

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010 Até: 2019091
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	150,227.07	158,165.89	1,196,370.07	1,172,857.22	23,512.85
11	Caixa	1,609.38	2,316.20	25,323.96	24,438.04	885.92
111	Caixa Sede	100.00	194.58	1,946.21	1,916.86	29.35
112	Caixa - CAT 1	359.38	813.01	6,057.57	5,231.90	825.67
113	Caixa - CAT 2	1,150.00	1,308.61	17,320.18	17,289.28	30.90
12	Depósitos á Ordem	115,617.69	114,849.69	941,046.11	939,419.18	1,626.93
121	Millennium BCP 83368564	154.93	114.32	32,541.62	32,389.77	151.85
122	Caixa Geral Depósito			271.94	4.06	267.88
124	Montepio 322100000429	115,462.76	114,735.37	908,232.55	907,025.35	1,207.20
13	Outros depósitos bancários	33,000.00	41,000.00	230,000.00	209,000.00	21,000.00
131	Montepio	33,000.00	41,000.00	230,000.00	209,000.00	21,000.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	188,627.68	198,283.02	917,338.62	1,160,131.19	-242,792.57
21	Clientes e Utentes	34.93	34.93	813.75	813.75	
211	Clientes e utentes c/c	34.93	34.93	813.75	813.75	
2117	Utentes C/C	34.93	34.93	813.75	813.75	
2117003	Diversos - Quotas	34.93	34.93	813.75	813.75	
22	Fornecedores	23,939.46	20,193.36	150,229.70	193,170.66	-42,940.96
221	Fornecedores c/c	23,939.46	20,193.36	150,229.70	193,170.66	-42,940.96
2211	Fornecedores gerais	23,939.46	20,193.36	150,229.70	193,170.66	-42,940.96
22111003	Gasalentejo, Lda			27.85	27.85	
22111007	CTT Correios de Portugal			194.09	194.09	
22111010	Pingo Doce	465.07	465.07	6,334.40	6,334.40	
22111011	Lidl	4.98	4.98	410.61	410.61	
22111012	Farmácia Central			9.14	9.14	
22111013	Intermarché Sodievora			95.35	95.35	
22111015	Sousa e Marques,Lda	90.00	90.00	421.48	421.48	
22111016	Modelo			381.71	381.71	
22111017	Galp Energia	72.95	72.95	1,134.00	1,134.00	
22111019	Farmácia Paços	8.10	8.10	23.79	23.79	
22111023	Fidelidade Mundial Seguros	10.52	10.52	74.59	74.59	
22111024	Evorapoc, Lda	774.90	774.90	1,549.80	10,136.17	-8,586.37
22111027	PT Comunicações, S.A	290.40	273.29	2,976.30	3,242.00	-265.70
22111028	João M. Alves Rosa	31.71	31.71	387.39	1,166.85	-779.46
22111030	Camara Municipal de Évora	480.56	293.31	3,046.65	3,065.42	-18.77
22111031	Dianagás	91.07	91.07	2,513.91	2,376.00	137.91
22111033	J.Saragoça , Lda			539.89	1,404.91	-865.02
22111037	Jalmusica-Instrumentos Musicais,Lda			15.00	15.00	
22111045	Teresa Isabel Batista Mendes Nóbrega			74.44	74.44	
22111047	Staples Office Centre			23.12	23.12	
22111048	Carlos Nuno da Silva Moisés	15.00	15.00	45.00	45.00	
22111053	Sequeira & Feio, Lda			7.80	7.80	
22111055	João F.R.Carapinha, Lda	36.90	36.90	36.90	147.60	-110.70
22111060	Evoracessórios			166.50	166.50	

