

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	118,472.18	130,889.85	1,478,504.05	1,466,417.56	12,086.49
11	Caixa	3,150.00	2,887.04	38,323.91	36,856.05	1,467.86
111	Caixa Sede	350.00	222.41	2,755.57	2,469.62	285.95
112	Caixa - CAT 1	700.00	718.47	7,984.55	7,569.00	415.55
113	Caixa - CAT 2	2,100.00	1,946.16	27,583.79	26,817.43	766.36
12	Depósitos á Ordem	100,322.18	100,002.81	1,151,680.14	1,150,061.51	1,618.63
121	Millennium BCP 83368564	366.38	1,119.33	13,480.81	13,245.84	234.97
122	Caixa Geral Depósito			271.94		271.94
124	Montepio 322100000429	99,955.80	98,883.48	1,137,927.39	1,136,815.67	1,111.72
13	Outros depósitos bancários	15,000.00	28,000.00	288,500.00	279,500.00	9,000.00
131	Montepio	15,000.00	28,000.00	288,500.00	279,500.00	9,000.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	100,852.41	87,636.10	1,152,053.12	1,396,487.93	-244,434.81
21	Clientes e Utentes	1,617.05	1,545.05	16,723.77	16,621.77	102.00
211	Clientes e utentes c/c	1,617.05	1,545.05	16,723.77	16,621.77	102.00
2117	Utentes C/C	1,617.05	1,545.05	16,723.77	16,621.77	102.00
2117003	Diversos - Quotas	297.39	225.39	1,641.48	1,539.48	102.00
2117999	Diversos	1,319.66	1,319.66	15,082.29	15,082.29	
22	Fornecedores	26,925.72	24,409.32	183,805.92	189,856.60	-6,050.68
221	Fornecedores c/c	26,925.72	24,409.32	183,805.92	189,856.60	-6,050.68
2211	Fornecedores gerais	26,925.72	24,409.32	183,805.92	189,856.60	-6,050.68
22111002	Açoreana Seguros	865.32	865.32	4,875.94	5,966.74	-1,090.80
22111007	CTT Correios de Portugal	21.55	21.55	480.70	480.70	
22111008	Francisco Inácio Mira Florindo			165.46	165.46	
22111010	Pingo Doce	1,159.45	1,159.45	12,013.58	12,013.58	
22111011	Lidl	4.86	4.86	250.83	250.83	
22111012	Farmácia Central			15.09	15.09	
22111013	Intermarché Sodievora	10.00	10.00	292.75	292.75	
22111015	Sousa e Marques,Lda	73.77	73.77	738.76	738.76	
22111016	Modelo	40.96	40.96	348.93	348.93	
22111017	Galp Energia	213.66	213.66	1,425.80	1,425.80	
22111018	Aki	2.39	2.39	279.03	279.03	
22111019	Farmácia Paços			198.11	198.11	
22111023	Fidelidade Mundial Seguros		13.24	129.44	142.68	-13.24
22111024	Evorapoc, Lda	3,920.63	3,920.63	10,605.68	12,081.68	-1,476.00
22111027	PT Comunicações, S.A	384.51	294.59	4,160.68	4,309.37	-148.69
22111028	João M. Alves Rosa	189.94	314.04	1,034.62	1,272.75	-238.13
22111030	Camara Municipal de Évora	576.21	604.84	3,194.22	3,356.48	-162.26
22111031	Dianagás	459.74	482.64	2,482.43	2,558.12	-75.69
22111033	J.Saragoça , Lda	383.11	170.48	3,978.39	4,707.26	-728.87
22111045	Teresa Isabel Batista Mendes Nóbrega			148.88	148.88	
22111047	Staples Office Centre			29.74	29.74	
22111048	Carlos Nuno da Silva Moisés	15.00	15.00	60.00	60.00	
22111055	João F.R.Carapinha, Lda			504.30	504.30	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111060	Evoracessórios	45.30	45.30	442.38	442.38	
22111070	Diario Do Sul			24.60	24.60	
22111075	Rodoviaria do Alentejo			183.75	183.75	
22111086	Wook			39.20	39.20	
22111091	Eborpapers	6.50	122.34	432.67	548.51	-115.84
22111092	J.L.Sofio			41.33	41.33	
22111098	Evoracreative Unipessoal, lda			748.23	748.23	
22111099	Antonio Julio, lda	367.09	449.77	3,345.66	5,897.65	-2,551.99
22111103	Dia Portugal			8.94	8.94	
22111106	Telmo Manuel de Sousa Maia			94.00	94.00	
22111107	Farmácia Vieira		40.99	3,714.84	4,134.27	-419.43
22111109	Worten			119.99	119.99	
22111111	Rede Expressos	115.50	115.50	2,162.50	2,162.50	
22111112	Trevo			5.00	5.00	
22111113	CP- Comboios de Portugal,	346.10	346.10	1,907.20	1,907.20	
22111116	Hospital Espirito Santo Évora			21.70	21.70	
22111118	Gespost	26.90	26.90	666.70	666.70	
22111119	Empreendimento Turístico Montebelo			3.75	3.75	
22111120	Vidromor			91.02	91.02	
22111124	Bento Manuel Oliveira Rocha	221.04		1,384.76	2,885.57	-1,500.81
22111129	Farmacia Gusmao			19.95	19.95	
