

Balancete de Contabilidade de 2018 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018091

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	115,719.95	108,955.82	1,054,821.02	1,039,192.75	15,628.27
11	Caixa	3,600.00	2,713.10	33,746.66	31,982.21	1,764.45
111	Caixa Sede		153.14	1,995.57	1,582.62	412.95
112	Caixa - CAT 1	1,150.00	653.60	7,634.37	6,956.51	677.86
113	Caixa - CAT 2	2,450.00	1,906.36	24,116.72	23,443.08	673.64
12	Depósitos á Ordem	91,119.95	89,742.72	861,074.36	858,710.54	2,363.82
121	Millennium BCP 83368564	1,186.07	205.74	21,518.43	20,463.67	1,054.76
122	Caixa Geral Depósito			271.94		271.94
124	Montepio 322100000429	89,933.88	89,536.98	839,283.99	838,246.87	1,037.12
13	Outros depósitos bancários	21,000.00	16,500.00	160,000.00	148,500.00	11,500.00
131	Montepio	21,000.00	16,500.00	160,000.00	148,500.00	11,500.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	190,696.34	176,813.18	947,057.01	1,168,223.41	-221,166.40
21	Clientes e Utentes	34.93	34.93	699.81	699.81	
211	Clientes e utentes c/c	34.93	34.93	699.81	699.81	
2117	Utentes C/C	34.93	34.93	699.81	699.81	
2117003	Diversos - Quotas	34.93	34.93	699.81	699.81	
22	Fornecedores	17,702.02	15,986.53	159,665.97	172,673.95	-13,007.98
221	Fornecedores c/c	17,702.02	15,986.53	159,665.97	172,673.95	-13,007.98
2211	Fornecedores gerais	17,702.02	15,986.53	159,665.97	172,673.95	-13,007.98
22111002	Açoreana Seguros			250.44	250.44	
22111007	CTT Correios de Portugal	17.86	17.86	281.76	281.76	
22111010	Pingo Doce	941.65	941.65	9,789.37	9,789.37	
22111011	Lidl	17.10	17.10	219.22	219.22	
22111013	Intermarché Sodievora			75.99	75.99	
22111014	Farmácia Ferro			15.40	15.40	
22111015	Sousa e Marques,Lda	18.51	18.51	363.62	363.62	
22111016	Modelo			1,448.10	1,448.10	
22111017	Galp Energia	139.26	139.26	950.38	950.38	
22111018	Aki	4.69	4.69	87.63	87.63	
22111019	Farmácia Paços			251.94	251.94	
22111023	Fidelidade Mundial Seguros			53.70	53.70	
22111024	Evorapoc, Lda	43.05	774.90	5,474.29	8,580.96	-3,106.67
22111027	PT Comunicações, S.A	329.22	184.93	2,685.94	2,685.94	
22111028	João M. Alves Rosa	76.01	38.01	266.04	361.06	-95.02
22111030	Camara Municipal de Évora	265.60	265.60	2,768.90	2,788.06	-19.16
22111031	Dianagás	91.07	36.13	1,995.72	1,914.45	81.27
22111033	J.Saragoça , Lda	296.76	203.50	633.44	2,334.25	-1,700.81
22111034	Edp			452.78	452.78	
22111045	Teresa Isabel Batista Mendes Nóbrega			74.44	74.44	
22111046	Fundação Eugenio D´ Almeida			50.00	50.00	
22111047	Staples Office Centre	111.47	111.47	158.16	158.16	
22111048	Carlos Nuno da Silva Moisés	15.00	15.00	45.00	45.00	
22111051	Assoc.Humanitária dos bombeiros Voluntaric			30.00	30.00	