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111062	Rede Europeia Anti-Pobreza			75.00	75.00	
22111075	Rodoviaria do Alentejo			182.15	182.15	
22111087	Eletrilar			59.80	59.80	
22111091	Eborpapers	24.38	24.38	293.18	1,099.15	-805.97
22111099	Antonio Julio, Ida		606.37	1,510.92	10,881.91	-9,370.99
22111103	Dia Portugal			11.11	11.11	
22111109	Worten			19.99	19.99	
22111111	Rede Expressos	228.20	228.20	1,871.50	1,871.50	
22111113	CP- Comboios de Portugal,	85.30	85.30	1,119.50	1,119.50	
22111116	Hospital Espirito Santo Évora			24.00	348.96	-324.96
22111118	Gespost	99.74	99.74	710.71	710.71	
22111120	Vidromor			21.53	39.37	-17.84
22111122	Óptica Havaneza			27.00	54.00	-27.00
22111124	Bento Manuel Oliveira Rocha			2,546.52	6,546.65	-4,000.13
22111131	Farmacia Branco			1.54	1.54	
22111133	Marques e Filho Lda.	30.00	30.00	396.56	396.56	
22111138	Interprev	156.84	156.84	270.96	1,840.85	-1,569.89
22111139	Euroconsult Lda.			8,265.60	8,265.60	
22111140	Edições Salesianas	169.58	169.58	169.58	169.58	
22111141	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE E	754.57	247.37	6,836.88	6,865.37	-28.49
22111144	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	239.33	239.33	1,071.77	4,145.08	-3,073.31
22111145	COMP DE SEGUROS TRANQUILIDADE SA	1,427.84	252.97	6,035.44	6,035.44	
22111148	FERTAGUS TRAVESSIA DO TEJO TRANSPORT			8.80	8.80	
22111149	Fornecedores Diversos	496.05	496.05	4,365.48	4,365.48	
22111151	JOÃO PEDRO SIMÕES CONDEÇO	75.00	75.00	1,575.00	3,075.00	-1,500.00
22111152	GONÇALO MARIA NEVES PATO ALVES MOR.			3,130.50	3,130.50	
22111158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA	1,534.20	1,534.20	12,256.20	12,268.80	-12.60
22111160	GALP POWER SA	95.49	93.70	2,029.40	2,123.10	-93.70
22111166	MARIA FERNANDA MARTINS FERREIRA TAV,	500.00	500.00	4,500.00	4,500.00	
22111167	PRINCIPIO ALEGRE LDA			2.71	2.71	
22111168	OFERTA IDEAL SUPERMERCADO, UNIPESOA			11.64	11.64	
22111169	O CASULO ASSOC PARA O DESENVOLVIME			140.00	140.00	
22111172	EVORALIMENTAR-COMERCIO GROSSISTA D	1,153.52	1,045.21	9,994.77	10,920.93	-926.16
22111174	WEBTUGA, LDA			65.03	65.03	
22111175	ASSOC PARA O ESTUDO E DEFESA PATRIMC	10.92		10.92	10.92	
22111187	ASSOCIAÇÃO MÃE GALINHA	14,169.20	11,498.88	48,121.32	55,002.99	-6,881.67
22111191	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃ	85.06	85.06	530.28	530.28	
22111192	JOAQUIM MANUEL CHARRITO CACHOPAS			15.99	15.99	
22111195	T O T - COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMIVE			664.99	1,122.99	-458.00
22111198	APPACDM DE EVORA ASSOCIAÇÃO PORTUC			7.00	7.00	
22111200	SUPEREVORA - SUPERMERCADOS LDA			70.00	70.00	
22111202	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A.			485.30	485.30	
22111203	2MEVORA - GESTÃO DE RESTAURANTES UN	14.80	14.80	91.60	91.60	

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111204	CHIMARRAO INDUSTRIA HOTELEIRA LDA			11.80	11.80	
22111205	NOS LUSOMUNDO CINEMAS, S.A.			170.85	170.85	
22111207	APCEL LOJAS LDA			4.80	4.80	
22111208	BCEVORA - GESTÃO DE RESTAURANTES, S.A	17.20	17.20	116.05	116.05	
22111209	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	19.62	19.62	280.71	280.71	
22111210	MOTTA CAPITAO LDA	42.94	287.86	2,117.82	3,870.41	-1,752.59
22111213	IBER KING RESTAURAÇÃO SA			15.30	15.30	
22111215	SIMPLES & ÍNTEGRO LDA	79.00	79.00	92.00	92.00	
22111216	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURACAO SA			17.50	17.50	
22111219	VESTLEMAIRE - VESTUÁRIO E CONFECÇÕES,			184.00	184.00	
22111220	PULL & BEAR - CONFECÇÕES S A	22.99	22.99	321.87	321.87	
22111221	PHARMACONTINENTE - SAUDE E HIGIENE S			4.59	4.59	
22111223	ANA CRISTINA ANJOS DOS SANTOS JOAQU	2.30	2.30	2.30	2.30	
22111226	E L R UNIPessoal LDA- chimarrao			17.00	17.00	
22111228	INGREDIENTE FENOMENAL UNIPessoal LD.			21.40	21.40	
22111229	PREVHIBOX - ENGENHARIA EQUIPAMENTOS	13.53		13.53	13.53	
22111230	NUNO MIGUEL ALMEIDA VIEIRA				30.45	-30.45
22111232	VV MELHOR UNIPessoal LDA				72.50	-72.50
22111234	TRANSPORTES SEM PAVOR LDA				369.00	-369.00
22111235	RD RADIO DIANA COOP RADIODIFUSAO CR			1,808.10	1,808.10	
22111237	LIQUIDO, S.A.			261.12	261.12	
22111238	INSTITUTO SOLDADURA E QUALIDADE			300.00	300.00	
22111241	PARTICULAS DO FUTURO REPARAÇÃO AUTC				873.30	-873.30
22111242	AUGUSTO GUERREIRO ROSA				84.29	-84.29
22111243	EVORA FAISQUINHA LDA		93.91	270.60	450.61	-180.01
22111244	MARIA JOSE ARRANJA BATISTA			107.08	107.08	
22111245	NUNO MIGUEL COURELAS TIRAPICOS			450.00	450.00	
22111246	UNITATE - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIME			40.00	40.00	
22111247	CARLA JOSE FERNANDES PEREIRA			33.81	33.81	
22111248	AMINATA EVORA CLUBE DE NATACAO			90.00	90.00	
22111249	JORGE MANUEL ESPINGARDEIRO ANTAS			10.15	10.15	
22111250	SABORES GRATUITOS - PIZZARIA LDA			4.60	4.60	
22111251	QUERIDO MENU UNIPessoal LDA			8.80	8.80	
22111252	RESTAURANTE CHINES GRANDE MURALHA			27.80	27.80	
22111253	AMOR AOS PEDAÇOS LDA			13.05	13.05	
22111254	PRAÇALVA GESTÃO RESTAURANTES S A			30.35	30.35	
22111255	JOÃO MANUEL MATALOTO NAZARETE			467.40	467.40	
22111256	FILIPA BAPTISTA FIALHO ROSADO			1,450.00	1,450.00	
22111257	PICARRA E CIA LDA			1,279.20	1,279.20	
22111258	REIS E NETO LDA			2.70	2.70	
22111259	MARINA ISABEL RICARDO TAVARES			10.00	10.00	
22111260	VITORIA ISABEL FALE GONÇALVES			8.65	8.65	
22111261	MARCO ANTONIO MANGUALDE MARQUES			10.00	10.00	