22111131	Farmacia Branco			57.36	57.36	
22111133	Marques e Filho Lda.	70.00	70.00	405.52	405.52	
22111138	Interprev	52.28	52.28	1,602.43	1,654.71	-52.28
22111141	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE E	976.99	1,008.55	9,966.22	10,634.09	-667.87
22111142	PUBLI PLANICIE PRODUÇÕES PUBLICITARIAS			36.90	36.90	
22111144	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	223.12	342.00	1,641.66	2,563.07	-921.41
22111149	Fornecedores Diversos	798.52	798.52	10,312.25	10,312.25	
22111151	JOÃO PEDRO SIMÕES CONDEÇO	1,100.00	1,100.00	2,675.00	2,675.00	
22111152	GONÇALO MARIA NEVES PATO ALVES MOR.	6,115.04	3,780.79	49,977.92	45,047.41	4,930.51
22111155	PEDRO MARIA FIALHO PARREIRA	490.03	490.03	984.06	984.06	
22111158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA	2,625.00	2,625.00	19,125.00	19,125.00	
22111160	GALP POWER SA	1,244.59	1,254.85	2,578.87	2,667.48	-88.61
22111163	ARMAZENS MERCEARIA E AVICOLA MARVAI			2,546.61	2,546.61	
22111166	MARIA FERNANDA MARTINS FERREIRA TAV,	1,500.00	1,500.00	7,000.00	7,000.00	
22111169	O CASULO ASSOC PARA O DESENVOLVIME	30.00	150.00	300.00	300.00	
22111172	EVORALIMENTAR-COMERCIO GROSSISTA DI	1,557.15	1,459.92	9,865.21	9,865.21	
22111173	EVORAPNEUS COMERCIO DE PNEUS E ACES			169.52	169.52	
22111174	WEBTUGA, LDA			45.02	45.02	
22111175	ASSOC PARA O ESTUDO E DEFESA PATRIMC			282.75	282.75	
22111176	AUTO S CRISTOVAO LDA	659.60	341.69	873.26	1,555.03	-681.77
22111177	PORTEL QUIMICOS PRODUTOS QUIMICOS L			72.80	72.80	
22111178	JOÃO LUDGERO FRAGUA VITORIA			221.40	221.40	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111179	CLOUD K - DESIGN FOR GOOD LDA			121.77	121.77	
22111180	JOÃO ASSIS LDA			23.99	23.99	
22111181	ANTONIO MANUEL ROBALO TIÇÃO			15.00	15.00	
22111182	ANDRE LUIS PEREIRA UNIPessoal LDA	33.87	33.87	33.87	33.87	
22111183	NUNO MANUEL DOS SANTOS DIAS		47.50		47.50	-47.50
23	Pessoal	32,184.67	32,385.01	410,912.29	409,709.20	1,203.09
231	Remunerações a pagar	32,111.05	31,853.27	406,922.46	406,835.94	86.52
2312	Ao pessoal	32,111.05	31,853.27	406,922.46	406,835.94	86.52
232	Adiantamentos		501.56	3,572.71	2,425.96	1,146.75
2322	Ao pessoal		501.56	3,572.71	2,425.96	1,146.75
238	Outras operações	73.62	30.18	417.12	447.30	-30.18
23821	Sindicatos	73.62	30.18	417.12	447.30	-30.18
24	Estado e outros entes públicos	31,750.59	18,351.38	268,177.76	477,497.42	-209,319.66
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	7,280.00	5,125.50	66,892.32	72,256.39	-5,364.07
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente	6,786.00	4,560.00	61,068.00	65,488.00	-4,420.00
2422	S/Rendimentos Trab.Independente		106.50	244.32	358.39	-114.07
242202	Teresa Isabel Batista Mendes Nóbrega			30.28	30.28	
242204	Bento Manuel Oliveira Rocha		6.90	92.93	107.40	-14.47
2422155	PEDRO MARIA FIALHO PARREIRA		99.60	100.41	200.01	-99.60
2422178	JOÃO LUDGERO FRAGUA VITORIA			20.70	20.70	
2424158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA	375.00	375.00	4,125.00	4,875.00	-750.00
2428	S/Rendimentos Trab.Dependente-Outros	119.00	84.00	1,455.00	1,535.00	-80.00
24281	Sobretaxa Extraordinária	119.00	84.00	1,455.00	1,535.00	-80.00
245	Contribuições para a Seg. Social	24,403.21	13,158.50	200,886.52	404,774.73	-203,888.21
2451	Contribuições para a Seg. Social-Ano N	19,957.39	13,158.50	172,022.69	185,181.19	-13,158.50
2452	Contribuições para a Seg. Social-Plano Presta	4,445.82		28,863.83	219,593.54	-190,729.71
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	67.38	67.38	398.92	466.30	-67.38
27	Outras contas a receber e a pagar	5,728.01	8,979.03	221,889.07	205,904.52	15,984.55
272	Devedores e credores por acréscimos	1,771.55	1,000.02	103,023.34	176,545.55	-73,522.21
2721	Devedores por acréscimos de rendimento:	1,771.55		10,009.32	3,723.69	6,285.63
