

Balancete de Contabilidade de 2017 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010 Até: 2017091
Conta: 1 Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	152,349.20	150,038.01	1,404,081.50	1,359,563.73	44,517.77
11	Caixa	2,700.00	3,318.41	27,336.76	26,110.39	1,226.37
111	Caixa Sede	350.00	155.76	2,435.95	1,817.07	618.88
112	Caixa - CAT 1	750.00	817.94	6,925.55	6,818.42	107.13
113	Caixa - CAT 2	1,600.00	2,344.71	17,975.26	17,474.90	500.36
12	Depósitos á Ordem	109,649.20	110,719.60	1,006,744.74	1,000,453.34	6,291.40
121	Millennium BCP 83368564	142.19	911.68	12,620.38	8,664.99	3,955.39
122	Caixa Geral Depósito			271.94		271.94
124	Montepio 322100000429	109,507.01	109,807.92	993,852.42	991,788.35	2,064.07
13	Outros depósitos bancários	40,000.00	36,000.00	370,000.00	333,000.00	37,000.00
131	Montepio	40,000.00	36,000.00	370,000.00	333,000.00	37,000.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	174,603.34	171,744.24	906,746.58	1,152,231.54	-245,484.96
21	Clientes e Utentes	2,471.08	2,471.08	12,197.15	12,197.15	
211	Clientes e utentes c/c	2,471.08	2,471.08	12,197.15	12,197.15	
2117	Utentes C/C	2,471.08	2,471.08	12,197.15	12,197.15	
2117003	Diversos - Quotas	142.19	142.19	900.73	900.73	
2117999	Diversos	2,328.89	2,328.89	11,296.42	11,296.42	
22	Fornecedores	19,814.30	13,398.13	145,334.95	149,770.10	-4,435.15
221	Fornecedores c/c	19,814.30	13,398.13	145,334.95	149,770.10	-4,435.15
2211	Fornecedores gerais	19,814.30	13,398.13	145,334.95	149,770.10	-4,435.15
22111002	Açoreana Seguros	24.00		3,603.05	3,603.05	
22111007	CTT Correios de Portugal	19.07	19.07	342.65	342.65	
22111008	Francisco Inácio Mira Florindo			82.20	82.20	
22111009	Diana Litografia do Alentejo Évora			43.05	43.05	
22111010	Pingo Doce	1,020.08	1,020.08	10,576.00	10,576.00	
22111011	Lidl	20.11	20.11	188.10	188.10	
22111013	Intermarché Sodievora			93.62	93.62	
22111015	Sousa e Marques,Lda	90.00	90.00	395.00	395.00	
22111016	Modelo	37.44	37.44	293.57	293.57	
22111017	Galp Energia	200.00	200.00	1,445.30	1,445.30	
22111018	Aki	85.33	85.33	346.24	346.24	
22111019	Farmácia Paços	28.68	28.68	126.09	126.09	
22111023	Fidelidade Mundial Seguros			74.63	74.63	
22111024	Evorapoc, Lda	774.90	774.90	6,943.35	8,493.15	-1,549.80
22111027	PT Comunicações, S.A	272.84	308.30	2,460.64	2,627.43	-166.79
22111028	João M. Alves Rosa	76.01	38.01	564.32	602.33	-38.01
22111030	Camara Municipal de Évora	94.42	166.45	2,587.93	2,718.50	-130.57
22111031	Dianagás	33.42	33.42	1,437.87	1,437.87	
22111033	J.Saragoça , Lda	347.73	64.89	2,954.72	3,665.82	-711.10
22111045	Teresa Isabel Batista Mendes Nóbrega			74.44	74.44	
22111047	Staples Office Centre	79.38	79.38	107.01	107.01	
22111048	Carlos Nuno da Silva Moisés	15.00	15.00	45.00	45.00	
22111051	Assoc.Humanitária dos bombeiros Voluntari			30.00	30.00	

Balancete de Contabilidade de 2017 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111060	Evoracessórios	56.50	56.50	56.50	56.50	
22111070	Diario Do Sul			24.60	24.60	
22111075	Rodoviaria do Alentejo			21.70	21.70	
22111088	Hospital da Misericórdia de Évora			12.50	12.50	
22111091	Eborpapers	13.19	409.23	435.20	831.24	-396.04
22111099	Antonio Julio, lda	487.93	390.40	5,359.59	6,657.82	-1,298.23
22111103	Dia Portugal	5.97	5.97	9.95	9.95	
22111107	Farmácia Vieira			2,569.75	2,569.75	
22111111	Rede Expressos	103.76	103.76	1,277.36	1,277.36	
22111112	Trevo			5.00	5.00	
22111113	CP- Comboios de Portugal,	214.30	214.30	1,850.00	1,850.00	
22111116	Hospital Espirito Santo Évora			12.50	12.50	
22111118	Gespost	75.00	75.00	579.97	579.97	
22111124	Bento Manuel Oliveira Rocha	246.00		1,580.76	1,580.76	
22111131	Farmacia Branco	2.63	2.63	64.12	64.12	
22111132	Auto Sog Lda.			25.00	25.00	
22111133	Marques e Filho Lda.			51.00	51.00	
22111138	Interprev			1,466.40	1,466.40	
22111139	Euroconsult Lda.	2,435.40		6,678.90	6,678.90	
22111141	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE EI	594.66	472.33	6,944.36	7,416.69	-472.33
22111142	PUBLI PLANICIE PRODUÇÕES PUBLICITARIAS	271.51		271.51	271.51	
22111144	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	426.13	223.49	3,134.44	3,994.82	-860.38