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111262	CARLOS ALBERTO VIEGAS DE ALMEIDA			11.80	11.80	
22111263	SISTEMAS MCDONALD S PORTUGAL LDA			4.24	4.24	
22111264	MONTIFORMULA UNIPessoal LDA			6.75	6.75	
22111265	GLOBALH - GESTÃO HOTELEIRA UNIPessoal	19.70	19.70	19.70	19.70	
22111266	AMADEU SILVA E VERISSIMO LDA			24.40	24.40	
23	Pessoal	37,131.82	37,200.66	330,180.20	329,046.19	1,134.01
231	Remunerações a pagar	36,823.88	36,861.84	326,172.13	326,161.32	10.81
2312	Ao pessoal	36,823.88	36,861.84	326,172.13	326,161.32	10.81
232	Adiantamentos	307.94	300.00	3,630.49	2,456.55	1,173.94
2322002	Adiantamento Helena Loios			1,860.76	1,004.92	855.84
2322003	Adiantamento Benedita			947.33	950.33	-3.00
2322005	Adiantamento Vitoria			200.00	200.00	
2322006	Adiantamento Aulisa		300.00	200.00	300.00	-100.00
2322007	Adiantamento Carla Anes			114.46		114.46
2322009	Adiantamento Rita Russo				1.30	-1.30
2322010	Adiantamento Natália Fresca	307.94		307.94		307.94
238	Outras operações		38.82	377.58	428.32	-50.74
23821	Sindicatos		38.82	377.58	428.32	-50.74
24	Estado e outros entes públicos	27,478.16	19,886.87	206,916.33	340,115.11	-133,198.78
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	10,080.00	4,971.55	45,759.04	50,480.45	-4,721.41
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente	9,693.00	4,588.00	42,211.00	46,799.00	-4,588.00
2422	S/Rendimentos Trab.Independente	3.45		103.79	237.20	-133.41
242202	Teresa Isabel Batista Mendes Nóbrega			22.71	22.71	
242204	Bento Manuel Oliveira Rocha	3.45		81.08	214.49	-133.41
2424158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA	383.55	383.55	3,443.25	3,443.25	
2428	S/Rendimentos Trab.Dependente-Outros			1.00	1.00	
24281	Sobretaxa Extraordinária			1.00	1.00	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	372.07	1.22	3,389.69	1.22	3,388.47
2431	IVA - Suportado	372.07	1.22	3,389.69	1.22	3,388.47
24311	IVA - Suportado-Gen.Alimentares	77.39	1.22	671.39	1.22	670.17
243111	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 6%	32.35	1.22	264.27	1.22	263.05
243112	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 13%	6.83		24.28		24.28
243113	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 23%	38.21		382.84		382.84
24312	IVA - Suportado-Gen.Alimentares - OBS	294.68		2,718.30		2,718.30
243122	IVA - Suportado -Gen Alim. OBS tx 13%	292.46		2,709.06		2,709.06
243123	IVA - Suportado -Gen Alim. OBS tx 23%	2.22		9.24		9.24
245	Contribuições para a Seg. Social	16,880.58	14,766.30	156,494.15	288,244.73	-131,750.58
2451	Contribuições para a Seg. Social-Ano N	14,688.26	14,766.30	134,570.96	149,351.04	-14,780.08
2452	Contribuições para a Seg. Social-Plano Prest:	2,192.32		21,923.19	138,893.69	-116,970.50
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	145.51	147.80	1,273.45	1,388.71	-115.26
27	Outras contas a receber e a pagar	99,837.47	120,311.75	180,359.48	260,979.70	-80,620.22
271	Fornecedores de investimentos				400.00	-400.00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g				400.00	-400.00