Balancete de Contabilidade de 2018 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010 Até: 2018091
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111054	Sociedade Portuguesa de Autores			114.00	114.00	
22111060	Evoracessórios	203.65		253.16	253.16	
22111062	Rede Europeia Anti-Pobreza			30.00	30.00	
22111075	Rodoviaria do Alentejo	7.80	7.80	216.95	216.95	
22111091	Eborpapers	176.19	271.53	667.18	973.59	-306.41
22111099	Antonio Julio, lda	459.50	995.78	1,357.76	6,092.77	-4,735.01
22111103	Dia Portugal			27.45	27.45	
22111109	Worten	16.99	16.99	71.97	71.97	
22111111	Rede Expressos	91.40	91.40	1,339.80	1,339.80	
22111113	CP- Comboios de Portugal,	51.60	51.60	1,225.60	1,225.60	
22111116	Hospital Espírito Santo Évora			45.85	113.35	-67.50
22111118	Gespost	45.00	45.00	1,096.36	1,096.36	
22111120	Vidromor			123.01	181.44	-58.43
22111122	Óptica Havaneza	51.75		155.25	155.25	
22111124	Bento Manuel Oliveira Rocha	286.22		1,695.51	4,240.11	-2,544.60
22111132	Auto Sog Lda.			10.00	10.00	
22111133	Marques e Filho Lda.			141.50	141.50	
22111139	Euroconsult Lda.			5,092.20	6,863.40	-1,771.20
22111140	Edições Salesianas	12.50	12.50	12.50	12.50	
22111141	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE E	394.71	690.04	7,180.23	7,535.84	-355.61
22111143	CFGE - CONSULTORES DE FORMAÇÃO E GE			4.10	4.10	
22111144	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	630.56	358.72	3,064.18	3,750.64	-686.46
22111145	COMP DE SEGUROS TRANQUILIDADE SA	1,198.86	1,198.86	3,677.34	3,677.34	
22111148	FERTAGUS TRAVESSIA DO TEJO TRANSPORT	1.65	1.65	43.30	43.30	
22111149	Fornecedores Diversos	641.44	498.59	10,684.81	10,644.81	40.00
22111151	JOÃO PEDRO SIMÕES CONDEÇO			39.90	39.90	
22111152	GONÇALO MARIA NEVES PATO ALVES MOR			3,130.50		3,130.50
22111158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA	1,516.80	1,516.80	13,638.60	13,651.20	-12.60
22111160	GALP POWER SA	8.41		1,461.79	1,461.79	
22111166	MARIA FERNANDA MARTINS FERREIRA TAV	500.00	500.00	4,500.00	4,500.00	
22111170	NUNO GABRIEL VIEGAS BALTAZAR			98.40	98.40	
22111171	TARSIBUS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS I			350.00	350.00	
22111172	EVORALIMENTAR-COMERCIO GROSSISTA DI	1,115.74	781.47	8,093.12	8,252.96	-159.84
22111174	WEBTUGA, LDA			45.02	45.02	
22111185	FERNANDO JOSE MENDES NEPOMUCENO	72.61		78.94	78.94	
22111187	ASSOCIAÇÃO MÃE GALINHA	7,258.74	5,641.34	52,781.32	52,585.56	195.76
22111191	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO	62.80	62.80	366.98	366.98	
22111196	SOUMIFAR - FARMACIA E SERVIÇOS FARMA			632.02	632.02	
22111197	NAZARETH & FILHO LDA			27.00	27.00	
22111199	RRBIT INFORMATICA LDA			281.85	281.85	
22111200	SUPEREVORA - SUPERMERCADOS LDA	30.00	30.00	108.72	108.72	
22111201	HELDER ROGERIO AVELAR MOUCO			124.00	124.00	
22111202	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A.	56.04	56.04	379.14	379.14	

Balancete de Contabilidade de 2018 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010 Até: 2018091
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111203	2MEVORA - GESTÃO DE RESTAURANTES UN	42.75	42.75	193.40	193.40	
22111205	NOS LUSOMUNDO CINEMAS, S.A.	13.90	13.90	81.90	81.90	
22111207	APCEL LOJAS LDA	0.70	0.70	9.00	9.00	
22111208	BCEVORA - GESTÃO DE RESTAURANTES, S.A	13.90	13.90	231.15	231.15	
22111209	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	30.14	30.14	203.68	203.68	
22111210	MOTTA CAPITAO LDA	178.06	171.32	3,323.33	4,087.02	-763.69
22111211	REGRESSAGUARDADO-COMERCIO DE PNEU			180.00	180.00	
22111212	ESFERA DE REQUINTE LDA			59.09	59.09	
22111213	IBER KING RESTAURAÇÃO SA	23.30	23.30	57.65	57.65	
22111214	ORIENTE21 - SOCIEDADE UNIPessoal LDA			117.00	117.00	
22111215	SIMPLES & ÍNTEGRO LDA			105.75	105.75	
22111216	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURACAO SA			24.65	24.65	
22111217	JACINTO JOAO E INACIO LDA			7.00	7.00	
22111218	M16 - RESTAURANTES RÁPIDOS, UNIPessoal			72.00	72.00	
22111219	VESTLEMAIRE - VESTUÁRIO E CONFECÇÕES,	18.00	18.00	363.00	363.00	
22111220	PULL & BEAR - CONFECÇÕES S A			357.78	357.78	
22111221	PHARMACONTINENTE - SAUDE E HIGIENE S			32.67	32.67	
22111222	LUIS BENTO CHURRASQUEIRA UNIPessoal			33.50	33.50	
22111223	ANA CRISTINA ANJOS DOS SANTOS JOAQU			7.90	7.90	
22111224	MONTRA ALENTEJANA UNIPessoal LDA			10.35	10.35	
22111225	LBEJA - GESTÃO DE RESTAURANTES, S.A.			42.95	42.95	
22111226	E L R UNIPessoal LDA- chimarrao			14.30	14.30	
22111227	AMAN INDUSTRIA DE PUBLICIDADE LDA			127.50	127.50	
22111228	INGREDIENTE FENOMENAL UNIPessoal LD			7.20	7.20	
22111229	PREVHIBOX - ENGENHARIA EQUIPAMENTOS			213.68	213.68	
22111230	NUNO MIGUEL ALMEIDA VIEIRA	22.84		342.66	342.66	
22111231	HANGAR CRIATIVO - SOLUÇÕES DE PUBLICI	25.22		234.81	234.81	
22111232	VV MELHOR UNIPessoal LDA			172.50	245.00	-72.50
22111233	CLUBE DE TENIS DE EVORA	75.00	75.00	150.00	150.00	
23	Pessoal	34,033.99	34,719.16	330,569.55	326,662.31	3,907.24
231	Remunerações a pagar	33,745.63	33,745.63	320,436.77	320,403.00	33.77
2312	Ao pessoal	33,745.63	33,745.63	320,436.77	320,403.00	33.77
232	Adiantamentos	250.00	935.17	9,838.18	5,849.63	3,988.55
2322	Ao pessoal			2,170.75	2,170.75	
2322001	Adiantamento Helena Marriço	50.00	50.00	974.00	974.00	
2322002	Adiantamento Helena Loios	200.00	885.17	2,946.75	1,454.88	1,491.87
2322003	Adiantamento Benedita			2,097.33	1,150.00	947.33
2322004	Adiantamento Cristina			534.89		534.89
2322005	Adiantamento Vitoria			200.00		200.00
2322006	Adiantamento Aulisa			800.00	100.00	700.00
2322007	Adiantamento Carla Anes			114.46		114.46
238	Outras operações	38.36	38.36	294.60	409.68	-115.08
23821	Sindicatos	38.36	38.36	294.60	409.68	-115.08