22111148	FERTAGUS TRAVESSIA DO TEJO TRANSPORT	3.30	3.30	26.60	26.60	
22111149	Fornecedores Diversos	804.62	804.62	5,619.18	5,619.18	
22111151	JOÃO PEDRO SIMÕES CONDEÇO			20.00	20.00	
22111152	GONÇALO MARIA NEVES PATO ALVES MOR.			15,336.70	12,206.20	3,130.50
22111158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	
22111160	GALP POWER SA		66.53	2,020.33	2,086.86	-66.53
22111166	MARIA FERNANDA MARTINS FERREIRA TAV,	500.00	500.00	4,500.00	4,500.00	
22111167	PRINCIPIO ALEGRE LDA			4.92	4.92	
22111168	OFERTA IDEAL SUPERMERCADO, UNIPESOA			13.00	13.00	
22111169	O CASULO ASSOC PARA O DESENVOLVIME			45.00		45.00
22111170	NUNO GABRIEL VIEGAS BALTAZAR			166.00	166.00	
22111172	EVORALIMENTAR-COMERCIO GROSSISTA DI	887.32	816.08	7,894.46	8,174.96	-280.50
22111174	WEBTUGA, LDA			45.02	45.02	
22111176	AUTO S CRISTOVAO LDA	877.27		1,621.82	2,142.26	-520.44
22111180	JOÃO ASSIS LDA			50.04	50.04	
22111182	ANDRE LUIS PEREIRA UNIPESOA			15.38	15.38	
22111183	NUNO MANUEL DOS SANTOS DIAS			47.50	47.50	
22111184	JOSE SECIO UNIPESOA			362.80	362.80	
22111185	FERNANDO JOSE MENDES NEPOMUCENO			193.94	193.94	
22111186	M A RIÇO MARQUES UNIPESOA			532.59	532.59	
22111187	ASSOCIAÇÃO MÃE GALINHA	5,571.83	4,603.98	23,676.53	24,780.51	-1,103.98

Balancete de Contabilidade de 2017 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111188	LUIS MIGUEL LOPES DA SILVA			25.00	25.00	
22111189	COISAS DE LER - EDIÇÕES, FORMAÇÃO, SAÚ			45.00	45.00	
22111190	JOAQUIM TAVARES LDA			615.00	615.00	
22111191	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃ	35.89	35.89	113.31	113.31	
22111192	JOAQUIM MANUEL CHARRITO CACHOPAS			9.50	9.50	
22111193	PALADARES DA MARGEM UNIPessoal LDA	5.16	5.16	5.16	5.16	
22111194	MIELE PORTUGUESA MAQUINAS INDUSTRIA			106.76	106.76	
22111195	T O T - COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMIVE	32.39		32.39	32.39	
22111196	SOUIMIFAR - FARMACIA E SERVIÇOS FARMA	1,333.18	15.95	1,333.18	1,349.13	-15.95
22111197	NAZARETH & FILHO LDA	111.95	111.95	111.95	111.95	
23	Pessoal	32,251.62	32,053.17	305,236.41	303,073.67	2,162.74
231	Remunerações a pagar	31,897.44	32,022.99	302,400.64	302,571.87	-171.23
2312	Ao pessoal	31,897.44	32,022.99	302,400.64	302,571.87	-171.23
232	Adiantamentos	324.00		2,594.33	200.00	2,394.33
2322	Ao pessoal	324.00		2,594.33	200.00	2,394.33
238	Outras operações	30.18	30.18	241.44	301.80	-60.36
23821	Sindicatos	30.18	30.18	241.44	301.80	-60.36
24	Estado e outros entes públicos	19,705.07	17,380.23	188,652.35	378,828.90	-190,176.55
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5,078.45	4,455.00	44,896.24	49,363.41	-4,467.17
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente	4,700.00	4,080.00	40,809.00	44,867.00	-4,058.00
242202	Teresa Isabel Batista Mendes Nóbrega			15.14	15.14	
242204	Bento Manuel Oliveira Rocha	3.45		24.15	59.32	-35.17
2422155	PEDRO MARIA FIALHO PARREIRA			99.60	99.60	
2422184	JOSE SECIO UNIPessoal LDA			10.35	10.35	
2424158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA	375.00	375.00	3,750.00	4,125.00	-375.00
2428	S/Rendimentos Trab.Dependente-Outros			188.00	187.00	1.00
24281	Sobretaxa Extraordinária			188.00	187.00	1.00
245	Contribuições para a Seg. Social	14,505.43	12,804.68	142,923.26	328,544.63	-185,621.37
2451	Contribuições para a Seg. Social-Ano N	14,505.43	12,804.68	125,045.25	137,814.92	-12,769.67
2452	Contribuições para a Seg. Social-Plano Presta			17,878.01	190,729.71	-172,851.70
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	121.19	120.55	832.85	920.86	-88.01
27	Outras contas a receber e a pagar	80,306.38	100,542.69	192,316.22	212,731.93	-20,415.71
271	Fornecedores de investimentos	69.90	69.90	239.90	239.90	
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	69.90	69.90	239.90	239.90	
2711008	Luis Miguel Lopes da Silva			170.00	170.00	
2711009	Pingo Doce	69.90	69.90	69.90	69.90	
272	Devedores e credores por acréscimos	78,807.82	97,261.52	86,116.33	182,403.71	-96,287.38
2721	Devedores por acréscimos de rendimento:			6,285.63	5,334.35	951.28
27219	Outras Receitas Diferidas			6,285.63	5,334.35	951.28
2721904	Iva a Receber			5,485.63	4,534.35	951.28
