

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>11</b>	<b>Caixa</b>	4,230.00	4,452.32	36,688.80	35,516.18	1,172.62
111	Caixa Sede CAFAP	260.00	230.94	2,776.21	2,596.49	179.72
112	Caixa - CAT 1	760.00	1,315.92	8,937.41	8,592.96	344.45
113	Caixa - CAT 2	2,281.50	2,157.47	24,009.36	23,578.74	430.62
114	Caixa - Apartamento	928.50	747.99	965.82	747.99	217.83
<b>12</b>	<b>Depósitos á Ordem</b>	126,318.18	123,629.18	1,347,493.51	1,343,268.34	4,225.17
121	Millennium BCP 83368564	2,616.38	132.23	35,390.34	32,636.92	2,753.42
122	Caixa Geral Depósito			271.94	4.06	267.88
124	Montepio 322100000429	123,701.80	123,496.95	1,311,831.23	1,310,627.36	1,203.87
<b>13</b>	<b>Outros depósitos bancários</b>	36,500.00	24,500.00	348,500.00	304,000.00	44,500.00
131	Montepio	36,500.00	24,500.00	348,500.00	304,000.00	44,500.00
<b>21</b>	<b>Clientes e Utentes</b>	464.38	464.38	1,408.47	1,408.47	
<b>211</b>	<b>Clientes e utentes c/c</b>	464.38	464.38	1,408.47	1,408.47	
<b>2117</b>	<b>Utentes C/C</b>	464.38	464.38	1,408.47	1,408.47	
2117003	Diversos - Quotas	464.38	464.38	1,408.47	1,408.47	
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>	22,821.61	18,479.80	239,725.67	243,054.34	-3,328.67
<b>221</b>	<b>Fornecedores c/c</b>	22,821.61	18,479.80	239,725.67	243,054.34	-3,328.67
<b>2211</b>	<b>Fornecedores gerais</b>	22,821.61	18,479.80	239,725.67	243,054.34	-3,328.67
22111003	Gasalentejo, Lda			27.85	27.85	
22111007	CTT Correios de Portugal	14.27	14.27	327.47	327.47	
22111010	Pingo Doce	1,030.61	1,030.61	8,488.03	8,488.03	
22111011	Lidl	63.10	63.10	522.19	522.19	
22111012	Farmácia Central			9.14	9.14	
22111013	Intermarché Sodievora			95.35	95.35	
22111015	Sousa e Marques,Lda	110.00	110.00	681.49	681.49	
22111016	Modelo	7.64	7.64	715.15	715.15	
22111017	Galp Energia	189.56	189.56	1,693.15	1,693.15	
22111018	Aki			3.12	3.12	
22111019	Farmácia Paços			23.79	23.79	
22111023	Fidelidade Mundial Seguros	1,267.44	1,267.44	1,342.03	1,342.03	
22111024	Evorapoc, Lda	774.90	774.90	12,460.87	12,460.87	
22111027	PT Comunicações, S.A	346.77	298.71	3,940.58	4,192.03	-251.45
22111028	João M. Alves Rosa	76.20	76.20	1,476.61	1,476.61	
22111030	Camara Municipal de Évora	132.53	326.74	3,822.05	4,167.26	-345.21
22111031	Dianagás	305.96	143.24	2,819.87	2,911.12	-91.25
22111033	J.Saragoça , Lda			1,404.91	1,404.91	
22111037	Jalmusica-Instrumentos Musicais,Lda			15.00	15.00	
22111045	Teresa Isabel Batista Mendes Nóbrega			74.44	74.44	
22111047	Staples Office Centre	37.11	37.11	60.23	60.23	
22111048	Carlos Nuno da Silva Moisés	15.00	15.00	60.00	60.00	
22111053	Sequeira & Feio, Lda	9.99	9.99	17.79	17.79	
22111055	João F.R.Carapinha, Lda			147.60	147.60	
22111060	Evoracessórios			285.50	285.50	

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111062	Rede Europeia Anti-Pobreza			75.00	75.00	
22111067	Farmacia Nobre e Sobrinho			2.46	2.46	
22111075	Rodoviaria do Alentejo	7.90	7.90	190.05	190.05	
22111084	Cristina Reguino	57.90	57.90	95.12	95.12	
22111086	Wook			50.20	50.20	
22111087	Eletrilar			59.80	59.80	
22111091	Eborpapers	11.43	11.43	1,078.04	1,167.19	-89.15
22111099	Antonio Julio, Ida	602.93	602.93	12,643.52	12,643.52	
22111103	Dia Portugal			68.93	68.93	
22111109	Worten			71.94	71.94	
22111111	Rede Expressos	227.40	227.40	2,690.60	2,690.60	
22111112	Trevo	1.00	1.00	1.00	1.00	
22111113	CP- Comboios de Portugal,	192.15	192.15	1,571.15	1,571.15	
22111116	Hospital Espirito Santo Évora			281.46	348.96	-67.50
22111118	Gespost	458.98	458.98	1,413.95	1,413.95	
22111120	Vidromor			94.72	94.72	
22111122	Óptica Havaneza			64.00	64.00	
22111124	Bento Manuel Oliveira Rocha	967.97	973.72	7,745.20	7,745.20	
22111131	Farmacia Branco			11.15	11.15	
22111132	Auto Sog Lda.			20.00	20.00	
22111133	Marques e Filho Lda.			426.56	426.56	
22111138	Interprev			1,954.97	1,954.97	
22111139	Euroconsult Lda.			8,265.60	8,265.60	
22111140	Edições Salesianas			204.84	204.84	
22111141	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE EI	676.62	802.06	8,340.33	9,142.39	-802.06
22111144	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	185.02	185.02	4,952.35	4,952.35	
22111145	COMP DE SEGUROS TRANQUILIDADE SA			6,035.44	6,035.44	
22111148	FERTAGUS TRAVESSIA DO TEJO TRANSPORT			8.80	8.80	
22111149	Fornecedores Diversos	797.05	797.05	6,447.51	6,447.51	
22111151	JOÃO PEDRO SIMÕES CONDEÇO			3,075.00	3,075.00	
22111152	GONÇALO MARIA NEVES PATO ALVES MOR/			3,130.50	3,130.50	
22111158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA	2,684.85	1,534.20	16,858.80	16,871.40	-12.60
22111160	GALP POWER SA	175.60	175.60	2,423.98	2,475.97	-51.99
