

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>1</b>	<b>MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>			1,478,504.05	1,466,417.56	12,086.49
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			38,323.91	36,856.05	1,467.86
111	Caixa Sede			2,755.57	2,469.62	285.95
112	Caixa - CAT 1			7,984.55	7,569.00	415.55
113	Caixa - CAT 2			27,583.79	26,817.43	766.36
<b>12</b>	<b>Depósitos á Ordem</b>			1,151,680.14	1,150,061.51	1,618.63
121	Millennium BCP 83368564			13,480.81	13,245.84	234.97
122	Caixa Geral Depósito			271.94		271.94
124	Montepio 32210000429			1,137,927.39	1,136,815.67	1,111.72
<b>13</b>	<b>Outros depósitos bancários</b>			288,500.00	279,500.00	9,000.00
131	Montepio			288,500.00	279,500.00	9,000.00
<b>2</b>	<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			1,152,053.12	1,396,487.93	-244,434.81
<b>21</b>	<b>Clientes e Utentes</b>			16,723.77	16,621.77	102.00
<b>211</b>	<b>Clientes e utentes c/c</b>			16,723.77	16,621.77	102.00
<b>2117</b>	<b>Utentes C/C</b>			16,723.77	16,621.77	102.00
2117003	Diversos - Quotas			1,641.48	1,539.48	102.00
2117999	Diversos			15,082.29	15,082.29	
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			183,805.92	189,856.60	-6,050.68
<b>221</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			183,805.92	189,856.60	-6,050.68
<b>2211</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			183,805.92	189,856.60	-6,050.68
22111002	Açoreana Seguros			4,875.94	5,966.74	-1,090.80
22111007	CTT Correios de Portugal			480.70	480.70	
22111008	Francisco Inácio Mira Florindo			165.46	165.46	
22111010	Pingo Doce			12,013.58	12,013.58	
22111011	Lidl			250.83	250.83	
22111012	Farmácia Central			15.09	15.09	
22111013	Intermarché Sodievora			292.75	292.75	
22111015	Sousa e Marques,Lda			738.76	738.76	
22111016	Modelo			348.93	348.93	
22111017	Galp Energia			1,425.80	1,425.80	
22111018	Aki			279.03	279.03	
22111019	Farmácia Paços			198.11	198.11	
22111023	Fidelidade Mundial Seguros			129.44	142.68	-13.24
22111024	Evorapoc, Lda			10,605.68	12,081.68	-1,476.00
22111027	PT Comunicações, S.A			4,160.68	4,309.37	-148.69
22111028	João M. Alves Rosa			1,034.62	1,272.75	-238.13
22111030	Camara Municipal de Évora			3,194.22	3,356.48	-162.26
22111031	Dianagás			2,482.43	2,558.12	-75.69
22111033	J.Saragoça , Lda			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			60.00	60.00	
22111055	João F.R.Carapinha, Lda			504.30	504.30	

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111060	Evoracessórios			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			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			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			3,714.84	4,134.27	-419.43
22111109	Worten			119.99	119.99	
22111111	Rede Expressos			2,162.50	2,162.50	
22111112	Trevo			5.00	5.00	
22111113	CP- Comboios de Portugal,			1,907.20	1,907.20	
22111116	Hospital Espirito Santo Évora			21.70	21.70	
22111118	Gespost			666.70	666.70	
22111119	Empreendimento Turístico Montebelo			3.75	3.75	
22111120	Vidromor			91.02	91.02	
22111124	Bento Manuel Oliveira Rocha			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.			405.52	405.52	
22111138	Interprev			1,602.43	1,654.71	-52.28
22111141	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE E			9,966.22	10,634.09	-667.87
22111142	PUBLI PLANICIE PRODUÇÕES PUBLICITARIAS			36.90	36.90	
22111144	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA			1,641.66	2,563.07	-921.41
22111149	Fornecedores Diversos			10,312.25	10,312.25	
22111151	JOÃO PEDRO SIMÕES CONDEÇO			2,675.00	2,675.00	
22111152	GONÇALO MARIA NEVES PATO ALVES MOR.			49,977.92	45,047.41	4,930.51
22111155	PEDRO MARIA FIALHO PARREIRA			984.06	984.06	
22111158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA			19,125.00	19,125.00	
22111160	GALP POWER SA			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,			7,000.00	7,000.00	
22111169	O CASULO ASSOC PARA O DESENVOLVIME			300.00	300.00	
22111172	EVORALIMENTAR-COMERCIO GROSSISTA DI			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			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 - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