272191	Rendas			800.00	800.00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	78,807.82	97,261.52	79,830.70	177,069.36	-97,238.66
27222	Remunerações a Liquidar	78,807.82	97,261.52	78,807.82	176,069.34	-97,261.52

Balancete de Contabilidade de 2017 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar	64,438.12	79,527.00	64,438.12	143,965.12	-79,527.00
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar	14,369.70	17,734.52	14,369.70	32,104.22	-17,734.52
27225	Electricidade			587.55	587.55	
27229	Outras Despesas Diferidas			435.33	412.47	22.86
2722902	Outros Fluidos			58.33	58.33	
272291	Comunicação			126.57	126.57	
272292	Seguro Acid. Trabalho			22.86		22.86
272293	Água			227.57	227.57	
278	Outros devedores e credores	1,428.66	3,211.27	105,959.99	30,088.32	75,871.67
2781003	Penhoras	606.04	217.95	4,877.09	5,095.36	-218.27
2781007	Gasalentejo Caução			254.42		254.42
2781018	Caução Apartamento p/estragos				740.00	-740.00
2781043	Caução - Renda Mª da Conceição Marques C			1,500.00		1,500.00
2781047	Caução - Mª Fernandes M. Ferreira Tavares			500.00		500.00
2781051	IEFP/0156/EE/16			2,165.29	2,165.29	
2781052	IEFP/0416/EE/16			3,431.66		3,431.66
2781053	IEFP/0328/EE/16			1,667.26	1,730.26	-63.00
2781054	POISE-03-4436-FSE-000245-Proj.IgualATi			80,896.00	9,602.71	71,293.29
2781055	Sr. Ilídio			151.36	151.36	
2781056	IEFP 0019/EE/17		1,968.45	3,280.75	3,740.06	-459.31
2781057	IEFP 143/CEI/17		150.91	503.04	150.91	352.13
2781058	Susana Rosado - Adiantamento vestuário CA	234.83	64.00	734.83	734.83	
2781059	Ana Cesar - formação	161.60	148.85	161.60	148.85	12.75
2781060	Manuel Carona - formação	50.00	42.00	50.00	42.00	8.00
2781504	Associação Paralesia Cerebral Odemira			250.00	250.00	
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)	376.19	619.11	5,536.69	5,536.69	
27898007	Essilor			2,000.00	2,000.00	
27898031	Evoralimentar			29.96	29.96	
27898040	Evorahotel		242.92	242.92	242.92	
27898044	Banco Alimentar Contra Fome	376.19	376.19	1,518.46	1,518.46	
27898081	Banco BPI SA			200.00	200.00	
27898127	Banco Farmaceutico			354.95	354.95	
27898128	Evorahouse Soc. de Mediação Imobiliaria Ida			20.00	20.00	
27898129	JOSE ANTONIO RODRIGUES			150.00	150.00	
27898130	Magenta Cinzenta, Lda			420.40	420.40	
27898131	Cecilia Silveira			600.00	600.00	
28	Diferimentos	20,054.89	5,898.94	63,009.50	95,629.79	-32,620.29
281	Gastos a reconhecer		5,898.94	38,661.83	10,664.43	27,997.40
2819	Outras Despesas c/custo Diferido		5,898.94	38,661.83	10,664.43	27,997.40
2819001	Material Escritorio			377.49	377.49	
2819004	Medicina Trabalho			696.65	696.65	
2819005	Registo Site			20.88	10.44	10.44
281901	Seg. Acid. Trabalho			1,226.19	1,226.19	

Balancete de Contabilidade de 2017 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2819010	Obra Edifício Sede - 15 Anos (1 480.76)		1,110.57	16,288.41	1,110.57	15,177.84
2819011	Obra Edifício Avª Combat.Grande Guerra- 5 /		4,788.37	17,557.35	4,788.37	12,768.98
2819012	Mª Da Conceição Marques Dias-Renda			1,500.00	1,500.00	
281902	Seg. Acid. Pessoais			33.81	20.00	13.81
281903	Seg.Automovel			369.11	352.09	17.02
281905	Seg.Escolar			58.26	48.95	9.31
281909	Higiene c/utentes			533.68	533.68	
282	Rendimentos a reconhecer	20,054.89		24,347.67	84,965.36	-60,617.69
2829	Rendimentos a reconhecer	20,054.89		24,347.67	84,965.36	-60,617.69
282910	POISE-03-4436-FSE-000245-Proj.IgualATi	20,054.89		20,054.89	80,672.58	-60,617.69
28296	IEFP			4,292.78	4,292.78	
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,890.62		16,673.12		16,673.12
31	Compras	1,514.43		14,607.42		14,607.42
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	1,514.43		14,607.42		14,607.42
3121	Matérias Primas	1,514.43		14,607.42		14,607.42
31211	Géneros Alimentares	1,514.43		14,607.42		14,607.42
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida	932.66		9,173.06		9,173.06
312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia	32.70		321.89		321.89
312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal	501.32		3,903.13		3,903.13
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º	47.75		1,209.34		1,209.34
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			517.28		517.28
3311	Generos Alimentares			517.28		517.28