22111166	MARIA FERNANDA MARTINS FERREIRA TAV/	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00	
22111167	PRINCIPIO ALEGRE LDA			2.71	2.71	
22111168	OFERTA IDEAL SUPERMERCADO, UNIPESOA/			17.02	17.02	
22111169	O CASULO ASSOC PARA O DESENVOLVIMEN			180.00	180.00	
22111172	EVORALIMENTAR-COMERCIO GROSSISTA DI	853.00	860.05	12,854.24	13,722.32	-868.08
22111174	WEBTUGA, LDA			65.03	65.03	
22111175	ASSOC PARA O ESTUDO E DEFESA PATRIMO			10.92	10.92	
22111187	ASSOCIAÇÃO MÃE GALINHA	8,500.42	5,181.19	70,680.99	70,680.99	
22111191	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃ	11.00	11.00	597.43	597.43	
22111192	JOAQUIM MANUEL CHARRITO CACHOPAS			15.99	15.99	

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111195	T O T - COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMIVEI	26.69		1,150.42	1,149.68	0.74
22111198	APPACDM DE EVORA ASSOCIAÇÃO PORTUG			7.00	7.00	
22111200	SUPEREVORA - SUPERMERCADOS LDA	27.99	27.99	127.99	127.99	
22111202	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A.	64.19	64.19	786.52	786.52	
22111203	2MEVORA - GESTÃO DE RESTAURANTES UN			129.85	129.85	
22111204	CHIMARRAO INDUSTRIA HOTELEIRA LDA			11.80	11.80	
22111205	NOS LUSOMUNDO CINEMAS, S.A.			193.20	193.20	
22111207	APCEL LOJAS LDA			4.80	4.80	
22111208	BCEVORA - GESTÃO DE RESTAURANTES, S.A.	28.60	28.60	185.20	185.20	
22111209	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	19.35	19.35	395.03	395.03	
22111210	MOTTA CAPITAO LDA	569.24	515.29	5,125.45	5,685.58	-560.13
22111212	ESFERA DE REQUINTE LDA	7.80	7.80	7.80	7.80	
22111213	IBER KING RESTAURAÇÃO SA			43.64	43.64	
22111215	SIMPLES & ÍNTEGRO LDA			128.00	128.00	
22111216	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURACAO SA			17.50	17.50	
22111219	VESTLEMAIRE - VESTUÁRIO E CONFECÇÕES,	42.00	42.00	306.00	306.00	
22111220	PULL & BEAR - CONFECÇÕES S A	29.99	29.99	377.85	377.85	
22111221	PHARMACONTINENTE - SAUDE E HIGIENE S			4.59	4.59	
22111223	ANA CRISTINA ANJOS DOS SANTOS JOAQUI			2.30	2.30	
22111226	E L R UNIPESSOAL LDA- chimarrao	8.95	8.95	39.35	39.35	
22111228	INGREDIENTE FENOMENAL UNIPESSOAL LD/			24.35	24.35	
22111229	PREVHIBOX - ENGENHARIA EQUIPAMENTOS			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 CRI			1,808.10	1,808.10	
22111237	LIQUIDO, S.A.		87.04	348.16	435.20	-87.04
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			653.25	653.25	
22111244	MARIA JOSE ARRANJA BATISTA	53.20	53.20	160.28	160.28	
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 I			27.80	27.80	
22111253	AMOR AOS PEDAÇOS LDA			13.05	13.05	
22111254	PRAÇALVA GESTÃO RESTAURANTES S A	12.05	12.05	47.95	47.95	
22111255	JOÃO MANUEL MATALOTO NAZARETE			467.40	467.40	

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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			5.40	5.40	
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	
22111262	CARLOS ALBERTO VIEGAS DE ALMEIDA			11.80	11.80	
22111263	SISTEMAS MCDONALD S PORTUGAL LDA			11.64	11.64	
22111264	MONTIFORMULA UNIPessoal LDA			6.75	6.75	
22111265	GLOBALH - GESTÃO HOTELEIRA UNIPessoal			19.70	19.70	
22111266	AMADEU SILVA E VERISSIMO LDA			24.40	24.40	
22111267	MACTIANA - RESTAURANTES RÁPIDOS , S.A.			12.50	12.50	
22111268	LARANJANA - RESTAURAÇÃO RAPIDA LDA	18.80	18.80	39.40	39.40	
22111269	GAUDENCIO MANUEL MARTINS			22.45	22.45	
22111270	UNISELF SOCIEDADE DE RESTAURANTES PUI			4.10	4.10	
22111271	CAFE RESTAURANTE O TEIMOSO LDA			15.60	15.60	
22111272	ILHA DO ARROZ ACTIVIDADES HOTELEIRAS			10.00	10.00	
22111273	ANTONIO MARIANO JESUS BRAVO	152.88	152.88	152.88	152.88	
22111274	Frutaria da Ponte - Rui Manuel Cruz	175.46	175.46	175.46	175.46	
22111275	MA XUEJUN	6.40	6.40	6.40	6.40	
22111276	BCM BRICOLAGE S A	1.16	1.16	1.16	1.16	
22111277	PINTO & FILHOS, LDA	4.37	4.37	4.37	4.37	
22111278	LUZIAS LDA	83.51	83.51	83.51	83.51	
22111279	DSTORE RETAIL, S.A.	14.57	14.57	14.57	14.57	
22111280	JOAQUIM ANTONIO FIALHO CASQUINHA	24.01	24.01	24.01	24.01	
22111281	XIANING - COMERCIO DE VESTUARIO E ART	93.45	93.45	93.45	93.45	
22111282	SEMPRE A POSTOS PRODUTOS ALIMENTARE	7.95	7.95	7.95	7.95	
22111283	GONÇALO DUARTE RANHOLA ESTUDANTE	6.45	6.45	6.45	6.45	
22111284	ISIDRO JOSE DE OLIVEIRA LOBO	7.00	7.00	7.00	7.00	
22111285	YIJANG YE	9.75	9.75	9.75	9.75	
22111286	JOTAS ANEIS - COMERCIO DE GAS COMBUS	24.50	24.50	24.50	24.50	
22111287	GLORICHALLENGE LDA	9.00	9.00	9.00	9.00	
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>	36,606.01	36,195.60	449,959.55	448,685.11	1,274.44
<b>231</b>	<b>Remunerações a pagar</b>	36,155.27	36,155.27	445,423.10	445,374.33	48.77
2312	Ao pessoal	36,155.27	36,155.27	445,423.10	445,374.33	48.77
