.62		
3121	Generos Alimentares	0.00	0.00		
3123	Generos Alimentares	85,776.62	85,776.62		
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	153.69	153.69		
3172	DEVOLUÇÃO COMPRAS - MERCADORIAS	1.20	1.20		
31721	MERCADO NACIONAL	1.20	1.20		
317213	Devol.-Compras-Mercad.-Tx.Normal	1.20	1.20		
3176	DEV.COMPRAS - MAT.PRIMAS,SUB,CONS.	152.49	152.49		
31761	MERCADO NACIONAL	152.49	152.49		
317613	Dev.Comp.-M.Prim,Sub,Cons.-Tx.Norma	152.49	152.49		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	3,415.50	1,690.00	1,725.50	
331	Generos Alimentares	3,415.50	1,690.00	1,725.50	
Total da classe 3		89,345.81	87,620.31	1,725.50	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	529,410.18	460,990.97	68,419.21	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	53,620.77	0.00	53,620.77	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	244,129.06	0.00	244,129.06	
A transportar		2,128,143.08	2,384,661.00	595,693.03	852,210.95

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2015 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,128,143.08	2,384,661.00	595,693.03	852,210.95
4321	Edifícios e Outras Construções	244,129.06	0.00	244,129.06	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	139,348.92	0.00	139,348.92	
4342	Equipamento Transporte	139,348.92	0.00	139,348.92	
43422	VIATURAS DE MERCADORIAS	139,348.92	0.00	139,348.92	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	48,723.68	0.00	48,723.68	
4351	Equipamento Administrativo	48,723.68	0.00	48,723.68	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	43,587.75	0.00	43,587.75	
4371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	43,587.75	0.00	43,587.75	
43711	Ferramentas e Utensílios	43,587.75	0.00	43,587.75	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	460,990.97		460,990.97
4381	Terrenos e recursos naturais	0.00	53,620.77		53,620.77
4382	Edifícios e outras construções	0.00	111,541.47		111,541.47
4383	Equipamento básico	0.00	64,168.68		64,168.68
4384	Equipamento de transporte	0.00	139,348.62		139,348.62
4385	Equipamentos administrativos	0.00	48,723.68		48,723.68
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	43,587.75		43,587.75
43871	Ferramentas e utensílios	0.00	43,587.75		43,587.75
Total da classe 4		529,410.18	460,990.97	68,419.21	0.00
51	CAPITAL	1,347.71	0.00	1,347.71	
511	Fundo Social	1,347.71	0.00	1,347.71	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	237,010.83	23,148.87	213,861.96	
561	Resultados Transitados	237,010.83	23,148.87	213,861.96	
Total da classe 5		238,358.54	23,148.87	215,209.67	0.00
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	85,592.43	0.00	85,592.43	
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	85,592.43	0.00	85,592.43	
6121	Generos Alimentares	85,592.43	0.00	85,592.43	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	181,217.86	0.00	181,217.86	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	63,860.15	0.00	63,860.15	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	48,979.98	0.00	48,979.98	
62211	Trabalhos Especializados	48,979.98	0.00	48,979.98	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	14,843.18	0.00	14,843.18	
62262	DE OUTROS BENS	14,843.18	0.00	14,843.18	
622621	Conservacao e Reparacoes	14,843.18	0.00	14,843.18	
6227	SERVICOS BANCARIOS	36.99	0.00	36.99	
62271	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	36.99	0.00	36.99	
623	MATERIAIS	15,176.20	0.00	15,176.20	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	10,293.11	0.00	10,293.11	
62311	Ferramentas e Utensílios	10,293.11	0.00	10,293.11	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	4,883.09	0.00	4,883.09	
62331	Material de Escritorio	4,883.09	0.00	4,883.09	
624	ENERGIA E FLUIDOS	34,289.22	0.00	34,289.22	
6241	ELECTRICIDADE	21,746.78	0.00	21,746.78	
A transportar		3,006,919.81	2,868,800.84	1,451,320.89	1,313,201.92