Balancete de Contabilidade de 2018 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010 Até: 2018091
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
24	Estado e outros entes públicos	16,801.51	18,022.28	202,057.82	367,815.97	-165,758.15
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	383.40	4,383.20	48,163.29	57,025.37	-8,862.08
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente		4,004.00	44,673.00	53,085.00	-8,412.00
2422	S/Rendimentos Trab.Independente			80.69	152.57	-71.88
242202	Teresa Isabel Batista Mendes Nóbrega			15.14	15.14	
242204	Bento Manuel Oliveira Rocha			65.55	131.10	-65.55
2422185	FERNANDO JOSE MENDES NEPOMUCENO				6.33	-6.33
2424158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA	383.40	379.20	3,408.60	3,787.80	-379.20
2428	S/Rendimentos Trab.Dependente-Outros			1.00		1.00
24281	Sobretaxa Extraordinária			1.00		1.00
245	Contribuições para a Seg. Social	16,296.65	13,506.42	152,803.23	309,587.98	-156,784.75
2451	Contribuições para a Seg. Social-Ano N	14,104.33	13,506.42	133,072.36	146,578.78	-13,506.42
2452	Contribuições para a Seg. Social-Plano Presta	2,192.32		19,730.87	163,009.20	-143,278.33
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	121.46	132.66	1,091.30	1,202.62	-111.32
27	Outras contas a receber e a pagar	103,987.02	102,151.34	206,103.13	236,316.30	-30,213.17
271	Fornecedores de investimentos	49.99	49.99	678.31	678.31	
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	49.99	49.99	678.31	678.31	
2711004	Worten SA	49.99	49.99	49.99	49.99	
2711010	Evoracessórios			628.32	628.32	
272	Devedores e credores por acréscimos	101,771.24	99,240.68	108,243.06	202,854.20	-94,611.14
2721	Devedores por acréscimos de rendimento:	4,370.30	601.14	9,389.53	5,683.99	3,705.54
27219	Outras Receitas Diferidas	4,370.30	601.14	9,389.53	5,683.99	3,705.54
2721904	Iva a Receber	3,170.30	601.14	6,189.53	2,483.99	3,705.54
272191	Rendas	1,200.00		3,200.00	3,200.00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	97,400.94	98,639.54	98,853.53	197,170.21	-98,316.68
27222	Remunerações a Liquidar	97,400.94	98,616.68	97,400.94	196,017.62	-98,616.68
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar	79,641.00	80,635.06	79,641.00	160,276.06	-80,635.06
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar	17,759.94	17,981.62	17,759.94	35,741.56	-17,981.62
27225	Electricidade			857.66	557.66	300.00
27229	Outras Despesas Diferidas		22.86	594.93	594.93	
2722902	Outros Fluidos			255.21	255.21	
272291	Comunicação			148.05	148.05	
272292	Seguro Acid. Trabalho		22.86	22.86	22.86	
272293	Água			168.81	168.81	
278	Outros devedores e credores	2,165.79	2,860.67	97,181.76	32,783.79	64,397.97
2781003	Penhoras	892.00	399.26	5,598.81	7,011.34	-1,412.53
2781007	Gasalentejo Caução			254.42		254.42
2781018	Caução Apartamento p/estragos				740.00	-740.00
2781043	Caução - Renda Mª da Conceição Marques L			1,500.00		1,500.00
2781047	Caução - Mª Fernandes M. Ferreira Tavares			500.00		500.00
2781049	Adiant/Ajudas Custo e Despesas				1.64	-1.64
2781052	IEFP/0416/EE/16			3,431.66		3,431.66
2781054	POISE-03-4436-FSE-000245-Proj.IgualATi			71,293.29	16,852.71	54,440.58