38	Reclassificação e regularização de inventá	376.19		1,548.42		1,548.42
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	376.19		1,548.42		1,548.42
3831	Generos Alimentares	376.19		1,548.42		1,548.42
4	INVESTIMENTOS	181.40	9,184.55	544,456.57	270,751.95	273,704.62
41	Investimentos Financeiros	111.50		1,381.07		1,381.07
415	Outros investimentos financeiros	111.50		1,381.07		1,381.07
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	111.50		1,381.07		1,381.07
415700003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anz	11.46		131.79		131.79
415700053	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			1.18		1.18
415700059	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sus	11.46		165.79		165.79
415700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rit	11.46		208.01		208.01
415700069	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lin	5.15		161.81		161.81
415700070	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Doi	11.46		357.55		357.55
415700071	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	11.46		87.86		87.86
415700072	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Car	7.08		54.80		54.80
415700073	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	11.46		127.59		127.59
415700074	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anz	10.36		21.07		21.07
415700075	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Nat	11.46		41.64		41.64
415700077	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anz	3.54		11.68		11.68
415700079	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ter	5.15		10.30		10.30
42	Propriedades de investimento		428.85	38,120.00	1,715.40	36,404.60

Balancete de Contabilidade de 2017 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
421	Terrenos e recursos naturais			9,530.00		9,530.00
4211	Terrenos			9,530.00		9,530.00
42112014	Aquisições em 2014			9,530.00		9,530.00
422	Edifícios e outras construções			28,590.00		28,590.00
4221	Edifícios			28,590.00		28,590.00
42212014	Aquisições em 2014			28,590.00		28,590.00
428	Depreciações acumuladas		428.85		1,715.40	-1,715.40
4282	Edifícios Outras Construções		428.85		1,715.40	-1,715.40
43	Activos fixos tangíveis	69.90	8,755.70	504,955.50	269,036.55	235,918.95
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	69.90	8,755.70	504,955.50	269,036.55	235,918.95
4331	Terrenos e recursos naturais			420.62		420.62
43311	Terenos p/ Construção			420.62		420.62
433111999	Aquis. em 1999			420.62		420.62
4332	Edifícios e outras construções			366,848.34		366,848.34
43321	Edifícios			353,641.83		353,641.83
433211999	Aquis. em 1999			353,641.83		353,641.83
43329	Outros			13,206.51		13,206.51
433292001	Aquis. em 2001			13,206.51		13,206.51
4333	Equipamento básico	69.90		61,154.54		61,154.54
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			36,257.36		36,257.36
433311998	Aquis. em 1998			5,925.19		5,925.19
433311999	Aquis. em 1999			3,940.01		3,940.01
433312004	Aquis. em 2004			347.75		347.75
433312007	Aquis. em 2007			78.17		78.17
433312008	Aquis. em 2008			3,351.77		3,351.77
433312013	Aquis. em 2013			13,338.83		13,338.83
433312014	Aquis. em 2014			9,275.64		9,275.64
43333	Equipamento Didáctico			5,844.13		5,844.13
433331996	Aquis. em 1996			885.57		885.57
433331999	Aquis. em 1999			1,727.51		1,727.51
433332004	Aquis. em 2004			30.00		30.00
433332011	Aquis. em 2011			171.00		171.00
433332014	Aquis. em 2014			3,030.05		3,030.05
43339	Eq.Básico - Outros	69.90		19,053.05		19,053.05
433391	Equipamento de Cozinha	69.90		11,268.71		11,268.71
4333911998	Aquis. em 1998			6,769.40		6,769.40
4333911999	Aquis. em 1999			2,046.56		2,046.56
4333912000	Aquis. em 2000			24.44		24.44
4333912004	Aquis. em 2004			103.88		103.88
4333912008	Aquis. em 2008			736.29		736.29
4333912010	Aquis. em 2010			304.99		304.99
4333912014	Aquisições 2014			1,213.25		1,213.25
4333912017	Aquisições 2017	69.90		69.90		69.90

Balancete de Contabilidade de 2017 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433392	Equipamento de Lavandaria			7,235.05		7,235.05
4333921998	Aquis. em 1998			4,992.35		4,992.35
4333922004	Aquis. em 2004			75.80		75.80