27219	Outras Receitas Diferidas	1,771.55		10,009.32	3,723.69	6,285.63
2721904	Iva a Receber	971.55		9,209.32	3,723.69	5,485.63
272191	Rendas	800.00		800.00		800.00
2722	Credores por acréscimos de gastos		1,000.02	93,014.02	172,821.86	-79,807.84
27222	Remunerações a Liquidar			91,867.68	170,675.50	-78,807.82
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar			75,301.38	139,739.50	-64,438.12
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar			16,566.30	30,936.00	-14,369.70
27225	Electricidade		587.55	459.37	1,046.92	-587.55
27229	Outras Despesas Diferidas		412.47	686.97	1,099.44	-412.47
2722902	Outros Fluidos		58.33	285.80	344.13	-58.33
2722903	Seg.Acid.Pessoais			0.74	0.74	
272291	Comunicação		126.57	177.84	304.41	-126.57
272293	Água		227.57	222.59	450.16	-227.57

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010 Até: 2016121
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278	Outros devedores e credores	3,956.46	7,979.01	118,865.73	29,358.97	89,506.76
2781003	Penhoras	331.54	660.79	2,460.90	3,121.69	-660.79
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
2781046	Universidade de Evora			144.64	144.64	
2781047	Caução - Mª Fernandes M. Ferreira Tavares			500.00		500.00
2781048	Administ.Regional Saude			1,262.00	1,262.00	
2781050	M.L.S. Guarda E.P.E.			176.91	176.91	
2781051	IEFP/0156/EE/16		1,968.45	5,905.35	3,740.06	2,165.29
2781052	IEFP/0416/EE/16		702.08	5,905.35	2,473.69	3,431.66
2781053	IEFP/0328/EE/16		1,515.69	4,547.07	2,879.81	1,667.26
2781054	POISE-03-4436-FSE-000245-Proj.IgualATI			80,896.00		80,896.00
2781504	Associação Paralesia Cerebral Odemira	250.00		250.00		250.00
27898	Donativos Enquadravéis (Decl.Anual)	3,374.92	3,132.00	15,063.09	14,820.17	242.92
27898001	Farmácia Paços			500.00	500.00	
27898003	Neusa Alexandra P.Patuleia			99.00	99.00	
27898007	Essilor	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	
27898029	Associação D.Pedro V	1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	
27898031	Evoralimentar			71.59	71.59	
27898040	Evorahotel	242.92		242.92		242.92
27898081	Banco BPI SA			200.00	200.00	
27898084	Jose Alberto Monteiro Pires Trigo			100.00	100.00	
27898105	Rui Rosado Lda.			148.83	148.83	
27898106	Jose Domingos Cabaço			42.00	42.00	
27898109	AXA Seguros			250.00	250.00	
27898111	Hugo Rebocho Cons.Imob.Unipessoal Lda.			42.00	42.00	
27898112	The Research Makers Lda.			50.00	50.00	
27898113	Roche Farmaceutica Quimica Lda.			500.00	500.00	
27898114	Grandvision Portugal Lda.			1,220.00	1,220.00	
27898115	Hcapital Partners Lda.			282.75	282.75	
27898116	NewSpring SA			150.00	150.00	
27898117	Parsisplan Lda			50.00	50.00	
27898118	Sempresul Lda.			250.00	250.00	
27898119	JabaRecordati SA			1,300.00	1,300.00	
27898120	Andrade Gutierrez			1,250.00	1,250.00	
27898121	Glorichallenge Lda.			25.00	25.00	
27898122	Jobelema Perfumarias Lda.			407.00	407.00	
27898123	Vindimor Lda.	100.00	100.00	100.00	100.00	
27898124	Cristina Miranda-Cuidados Pediatricos Lda	50.00	50.00	50.00	50.00	
27898126	Hotel VilaGale - Evora	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	
28	Diferimentos	2,646.37	1,966.31	50,544.31	96,898.42	-46,354.11
281	Gastos a reconhecer	2,422.95	1,966.31	50,320.89	11,709.64	38,611.25

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010 Até: 2016121
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2819	Outras Despesas c/custo Diferido	2,422.95	1,966.31	50,320.89	11,709.64	38,611.25
2819001	Material Escritorio	377.49		377.49		377.49
2819002	Produtos Limpeza			292.26	292.26	
2819004	Medicina Trabalho			1,344.30	647.65	696.65
2819005	Registo Site			24.96	14.52	10.44
281901	Seg. Acid. Trabalho			2,240.56	1,014.37	1,226.19
2819010	Obra Edificio Sede - 15 Anos (1 480.76)		370.19	17,769.17	1,480.76	16,288.41