Balancete de Contabilidade de 2018 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010 Até: 2018091
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2781057	IEFP 143/CEI/17			226.37	157.19	69.18
2781061	Prendas de _Natal cat 2 - Helena Loios				63.29	-63.29
2781062	Insufláveis			1.39		1.39
2781063	Rendas não recebidas			1,200.00		1,200.00
2781064	IEFP 436/ET/18		1,881.41	6,271.38	1,881.41	4,389.97
2781065	Benedita Oliveira - Férias CAT2	90.24		420.24	405.84	14.40
2781066	Serviços de Formação	600.00		600.00		600.00
2781067	IEFP 118/CEI/18			514.68	154.40	360.28
2781068	Norberto Dinis - Recibo no final dos pagtos		50.00		200.00	-200.00
2781069	Porto Editora	53.55		53.55		53.55
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)	530.00	530.00	5,315.97	5,315.97	
27898007	Essilor	500.00	500.00	2,250.00	2,250.00	
27898044	Banco Alimentar Contra Fome			496.99	496.99	
27898135	Fundação Salesianos			1,176.71	1,176.71	
27898136	Motta Capitão, Lda			230.00	230.00	
27898137	Eborina-Sociedade Eborense de Resentaçãoe			439.27	439.27	
27898138	Vila Galé - Sociedade de Empreendimentos T			388.00	388.00	
27898139	André Almeida			305.00	305.00	
27898140	Leila Rafael	30.00	30.00	30.00	30.00	
28	Diferimentos	18,136.87	5,898.94	47,960.73	64,055.07	-16,094.34
281	Gastos a reconhecer	7.83	5,898.94	29,831.69	9,683.37	20,148.32
2819	Outras Despesas c/custo Diferido	7.83	5,898.94	29,831.69	9,683.37	20,148.32
2819002	Produtos Limpeza			234.29	234.29	
2819005	Registo Site			20.46	10.44	10.02
281901	Seg. Acid. Trabalho			1,174.86	1,174.86	
2819010	Obra Edificio Sede - 15 Anos (1 480.76)		1,110.57	14,807.65	1,110.57	13,697.08
2819011	Obra Edificio Avª Combat.Grande Guerra- 5 /		4,788.37	11,172.86	4,788.37	6,384.49
2819012	Mª Da Conceicao Marques Dias-Renda			1,500.00	1,500.00	
281902	Seg. Acid. Pessoais	7.83		48.10	18.97	29.13
281903	Seg.Automovel			223.67	196.07	27.60
281905	Seg.Escolar			9.31	9.31	
281909	Higiene c/utentes			640.49	640.49	
282	Rendimentos a reconhecer	18,129.04		18,129.04	54,371.70	-36,242.66
2829	Rendimentos a reconhecer	18,129.04		18,129.04	54,371.70	-36,242.66
282910	POISE-03-4436-FSE-000245-Proj.IgualATi	18,129.04		18,129.04	51,326.39	-33,197.35
28296	IEFP				3,045.31	-3,045.31
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,509.56		19,674.65		19,674.65
31	Compras	2,509.56		17,459.54		17,459.54
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	2,509.56		17,459.54		17,459.54
3121	Matérias Primas	2,509.56		17,459.54		17,459.54
31211	Géneros Alimentares	2,509.56		17,459.54		17,459.54
312111	C/Iva Dedutivel - Tx. Reduzida	1,062.99		10,418.17		10,418.17
312112	C/Iva Dedutivel - Tx.Intermédia	51.10		394.59		394.59

Balancete de Contabilidade de 2018 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010 Até: 2018091
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal	411.51		4,521.13		4,521.13
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º	983.96		2,125.65		2,125.65
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			541.41		541.41
3311	Generos Alimentares			541.41		541.41
38	Reclassificação e regularização de inventá			1,673.70		1,673.70
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			1,673.70		1,673.70
3831	Generos Alimentares			1,673.70		1,673.70
4	INVESTIMENTOS	172.71	8,829.85	546,878.97	282,186.35	264,692.62
41	Investimentos Financeiros	122.72		2,755.17	100.58	2,654.59
415	Outros investimentos financeiros	122.72		2,755.17	100.58	2,654.59
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	122.72		2,755.17	100.58	2,654.59
415700003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anz	11.46		269.31		269.31
415700053	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			1.18		1.18
415700059	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sus	11.46		303.31		303.31
415700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rit	11.46		345.53		345.53
415700069	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lin	5.45		227.21		227.21
415700070	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Doi	11.46		495.07		495.07
415700071	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	11.46		225.38		225.38
415700072	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Car	7.08		139.76		139.76
415700073	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	11.46		265.11		265.11
415700074	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anz	10.36		145.39		145.39
415700075	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Nat	11.46		179.16	87.48	91.68
415700077	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anz			13.10	13.10	
415700079	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ter			21.20		21.20
415700080	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pau	5.45		19.44		19.44
415700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	7.08		83.78		83.78
415700082	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Na	7.08		21.24		21.24
42	Propriedades de investimento		428.85	38,120.00	2,287.20	35,832.80
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		2,287.20	-2,287.20
4282	Edifícios Outras Construções		428.85		2,287.20	-2,287.20
43	Activos fixos tangíveis	49.99	8,401.00	506,003.80	279,798.57	226,205.23
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	49.99	8,401.00	506,003.80	279,798.57	226,205.23
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