<b>232</b>	<b>Adiantamentos</b>	400.00		4,030.49	2,764.49	1,266.00
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	400.00		600.00	300.00	300.00
2322007	Adiantamento Carla Anes			114.46		114.46
2322009	Adiantamento Rita Russo				1.30	-1.30
2322010	Adiantamento Natália Fresca			307.94	307.94	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010                      Até: 2019121  
Conta:                                      Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
238	Outras operações	50.74	40.33	505.96	546.29	-40.33
23821	Sindicatos	50.74	40.33	505.96	546.29	-40.33
24	Estado e outros entes públicos	26,881.20	19,940.48	279,586.53	405,436.27	-125,849.74
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	6,295.98	5,050.76	61,870.69	66,856.98	-4,986.29
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente	5,712.00	4,589.00	56,964.00	61,553.00	-4,589.00
2422	S/Rendimentos Trab.Independente	200.43	78.21	311.79	329.88	-18.09
242202	Teresa Isabel Batista Mendes Nóbrega			22.71	22.71	
242204	Bento Manuel Oliveira Rocha	200.43	63.57	281.51	284.96	-3.45
242205	Antonio Mariano Bravo 11,5%		2.87		2.87	-2.87
2422084	Cristina Reguino		11.77	7.57	19.34	-11.77
2424158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA	383.55	383.55	4,593.90	4,973.10	-379.20
2428	S/Rendimentos Trab.Dependente-Outros			1.00	1.00	
24281	Sobretaxa Extraordinária			1.00	1.00	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	395.54		4,574.10	1.22	4,572.88
2431	IVA - Suportado	395.54		4,574.10	1.22	4,572.88
24311	IVA - Suportado-Gen.Alimentares	115.71		958.34	1.22	957.12
243111	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 6%	40.08		375.21	1.22	373.99
243112	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 13%	2.09		32.08		32.08
243113	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 23%	73.54		551.05		551.05
24312	IVA - Suportado-Gen.Alimentares - OBS	279.83		3,615.76		3,615.76
243122	IVA - Suportado -Gen Alim. OBS tx 13%	279.83		3,601.68		3,601.68
243123	IVA - Suportado -Gen Alim. OBS tx 23%			14.08		14.08
245	Contribuições para a Seg. Social	20,048.91	14,747.75	211,438.95	336,733.31	-125,294.36
2451	Contribuições para a Seg. Social-Ano N	16,984.98	14,747.75	182,067.19	197,839.62	-15,772.43
2452	Contribuições para a Seg. Social-Plano Presta	3,063.93		29,371.76	138,893.69	-109,521.93
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	140.77	141.97	1,702.79	1,844.76	-141.97
27	Outras contas a receber e a pagar	9,583.84	29,015.77	199,277.25	297,995.92	-98,718.67
271	Fornecedores de investimentos			400.00	400.00	
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			400.00	400.00	
2711010	Evoracessórios			400.00	400.00	
272	Devedores e credores por acréscimos	1,520.70		104,648.66	216,072.74	-111,424.08
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	100.00		4,083.80	3,983.80	100.00
27219	Outras Receitas Diferidas	100.00		4,083.80	3,983.80	100.00
2721903	Tribunais	100.00		100.00		100.00
2721904	Iva a Receber			3,983.80	3,983.80	
2722	Credores por acréscimos de gastos	1,420.70		100,564.86	212,088.94	-111,524.08
27222	Remunerações a Liquidar			98,844.16	211,788.94	-112,944.78
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar			80,821.06	173,171.66	-92,350.60
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar			18,023.10	38,617.28	-20,594.18
27225	Electricidade			300.00	300.00	
27229	Outras Despesas Diferidas	1,420.70		1,420.70		1,420.70
2722905	Produtos higiene	153.26		153.26		153.26
272292	Seguro Acid. Trabalho	1,267.44		1,267.44		1,267.44

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>278</b>	<b>Outros devedores e credores</b>	8,063.14	29,015.77	94,228.59	81,523.18	12,705.41
2781003	Penhoras	970.54	545.92	7,667.33	8,289.66	-622.33
2781007	Gasalentejo Caução			254.42		254.42
2781018	Caução Apartamento p/estragos				740.00	-740.00
2781043	Caução - Renda Mª da Conceição Marques D			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	2,059.96	24,354.69	42,376.76	42,376.76	
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			6,200.46	6,200.46	
2781076	Dr. Rui Rosado			1,000.00	1,000.00	
2781077	082/CEI/19			522.96	287.63	235.33
2781078	Euroconsult	922.50		922.50	922.50	
2781079	EPRAL - Fundação Alentejo				462.50	-462.50
2781080	GONÇALO MARIA NEVES PATO ALVES MORV			3,130.50		3,130.50
2781081	ASSOCIAÇÃO MÃE GALINHA			906.19		906.19
2781082	IEFP 0584/ET/19			5,102.37	1,530.71	3,571.66
2781083	Valentina Lazar	160.00	65.02	160.00	137.75	22.25
2781084	Lara Zorro		100.00	100.00	250.00	-150.00