2819011	Obra Edificio Avª Combat.Grande Guerra- 5 /		1,596.12	23,941.84	6,384.49	17,557.35
2819012	Mª Da Conceição Marques Dias-Renda	1,500.00		3,000.00	1,500.00	1,500.00
281902	Seg. Acid. Pessoais	11.78		20.00		20.00
281903	Seg.Automovel			539.57	187.48	352.09
281905	Seg.Escolar			66.38	17.43	48.95
281909	Higiene c/utentes	533.68		704.36	170.68	533.68
282	Rendimentos a reconhecer	223.42		223.42	85,188.78	-84,965.36
2829	Rendimentos a reconhecer	223.42		223.42	85,188.78	-84,965.36
282910	POISE-03-4436-FSE-000245-Proj.IgualATi	223.42		223.42	80,896.00	-80,672.58
28296	IEFP				4,292.78	-4,292.78
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,240.28		18,123.67		18,123.67
31	Compras	2,240.28		17,802.04		17,802.04
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	2,240.28		17,802.04		17,802.04
3121	Matérias Primas	2,240.28		17,802.04		17,802.04
31211	Géneros Alimentares	2,240.28		17,802.04		17,802.04
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida	1,199.95		10,009.28		10,009.28
312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia	20.19		390.57		390.57
312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal	574.45		4,485.96		4,485.96
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º	445.69		2,916.23		2,916.23
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			250.04		250.04
3311	Generos Alimentares			250.04		250.04
38	Reclassificação e regularização de inventá			71.59		71.59
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			71.59		71.59
3831	Generos Alimentares			71.59		71.59
4	INVESTIMENTOS	62.32	3,061.50	543,427.27	261,567.40	281,859.87
41	Investimentos Financeiros	62.32		591.67		591.67
415	Outros investimentos financeiros	62.32		591.67		591.67
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	62.32		591.67		591.67
415700003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anz	11.46		28.65		28.65
415700053	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			1.18		1.18
415700059	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sus	11.46		62.65		62.65
415700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rit	11.46		104.87		104.87
415700069	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lin	5.02		115.46		115.46
415700070	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Doi	11.46		254.41		254.41
415700073	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	11.46		24.45		24.45
42	Propriedades de investimento		142.95	38,120.00	1,286.55	36,833.45

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
421	Terrenos e recursos naturais			9,530.00		9,530.00
4211	Terrenos			9,530.00		9,530.00
42112014	Aquisições em 2014			9,530.00		9,530.00
422	Edifícios e outras construções			28,590.00		28,590.00
4221	Edifícios			28,590.00		28,590.00
42212014	Aquisições em 2014			28,590.00		28,590.00
428	Depreciações acumuladas		142.95		1,286.55	-1,286.55
4282	Edifícios Outras Construções		142.95		1,286.55	-1,286.55
43	Activos fixos tangíveis		2,918.55	504,715.60	260,280.85	244,434.75
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS		2,918.55	504,715.60	260,280.85	244,434.75
4331	Terrenos e recursos naturais			420.62		420.62
43311	Terrenos 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			60,914.64		60,914.64
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			36,257.36		36,257.36
433311998	Aquis. em 1998			5,925.19		5,925.19
433311999	Aquis. em 1999			3,940.01		3,940.01
433312004	Aquis. em 2004			347.75		347.75
433312007	Aquis. em 2007			78.17		78.17
433312008	Aquis. em 2008			3,351.77		3,351.77
433312013	Aquis. em 2013			13,338.83		13,338.83
433312014	Aquis. em 2014			9,275.64		9,275.64
43333	Equipamento Didáctico			5,844.13		5,844.13
433331996	Aquis. em 1996			885.57		885.57
433331999	Aquis. em 1999			1,727.51		1,727.51
433332004	Aquis. em 2004			30.00		30.00
433332011	Aquis. em 2011			171.00		171.00