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2711010	Evoracessórios				400.00	-400.00
272	Devedores e credores por acréscimos	98,844.16	112,944.78	103,127.96	216,072.74	-112,944.78
2721	Devedores por acréscimos de rendimento:			3,983.80	3,983.80	
27219	Outras Receitas Diferidas			3,983.80	3,983.80	
2721904	Iva a Receber			3,983.80	3,983.80	
2722	Credores por acréscimos de gastos	98,844.16	112,944.78	99,144.16	212,088.94	-112,944.78
27222	Remunerações a Liquidar	98,844.16	112,944.78	98,844.16	211,788.94	-112,944.78
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar	80,821.06	92,350.60	80,821.06	173,171.66	-92,350.60
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar	18,023.10	20,594.18	18,023.10	38,617.28	-20,594.18
27225	Electricidade			300.00	300.00	
278	Outros devedores e credores	993.31	7,366.97	77,231.52	44,506.96	32,724.56
2781003	Penhoras	813.31	1,051.73	5,807.37	6,916.42	-1,109.05
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
2781052	IEFP/0416/EE/16			3,431.66		3,431.66
2781054	POISE-03-4436-FSE-000245-Proj.IgualATi		6,135.24	40,316.80	18,022.07	22,294.73
2781057	IEFP 143/CEI/17			69.18		69.18
2781061	Prendas de _Natal cat 2 - Helena Loios				63.29	-63.29
2781063	Rendas não recebidas			1,200.00		1,200.00
2781064	IEFP 436/ET/18			2,571.58	2,571.58	
2781065	Benedita Oliveira - Férias CAT2			14.40		14.40
2781066	Serviços de Formação			600.00	600.00	
2781067	IEFP 118/CEI/18			234.52	234.52	
2781068	Norberto Dinis - Recibo no final dos pagtos				500.00	-500.00
2781069	Porto Editora			405.15		405.15
2781072	Maria José Batista			30.45		30.45
2781074	Diferença SS Antónia 09/2018				27.66	-27.66
2781075	0717/ET/18			6,117.03	3,670.22	2,446.81
2781076	Dr. Rui Rosado			1,000.00	1,000.00	
2781077	082/CEI/19			522.96	156.89	366.07
2781078	Euroconsult				922.50	-922.50
2781079	EPRAL - Fundação Alentejo				462.50	-462.50
2781080	GONÇALO MARIA NEVES PATO ALVES MOR.			3,130.50		3,130.50
2781081	ASSOCIAÇÃO MÃE GALINHA			906.19		906.19
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)	180.00	180.00	8,619.31	8,619.31	
27898044	Banco Alimentar Contra Fome			807.72	807.72	
27898105	Rui Rosado Lda.			70.00	70.00	
27898126	Hotel VilaGale - Evora			2,938.50	2,938.50	
27898143	José Martins Lopes, Lda			1,408.25	1,408.25	
27898144	Montepio Geral - Associação Mutualista			800.00	800.00	
27898145	Restaurante A Gruta, Lda			250.00	250.00	