Balancete de Contabilidade de 2018 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010 Até: 2018091
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	49.99		62,202.84		62,202.84
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			36,627.35		36,627.35
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
433312017	Aquis. em 2017 - Doação			369.99		369.99
43333	Equipamento Didático			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	49.99		19,731.36		19,731.36
433391	Equipamento de Cozinha	49.99		11,318.70		11,318.70
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
4333912018	Aquisições 2018	49.99		49.99		49.99
433392	Equipamento de Lavandaria			7,863.37		7,863.37
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
4333922018	Aquis. em 2018			628.32		628.32
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

Balancete de Contabilidade de 2018 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018091

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4334	Equipamento de transporte			48,057.87		48,057.87
43341	Veículos 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
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		8,401.00		279,798.57	-279,798.57

Balancete de Contabilidade de 2018 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010 Até: 2018091
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43382	Edifícios e Outras Construções		5,304.63		152,895.07	-152,895.07
433821	Edifícios		5,304.63		139,688.56	-139,688.56
433829	Outros				13,206.51	-13,206.51
43383	Equipamento básico		1,200.30		51,466.62	-51,466.62
433831	Equip. Alojamento Utentes		939.41		26,669.19	-26,669.19
433833	Equipamento Didático				5,844.13	-5,844.13
433839	Equipamento básico - Outros		260.89		18,953.30	-18,953.30
4338391	Equipamento de Cozinha		6.50		11,207.64	-11,207.64
4338392	Equipamento de Lavandaria		254.39		7,196.37	-7,196.37
4338399	Outros (Ex.FU)				549.29	-549.29
43384	Equipamento de transporte		1,828.13		47,245.38	-47,245.38
433841	Viaturas Ligeiras		1,828.13		47,245.38	-47,245.38
43385	Equipamento Administrativo		67.94		28,062.75	-28,062.75
433851	Mobiliar. e Utensílios Administrativos				186.55	-186.55
433852	Máquinas de Escritório				4,918.42	-4,918.42
433853	Mobiliário e Equipamento Social		67.94		13,271.04	-13,271.04
433854	Equipamento Informático				6,168.60	-6,168.60
433855	Equipamento Diverso				3,518.14	-3,518.14
43387	Outros activos fixos tangíveis				128.75	-128.75
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	4,815.62		182,773.22	231,927.23	-49,154.01
51	Fundos				5,954.19	-5,954.19
511	Fundo Social				5,954.19	-5,954.19
56	Resultados Transitados			177,957.60	9,992.28	167,965.32
561	Resultados Transitados			177,957.60	9,992.28	167,965.32
59	Outras Variações no Capital Próprio	4,815.62		4,815.62	215,980.76	-211,165.14
593	Subsídios	4,341.16		4,341.16	179,410.76	-175,069.60
5931	PIDDAC	1,197.34		1,197.34	49,480.64	-48,283.30
59311	Construç.Edif.Sede/95 Obra	149.88		149.88	6,185.08	-6,035.20
59312	PIDDAC/96- Obras	523.73		523.73	21,647.78	-21,124.05
59313	PIDDAC/97 Obra	523.73		523.73	21,647.78	-21,124.05
5932	Outros	3,143.82		3,143.82	129,930.12	-126,786.30
593201	CRSSA Integr.Feder/97 Obra	1,646.37		1,646.37	68,051.25	-66,404.88
593202	Subs.FEDER/98 Obra	1,165.86		1,165.86	48,189.25	-47,023.39
593206	Assoc.D. Pedro Obra	267.13		267.13	11,023.73	-10,756.60
593207	Seg.Social Obra	64.46		64.46	2,665.89	-2,601.43
594	Doações	474.46		474.46	36,570.00	-36,095.54
5944	Predio R.Bento Jesus Caraça	428.24		428.24	36,261.65	-35,833.41
5945	TV LED Full HD 43 LG	46.22		46.22	308.35	-262.13
6	GASTOS	181,306.72	100,743.85	768,620.43	104,279.09	664,341.34
62	Fornecimentos e serviços externos	18,327.47		131,686.12	119.28	131,566.84
621	Subcontratos	3,222.40		34,226.56		34,226.56
62114	Exploração de Refeitórios-Taxa Intermedia	3,222.40		34,226.56		34,226.56
622	Serviços Especializados	7,149.25		25,768.38		25,768.38