433332014	Aquis. em 2014			3,030.05		3,030.05
43339	Eq.Básico - Outros			18,813.15		18,813.15
433391	Equipamento de Cozinha			11,198.81		11,198.81
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
433392	Equipamento de Lavandaria			7,065.05		7,065.05

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
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
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

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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		2,918.55		260,280.85	-260,280.85
43382	Edifícios e Outras Construções		1,768.21		140,517.60	-140,517.60
433821	Edifícios		1,768.21		127,311.09	-127,311.09
433829	Outros				13,206.51	-13,206.51
43383	Equipamento básico		374.35		48,750.53	-48,750.53
433831	Equip. Alojamento Utentes		297.72		24,523.47	-24,523.47
433833	Equipamento Didático				5,844.13	-5,844.13
433839	Equipamento básico - Outros		76.63		18,382.93	-18,382.93
4338391	Equipamento de Cozinha		8.70		11,198.81	-11,198.81
4338392	Equipamento de Lavandaria		67.93		6,634.83	-6,634.83
4338399	Outros (Ex.FU)				549.29	-549.29
43384	Equipamento de transporte		630.21		42,979.75	-42,979.75
433841	Viaturas Ligeiras		630.21		42,979.75	-42,979.75
43385	Equipamento Administrativo		145.78		27,904.22	-27,904.22
433851	Mobiliár. e Utensílios Administrativos				186.55	-186.55
433852	Máquinas de Escritório		82.54		4,918.42	-4,918.42
433853	Mobiliário e Equipamento Social		22.65		13,112.51	-13,112.51
433854	Equipamento Informático		40.59		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	1,626.19		232,639.14	238,466.62	-5,827.48
51	Fundos				5,954.19	-5,954.19
511	Fundo Social				5,954.19	-5,954.19
56	Resultados Transitados			226,277.31	4,118.36	222,158.95
561	Resultados Transitados			226,277.31	4,118.36	222,158.95
59	Outras Variações no Capital Próprio	1,626.19		6,361.83	228,394.07	-222,032.24
593	Subsídios	1,447.50		5,790.03	190,988.82	-185,198.79
5931	PIDDAC	399.04		1,596.16	52,672.96	-51,076.80
59311	Construç.Edif.Sede/95 Obra	49.88		199.52	6,584.12	-6,384.60
59312	PIDDAC/96- Obras	174.58		698.32	23,044.42	-22,346.10
59313	PIDDAC/97 Obra	174.58		698.32	23,044.42	-22,346.10
5932	Outros	1,048.46		4,193.87	138,315.86	-134,121.99
593201	CRSSA Integr.Feder/97 Obra	548.80		2,195.20	72,441.65	-70,246.45
593202	Subs.FEDER/98 Obra	388.62		1,554.49	51,298.23	-49,743.74

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
593206	Assoc.D. Pedro Obra	89.54		358.18	11,738.09	-11,379.91
593207	Seg.Social Obra	21.50		86.00	2,837.89	-2,751.89
594	Doações	178.69		571.80	37,405.25	-36,833.45
5944	Predio R.Bento Jesus Caraça	178.69		571.80	37,405.25	-36,833.45
6	GASTOS	71,733.10	1,883.20	932,270.57	99,197.56	833,073.01
62	Fornecimentos e serviços externos	15,236.74	911.17	150,833.24	981.92	149,851.32
621	Subcontratos	4,069.73		41,215.63		41,215.63
6211	Exploração de Refeitórios			109.74		109.74
62112	Exploração Refeitórios-IVA n/Reemb.	723.91		3,309.95		3,309.95
62113	Exploração de Refeitórios-Taxa Normal			17,064.41		17,064.41
62114	Exploração de Refeitórios-Taxa Intermedia	3,345.82		20,731.53		20,731.53
622	Serviços Especializados	5,128.97		28,613.99	58.35	28,555.64
6221	Trabalhos especializados	1,080.00		11,561.12	58.35	11,502.77
6222	Publicidade e propaganda			24.60		24.60
6224	Honorários	1,605.03		3,807.94		3,807.94
622401	Diversos	1,513.40		3,596.09		3,596.09
622402	Iva	91.63		211.85		211.85
6226	Conservação e reparação	2,391.76		12,882.34		12,882.34
62263	Outros	2,391.76		12,882.34		12,882.34
6228	Outros Serviços especializados	52.18		337.99		337.99
623	Materiais	462.80	190.44	3,881.55	190.44	3,691.11
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	88.77		1,441.99		1,441.99
6233	Material de escritório	315.96	190.44	1,417.89	190.44	1,227.45