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2015 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,006,919.81	2,868,800.84	1,451,320.89	1,313,201.92
62411	Electricidade	21,746.78	0.00	21,746.78	
6242	COMBUSTIVEIS	9,617.72	0.00	9,617.72	
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTACAO AUTONOMA	9,617.72	0.00	9,617.72	
624222	GASOLEO/GPL (50% IVA dedutivel)	9,617.72	0.00	9,617.72	
6242221	-Base Tributavel	9,617.72	0.00	9,617.72	
6243	AGUA	2,924.72	0.00	2,924.72	
62431	Agua	2,924.72	0.00	2,924.72	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTE	1,519.63	0.00	1,519.63	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	1,519.63	0.00	1,519.63	
62511	DIRECAO	1,519.63	0.00	1,519.63	
625112	Deslocacoes/Representacoes	1,519.63	0.00	1,519.63	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	66,372.66	0.00	66,372.66	
6261	RENDAS E ALUGUERES	42,722.90	0.00	42,722.90	
62612	OUTROS VEICULOS	5,835.50	0.00	5,835.50	
626121	Com IVA dedutível-Tx.Normal	5,835.50	0.00	5,835.50	
62613	OUTRAS RENDAS	36,887.40	0.00	36,887.40	
626132	Isentas-Imoveis-Artº9º,nº30-CIVA	36,887.40	0.00	36,887.40	
6262	COMUNICACAO	7,033.53	0.00	7,033.53	
62621	Comunicacao	5,360.42	0.00	5,360.42	
62622	Com IVA dedutível Tx.Normal	803.41	0.00	803.41	
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	869.70	0.00	869.70	
6263	SEGUROS	1,532.41	0.00	1,532.41	
62631	Automovel	1,532.41	0.00	1,532.41	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	15,083.82	0.00	15,083.82	
62671	Limpeza Higiene Conforto	15,083.82	0.00	15,083.82	
63	GASTOS COM O PESSOAL	555,535.85	0.00	555,535.85	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	450,466.52	0.00	450,466.52	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	390,050.85	0.00	390,050.85	
6323	SUB FERIAS	30,556.07	0.00	30,556.07	
6324	SUB NATAL	29,859.60	0.00	29,859.60	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	95,540.27	0.00	95,540.27	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	95,540.27	0.00	95,540.27	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	9,529.06	0.00	9,529.06	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1,118.82	0.00	1,118.82	
681	IMPOSTOS	382.82	0.00	382.82	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	382.82	0.00	382.82	
68124	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO (IUC)	382.82	0.00	382.82	
681241	IUC	382.82	0.00	382.82	
688	OUTROS	736.00	0.00	736.00	
6883	Quotizações	736.00	0.00	736.00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	22,280.20	0.00	22,280.20	
691	JUROS SUPORTADOS	22,280.20	0.00	22,280.20	
6918	JUROS ACORDOS	22,280.20	0.00	22,280.20	
Total da classe 6		845,745.16	0.00	845,745.16	0.00
A transportar		3,688,036.19	2,868,800.84	2,132,437.27	1,313,201.92

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2015 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,688,036.19	2,868,800.84	2,132,437.27	1,313,201.92
72	PRESTACOES DE SERVICOS	61,613.66	322,091.41		260,477.75
721	SERVIÇO	61,613.66	322,091.41		260,477.75
7211	MERCADO NACIONAL	61,613.66	322,091.41		260,477.75
72111	AD - SEDE	0.00	26,010.55		26,010.55
72112	CD - SEDE	14,893.64	42,868.91		27,975.27
72113	CR	0.00	50,652.66		50,652.66
72114	JI	0.00	44,533.01		44,533.01
72115	AD - C PAU	0.00	26,010.55		26,010.55
72116	CD - C PAU	0.00	27,975.27		27,975.27
72117	ADI	46,720.02	81,400.76		34,680.74
72119	SALA DE ESTUDO	0.00	22,639.70		22,639.70
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	558,589.63		558,589.63
751	Subsídios do Estado e outros entes	0.00	504,560.40		504,560.40
7511	AD - SEDE	0.00	65,001.11		65,001.11
7512	CD - SEDE	0.00	19,248.13		19,248.13
7513	CR	0.00	105,034.57		105,034.57
7514	JI	0.00	76,639.20		76,639.20
7515	AD - C PAU	0.00	65,001.11		65,001.11
7516	CD - C PAU	0.00	15,398.52		15,398.52
7517	ADI	0.00	147,924.96		147,924.96
7518	REEMBOLSO EDUCADORAS	0.00	10,312.80		10,312.80
752	Subsídios de outras entidades	0.00	54,029.23		54,029.23
7521	QUOTAS ASSOCIATIVAS	0.00	1,010.00		1,010.00
7523	DONATIVOS	0.00	16,131.83		16,131.83
7524	CAMARA MUNIC MATOSINHOS	0.00	36,887.40		36,887.40
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	167.97		167.97
788	OUTROS	0.00	167.97		167.97
7884	Ganhos em instrumentos financeiros	0.00	116.97		116.97
7888	Outros não especificados	0.00	51.00		51.00
78884	Outros nao especificados	0.00	51.00		51.00
Total da classe 7		61,613.66	880,849.01	0.00	819,235.35
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23,148.87	23,148.87		
818	Resultado Líquido	23,148.87	23,148.87		
Total da classe 8		23,148.87	23,148.87	0.00	0.00
Total		3,772,798.72	3,772,798.72	2,132,437.27	2,132,437.27