Balancete de Contabilidade de 2018 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010 Até: 2018091
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6221	Trabalhos especializados	1,192.61		13,448.86		13,448.86
6222	Publicidade e propaganda			234.81		234.81
6223	Vigilância e segurança			213.68		213.68
62231	Vigilância e segurança			213.68		213.68
6224	Honorários	15.00		341.84		341.84
622401	Diversos	15.00		309.52		309.52
622402	Iva			32.32		32.32
6225	Comissões			111.60		111.60
6226	Conservação e reparação	5,903.63		10,995.98		10,995.98
62263	Outros	5,903.63		10,506.37		10,506.37
62265	Valor Sujeito a Retenção			145.00		145.00
62266	Conservação e Reparação - reembolso IVA			184.61		184.61
622663	Conservação e Reparação - reembolso IVA b			184.61		184.61
62269	Conservação- Despesas n devidamente docu			160.00		160.00
6228	Outros Serviços especializados	38.01		421.61		421.61
623	Materiais	101.79		2,430.53		2,430.53
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	34.52		981.40		981.40
6233	Material de escritório	40.81		1,142.48		1,142.48
6235	Material didatico	26.46		306.65		306.65
624	Energia e fluidos	1,293.45		15,175.53	36.13	15,139.40
6241	Electricidade, Comb.,Gás e outros Fluidos.	1,293.45		15,175.53	36.13	15,139.40
62411	Electricidade	690.04		6,325.54		6,325.54
62412	Combustiveis	337.81		3,758.12		3,758.12
62413	Água	265.60		2,139.37		2,139.37
62414	Outros Fluidos			2,952.50	36.13	2,916.37
625	Deslocações, estadas e transportes	214.11		4,147.34		4,147.34
6251	Deslocações e estadas	214.11		4,147.34		4,147.34
62511	Pessoal	28.01		449.96		449.96
62512	Utentes	186.10		3,414.50		3,414.50
62514	Outros			268.88		268.88
62515	Ajudas de Custos			14.00		14.00
626	Serviços diversos	6,346.47		49,937.78	83.15	49,854.63
6261	Rendas e alugueres	2,016.80		20,051.20		20,051.20
62614	Alugueres Diversos			400.00		400.00
62615	Mª Da Conceição Marques Dias	1,516.80		15,151.20		15,151.20
62616	Maria Fernanda Martins Ferreira Tavares	500.00		4,500.00		4,500.00
6262	Comunicação	143.80		2,829.46		2,829.46
6263	Seguros	39.03		645.92		645.92
626301	Seg.Escolar			33.37		33.37
626302	Seg.Acid.Pessoais	39.03		88.88		88.88
626303	Seg.Automovel			418.91		418.91
626305	Seguro de Grupo			104.76		104.76
6266	Despesas de representação			25.55		25.55

Balancete de Contabilidade de 2018 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010 Até: 2018091
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6267	Limpeza, higiene e conforto	500.87		5,713.33	26.79	5,686.54
6268	Outros Fornec. e Serviços	3,645.97		20,672.32	56.36	20,615.96
626801	Diversos	89.03		2,124.74		2,124.74
626802	Vestuário e calçado de utentes	267.28		3,920.38	6.36	3,914.02
626803	Encargos c/saúde de utentes	231.32		5,240.92		5,240.92
626804	Higiene e Conforto com Utentes	143.45		2,665.84		2,665.84
626805	Encargos Escolares c/utentes	440.61		820.05	50.00	770.05
626806	Fotografias			5.51		5.51
626807	Rouparia			117.94		117.94
626808	Cultura, recreio e desporto de utentes	93.00		1,330.08		1,330.08
626809	Decoração			78.88		78.88
626811	Gen.Alimentares/refeição	2,328.59		3,670.46		3,670.46
626813	generos alimentares - taxa normal	25.04		201.64		201.64
626814	generos alimentares - taxa intermedia	27.65		489.05		489.05
626815	generos alimentares - taxa reduzida			6.83		6.83
63	Gastos com o pessoal	151,713.59	97,592.59	607,045.84	100,919.22	506,126.62
632	Remunerações do Pessoal	42,840.27	191.44	414,473.84	2,757.78	411,716.06
6321	Remunerações Certas	36,642.94	191.44	352,626.31	2,757.78	349,868.53
63212	Quadros Superiores e Médios	21,008.04		186,138.44	1,722.96	184,415.48
63213	Profissionais Qualificados	13,016.99	191.44	107,207.92	1,034.82	106,173.10
63214	Profissionais Indiferenciados	1,803.00		16,227.00		16,227.00
63216	Férias/Sub. Férias Pagar			40,971.34		40,971.34
63217	Rem.Certas - IEFP	814.91		2,081.61		2,081.61
632175	CEI e CEI+	85.78		720.56		720.56
6321751	CEI (+) Bolsa IEFP	42.89		360.28		360.28
6321752	CEI (+) Bolsa Entidade	42.89		360.28		360.28
632176	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	729.13		1,361.05		1,361.05
6321761	B Estágio IEFP - Suj a Descontos	583.30		1,088.83		1,088.83
6321762	B Estágio Entidade - Suj a Descontos	145.83		272.22		272.22
6322	Remunerações Adicionais	6,197.33		61,847.53		61,847.53
63221	Subs.Alimentação	1,722.09		14,816.55		14,816.55
632211	Subs.Alimentação c/ Descontos	4.11		41.10		41.10
63226	Abono p/Falhas	168.00		861.51		861.51
632261	Abono p/Falhas Suj Desc	51.18		182.24		182.24
632262	Abono para Falhas S/Descontos	116.82		679.27		679.27
63227	Rem.Adicionais - IEFP	164.40		834.33		834.33
632271	Subs.Alimentação	164.40		834.33		834.33
63228	Outras	4,138.73		45,294.04		45,294.04
632283	Subsídio de Turno/Tr.Nocturno	3,813.53		33,586.68		33,586.68
632286	Trab.Sup.Dia DS/DF	325.20		11,110.44		11,110.44
632287	Compens Fim Contrato			472.99		472.99
632288	Complem. Subs. Doença			123.93		123.93
635	Encargos sobre remunerações	9,054.78	0.21	87,961.08	0.21	87,960.87