4333922008	Aquis. em 2008			332.00		332.00
4333922012	Aquis. em 2012			578.00		578.00
4333922014	Aquisições em 2014			1,086.90		1,086.90
4333922017	Aquis. em 2017			170.00		170.00
433399	Outros (Ex.FU)			549.29		549.29
4333991996	Aquis. em 1996			44.79		44.79
4333991998	Aquis. em 1998			324.46		324.46
4333991999	Aquis. em 1999			91.04		91.04
4333992005	Aquis. em 2005			89.00		89.00
4334	Equipamento de transporte			48,057.87		48,057.87
43341	Veiculos Ligeiros			48,057.87		48,057.87
433411999	Aquis. em 1999			19,807.86		19,807.86
433412008	Aquis. em 2008			18,000.01		18,000.01
433412011	Aquis. em 2011			500.00		500.00
433412015	Aquis. em 2015			9,750.00		9,750.00
4335	Equipamento administrativo			28,251.51		28,251.51
43351	Mobil. e Utensílios Administrat			186.55		186.55
433512001	Aquis. em 2001			186.55		186.55
43352	Máquinas de Escritório			4,918.42		4,918.42
433521999	Aquis. em 1999			1,546.23		1,546.23
433522004	Aquis. em 2004			109.00		109.00
433522007	Aquis. em 2007			215.65		215.65
433522009	Aquis. em 2009			331.08		331.08
433522011	Aquis. em 2011			2,716.46		2,716.46
43353	Mobiliário e Equipamento Social			13,459.80		13,459.80
433531995	Aquis. em 1995			33.05		33.05
433531997	Aquis. em 1997			62.94		62.94
433531998	Aquis. em 1998			812.65		812.65
433531999	Aquis. em 1999			11,052.29		11,052.29
433532001	Aquis. em 2001			694.12		694.12
433532010	Aquis. em 2010			80.00		80.00
433532012	Aquis. em 2012			724.75		724.75
43354	Equipamento Informático			6,168.60		6,168.60
433541995	Aquis. em 1995			1,513.88		1,513.88
433541999	Aquis. em 1999			2,265.54		2,265.54
433542002	Aquis. em 2002			254.70		254.70
433542004	Aquis. em 2004			143.00		143.00
433542008	Aquis. em 2008			1,179.50		1,179.50
433542011	Aquis. em 2011			811.98		811.98
43355	Equipamento Diverso			3,518.14		3,518.14

Balancete de Contabilidade de 2017 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010 Até: 2017091
Conta: 1 Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433551995	Aquis. em 1995			64.84		64.84
433551998	Aquis. em 1998			782.20		782.20
433551999	Aquis. em 1999			1,196.27		1,196.27
433552002	Aquis. em 2002			1,276.84		1,276.84
433552004	Aquis. em 2004			169.89		169.89
433552008	Aquis. em 2008			28.10		28.10
4337	Outros activos fixos tangíveis			222.62		222.62
43372	Biblioteca			93.87		93.87
433721995	Aquis. em 1995			93.87		93.87
43379	Outras			128.75		128.75
433792001	Aquis. em 2001			128.75		128.75
4338	Depreciações acumuladas		8,755.70		269,036.55	-269,036.55
43382	Edifícios e Outras Construções		5,304.63		145,822.23	-145,822.23
433821	Edifícios		5,304.63		132,615.72	-132,615.72
433829	Outros				13,206.51	-13,206.51
43383	Equipamento básico		1,123.08		49,873.61	-49,873.61
433831	Equip. Alojamento Utentes		893.17		25,416.64	-25,416.64
433833	Equipamento Didático				5,844.13	-5,844.13
433839	Equipamento básico - Outros		229.91		18,612.84	-18,612.84
4338391	Equipamento de Cozinha		26.11		11,224.92	-11,224.92
4338392	Equipamento de Lavandaria		203.80		6,838.63	-6,838.63
4338399	Outros (Ex.FU)				549.29	-549.29
43384	Equipamento de transporte		1,890.63		44,870.38	-44,870.38
433841	Viaturas Ligeiras		1,890.63		44,870.38	-44,870.38
43385	Equipamento Administrativo		437.36		28,341.58	-28,341.58
433851	Mobiliár. e Utensílios Administrativos				186.55	-186.55
433852	Máquinas de Escritório		247.64		5,166.06	-5,166.06
433853	Mobiliário e Equipamento Social		67.94		13,180.45	-13,180.45
433854	Equipamento Informático		121.78		6,290.38	-6,290.38
433855	Equipamento Diverso				3,518.14	-3,518.14
43387	Outros activos fixos tangíveis				128.75	-128.75
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	4,769.87		226,928.82	272,187.78	-45,258.96
51	Fundos				5,954.19	-5,954.19
511	Fundo Social				5,954.19	-5,954.19
56	Resultados Transitados			222,158.95	44,201.35	177,957.60
561	Resultados Transitados			222,158.95	44,201.35	177,957.60
59	Outras Variações no Capital Próprio	4,769.87		4,769.87	222,032.24	-217,262.37
593	Subsídios	4,341.02		4,341.02	185,198.79	-180,857.77
5931	PIDDAC	1,197.12		1,197.12	51,076.80	-49,879.68
59311	Construç.Edif.Sede/95 Obra	149.64		149.64	6,384.60	-6,234.96