<b>27898</b>	<b>Donativos Enquadáveis (Decl.Anual)</b>	3,950.14	3,950.14	15,328.16	15,328.16	
27898007	Essilor	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
27898044	Banco Alimentar Contra Fome-(Especie)			1,066.43	1,066.43	
27898081	Banco BPI SA	200.00	200.00	200.00	200.00	
27898093	Inteval - Gestão Integral Rodoviária			2,500.00	2,500.00	
27898105	Rui Rosado Lda.			70.00	70.00	
27898126	Hotel VilaGale - Evora			2,938.50	2,938.50	
27898143	José Martins Lopes, Lda-(Especie)			1,408.25	1,408.25	
27898144	Montepio Geral - Associação Mutualista			800.00	800.00	
27898145	Restaurante A Gruta, Lda	250.00	250.00	500.00	500.00	
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	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010                      Até: 2019121  
Conta:                                      Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27898150	Lara Lucas - Geraldo Chan			400.00	400.00	
27898151	Agriloja-(Especie)			259.87	259.87	
27898152	PRAPRA, Lda			100.00	100.00	
27898153	Ana Isabel Vidal			180.00	180.00	
27898154	Hospital da Misericórdia de Évora-(Especie)			634.01	634.01	
27898155	Dr. Rui Rosado			60.00	60.00	
27898156	Maré, .S.A Mercado Abastecedor	300.00	300.00	300.00	300.00	
27898157	Esporão, S.A.	300.00	300.00	300.00	300.00	
27898158	Evoracor, Lda-(Especie)	143.14	143.14	143.14	143.14	
27898159	Jose Luis Justino	200.00	200.00	200.00	200.00	
27898160	Mariana Santos	57.00	57.00	57.00	57.00	
28	Diferimentos			48,839.16	39,930.67	8,908.49
281	Gastos a reconhecer			23,914.65	10,908.47	13,006.18
2819	Outras Despesas c/custo Diferido			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)			13,697.08	1,480.79	12,216.29
2819011	Obra Edificio Avª Combat.Grande Guerra- 5 /			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			466.36	231.88	234.48
281910	Serviço Lavandaria			263.81	527.62	-263.81
282	Rendimentos a reconhecer			24,924.51	29,022.20	-4,097.69
2829	Rendimentos a reconhecer			24,924.51	29,022.20	-4,097.69
282910	POISE-03-4436-FSE-000245-Proj.IgualATi			21,879.20	21,879.20	
28296	IEFP			3,045.31	7,143.00	-4,097.69
31	Compras	2,142.26		21,132.94	609.07	20,523.87
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2,142.26		21,132.94	609.07	20,523.87
3121	Matérias Primas	2,142.26		21,132.94	609.07	20,523.87
31211	Géneros Alimentares	2,142.26		21,132.94	609.07	20,523.87
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida	1,375.92		12,877.42	41.72	12,835.70
312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia	34.09		526.88		526.88
312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal	712.80		5,340.88		5,340.88
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º	19.45		2,387.76	567.35	1,820.41
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			298.29		298.29
3311	Generos Alimentares			298.29		298.29
38	Reclassificação e regularização de inventário			1,075.16		1,075.16
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			1,075.16		1,075.16
3831	Generos Alimentares			1,075.16		1,075.16
41	Investimentos Financeiros	131.33		4,585.28	47.91	4,537.37
415	Outros investimentos financeiros	131.33		4,585.28	47.91	4,537.37
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	131.33		4,585.28	47.91	4,537.37
415700003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ana	11.46		441.21		441.21

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415700053	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			1.18		1.18
415700059	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sus	11.46		475.21		475.21
415700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rita	11.46		517.43		517.43
415700069	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Linz	6.77		312.59		312.59
415700070	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Dor	11.46		666.97		666.97
415700071	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai	11.46		397.28		397.28
415700072	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Car	7.08		245.96		245.96
415700073	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai	11.46		437.01		437.01
415700074	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ana	10.36		300.79		300.79
415700075	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Nat			224.24		224.24
415700080	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pau	5.66		103.71		103.71
415700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai	7.08		189.98		189.98
415700082	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Nac			47.91	47.91	
415700084	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cat	7.08		49.56		49.56