Balancete de Contabilidade de 2018 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018091

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6351	Segurança Social	9,044.84	0.21	87,877.43	0.21	87,877.22
63511	Enc.S/ Remunerações	9,044.84	0.21	87,877.43	0.21	87,877.22
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	9.94		83.65		83.65
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	1,174.86		4,699.44	760.29	3,939.15
638	Outros gastos com o pessoal	98,643.68	97,400.94	99,911.48	97,400.94	2,510.54
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal	98,616.68	97,400.94	98,616.68	97,400.94	1,215.74
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar	80,635.06	79,641.00	80,635.06	79,641.00	994.06
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar	17,981.62	17,759.94	17,981.62	17,759.94	221.68
6388	Outros	27.00		1,294.80		1,294.80
63881	Acções de Formação			130.00		130.00
63883	Despesas Km	27.00		1,164.80		1,164.80
64	Gastos de depreciação e amortização	8,829.85		8,829.85		8,829.85
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	8,401.00		8,401.00		8,401.00
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.	1,200.30		1,200.30		1,200.30
64231	Equipamento Alojamento Utentes	939.41		939.41		939.41
64239	Outros	260.89		260.89		260.89
642391	De Equipamento de Cozinha	6.50		6.50		6.50
642392	De Equipamento de Lavandaria	254.39		254.39		254.39
6424	Equipamento de transporte.	1,828.13		1,828.13		1,828.13
64241	Veiculos Ligeiros	1,828.13		1,828.13		1,828.13
6425	Equipamento administrativo.	67.94		67.94		67.94
64253	Mobiliário e Equipamento Soc.	67.94		67.94		67.94
68	Outros Gastos e Perdas	1,564.79	3,151.26	13,321.17	3,234.98	10,086.19
681	Impostos	771.80	3,151.26	6,645.61	3,151.26	3,494.35
6811	Impostos directos	152.48		324.02		324.02
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / Nov	152.48		324.02		324.02
6812	Impostos indirectos	619.32	3,151.26	6,321.59	3,151.26	3,170.33
681201	Iva Suportado Dec.Lei 20/90-Gen.Aliment	191.02	870.87	1,741.76	870.87	870.89
6812011	Taxa Reduzida	89.79	325.43	650.87	325.43	325.44
6812012	Taxa Intermedia	6.64	25.63	51.27	25.63	25.64
6812013	Taxa Normal	94.59	519.81	1,039.62	519.81	519.81
681202	Iva Suportado Dec.Lei 20/90-O.B.Serviços	428.30	2,280.39	4,560.79	2,280.39	2,280.40
6812021	Taxa Reduzida		0.20	0.41	0.20	0.21
6812022	Taxa Intermedia	422.54	2,256.89	4,513.78	2,256.89	2,256.89
6812023	Taxa Normal	5.76	23.30	46.60	23.30	23.30
681203	Iva Suportado Dec.Lei 20/90-OBS-Conserv			19.04		19.04
6812033	Taxa Normal			19.04		19.04
688	Outros	792.99		6,675.56	83.72	6,591.84
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	433.49		2,417.91		2,417.91

Balancete de Contabilidade de 2018 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018091