59312	PIDDAC/96- Obras	523.74		523.74	22,346.10	-21,822.36
59313	PIDDAC/97 Obra	523.74		523.74	22,346.10	-21,822.36
5932	Outros	3,143.90		3,143.90	134,121.99	-130,978.09

Balancete de Contabilidade de 2017 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010 Até: 2017091
Conta: 1 Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
593201	CRSSA Integr.Feder/97 Obra	1,646.40		1,646.40	70,246.45	-68,600.05
593202	Subs.FEDER/98 Obra	1,165.87		1,165.87	49,743.74	-48,577.87
593206	Assoc.D. Pedro Obra	267.13		267.13	11,379.91	-11,112.78
593207	Seg.Social Obra	64.50		64.50	2,751.89	-2,687.39
594	Doações	428.85		428.85	36,833.45	-36,404.60
5944	Predio R.Bento Jesus Caraça	428.85		428.85	36,833.45	-36,404.60
6	GASTOS	173,613.91	79,190.70	721,534.86	80,880.46	640,654.40
62	Fornecimentos e serviços externos	16,189.64		119,309.03	462.26	118,846.77
621	Subcontratos	2,746.88		30,915.00		30,915.00
62114	Exploração de Refeitórios-Taxa Intermedia	2,746.88		30,915.00		30,915.00
622	Serviços Especializados	6,980.84		26,372.84	442.80	25,930.04
6221	Trabalhos especializados	1,038.80		16,966.55	442.80	16,523.75
6222	Publicidade e propaganda			24.60		24.60
6224	Honorários	15.00		285.44		285.44
622401	Diversos	15.00		271.52		271.52
622402	Iva			13.92		13.92
6226	Conservação e reparação	5,898.94		8,856.27		8,856.27
62263	Outros	5,898.94		8,856.27		8,856.27
6228	Outros Serviços especializados	28.10		239.98		239.98
623	Materiais	593.91		3,414.98	13.43	3,401.55
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	272.16		1,183.79	13.43	1,170.36
6232	Livros e documentação técnica			19.76		19.76
6233	Material de escritório	72.87		922.01		922.01
6234	Artigos para oferta	242.92		242.92		242.92
6235	Material didatico	5.96		1,046.50		1,046.50
624	Energia e fluidos	1,229.43		14,859.24		14,859.24
6241	Electricidade, Comb.,Gás e outros Fluidos.	1,229.43		14,859.24		14,859.24
62411	Electricidade	472.33		5,859.32		5,859.32
62412	Combustíveis	490.70		3,236.30		3,236.30
62413	Água	166.45		2,328.67		2,328.67
62414	Outros Fluidos	99.95		3,434.95		3,434.95
625	Deslocações, estadas e transportes	541.40		4,133.04		4,133.04
6251	Deslocações e estadas	541.40		4,133.04		4,133.04
62511	Pessoal	214.39		677.40		677.40
62512	Utentes	327.01		3,038.31		3,038.31
62513	Tribunais/Domicílios			322.25		322.25
62515	Ajudas de Custos			28.83		28.83
62516	Formações			66.25		66.25
626	Serviços diversos	4,097.18		39,613.93	6.03	39,607.90
6261	Rendas e alugueres	2,000.00		19,500.00		19,500.00
62615	Mª Da Conceição Marques Dias	1,500.00		15,000.00		15,000.00
62616	Maria Fernanda Martins Ferreira Tavares	500.00		4,500.00		4,500.00
6262	Comunicação	327.37		3,003.07		3,003.07

Balancete de Contabilidade de 2017 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6263	Seguros			700.00		700.00
626301	Seg.Escolar			55.83		55.83
626302	Seg.Acid.Pessoais			126.41		126.41
626303	Seg.Automovel			517.76		517.76
6266	Despesas de representação			192.98		192.98
6267	Limpeza, higiene e conforto	474.74		5,056.05		5,056.05
6268	Outros Fornec. e Serviços	1,295.07		11,161.83	6.03	11,155.80
626801	Diversos	34.35		116.95		116.95
626802	Vestuário e calçado de utentes	115.74		2,213.11		2,213.11
626803	Encargos c/saúde de utentes	295.36		3,981.73		3,981.73
626804	Higiene e Conforto com Utentes	76.89		2,998.34	6.03	2,992.31
626805	Encargos Escolares c/utentes	558.23		704.78		704.78
626806	Fotografias			8.00		8.00
626807	Rouparia			3.99		3.99
626808	Cultura, recreio e desporto de utentes	48.29		438.30		438.30
626809	Decoração			54.57		54.57
626810	Jornais e revistas			1.40		1.40
626811	Gen.Alimentares/refeição	166.21		620.66		620.66
626812	Seminários			20.00		20.00
63	Gastos com o pessoal	147,010.29	79,190.70	577,542.90	80,418.20	497,124.70
632	Remunerações do Pessoal	40,788.24	382.88	390,475.66	1,610.38	388,865.28
6321	Remunerações Certas	35,172.79	382.88	333,806.04	1,520.20	332,285.84
63212	Quadros Superiores e Médios	21,377.19	382.88	168,291.79	957.20	167,334.59
63213	Profissionais Qualificados	11,658.60		101,621.58	563.00	101,058.58
63214	Profissionais Indiferenciados	1,730.43		15,573.87		15,573.87
63216	Férias/Sub. Férias Pagar	322.31		42,952.60		42,952.60