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27898146	Casas de Sonho, Lda			300.00	300.00	
27898147	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A.			60.96	60.96	
27898148	Hospital Veterinário da Muralha, Lda			250.00	250.00	
27898149	Sulregas, Lda			100.00	100.00	
27898150	Lara Lucas - Geraldo Chan			400.00	400.00	
27898151	Agriloja			259.87	259.87	
27898152	PRAPRA, Lda			100.00	100.00	
27898153	Ana Isabel Vidal	180.00	180.00	180.00	180.00	
27898154	Hospital da Misericórdia de Évora			634.01	634.01	
27898155	Dr. Rui Rosado			60.00	60.00	
28	Diferimentos	205.84	655.45	48,839.16	36,005.78	12,833.38
281	Gastos a reconhecer	205.84	655.45	23,914.65	10,908.47	13,006.18
2819	Outras Despesas c/custo Diferido	205.84	655.45	23,914.65	10,908.47	13,006.18
2819004	Medicina Trabalho			1,523.62	726.62	797.00
2819005	Registo Site			20.59	10.02	10.57
2819010	Obra Edificio Sede - 15 Anos (1 480.76)		123.40	13,697.08	1,480.79	12,216.29
2819011	Obra Edificio Avª Combat.Grande Guerra- 5 /		532.05	6,384.49	6,384.50	-0.01
2819012	Mª Da Conceição Marques Dias-Renda			1,516.80	1,516.80	
281902	Seg. Acid. Pessoais			41.90	30.24	11.66
281903	Seg.Automovel	205.84		466.36	231.88	234.48
281910	Serviço Lavandaria			263.81	527.62	-263.81
282	Rendimentos a reconhecer			24,924.51	25,097.31	-172.80
2829	Rendimentos a reconhecer			24,924.51	25,097.31	-172.80
282910	POISE-03-4436-FSE-000245-Proj.IgualATi			21,879.20	21,879.20	
28296	IEFP			3,045.31	3,218.11	-172.80
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,607.28	41.72	16,520.00	41.72	16,478.28
31	Compras	1,607.28	41.72	15,405.26	41.72	15,363.54
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1,607.28	41.72	15,405.26	41.72	15,363.54
3121	Matérias Primas	1,607.28	41.72	15,405.26	41.72	15,363.54
31211	Géneros Alimentares	1,607.28	41.72	15,405.26	41.72	15,363.54
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida	1,109.01	41.72	9,068.08	41.72	9,026.36
312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia	112.13		398.54		398.54
312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal	369.89		3,708.34		3,708.34
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º	16.25		2,230.30		2,230.30
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			298.29		298.29
3311	Generos Alimentares			298.29		298.29
38	Reclassificação e regularização de inventário			816.45		816.45
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			816.45		816.45
3831	Generos Alimentares			816.45		816.45
4	INVESTIMENTOS	136.72	7,076.84	548,717.31	292,153.78	256,563.53
41	Investimentos Financeiros	136.72		4,193.51	47.91	4,145.60
415	Outros investimentos financeiros	136.72		4,193.51	47.91	4,145.60
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	136.72		4,193.51	47.91	4,145.60

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415700003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - An	11.46		406.83		406.83
415700053	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			1.18		1.18
415700059	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sus	11.46		440.83		440.83
415700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rit	11.46		483.05		483.05
415700069	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lin	5.66		294.50		294.50
415700070	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Doi	11.46		632.59		632.59
415700071	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	11.46		362.90		362.90
415700072	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Car	7.08		224.72		224.72
415700073	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	11.46		402.63		402.63
415700074	Outros Investimentos Financeiros - FCT - An	10.36		269.71		269.71
415700075	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Nat	6.50		224.24		224.24
415700080	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pal	5.66		86.73		86.73
415700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	7.08		168.74		168.74
415700082	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Nar			47.91	47.91	
415700084	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cat	7.08		28.32		28.32
415700085	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	11.46		111.55		111.55
415700088	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pec	7.08		7.08		7.08
42	Propriedades de investimento		428.85	38,120.00	2,859.00	35,261.00
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		2,859.00	-2,859.00
4282	Edifícios Outras Construções		428.85		2,859.00	-2,859.00
43	Activos fixos tangíveis		6,647.99	506,403.80	289,246.87	217,156.93
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS		6,647.99	506,403.80	289,246.87	217,156.93
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			62,602.84		62,602.84
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			37,027.35		37,027.35
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

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
433312019	Aquis. em 2019			400.00		400.00
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			19,731.36		19,731.36
433391	Equipamento de Cozinha			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
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
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 Utensilios Administrat			186.55		186.55
433512001	Aquis. em 2001			186.55		186.55

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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		6,647.99		289,246.87	-289,246.87
43382	Edifícios e Outras Construções		5,304.63		159,967.91	-159,967.91
433821	Edifícios		5,304.63		146,761.40	-146,761.40
433829	Outros				13,206.51	-13,206.51
43383	Equipamento básico		1,123.08		52,989.78	-52,989.78
433831	Equip. Alojamento Utentes		964.40		27,946.72	-27,946.72
433833	Equipamento Didático				5,844.13	-5,844.13
433839	Equipamento básico - Outros		158.68		19,198.93	-19,198.93
4338391	Equipamento de Cozinha		8.99		11,218.80	-11,218.80
4338392	Equipamento de Lavandaria		149.69		7,430.84	-7,430.84