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6881312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida	433.49		433.49		433.49
6881312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º			19.43		19.43
68816221	Trabalhos especializados			1,549.80		1,549.80
68816233	Material de Escritório			6.94		6.94
6881626803	Encargos c/saúde de utentes			408.25		408.25
6882	Donativos			0.80		0.80
6883	Quotizações			60.00		60.00
6888	Outros não especificados	359.50		4,196.85	83.72	4,113.13
68881	Congressos e Seminários			83.13		83.13
68884	Dinheiro de Bolso	331.00		3,610.00		3,610.00
68885	Premio de Bom Comportamento	28.50		235.58		235.58
688852	premios-gen alim - taxa intermedia			4.52		4.52
688853	premios-gen alim - taxa normal			0.89		0.89
688854	Premio de Bom Comportamento	28.50		230.17		230.17
68887	MULTas e Outras Penalidades			268.14	83.72	184.42
69	Gastos e Perdas de Financiamento	871.02		7,737.45	5.61	7,731.84
691	Juros Suportados	871.02		7,737.45	5.61	7,731.84
6918	Outros juros	871.02		7,737.45	5.61	7,731.84
69181	Juros de Mora	870.79		7,672.94	5.61	7,667.33
69189	Outros Juros	0.23		64.51		64.51
7	Rendimentos	74.16	99,952.36	198.99	694,215.46	-694,016.47
72	Prestação de Serviços	74.16	1,783.47	198.99	15,244.20	-15,045.21
721	Quotas dos utilizadores		1,148.54		13,740.24	-13,740.24
7218	Outras		1,148.54		13,740.24	-13,740.24
72181	Abonos/Centro Acolhimento		1,148.54		13,740.24	-13,740.24
722	Quotizações e jóias		34.93		903.96	-903.96
725	Outros		600.00		600.00	-600.00
7253	Serviços de Formação		600.00		600.00	-600.00
72531	Serviços de Formação - Violência Doméstica		600.00		600.00	-600.00
728	Descontos e Abatimentos	74.16		198.99		198.99
72801	Reembolsos de Abono de Família	74.16		198.99		198.99
75	Subsídios, doações e legados à exploraçãc		88,052.97		651,124.56	-651,124.56
751	Subsídios do Estado e outros entes públic		72,643.28		635,714.87	-635,714.87
7511	ISS, IP - Centro Distrital		69,913.71		629,223.38	-629,223.38
75111	Infância e Juventude		55,012.48		495,112.31	-495,112.31
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		3,665.34		32,988.05	-32,988.05
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		2,729.57		6,491.49	-6,491.49
75181	IEFP		10.22		3,772.14	-3,772.14
751811	Poc - Cei				256.65	-256.65

Balancete de Contabilidade de 2018 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018091

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
751812	Estágios Profissionais		10.22		3,515.49	-3,515.49
75183	Projeto Poise-03-4436-fse-000245-(OE15%)		2,719.35		2,719.35	-2,719.35
752	Subsídios de outras entidades		15,409.69		15,409.69	-15,409.69
7521	Projecto Poise03-4436-FSE -000245 -(FSE 85		15,409.69		15,409.69	-15,409.69
78	Outros rendimentos e ganhos		10,115.92		27,846.70	-27,846.70
786	Rendimentos e ganhos nos restantes inve				0.15	-0.15
7868	Outros rendimentos e ganhos				0.15	-0.15
787	Rendimentos e ganhos em investimentos		1,600.00		3,600.00	-3,600.00
7873	Rendas e outros rendimentos em proprieç		1,600.00		3,600.00	-3,600.00
78732	Edifícios e Outras construções		1,600.00		3,600.00	-3,600.00
788	Outros		8,515.92		24,246.55	-24,246.55
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				12.00	-12.00
7881722	Quotizações e jóias				12.00	-12.00
7883	Imputação de subsídios para investimentc		4,815.62		4,815.62	-4,815.62
78831	PIDDAC		1,197.34		1,197.34	-1,197.34
78832	Outros		3,618.28		3,618.28	-3,618.28
7885	Restituição de impostos		3,170.30		3,170.30	-3,170.30
78852	IVA		3,170.30		3,170.30	-3,170.30
7888	Outros não especificados		530.00		16,248.63	-16,248.63
788801	Recebimento Tribunais				3,800.00	-3,800.00
788803	Outros				2,790.00	-2,790.00
78884	Donativos		530.00		9,658.63	-9,658.63
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25		530.00		5,315.97	-5,315.97
7888411	Em Dinheiro		530.00		2,815.00	-2,815.00
7888412	Em Espécie				2,500.97	-2,500.97
788843	Consignação de 0,5% do IRS				4,342.66	-4,342.66
8	Classe 8 - Resultados			9,992.28	9,992.28	
81	Resultado líquido do Período			9,992.28	9,992.28	
818	Resultado líquido			9,992.28	9,992.28	
	Totais:	495,295.06	495,295.06	3,530,016.57	3,530,016.57	0.00