6234	Artigos para oferta			35.50		35.50
6235	Material didatico	58.07		986.17		986.17
624	Energia e fluidos	2,778.17		20,749.40		20,749.40
6241	Electricidade, Comb.,Gás e outros Fluidos.	2,778.17		20,749.40		20,749.40
62411	Electricidade	1,596.10		10,013.13		10,013.13
62412	Combustíveis	427.88		4,158.81		4,158.81
62413	Água	506.66		3,402.24		3,402.24
62414	Outros Fluidos	247.53		3,175.22		3,175.22
625	Deslocações, estadas e transportes	647.75		6,962.91		6,962.91
6251	Deslocações e estadas	647.75		6,944.06		6,944.06
62511	Pessoal	58.45		1,266.63		1,266.63
62512	Utentes	508.75		4,600.09		4,600.09
62513	Tribunais/Domicílios			171.86		171.86
62515	Ajudas de Custos	80.55		790.12		790.12
62516	Formações			115.36		115.36
6252	Transportes de pessoal			18.85		18.85
626	Serviços diversos	2,149.32	720.73	49,409.76	733.13	48,676.63
6261	Rendas e alugueres	500.00		24,000.00		24,000.00
62615	Mª Da Conceição Marques Dias			18,000.00		18,000.00
62616	Maria Fernanda Martins Ferreira Tavares	500.00		6,000.00		6,000.00

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6262	Comunicação	447.74		4,270.25		4,270.25
6263	Seguros	1.46		370.52		370.52
626301	Seg.Escolar			54.40		54.40
626302	Seg.Acid.Pessoais	1.46		89.40		89.40
626303	Seg.Automovel			226.72		226.72
6266	Despesas de representação			46.25		46.25
6267	Limpeza, higiene e conforto	404.12	720.73	6,536.22	728.04	5,808.18
6268	Outros Fornec. e Serviços	796.00		14,186.52	5.09	14,181.43
626801	Diversos			198.54		198.54
626802	Vestuário e calçado de utentes	255.98		3,214.56		3,214.56
626803	Encargos c/saúde de utentes	84.74		3,393.91		3,393.91
626804	Higiene e Conforto com Utentes	238.04		5,234.15	5.09	5,229.06
626805	Encargos Escolares c/utentes			237.64		237.64
626806	Fotografias	16.00		112.20		112.20
626807	Rouparia			187.24		187.24
626808	Cultura, recreio e desporto de utentes	165.50		1,375.40		1,375.40
626809	Decoração	35.74		184.10		184.10
626811	Gen.Alimentares			48.78		48.78
63	Gastos com o pessoal	50,404.08	0.51	742,074.98	94,064.09	648,010.89
632	Remunerações do Pessoal	41,574.43		531,355.51	2,195.90	529,159.61
6321	Remunerações Certas	33,599.02		455,912.51	2,195.90	453,716.61
63212	Quadros Superiores e Médios	19,210.78		236,655.45		236,655.45
63213	Profissionais Qualificados	11,026.66		134,363.80	2,195.90	132,167.90
63214	Profissionais Indiferenciados	1,649.43		25,834.74		25,834.74
63216	Férias/Sub. Férias Pagar	517.38		48,031.46		48,031.46
63217	Rem.Certas - IIEFP	1,194.77		11,027.06		11,027.06
632176	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	1,194.77		11,027.06		11,027.06
6321761	B Estágio IIEFP - Suj a Descontos	955.82		8,821.68		8,821.68
6321762	B Estágio Entidade - Suj a Descontos	238.95		2,205.38		2,205.38
6322	Remunerações Adicionais	7,975.41		75,443.00		75,443.00
63221	Subs.Alimentação	1,516.59		16,949.64		16,949.64
63226	Abono p/Falhas	84.00		1,008.00		1,008.00
632261	Abono p/Falhas Suj Desc	11.33		135.96		135.96
632262	Abono para Falhas S/Descontos	72.67		872.04		872.04
63227	Rem.Adicionais - IIEFP	110.97		1,183.68		1,183.68
632271	Subs.Alimentação	110.97		1,183.68		1,183.68
63228	Outras	6,263.85		56,301.68		56,301.68
632283	Subsídio de Turno/Tr.Nocturno	3,488.36		41,791.92		41,791.92
632286	Trab.Sup.Dia DS/DF	2,775.49		14,509.76		14,509.76
635	Encargos sobre remunerações	8,777.37	0.51	112,267.20	0.51	112,266.69
6351	Segurança Social	8,772.31	0.51	112,234.13	0.51	112,233.62
63511	Enc.S/ Remunerações	8,772.31	0.51	112,234.13	0.51	112,233.62
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	5.06		33.07		33.07

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010 Até: 2016121
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			4,444.89		4,444.89
638	Outros gastos com o pessoal	52.28		94,007.38	91,867.68	2,139.70