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	
22111183	NUNO MANUEL DOS SANTOS DIAS				47.50	-47.50
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			410,912.29	409,709.20	1,203.09
<b>231</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			406,922.46	406,835.94	86.52
2312	Ao pessoal			406,922.46	406,835.94	86.52
<b>232</b>	<b>Adiantamentos</b>			3,572.71	2,425.96	1,146.75
2322	Ao pessoal			3,572.71	2,425.96	1,146.75
<b>238</b>	<b>Outras operações</b>			417.12	447.30	-30.18
23821	Sindicatos			417.12	447.30	-30.18
<b>24</b>	<b>Estado e outros entes públicos</b>			268,177.76	477,497.42	-209,319.66
<b>242</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			66,892.32	72,256.39	-5,364.07
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente			61,068.00	65,488.00	-4,420.00
<b>2422</b>	<b>S/Rendimentos Trab.Independente</b>			244.32	358.39	-114.07
242202	Teresa Isabel Batista Mendes Nóbrega			30.28	30.28	
242204	Bento Manuel Oliveira Rocha			92.93	107.40	-14.47
2422155	PEDRO MARIA FIALHO PARREIRA			100.41	200.01	-99.60
2422178	JOÃO LUDGERO FRAGUA VITORIA			20.70	20.70	
2424158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA			4,125.00	4,875.00	-750.00
<b>2428</b>	<b>S/Rendimentos Trab.Dependente-Outros</b>			1,455.00	1,535.00	-80.00
24281	Sobretaxa Extraordinária			1,455.00	1,535.00	-80.00
<b>245</b>	<b>Contribuições para a Seg. Social</b>			200,886.52	404,774.73	-203,888.21
2451	Contribuições para a Seg. Social-Ano N			172,022.69	185,181.19	-13,158.50
2452	Contribuições para a Seg. Social-Plano Presta			28,863.83	219,593.54	-190,729.71
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			398.92	466.30	-67.38
<b>27</b>	<b>Outras contas a receber e a pagar</b>			221,889.07	205,904.52	15,984.55
<b>272</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>			103,023.34	176,545.55	-73,522.21
<b>2721</b>	<b>Devedores por acréscimos de rendimento:</b>			10,009.32	3,723.69	6,285.63
<b>27219</b>	<b>Outras Receitas Diferidas</b>			10,009.32	3,723.69	6,285.63
2721904	Iva a Receber			9,209.32	3,723.69	5,485.63
272191	Rendas			800.00		800.00
<b>2722</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>			93,014.02	172,821.86	-79,807.84
<b>27222</b>	<b>Remunerações a Liquidar</b>			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			459.37	1,046.92	-587.55
<b>27229</b>	<b>Outras Despesas Diferidas</b>			686.97	1,099.44	-412.47
2722902	Outros Fluidos			285.80	344.13	-58.33
2722903	Seg.Acid.Pessoais			0.74	0.74	
272291	Comunicação			177.84	304.41	-126.57
272293	Água			222.59	450.16	-227.57

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>278</b>	<b>Outros devedores e credores</b>			118,865.73	29,358.97	89,506.76
2781003	Penhoras			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			5,905.35	3,740.06	2,165.29
2781052	IEFP/0416/EE/16			5,905.35	2,473.69	3,431.66
2781053	IEFP/0328/EE/16			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
<b>27898</b>	<b>Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)</b>			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			3,000.00	3,000.00	
27898029	Associação D.Pedro V			3,500.00	3,500.00	
27898031	Evoralimentar			71.59	71.59	
27898040	Evorahotel			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	
27898124	Cristina Miranda-Cuidados Pediatricos Lda			50.00	50.00	
27898126	Hotel VilaGale - Evora			1,232.00	1,232.00	
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>			50,544.31	96,898.42	-46,354.11
<b>281</b>	<b>Gastos a reconhecer</b>			50,320.89	11,709.64	38,611.25