415700085	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai	11.46		145.93		145.93
415700088	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ped	7.08		28.32		28.32
<b>42</b>	<b>Propriedades de investimento</b>		142.95	38,120.00	3,001.95	35,118.05
<b>421</b>	<b>Terrenos e recursos naturais</b>			9,530.00		9,530.00
<b>4211</b>	<b>Terrenos</b>			9,530.00		9,530.00
42112014	Aquisições em 2014			9,530.00		9,530.00
<b>422</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			28,590.00		28,590.00
<b>4221</b>	<b>Edifícios</b>			28,590.00		28,590.00
42212014	Aquisições em 2014			28,590.00		28,590.00
<b>428</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>		142.95		3,001.95	-3,001.95
4282	Edifícios Outras Construções		142.95		3,001.95	-3,001.95
<b>43</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>		2,216.00	506,403.80	291,462.87	214,940.93
<b>433</b>	<b>OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS</b>		2,216.00	506,403.80	291,462.87	214,940.93
<b>4331</b>	<b>Terrenos e recursos naturais</b>			420.62		420.62
<b>43311</b>	<b>Terrenos p/ Construção</b>			420.62		420.62
433111999	Aquis. em 1999			420.62		420.62
<b>4332</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			366,848.34		366,848.34
<b>43321</b>	<b>Edifícios</b>			353,641.83		353,641.83
433211999	Aquis. em 1999			353,641.83		353,641.83
<b>43329</b>	<b>Outros</b>			13,206.51		13,206.51
433292001	Aquis. em 2001			13,206.51		13,206.51
<b>4333</b>	<b>Equipamento básico</b>			62,602.84		62,602.84
<b>43331</b>	<b>Equipamento de Alojamento de Utentes</b>			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
433312013	Aquis. em 2013			13,338.83		13,338.83



## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
<b>43333</b>	<b>Equipamento Didático</b>			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
<b>43339</b>	<b>Eq.Básico - Outros</b>			19,731.36		19,731.36
<b>433391</b>	<b>Equipamento de Cozinha</b>			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
<b>433392</b>	<b>Equipamento de Lavandaria</b>			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
<b>433399</b>	<b>Outros (Ex.FU)</b>			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
<b>4334</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			48,057.87		48,057.87
<b>43341</b>	<b>Veiculos Ligeiros</b>			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
<b>4335</b>	<b>Equipamento administrativo</b>			28,251.51		28,251.51
<b>43351</b>	<b>Mobil. e Utensilios Administrat</b>			186.55		186.55
433512001	Aquis. em 2001			186.55		186.55
<b>43352</b>	<b>Máquinas de Escritório</b>			4,918.42		4,918.42

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
<b>43353</b>	<b>Mobiliário e Equipamento Social</b>			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
<b>43354</b>	<b>Equipamento Informático</b>			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
<b>43355</b>	<b>Equipamento Diverso</b>			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
<b>4337</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>			222.62		222.62
<b>43372</b>	<b>Biblioteca</b>			93.87		93.87
433721995	Aquis. em 1995			93.87		93.87
<b>43379</b>	<b>Outras</b>			128.75		128.75
433792001	Aquis. em 2001			128.75		128.75
<b>4338</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>		2,216.00		291,462.87	-291,462.87
<b>43382</b>	<b>Edifícios e Outras Construções</b>		1,768.21		161,736.12	-161,736.12
433821	Edifícios		1,768.21		148,529.61	-148,529.61
433829	Outros				13,206.51	-13,206.51
<b>43383</b>	<b>Equipamento básico</b>		374.36		53,364.14	-53,364.14
433831	Equip. Alojamento Utentes		321.47		28,268.19	-28,268.19
433833	Equipamento Didático				5,844.13	-5,844.13
<b>433839</b>	<b>Equipamento básico - Outros</b>		52.89		19,251.82	-19,251.82
4338391	Equipamento de Cozinha		3.00		11,221.80	-11,221.80
4338392	Equipamento de Lavandaria		49.89		7,480.73	-7,480.73
4338399	Outros (Ex.FU)				549.29	-549.29

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>43384</b>	<b>Equipamento de transporte</b>		50.78		48,057.87	-48,057.87
433841	Viaturas Ligeiras		50.78		48,057.87	-48,057.87
<b>43385</b>	<b>Equipamento Administrativo</b>		22.65		28,175.99	-28,175.99
433851	Mobiliár. e Utensílios Administrativos				186.55	-186.55
433852	Máquinas de Escritório				4,918.42	-4,918.42
433853	Mobiliário e Equipamento Social		22.65		13,384.28	-13,384.28
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
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				5,954.19	-5,954.19
511	Fundo Social				5,954.19	-5,954.19
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>			173,900.41		173,900.41