63217	Rem.Certas - IEFP	84.26		5,366.20		5,366.20
632175	CEI e CEI+	84.26		146.05		146.05
6321751	CEI (+) Bolsa IEFP	42.13		73.03		73.03
6321752	CEI (+) Bolsa Entidade	42.13		73.02		73.02
632176	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS			5,220.15		5,220.15
6321761	B Estágio IEFP - Suj a Descontos			4,176.08		4,176.08
6321762	B Estágio Entidade - Suj a Descontos			1,044.07		1,044.07
6322	Remunerações Adicionais	5,615.45		56,669.62	90.18	56,579.44
63221	Subs.Alimentação	1,796.07		13,028.70		13,028.70
632211	Subs.Alimentação c/ Descontos			8.22		8.22
63225	Ajudas de Custo			55.90		55.90
63226	Abono p/Falhas	84.00		756.00		756.00
632261	Abono p/Falhas Suj Desc	11.33		101.97		101.97
632262	Abono para Falhas S/Descontos	72.67		654.03		654.03
63227	Rem.Adicionais - IEFP			509.45		509.45
632271	Subs.Alimentação			501.42		501.42
632273	Subs.Transporte			8.03		8.03

Balancete de Contabilidade de 2017 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63228	Outras	3,735.38		42,311.35	90.18	42,221.17
6322811	Gratificações s/ SegSocial			128.19		128.19
632283	Subsídio de Turno/Tr.Nocturno	3,735.38		31,990.97		31,990.97
632286	Trab.Sup.Dia DS/DF			10,192.19	90.18	10,102.01
635	Encargos sobre remunerações	8,583.94		83,542.63		83,542.63
6351	Segurança Social	8,574.89		83,478.55		83,478.55
63511	Enc.S/ Remunerações	8,574.89		83,478.55		83,478.55
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	9.05		64.08		64.08
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			3,456.89		3,456.89
638	Outros gastos com o pessoal	97,638.11	78,807.82	100,067.72	78,807.82	21,259.90
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal	97,261.52	78,807.82	97,261.52	78,807.82	18,453.70
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar	79,527.00	64,438.12	79,527.00	64,438.12	15,088.88
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar	17,734.52	14,369.70	17,734.52	14,369.70	3,364.82
6388	Outros	376.59		2,806.20		2,806.20
63881	Acções de Formação			160.00		160.00
63882	Hig Seg e Saude no Trabalho			2,110.77		2,110.77
63883	Despesas Km	376.59		535.43		535.43
64	Gastos de depreciação e amortização	9,184.55		9,184.55		9,184.55
641	Propriedades de investimento	428.85		428.85		428.85
6412	Edifícios e Outras Construções	428.85		428.85		428.85
642	Ativos Fixos Tangíveis	8,755.70		8,755.70		8,755.70
6422	Edifícios e outras construções.	5,304.63		5,304.63		5,304.63
64221	Edifícios	5,304.63		5,304.63		5,304.63
6423	Equipamento básico.	1,123.08		1,123.08		1,123.08
64231	Equipamento Alojamento Utentes	893.17		893.17		893.17
64239	Outros	229.91		229.91		229.91
642391	De Equipamento de Cozinha	26.11		26.11		26.11
642392	De Equipamento de Lavandaria	203.80		203.80		203.80
6424	Equipamento de transporte.	1,890.63		1,890.63		1,890.63
64241	Veiculos Ligeiros	1,890.63		1,890.63		1,890.63
6425	Equipamento administrativo.	437.36		437.36		437.36
64252	Máquinas de Escritório	247.64		247.64		247.64
64253	Mobiliário e Equipamento Soc.	67.94		67.94		67.94
64254	Equipamento Informático	121.78		121.78		121.78
68	Outros Gastos e Perdas	1,229.42		9,439.09		9,439.09
681	Impostos	536.57		5,737.15		5,737.15
6811	Impostos directos			171.54		171.54
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / Nov			171.54		171.54
6812	Impostos indirectos	536.57		5,565.61		5,565.61
681201	Iva Suportado Dec.Lei 20/90-Gen.Alimant	119.59		939.68		939.68
6812012	Taxa Intermedia	4.25		41.82		41.82
6812013	Taxa Normal	115.34		897.86		897.86
681202	Iva Suportado Dec.Lei 20/90-O.B.Serviços	357.10		4,019.05		4,019.05

Balancete de Contabilidade de 2017 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6812022	Taxa Intermedia	357.10		4,019.05		4,019.05
68121	Iva Suportado Dec.Lei 20/90	55.95		550.40		550.40
681211	Taxa Reduzida	55.95		550.40		550.40
68123	Imposto Indirectos - Imposto de Selo Sup	3.93		56.48		56.48
6812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financeira	3.93		56.48		56.48
68123172	Imp.de Selo Suport.- Desp. c/Intermediaçã	3.93		56.48		56.48
681231724	Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv.	3.93		56.48		56.48
688	Outros	692.85		3,701.94		3,701.94