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4338399	Outros (Ex.FU)				549.29	-549.29
43384	Equipamento de transporte		152.34		48,007.09	-48,007.09
433841	Viaturas Ligeiras		152.34		48,007.09	-48,007.09
43385	Equipamento Administrativo		67.94		28,153.34	-28,153.34
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		13,361.63	-13,361.63
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	4,816.36		178,716.77	215,513.48	-36,796.71
51	Fundos				5,954.19	-5,954.19
511	Fundo Social				5,954.19	-5,954.19
56	Resultados Transitados			173,900.41		173,900.41
561	Resultados Transitados			173,900.41		173,900.41
59	Outras Variações no Capital Próprio	4,816.36		4,816.36	209,559.29	-204,742.93
593	Subsídios	4,341.28		4,341.28	173,622.73	-169,281.45
5931	PIDDAC	1,197.37		1,197.37	47,884.48	-46,687.11
59311	Construç.Edif.Sede/95 Obra	149.89		149.89	5,985.56	-5,835.67
59312	PIDDAC/96- Obras	523.74		523.74	20,949.46	-20,425.72
59313	PIDDAC/97 Obra	523.74		523.74	20,949.46	-20,425.72
5932	Outros	3,143.91		3,143.91	125,738.25	-122,594.34
593201	CRSSA Integr.Feder/97 Obra	1,646.40		1,646.40	65,856.05	-64,209.65
593202	Subs.FEDER/98 Obra	1,165.87		1,165.87	46,634.76	-45,468.89
593206	Assoc.D. Pedro Obra	267.14		267.14	10,667.55	-10,400.41
593207	Seg.Social Obra	64.50		64.50	2,579.89	-2,515.39
594	Doações	475.08		475.08	35,936.56	-35,461.48
5944	Predio R.Bento Jesus Caraça	428.85		428.85	35,689.85	-35,261.00
5945	TV LED Full HD 43 LG	46.23		46.23	246.71	-200.48
6	GASTOS	190,379.67	98,853.54	792,569.87	99,827.38	692,742.49
62	Fornecimentos e serviços externos	11,762.17	9.38	139,665.28	256.04	139,409.24
621	Subcontratos	4,779.18		44,204.07		44,204.07
62114	Exploração de Refeitórios-Taxa Intermedia	4,779.18		44,204.07		44,204.07
622	Serviços Especializados	1,827.69		34,382.69		34,382.69
6221	Trabalhos especializados	1,014.23		16,403.35		16,403.35
62211	Trabalhos especializados_M10			3,000.00		3,000.00
6222	Publicidade e propaganda			1,279.20		1,279.20
6224	Honorários	15.00		1,569.44		1,569.44
622401	Diversos	15.00		1,555.52		1,555.52
622402	Iva			13.92		13.92
6226	Conservação e reparação	776.34		11,821.07		11,821.07
62263	Outros	776.34		10,681.07		10,681.07
62265	Valor Sujeito a Retenção			1,140.00		1,140.00

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6228	Outros Serviços especializados	22.12		309.63		309.63
623	Materiais	193.17	4.38	2,461.39	15.46	2,445.93
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	161.46	4.38	723.56	4.38	719.18
6233	Material de escritório	31.71		1,717.83	11.08	1,706.75
6234	Artigos para oferta			20.00		20.00
624	Energia e fluidos	986.62		16,636.60	193.11	16,443.49
6241	Electricidade, Comb.,Gás e outros Fluidos.	986.62		16,636.60	193.11	16,443.49
62411	Electricidade	247.37		6,399.62	15.27	6,384.35
62412	Combustíveis	329.74		3,481.80		3,481.80
62413	Água	291.81		2,896.41		2,896.41
62414	Outros Fluidos	117.70		3,858.77	177.84	3,680.93
625	Deslocações, estadas e transportes	437.70		4,556.88		4,556.88
6251	Deslocações e estadas	437.70		4,556.88		4,556.88
62511	Pessoal	80.70		1,315.08		1,315.08
62512	Utentes	357.00		3,241.80		3,241.80
626	Serviços diversos	3,537.81	5.00	37,423.65	47.47	37,376.18
6261	Rendas e alugueres	2,034.20		18,397.58		18,397.58
62614	Alugueres Diversos			124.58		124.58
62615	Mª Da Conceição Marques Dias	1,534.20		13,773.00		13,773.00
62616	Maria Fernanda Martins Ferreira Tavares	500.00		4,500.00		4,500.00
6262	Comunicação	273.29		2,513.78		2,513.78
6263	Seguros	57.65		773.59		773.59
626301	Seg.Escolar	10.52		62.87		62.87
626302	Seg.Acid.Pessoais			30.24		30.24
626303	Seg.Automovel	47.13		511.03		511.03
626304	Seg.Fotocopiadora			74.25		74.25
626306	Seguro de Risco Profissional			95.20		95.20
6266	Despesas de representação			68.00		68.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	322.29		4,008.68	42.47	3,966.21
6268	Outros Fornec. e Serviços	850.38	5.00	11,662.02	5.00	11,657.02
626801	Diversos	42.80		218.31		218.31
626802	Vestuário e calçado de utentes	181.82	5.00	2,969.78	5.00	2,964.78
626803	Encargos c/saúde de utentes	166.44		3,661.93		3,661.93
626804	Higiene e Conforto com Utentes	170.71		1,644.69		1,644.69
626805	Encargos Escolares c/utentes	209.09		1,341.18		1,341.18
626808	Cultura, recreio e desporto de utentes	28.50		794.19		794.19
626809	Decoração			320.83		320.83
626811	Gen.Alimentares/refeição	17.10		436.51		436.51
626813	generos alimentares - taxa normal	21.50		89.53		89.53
626814	generos alimentares - taxa intermedia	12.42		185.07		185.07
63	Gastos com o pessoal	170,311.03	98,844.16	628,133.17	99,571.33	528,561.84
632	Remunerações do Pessoal	47,418.16		418,795.32		418,795.32
6321	Remunerações Certas	41,167.96		359,385.95		359,385.95