561	Resultados Transitados			173,900.41		173,900.41
<b>59</b>	<b>Outras Variações no Capital Próprio</b>	1,605.11		6,421.47	209,559.29	-203,137.82
<b>593</b>	<b>Subsídios</b>	1,446.75		5,788.03	173,622.73	-167,834.70
<b>5931</b>	<b>PIDDAC</b>	398.79		1,596.16	47,884.48	-46,288.32
59311	Construç.Edif.Sede/95 Obra	49.63		199.52	5,985.56	-5,786.04
59312	PIDDAC/96- Obras	174.58		698.32	20,949.46	-20,251.14
59313	PIDDAC/97 Obra	174.58		698.32	20,949.46	-20,251.14
<b>5932</b>	<b>Outros</b>	1,047.96		4,191.87	125,738.25	-121,546.38
593201	CRSSA Integr.Feder/97 Obra	548.80		2,195.20	65,856.05	-63,660.85
593202	Subs.FEDER/98 Obra	388.62		1,554.49	46,634.76	-45,080.27
593206	Assoc.D. Pedro Obra	89.04		356.18	10,667.55	-10,311.37
593207	Seg.Social Obra	21.50		86.00	2,579.89	-2,493.89
<b>594</b>	<b>Doações</b>	158.36		633.44	35,936.56	-35,303.12
5944	Predio R.Bento Jesus Caraça	142.95		571.80	35,689.85	-35,118.05
5945	TV LED Full HD 43 LG	15.41		61.64	246.71	-185.07
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	13,645.91	153.26	180,112.48	485.13	179,627.35
<b>621</b>	<b>Subcontratos</b>	4,585.41		58,682.47		58,682.47
62114	Exploração de Refeitórios-Taxa Intermedia	4,585.41		58,682.47		58,682.47
<b>622</b>	<b>Serviços Especializados</b>	1,345.65		38,743.10		38,743.10
6221	Trabalhos especializados	970.75		19,579.06		19,579.06
62211	Trabalhos especializados_M10	47.07		3,077.33		3,077.33
6222	Publicidade e propaganda			1,279.20		1,279.20
<b>6224</b>	<b>Honorários</b>	15.00		1,584.44		1,584.44
622401	Diversos	15.00		1,570.52		1,570.52
622402	Iva			13.92		13.92
<b>6226</b>	<b>Conservação e reparação</b>	293.48		12,799.12		12,799.12
62263	Outros	238.49		11,544.13		11,544.13
62265	Valor Sujeito a Retenção	54.99		1,254.99		1,254.99
6228	Outros Serviços especializados	19.35		423.95		423.95
<b>623</b>	<b>Materiais</b>	945.21		4,082.66	15.46	4,067.20
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	748.75		1,820.72	4.38	1,816.34

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6233	Material de escritório	196.46		2,184.18	11.08	2,173.10
6234	Artigos para oferta			50.00		50.00
6235	Material didatico			27.76		27.76
<b>624</b>	<b>Energia e fluidos</b>	2,407.34		22,651.43	193.11	22,458.32
<b>6241</b>	<b>Electricidade, Comb.,Gás e outros Fluidos.</b>	2,407.34		22,651.43	193.11	22,458.32
62411	Electricidade	802.06		8,676.64	15.27	8,661.37
62412	Combustiveis	1,078.74		5,554.43		5,554.43
62413	Água	326.44		3,731.00		3,731.00
62414	Outros Fluidos	200.10		4,689.36	177.84	4,511.52
<b>625</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>	519.30		6,179.28		6,179.28
<b>6251</b>	<b>Deslocações e estadas</b>	519.30		6,179.28		6,179.28
62511	Pessoal	0.30		1,416.28		1,416.28
62512	Utentes	519.00		4,763.00		4,763.00
<b>626</b>	<b>Serviços diversos</b>	3,843.00	153.26	49,773.54	276.56	49,496.98
<b>6261</b>	<b>Rendas e alugueres</b>	2,121.24		24,649.51		24,649.51
62614	Alugueres Diversos	87.04		273.91		273.91
62615	Mª Da Conceição Marques Dias	1,534.20		18,375.60		18,375.60
62616	Maria Fernanda Martins Ferreira Tavares	500.00		6,000.00		6,000.00
6262	Comunicação	310.78		3,498.00		3,498.00
<b>6263</b>	<b>Seguros</b>			798.34		798.34
626301	Seg.Escolar			62.87		62.87
626302	Seg.Acid.Pessoais			30.24		30.24
626303	Seg.Automovel			511.03		511.03
626304	Seg.Fotocopiadora			99.00		99.00
626306	Seguro de Risco Profissional			95.20		95.20
6266	Despesas de representação			68.00		68.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	427.28	153.26	5,377.43	213.31	5,164.12
<b>6268</b>	<b>Outros Fornec. e Serviços</b>	983.70		15,382.26	63.25	15,319.01
626801	Diversos	19.99		282.98		282.98
626802	Vestuário e calçado de utentes	42.00		3,312.48	5.00	3,307.48
626803	Encargos c/saúde de utentes	527.27		5,190.26	58.25	5,132.01
626804	Higiene e Conforto com Utentes	137.33		2,299.97		2,299.97
626805	Encargos Escolares c/utentes	47.80		1,567.89		1,567.89
626807	Rouparia	81.39		205.35		205.35
626808	Cultura, recreio e desporto de utentes			1,140.14		1,140.14
626809	Decoração	45.57		366.40		366.40
626811	Gen.Alimentares/refeição	82.35		579.15		579.15
626813	generos alimentares - taxa normal			129.42		129.42
626814	generos alimentares - taxa intermedia			308.22		308.22
<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>	56,088.91		812,247.43	99,571.33	712,676.10
<b>632</b>	<b>Remunerações do Pessoal</b>	46,202.15		570,270.79		570,270.79
<b>6321</b>	<b>Remunerações Certas</b>	37,772.73		489,963.83		489,963.83
63212	Quadros Superiores e Médios	19,514.74		235,540.49		235,540.49

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63213	Profissionais Qualificados	14,852.69		168,564.86		168,564.86