6384	Apoio Médico Medicamentoso			180.00		180.00
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal			91,867.68	91,867.68	
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar			75,301.38	75,301.38	
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar			16,566.30	16,566.30	
6388	Outros	52.28		1,959.70		1,959.70
63881	Acções de Formação			363.83		363.83
63882	Hig Seg e Saude no Trabalho	52.28		1,448.87		1,448.87
63883	Despesas Km			147.00		147.00
64	Gastos de depreciação e amortização	3,061.50		12,246.06		12,246.06
641	Propriedades de investimento	142.95		571.80		571.80
6412	Edifícios e Outras Construções	142.95		571.80		571.80
642	Ativos Fixos Tangíveis	2,918.55		11,674.26		11,674.26
6422	Edifícios e outras construções.	1,768.21		7,072.84		7,072.84
64221	Edifícios	1,768.21		7,072.84		7,072.84
6423	Equipamento básico.	374.35		1,497.44		1,497.44
64231	Equipamento Alojamento Utentes	297.72		1,190.90		1,190.90
64239	Outros	76.63		306.54		306.54
642391	De Equipamento de Cozinha	8.70		34.81		34.81
642392	De Equipamento de Lavandaria	67.93		271.73		271.73
6424	Equipamento de transporte.	630.21		2,520.83		2,520.83
64241	Veiculos Ligeiros	630.21		2,520.83		2,520.83
6425	Equipamento administrativo.	145.78		583.15		583.15
64252	Máquinas de Escritório	82.54		330.18		330.18
64253	Mobiliário e Equipamento Soc.	22.65		90.59		90.59
64254	Equipamento Informático	40.59		162.38		162.38
68	Outros Gastos e Perdas	1,506.77	971.52	16,764.88	4,151.55	12,613.33
681	Impostos	641.75	971.52	8,659.81	4,151.55	4,508.26
6811	Impostos directos			190.60		190.60
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / Nov			190.60		190.60
6812	Impostos indirectos	641.75	971.52	8,361.04	4,151.55	4,209.49
681201	Iva Suportado Dec.Lei 20/90-Gen.Alimant	134.76	155.44	1,082.52	541.26	541.26
6812012	Taxa Intermedia	2.61	4.45	50.68	25.34	25.34
6812013	Taxa Normal	132.15	150.99	1,031.84	515.92	515.92
681202	Iva Suportado Dec.Lei 20/90-O.B.Serviços	434.97	723.91	6,619.89	3,309.95	3,309.94
6812022	Taxa Intermedia	434.97	703.67	2,695.07	1,347.54	1,347.53
6812023	Taxa Normal		20.24	3,924.82	1,962.41	1,962.41
68121	Iva Suportado Dec.Lei 20/90	72.02	92.17	600.67	300.34	300.33
681211	Taxa Reduzida	72.02	92.17	600.67	300.34	300.33
68123	Imposto Indirectos - Imposto de Selo Sup			16.00		16.00
6812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financeira			16.00		16.00
68123172	Imp.de Selo Suport.- Desp. c/Intermediaçã			16.00		16.00

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
681231724	Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv.			16.00		16.00
68124	Impostos Indirectos - Impostos s/Transporte:			41.96		41.96
6813	Taxas			108.17		108.17
688	Outros	865.02		8,105.07		8,105.07
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	179.56		846.54		846.54
6881124	Montepio 322100000429	177.99		177.99		177.99
68812211	Fornecedores gerais	1.57		1.57		1.57
68812781046	Universidade de Evora			144.64		144.64
688127898003	Neusa Alexandra P.Patuleia			99.00		99.00
6881312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º			287.27		287.27
68816235	Material didatico			61.88		61.88
68816267	Limpeza, higiene e conforto			24.19		24.19
6881722	Quotizações			50.00		50.00
6883	Quotizações			60.00		60.00
6888	Outros não especificados	685.46		7,198.53		7,198.53
68883	Outras penalidades			585.00		585.00
68884	Dinheiro de Bolso	274.00		4,526.30		4,526.30
68885	Premio de Bom Comportamento	85.93		1,260.36		1,260.36
68887	MULTas e Outras Penalidades	25.00		526.29		526.29
68889	Outros	300.53		300.58		300.58
688899	Diversos	300.53		300.58		300.58
69	Gastos e Perdas de Financiamento	1,524.01		10,351.41		10,351.41
691	Juros Suportados	1,524.01		10,351.41		10,351.41
6918	Outros juros	1,524.01		10,351.41		10,351.41
69181	Juros de Mora	1,524.01		9,793.68		9,793.68