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63212	Quadros Superiores e Médios	19,156.08		167,405.52		167,405.52
63213	Profissionais Qualificados	15,411.76		118,634.35		118,634.35
63214	Profissionais Indiferenciados	1,863.00		16,518.60		16,518.60
63216	Férias/Sub. Férias Pagar	3,930.96		46,509.39		46,509.39
63217	Rem.Certas - IEF	806.16		10,318.09		10,318.09
632175	CEI e CEI+	87.16		784.44		784.44
6321751	CEI (+) Bolsa IEF	43.58		392.22		392.22
6321752	CEI (+) Bolsa Entidade	43.58		392.22		392.22
632176	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	719.00		9,533.65		9,533.65
6321761	B Estágio IEF - Suj a Descontos	575.20		7,626.91		7,626.91
6321762	B Estágio Entidade - Suj a Descontos	143.80		1,906.74		1,906.74
6322	Remunerações Adicionais	6,250.20		59,409.37		59,409.37
63221	Subs.Alimentação	1,611.12		13,705.65		13,705.65
632211	Subs.Alimentação c/ Descontos	8.22		8.22		8.22
63226	Abono p/Falhas	112.00		970.67		970.67
632261	Abono p/Falhas Suj Desc	34.12		295.71		295.71
632262	Abono para Falhas S/Descontos	77.88		674.96		674.96
63227	Rem.Adicionais - IEF	86.31		1,701.54		1,701.54
632271	Subs.Alimentação	86.31		1,701.54		1,701.54
63228	Outras	4,432.55		43,023.29		43,023.29
632283	Subsídio de Turno/Tr.Nocturno	3,149.51		29,975.35		29,975.35
632286	Trab.Sup.Dia DS/DF	70.62		11,387.74		11,387.74
632287	Compens Fim Contrato	1,212.42		1,536.27		1,536.27
632288	Complem. Subs. Doença			123.93		123.93
635	Encargos sobre remunerações	9,899.61		89,355.92	0.04	89,355.88
6351	Segurança Social	9,888.53		89,259.97	0.04	89,259.93
63511	Enc.S/ Remunerações	9,888.53		89,259.97	0.04	89,259.93
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	11.08		95.95		95.95
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			4,699.48	727.13	3,972.35
638	Outros gastos com o pessoal	112,993.26	98,844.16	115,282.45	98,844.16	16,438.29
6384	Apoio Médico Medicamentoso			250.46		250.46
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal	112,944.78	98,844.16	112,944.78	98,844.16	14,100.62
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar	92,350.60	80,821.06	92,350.60	80,821.06	11,529.54
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar	20,594.18	18,023.10	20,594.18	18,023.10	2,571.08
6388	Outros	48.48		2,087.21		2,087.21
63881	Acções de Formação			200.00		200.00
63882	Hig Seg e Saude no Trabalho			1,523.63		1,523.63
63883	Despesas Km	48.48		273.58		273.58
63889	Outras			90.00		90.00
64	Gastos de depreciação e amortização	7,076.84		7,076.84		7,076.84
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	6,647.99		6,647.99		6,647.99

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	964.40		964.40		964.40
64239	Outros	158.68		158.68		158.68
642391	De Equipamento de Cozinha	8.99		8.99		8.99
642392	De Equipamento de Lavandaria	149.69		149.69		149.69
6424	Equipamento de transporte.	152.34		152.34		152.34
64241	Veiculos Ligeiros	152.34		152.34		152.34
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	297.93		8,573.79		8,573.79
681	Impostos			241.83		241.83
6811	Impostos directos			241.83		241.83
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / No			241.83		241.83
688	Outros	297.93		8,331.96		8,331.96
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			4,042.22		4,042.22
6881124	Montepio 322100000429			175.80		175.80
688124281	Sobretaxa Extraordinária			1.00		1.00
688162114	Exploração de Refeitórios-Taxa Intermedia			122.83		122.83
68816221	Trabalhos especializados			100.00		100.00
688162263	Outros			1,966.31		1,966.31
68816231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			9.70		9.70
688162411	Electricidade			229.42		229.42
688162414	Outros Fluidos			169.57		169.57
688162614	Alugueres Diversos			62.29		62.29
68816262	Comunicação			706.38		706.38
6881626805	Encargos Escolares c/utentes			462.50		462.50
688172281	Abonos/Centro Acolhimento			36.42		36.42
6883	Quotizações			60.00		60.00
6888	Outros não especificados	297.93		4,229.74		4,229.74
68881	Multas fiscais	83.72		182.01		182.01
68884	Dinheiro de Bolso	212.00		2,992.50		2,992.50
68885	Premio de Bom Comportamento			668.27		668.27
688854	Premio de Bom Comportamento			668.27		668.27
68887	MUltas e Outras Penalidades	2.21		386.96		386.96
69	Gastos e Perdas de Financiamento	931.70		9,120.79	0.01	9,120.78
691	Juros Suportados	931.70		9,120.79	0.01	9,120.78
6918	Outros juros	931.70		9,120.79	0.01	9,120.78
69181	Juros de Mora	872.94		7,199.58		7,199.58
69189	Outros Juros	58.76		1,921.21	0.01	1,921.20
7	Rendimentos	6,135.24	79,509.01	6,172.70	715,880.57	-709,707.87
72	Prestação de Serviços		1,945.41	37.46	12,319.30	-12,281.84