63214	Profissionais Indiferenciados	1,863.00		23,867.10		23,867.10
63216	Férias/Sub. Férias Pagar	888.65		50,174.24		50,174.24
<b>63217</b>	<b>Rem.Certas - IEFP</b>	653.65		11,817.14		11,817.14
<b>632175</b>	<b>CEI e CEI+</b>	87.16		1,045.92		1,045.92
6321751	CEI (+) Bolsa IEFP	43.58		522.96		522.96
6321752	CEI (+) Bolsa Entidade	43.58		522.96		522.96
<b>632176</b>	<b>ESTÁGIOS PROFISSIONAIS</b>	566.49		10,771.22		10,771.22
6321761	B Estágio IEFP - Suj a Descontos	453.19		8,616.96		8,616.96
6321762	B Estágio Entidade - Suj a Descontos	113.30		2,154.26		2,154.26
<b>6322</b>	<b>Remunerações Adicionais</b>	8,429.42		80,306.96		80,306.96
63221	Subs.Alimentação	1,742.64		19,032.21		19,032.21
632211	Subs.Alimentação c/ Descontos			12.33		12.33
<b>63226</b>	<b>Abono p/Falhas</b>	112.00		1,306.67		1,306.67
632261	Abono p/Falhas Suj Desc	27.27		384.37		384.37
632262	Abono para Falhas S/Descontos	84.73		922.30		922.30
<b>63227</b>	<b>Rem.Adicionais - IEFP</b>			1,730.31		1,730.31
632271	Subs.Alimentação			1,730.31		1,730.31
<b>63228</b>	<b>Outras</b>	6,574.78		58,225.44		58,225.44
632283	Subsídio de Turno/Tr.Nocturno	3,792.53		40,306.44		40,306.44
632286	Trab.Sup.Dia DS/DF	2,782.25		16,258.80		16,258.80
632287	Compens Fim Contrato			1,536.27		1,536.27
632288	Complem. Subs. Doença			123.93		123.93
<b>635</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>	9,886.76		121,858.99	0.04	121,858.95
<b>6351</b>	<b>Segurança Social</b>	9,876.12		121,731.30	0.04	121,731.26
63511	Enc.S/ Remunerações	9,876.12		121,731.30	0.04	121,731.26
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	10.64		127.69		127.69
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			4,699.48	727.13	3,972.35
<b>638</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>			115,418.17	98,844.16	16,574.01
6384	Apoio Médico Medicamentoso			250.46		250.46
<b>6386</b>	<b>Estimativa de Encargos c/Pessoal</b>			112,944.78	98,844.16	14,100.62
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar			92,350.60	80,821.06	11,529.54
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar			20,594.18	18,023.10	2,571.08
<b>6388</b>	<b>Outros</b>			2,222.93		2,222.93
63881	Acções de Formação			200.00		200.00
63882	Hig Seg e Saude no Trabalho			1,637.75		1,637.75
63883	Despesas Km			295.18		295.18
63889	Outras			90.00		90.00
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e amortização</b>	2,358.95		9,435.79		9,435.79
<b>641</b>	<b>Propriedades de investimento</b>	142.95		571.80		571.80
6412	Edifícios e Outras Construções	142.95		571.80		571.80
<b>642</b>	<b>Ativos Fixos Tangíveis</b>	2,216.00		8,863.99		8,863.99
<b>6422</b>	<b>Edifícios e outras construções.</b>	1,768.21		7,072.84		7,072.84

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
64221	Edifícios	1,768.21		7,072.84		7,072.84
<b>6423</b>	<b>Equipamento básico.</b>	374.36		1,497.44		1,497.44
64231	Equipamento Alojamento Utentes	321.47		1,285.87		1,285.87
<b>64239</b>	<b>Outros</b>	52.89		211.57		211.57
642391	De Equipamento de Cozinha	3.00		11.99		11.99
642392	De Equipamento de Lavandaria	49.89		199.58		199.58
<b>6424</b>	<b>Equipamento de transporte.</b>	50.78		203.12		203.12
64241	Veiculos Ligeiros	50.78		203.12		203.12
<b>6425</b>	<b>Equipamento administrativo.</b>	22.65		90.59		90.59
64253	Mobiliário e Equipamento Soc.	22.65		90.59		90.59
<b>68</b>	<b>Outros Gastos e Perdas</b>	826.95		10,944.14		10,944.14
<b>681</b>	<b>Impostos</b>			328.88		328.88
<b>6811</b>	<b>Impostos directos</b>			328.88		328.88
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / Nov			328.88		328.88
<b>688</b>	<b>Outros</b>	826.95		10,615.26		10,615.26
<b>6881</b>	<b>Correcções relativas a períodos anteriores</b>	315.95		4,972.02		4,972.02
6881124	Montepio 322100000429			175.80		175.80
68812211	Fornecedores gerais	315.95		315.95		315.95
688124281	Sobretaxa Extraordinária			1.00		1.00
68812451	Contribuições para a Seg. Social-Ano N			202.11		202.11
68812487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			32.54		32.54
68812812	Rendas Antecipadas			379.20		379.20
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
<b>6888</b>	<b>Outros não especificados</b>	511.00		5,583.24		5,583.24
68881	Multas fiscais			182.01		182.01
68884	Dinheiro de Bolso			3,591.50		3,591.50
<b>68885</b>	<b>Premio de Bom Comportamento</b>	511.00		1,391.07		1,391.07
688852	premios-gen alim - taxa intermedia			23.74		23.74
688853	premios-gen alim - taxa normal			7.13		7.13
688854	Premio de Bom Comportamento	511.00		1,360.20		1,360.20