69189	Outros Juros			557.73		557.73
7	Rendimentos	7,046.16	78,561.99	18,501.74	913,382.49	-894,880.75
72	Prestação de Serviços		1,617.05	71.61	17,845.12	-17,773.51
721	Quotas dos utilizadores		1,254.67	71.61	16,385.70	-16,314.09
7218	Outras		1,254.67	71.61	16,385.70	-16,314.09
72181	Abonos/Centro Acolhimento		1,254.67	71.61	16,385.70	-16,314.09
722	Quotizações e jóias		362.38		1,459.42	-1,459.42
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	7,046.16	68,928.49	18,430.13	838,060.87	-819,630.74
751	Subsídios do Estado e outros entes públic	7,046.16	68,705.07	18,430.13	837,837.45	-819,407.32
7511	ISS, IP - Centro Distrital	7,046.16	68,705.07	18,430.13	825,772.46	-807,342.33
75111	Infância e Juventude	7,046.16	53,803.84	18,430.13	646,957.70	-628,527.57
7511121	CAT1 - C.Acolh.Temporário		13,138.68		157,664.16	-157,664.16
7511122	CAT2 - C.Acolh.Temporário	7,046.16	37,152.48	15,373.44	445,829.76	-430,456.32
7511123	Apartamento de Autonomização		3,512.68	3,056.69	43,463.78	-40,407.09
75112	Família e Comunidade		14,901.23		178,814.76	-178,814.76
7511217	CAFAP - C.Ap.Familiar e Acons.Parental		14,901.23		178,814.76	-178,814.76
7518	Outros				12,064.99	-12,064.99
75181	IEFP				12,064.99	-12,064.99

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
751812	Estágios Profissionais				12,064.99	-12,064.99
752	Subsídios de outras entidades		223.42		223.42	-223.42
7521	Fundo Social Europeu		223.42		223.42	-223.42
78	Outros rendimentos e ganhos		8,016.45		57,476.39	-57,476.39
781	Rendimentos suplementares		250.00		1,384.57	-1,384.57
7816	Outros rendimentos suplementares		250.00		1,384.57	-1,384.57
78169	Outros		250.00		1,384.57	-1,384.57
7816902	Semanadas Retidas				451.80	-451.80
7816903	Reemb.Despesas Deslocação e Alimentação				188.31	-188.31
7816904	Reemb.Seguro				180.00	-180.00
781695	Diversos				137.55	-137.55
781697	Seminarios/Formações		250.00		426.91	-426.91
787	Rendimentos e ganhos em investimentos		1,200.00		4,800.00	-4,800.00
7873	Rendas e outros rendimentos em proprie		1,200.00		4,800.00	-4,800.00
78732	Edifícios e Outras construções		1,200.00		4,800.00	-4,800.00
788	Outros		6,566.45		51,291.82	-51,291.82
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		43.79		13,257.98	-13,257.98
78812211	Fornecedores gerais		0.35		112.01	-112.01
788123821	Sindicatos		43.44		43.44	-43.44
78812721904	Iva a Receber				42.67	-42.67
7881272221	Fer./Sub.Férias a Pagar				10,863.26	-10,863.26
7881272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar				2,196.60	-2,196.60
7883	Imputação de subsídios para investime		1,626.19		6,361.83	-6,361.83
78831	PIDDAC		399.04		1,596.16	-1,596.16
78832	Outros		1,227.15		4,765.67	-4,765.67
7885	Restituição de impostos		971.55		4,151.53	-4,151.53
78852	IVA		971.55		4,151.53	-4,151.53
7888	Outros não especificados		3,924.92		27,520.48	-27,520.48
788801	Recebimento Tribunais		150.00		5,620.00	-5,620.00
788803	Outros				1.06	-1.06
78881	Indemniz. P/ Falta de Av. Prévio-Trabalha				3,487.34	-3,487.34
78884	Donativos		3,774.92		18,412.08	-18,412.08
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25		3,374.92		12,714.09	-12,714.09
7888411	Em Dinheiro		3,374.92		12,617.50	-12,617.50
7888412	Em Espécie				96.59	-96.59
788842	Não Enquadráveis / Anónimos		400.00		824.00	-824.00
788843	Consignação de 0,5% do IRS				4,873.99	-4,873.99
79	Juros e outros rendimentos similares				0.11	-0.11
791	Juros Obtidos				0.11	-0.11
7911	De depósitos				0.11	-0.11
8	Classe 8 - Resultados			4,118.36	4,118.36	
81	Resultado líquido do Período			4,118.36	4,118.36	
818	Resultado líquido			4,118.36	4,118.36	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010 Até: 2016121
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Totais:		302,032.64	302,032.64	4,379,637.92	4,379,637.92	0.00