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
721	Quotas dos utilizadores		1,910.48		11,445.55	-11,445.55
7218	Outras		1,910.48		11,445.55	-11,445.55
72181	Abonos/Centro Acolhimento		1,910.48		11,445.55	-11,445.55
722	Quotizações e jóias		34.93		873.75	-873.75
728	Descontos e Abatimentos			37.46		37.46
72801	Reembolsos de Abono de Família			37.46		37.46
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	6,135.24	71,412.28	6,135.24	674,221.38	-668,086.14
751	Subsídios do Estado e outros entes públic	920.29	71,412.28	920.29	655,624.06	-654,703.77
7511	ISS, IP - Centro Distrital		71,412.28		642,761.04	-642,761.04
75111	Infância e Juventude		55,989.51		503,956.09	-503,956.09
7511121	CAT1 - C.Acolh.Temporário		13,884.07		122,161.93	-122,161.93
7511122	CAT2 - C.Acolh.Temporário		39,260.22		353,341.98	-353,341.98
7511123	Apartamento de Autonomização		2,845.22		28,452.18	-28,452.18
75112	Família e Comunidade		15,422.77		138,804.95	-138,804.95
7511217	CAFAP - C.Ap.Familiar e Acons.Parental		15,422.77		138,804.95	-138,804.95
7518	Outros	920.29		920.29	12,863.02	-11,942.73
75181	IEFP				9,581.14	-9,581.14
751811	Poc - Cei				613.81	-613.81
751812	Estágios Profissionais				8,967.33	-8,967.33
75183	Projeto Poise-03-4436-fse-000245-(OE15%)	920.29		920.29	3,281.88	-2,361.59
752	Subsídios de outras entidades	5,214.95		5,214.95	18,597.32	-13,382.37
7521	Projecto Poise03-4436-FSE -000245 -(FSE 85'	5,214.95		5,214.95	18,597.32	-13,382.37
78	Outros rendimentos e ganhos		6,151.32		29,339.89	-29,339.89
781	Rendimentos suplementares				151.00	-151.00
7816	Outros rendimentos suplementares				151.00	-151.00
78169	Outros				151.00	-151.00
7816902	Semanadas Retidas				151.00	-151.00
786	Rendimentos e ganhos nos restantes inve				1.07	-1.07
7868	Outros rendimentos e ganhos				1.07	-1.07
787	Rendimentos e ganhos em investimentos		400.00		3,600.00	-3,600.00
7873	Rendas e outros rendimentos em proprie		400.00		3,600.00	-3,600.00
78732	Edifícios e Outras construções		400.00		3,600.00	-3,600.00
788	Outros		5,751.32		25,587.82	-25,587.82
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		74.96		112.26	-112.26
78812211	Fornecedores gerais				37.30	-37.30
78812451	Contribuições para a Seg. Social-Ano N		74.96		74.96	-74.96
7883	Imputação de subsídios para investiment		4,816.36		4,816.36	-4,816.36
78832	Outros		4,816.36		4,816.36	-4,816.36
7885	Restituição de impostos				636.28	-636.28
78852	IVA				636.28	-636.28
7888	Outros não especificados		860.00		20,022.92	-20,022.92
788801	Recebimento Tribunais		120.00		2,740.00	-2,740.00
78881	Indememniz. P/ Falta de Av. Prévio-Trabalha				2,050.03	-2,050.03

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010 Até: 2019091
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
78882	Outros não especificados				9.90	-9.90
78884	Donativos		740.00		15,222.99	-15,222.99
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25		180.00		8,619.40	-8,619.40
7888411	Em Dinheiro		180.00		5,448.50	-5,448.50
7888412	Em Espécie				3,170.90	-3,170.90
788842	Não Enquadráveis / Anónimos		560.00		1,109.17	-1,109.17
788843	Consignação de 0,5% do IRS				5,105.50	-5,105.50
788844	Benef. de 15% do IVA Suportado				388.92	-388.92
8	Classe 8 - Resultados			5,935.09	5,935.09	
81	Resultado líquido do Período			5,935.09	5,935.09	
818	Resultado líquido			5,935.09	5,935.09	
Totais:		541,930.02	541,930.02	3,662,340.43	3,662,340.43	0.00