68887	MULTas e Outras Penalidades			386.96		386.96
68888	Outros não especificados			31.70		31.70
<b>69</b>	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>			11,049.61	0.01	11,049.60

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>691</b>	<b>Juros Suportados</b>			11,049.61	0.01	11,049.60
<b>6918</b>	<b>Outros juros</b>			11,049.61	0.01	11,049.60
69181	Juros de Mora			8,937.75		8,937.75
69189	Outros Juros			2,111.86	0.01	2,111.85
<b>72</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	191.78	1,353.40	229.24	16,576.92	-16,347.68
<b>721</b>	<b>Quotas dos utilizadores</b>		849.02		14,925.05	-14,925.05
<b>7218</b>	<b>Outras</b>		849.02		14,925.05	-14,925.05
72181	Abonos/Centro Acolhimento		849.02		14,925.05	-14,925.05
722	Quotizações e jóias		504.38		1,508.47	-1,508.47
<b>725</b>	<b>Outros</b>				143.40	-143.40
<b>7253</b>	<b>Serviços de Formação</b>				143.40	-143.40
72532	Serviços de Formação				143.40	-143.40
<b>728</b>	<b>Descontos e Abatimentos</b>	191.78		229.24		229.24
72801	Reembolsos de Abono de Família	191.78		229.24		229.24
<b>75</b>	<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>		72,998.03	6,135.24	946,632.26	-940,497.02
<b>751</b>	<b>Subsídios do Estado e outros entes públicos</b>		71,247.06	920.29	925,533.97	-924,613.68
<b>7511</b>	<b>ISS, IP - Centro Distrital</b>		70,938.07		855,101.05	-855,101.05
<b>75111</b>	<b>Infância e Juventude</b>		55,515.30		670,027.79	-670,027.79
7511121	CAT1 - C.Acolh.Temporário		13,884.07		163,814.14	-163,814.14
7511122	CAT2 - C.Acolh.Temporário		39,260.22		471,122.64	-471,122.64
7511123	Apartamento de Autonomização		2,371.01		35,091.01	-35,091.01
<b>75112</b>	<b>Família e Comunidade</b>		15,422.77		185,073.26	-185,073.26
7511217	CAFAP - C.Ap.Familiar e Acons.Parental		15,422.77		185,073.26	-185,073.26
7514	Fundo de Socorro Social				56,000.00	-56,000.00
<b>7518</b>	<b>Outros</b>		308.99	920.29	14,432.92	-13,512.63
<b>75181</b>	<b>IEFP</b>				10,842.05	-10,842.05
751811	Poc - Cei				613.81	-613.81
751812	Estágios Profissionais				10,228.24	-10,228.24
75183	Projeto Poise-03-4436-fse-000245-(OE15%)		308.99	920.29	3,590.87	-2,670.58
<b>752</b>	<b>Subsídios de outras entidades</b>		1,750.97	5,214.95	21,098.29	-15,883.34
75202	Fundação Montepio				750.00	-750.00
7521	Projecto Poise03-4436-FSE -000245 -(FSE 85%		1,750.97	5,214.95	20,348.29	-15,133.34
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>		6,855.25	0.09	40,374.06	-40,373.97
<b>781</b>	<b>Rendimentos suplementares</b>				151.00	-151.00
<b>7816</b>	<b>Outros rendimentos suplementares</b>				151.00	-151.00
<b>78169</b>	<b>Outros</b>				151.00	-151.00
7816902	Semanadas Retidas				151.00	-151.00
<b>786</b>	<b>Rendimentos e ganhos nos restantes inves</b>				1.07	-1.07
7868	Outros rendimentos e ganhos				1.07	-1.07
<b>787</b>	<b>Rendimentos e ganhos em investimentos i</b>		400.00		4,800.00	-4,800.00
<b>7873</b>	<b>Rendas e outros rendimentos em propried</b>		400.00		4,800.00	-4,800.00
78732	Edifícios e Outras construções		400.00		4,800.00	-4,800.00
<b>788</b>	<b>Outros</b>		6,455.25	0.09	35,421.99	-35,421.90

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>7881</b>	<b>Correcções relativas a períodos anteriores</b>				112.26	-112.26
78812211	Fornecedores gerais				37.30	-37.30
78812451	Contribuições para a Seg. Social-Ano N				74.96	-74.96
<b>7883</b>	<b>Imputação de subsídios para investimento</b>		1,605.11		6,421.47	-6,421.47
78832	Outros		1,605.11		6,421.47	-6,421.47
<b>7885</b>	<b>Restituição de impostos</b>				636.28	-636.28
78852	IVA				636.28	-636.28
<b>7888</b>	<b>Outros não especificados</b>		4,850.14	0.09	28,251.98	-28,251.89
788801	Recebimento Tribunais		600.00		3,590.00	-3,590.00
78881	Indemniz. P/ Falta de Av. Prévio-Trabalhac				2,050.03	-2,050.03
78882	Outros não especificados				380.11	-380.11
<b>78884</b>	<b>Donativos</b>		4,250.14	0.09	22,231.84	-22,231.75
<b>788841</b>	<b>Enquadráveis - P/ Modelo 25</b>		3,950.14	0.09	15,328.25	-15,328.16
7888411	Em Dinheiro		3,807.00		11,755.50	-11,755.50
7888412	Em Espécie		143.14	0.09	3,572.75	-3,572.66
788842	Não Enquadráveis / Anónimos		300.00		1,409.17	-1,409.17
788843	Consignação de 0,5% do IRS				5,105.50	-5,105.50
788844	Benef. de 15% do IVA Suportado				388.92	-388.92
<b>79</b>	<b>Juros e outros rendimentos similares</b>				0.02	-0.02
<b>791</b>	<b>Juros Obtidos</b>				0.02	-0.02
7911	De depósitos				0.02	-0.02
<b>81</b>	<b>Resultado líquido do Período</b>			5,935.09	5,935.09	
818	Resultado líquido			5,935.09	5,935.09	
<b>Totais:</b>		<b>340,396.42</b>	<b>340,396.42</b>	<b>4,739,505.40</b>	<b>4,739,505.40</b>	<b>0.00</b>