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	313.85		337.07		337.07
68812211	Fornecedores gerais	0.25		0.25		0.25
68812312	Ao pessoal	6.68		6.68		6.68
68812781058	Susana Rosado - Adiantamento vestuário CA	64.00		64.00		64.00
688162511	Pessoal			2.00		2.00
6881626302	Seg.Acid.Pessoais			0.98		0.98
688178852	IVA			20.24		20.24
68817888411	Em Dinheiro	242.92		242.92		242.92
6888	Outros não especificados	379.00		3,364.87		3,364.87
68883	Outras penalidades	20.00		20.00		20.00
68884	Dinheiro de Bolso	359.00		2,904.00		2,904.00
68885	Premio de Bom Comportamento			384.62		384.62
68887	MULTas e Outras Penalidades			56.25		56.25
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0.01		6,059.29		6,059.29
691	Juros Suportados	0.01		6,059.29		6,059.29
6918	Outros juros	0.01		6,059.29		6,059.29
69181	Juros de Mora			6,058.78		6,058.78
69189	Outros Juros	0.01		0.51		0.51
7	Rendimentos	1,344.92	98,595.76	8,873.91	693,679.90	-684,805.99
72	Prestação de Serviços		2,471.08		14,767.27	-14,767.27
721	Quotas dos utilizadores		2,328.89		13,968.54	-13,968.54
7218	Outras		2,328.89		13,968.54	-13,968.54
72181	Abonos/Centro Acolhimento		2,328.89		13,968.54	-13,968.54
722	Quotizações e jóias		142.19		798.73	-798.73
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	1,344.92	89,889.70	8,873.91	656,571.02	-647,697.11
751	Subsídios do Estado e outros entes públic	1,344.92	72,843.04	8,873.91	639,524.36	-630,650.45
7511	ISS, IP - Centro Distrital	1,344.92	69,834.81	8,873.91	628,439.56	-619,565.65
75111	Infância e Juventude	1,344.92	54,933.58	8,873.91	494,328.49	-485,454.58
7511121	CAT1 - C.Acolh.Temporário		13,414.56		120,731.04	-120,731.04
7511122	CAT2 - C.Acolh.Temporário		37,932.58		341,393.22	-341,393.22
7511123	Apartamento de Autonomização	1,344.92	3,586.44	8,873.91	32,204.23	-23,330.32
75112	Família e Comunidade		14,901.23		134,111.07	-134,111.07
7511217	CAFAP - C.Ap.Familiar e Acons.Parental		14,901.23		134,111.07	-134,111.07
7518	Outros		3,008.23		11,084.80	-11,084.80
75181	IEFP				8,076.57	-8,076.57

Balancete de Contabilidade de 2017 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
751811	Poc - Cei				503.04	-503.04
751812	Estágios Profissionais				7,573.53	-7,573.53
75183	Projeto Poise-03-4436-fse-000245-(OE15%)		3,008.23		3,008.23	-3,008.23
752	Subsídios de outras entidades		17,046.66		17,046.66	-17,046.66
7521	Projecto Poise03-4436-FSE -000245 -(FSE 85'		17,046.66		17,046.66	-17,046.66
78	Outros rendimentos e ganhos		6,234.98		22,341.55	-22,341.55
781	Rendimentos suplementares				208.90	-208.90
7816	Outros rendimentos suplementares				208.90	-208.90
78167	Rifas				89.90	-89.90
78169	Outros				119.00	-119.00
7816902	Semanadas Retidas				119.00	-119.00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				0.09	-0.09
787	Rendimentos e ganhos em investimentos		400.00		3,600.00	-3,600.00
7873	Rendas e outros rendimentos em proprieç		400.00		3,600.00	-3,600.00
78732	Edifícios e Outras construções		400.00		3,600.00	-3,600.00
788	Outros		5,834.98		18,532.56	-18,532.56
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		246.00		246.00	-246.00
78812211	Fornecedores gerais		246.00		246.00	-246.00
7883	Imputação de subsídios para investimentc		4,769.87		4,769.87	-4,769.87
78831	PIDDAC		1,197.12		1,197.12	-1,197.12
78832	Outros		3,572.75		3,572.75	-3,572.75
7888	Outros não especificados		819.11		13,516.69	-13,516.69
788801	Recebimento Tribunais		200.00		2,710.00	-2,710.00
788803	Outros				2.43	-2.43
78884	Donativos		619.11		10,804.26	-10,804.26
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25		619.11		5,536.69	-5,536.69
7888411	Em Dinheiro				2,970.00	-2,970.00
7888412	Em Espécie		619.11		2,566.69	-2,566.69
788842	Não Enquadráveis / Anónimos				100.00	-100.00
788843	Consignação de 0,5% do IRS				5,167.57	-5,167.57
79	Juros e outros rendimentos similares				0.06	-0.06
791	Juros Obtidos				0.06	-0.06
7918	De outros financiamentos concedidos				0.06	-0.06
8	Classe 8 - Resultados			44,201.35	44,201.35	
81	Resultado líquido do Período			44,201.35	44,201.35	
818	Resultado líquido			44,201.35	44,201.35	
	Totais:	508,753.26	508,753.26	3,873,496.71	3,873,496.71	0.00