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>2819</b>	<b>Outras Despesas c/custo Diferido</b>			50,320.89	11,709.64	38,611.25
2819001	Material Escritorio			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)			17,769.17	1,480.76	16,288.41
2819011	Obra Edificio Avª Combat.Grande Guerra- 5 /			23,941.84	6,384.49	17,557.35
2819012	Mª Da Conceição Marques Dias-Renda			3,000.00	1,500.00	1,500.00
281902	Seg. Acid. Pessoais			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			704.36	170.68	533.68
<b>282</b>	<b>Rendimentos a reconhecer</b>			223.42	85,188.78	-84,965.36
<b>2829</b>	<b>Rendimentos a reconhecer</b>			223.42	85,188.78	-84,965.36
282910	POISE-03-4436-FSE-000245-Proj.IgualATi			223.42	80,896.00	-80,672.58
28296	IEFP				4,292.78	-4,292.78
<b>3</b>	<b>INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>			18,640.95	18,123.67	517.28
<b>31</b>	<b>Compras</b>			17,802.04	17,802.04	
<b>312</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consum</b>			17,802.04	17,802.04	
<b>3121</b>	<b>Matérias Primas</b>			17,802.04	17,802.04	
<b>31211</b>	<b>Géneros Alimentares</b>			17,802.04	17,802.04	
312111	C/Iva Dedutivel - Tx. Reduzida			10,009.28	10,009.28	
312112	C/Iva Dedutivel - Tx.Intermédia			390.57	390.57	
312113	C/Iva Dedutivel - Tx.Normal			4,485.96	4,485.96	
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º			2,916.23	2,916.23	
<b>33</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consum</b>			767.32	250.04	517.28
3311	Generos Alimentares			767.32	250.04	517.28
<b>38</b>	<b>Reclassificação e regularização de inventá</b>			71.59	71.59	
<b>383</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consum</b>			71.59	71.59	
3831	Generos Alimentares			71.59	71.59	
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			543,427.27	261,567.40	281,859.87
<b>41</b>	<b>Investimentos Financeiros</b>			591.67		591.67
<b>415</b>	<b>Outros investimentos financeiros</b>			591.67		591.67
<b>4157</b>	<b>Outros Investimentos Financeiros - FCT</b>			591.67		591.67
415700003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anz			28.65		28.65
415700053	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			1.18		1.18
415700059	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sus			62.65		62.65
415700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rit			104.87		104.87
415700069	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lin			115.46		115.46
415700070	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Doi			254.41		254.41
415700073	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			24.45		24.45
<b>42</b>	<b>Propriedades de investimento</b>			38,120.00	1,286.55	36,833.45

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<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>				1,286.55	-1,286.55
4282	Edifícios Outras Construções				1,286.55	-1,286.55
<b>43</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>			504,715.60	260,280.85	244,434.75
<b>433</b>	<b>OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS</b>			504,715.60	260,280.85	244,434.75
<b>4331</b>	<b>Terrenos e recursos naturais</b>			420.62		420.62
<b>43311</b>	<b>Terenos 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>			60,914.64		60,914.64
<b>43331</b>	<b>Equipamento de Alojamento de Utentes</b>			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
<b>43333</b>	<b>Equipamento Didáctico</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>			18,813.15		18,813.15
<b>433391</b>	<b>Equipamento de Cozinha</b>			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
<b>433392</b>	<b>Equipamento de Lavandaria</b>			7,065.05		7,065.05

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

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
<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
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

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

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
<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>				260,280.85	-260,280.85
<b>43382</b>	<b>Edifícios e Outras Construções</b>				140,517.60	-140,517.60
433821	Edifícios				127,311.09	-127,311.09
433829	Outros				13,206.51	-13,206.51
<b>43383</b>	<b>Equipamento básico</b>				48,750.53	-48,750.53
433831	Equip. Alojamento Utentes				24,523.47	-24,523.47
433833	Equipamento Didático				5,844.13	-5,844.13
<b>433839</b>	<b>Equipamento básico - Outros</b>				18,382.93	-18,382.93
4338391	Equipamento de Cozinha				11,198.81	-11,198.81
4338392	Equipamento de Lavandaria				6,634.83	-6,634.83
4338399	Outros (Ex.FU)				549.29	-549.29
<b>43384</b>	<b>Equipamento de transporte</b>				42,979.75	-42,979.75
433841	Viaturas Ligeiras				42,979.75	-42,979.75
<b>43385</b>	<b>Equipamento Administrativo</b>				27,904.22	-27,904.22
433851	Mobiliár. e Utensílios Administrativos				186.55	-186.55
433852	Máquinas de Escritório				4,918.42	-4,918.42
433853	Mobiliário e Equipamento Social				13,112.51	-13,112.51
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>5</b>	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>			232,639.14	238,466.62	-5,827.48
<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>			226,277.31	4,118.36	222,158.95
561	Resultados Transitados			226,277.31	4,118.36	222,158.95
<b>59</b>	<b>Outras Variações no Capital Próprio</b>			6,361.83	228,394.07	-222,032.24
<b>593</b>	<b>Subsídios</b>			5,790.03	190,988.82	-185,198.79
<b>5931</b>	<b>PIDDAC</b>			1,596.16	52,672.96	-51,076.80
59311	Construç.Edif.Sede/95 Obra			199.52	6,584.12	-6,384.60
59312	PIDDAC/96- Obras			698.32	23,044.42	-22,346.10
59313	PIDDAC/97 Obra			698.32	23,044.42	-22,346.10
<b>5932</b>	<b>Outros</b>			4,193.87	138,315.86	-134,121.99
593201	CRSSA Integr.Feder/97 Obra			2,195.20	72,441.65	-70,246.45
593202	Subs.FEDER/98 Obra			1,554.49	51,298.23	-49,743.74



## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
593206	Assoc.D. Pedro Obra			358.18	11,738.09	-11,379.91
593207	Seg.Social Obra			86.00	2,837.89	-2,751.89
<b>594</b>	<b>Doações</b>			571.80	37,405.25	-36,833.45
5944	Predio R.Bento Jesus Caraça			571.80	37,405.25	-36,833.45
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>		850,679.40	950,394.24	950,394.24	
<b>61</b>	<b>Custo das mercadorias vendidas e das ma</b>		17,606.39	18,123.67	18,123.67	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		17,606.39	18,123.67	18,123.67	
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>		149,851.32	150,833.24	150,833.24	
<b>621</b>	<b>Subcontratos</b>		41,215.63	41,215.63	41,215.63	
6211	Exploração de Refeitórios		109.74	109.74	109.74	
62112	Exploração Refeitórios-IVA n/Reemb.		3,309.95	3,309.95	3,309.95	
62113	Exploração de Refeitórios-Taxa Normal		17,064.41	17,064.41	17,064.41	
62114	Exploração de Refeitórios-Taxa Intermedia		20,731.53	20,731.53	20,731.53	
<b>622</b>	<b>Serviços Especializados</b>		28,555.64	28,613.99	28,613.99	
6221	Trabalhos especializados		11,502.77	11,561.12	11,561.12	
6222	Publicidade e propaganda		24.60	24.60	24.60	
<b>6224</b>	<b>Honorários</b>		3,807.94	3,807.94	3,807.94	
622401	Diversos		3,596.09	3,596.09	3,596.09	
622402	Iva		211.85	211.85	211.85	
<b>6226</b>	<b>Conservação e reparação</b>		12,882.34	12,882.34	12,882.34	
62263	Outros		12,882.34	12,882.34	12,882.34	
6228	Outros Serviços especializados		337.99	337.99	337.99	
<b>623</b>	<b>Materiais</b>		3,691.11	3,881.55	3,881.55	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		1,441.99	1,441.99	1,441.99	
6233	Material de escritório		1,227.45	1,417.89	1,417.89	
6234	Artigos para oferta		35.50	35.50	35.50	
6235	Material didatico		986.17	986.17	986.17	
<b>624</b>	<b>Energia e fluidos</b>		20,749.40	20,749.40	20,749.40	
<b>6241</b>	<b>Electricidade, Comb.,Gás e outros Fluidos.</b>		20,749.40	20,749.40	20,749.40	
62411	Electricidade		10,013.13	10,013.13	10,013.13	
62412	Combustiveis		4,158.81	4,158.81	4,158.81	
62413	Água		3,402.24	3,402.24	3,402.24	
62414	Outros Fluidos		3,175.22	3,175.22	3,175.22	
<b>625</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>		6,962.91	6,962.91	6,962.91	
<b>6251</b>	<b>Deslocações e estadas</b>		6,944.06	6,944.06	6,944.06	
62511	Pessoal		1,266.63	1,266.63	1,266.63	
62512	Utentes		4,600.09	4,600.09	4,600.09	
62513	Tribunais/Domicilios .....		171.86	171.86	171.86	
62515	Ajudas de Custos		790.12	790.12	790.12	
62516	Formações		115.36	115.36	115.36	
6252	Transportes de pessoal		18.85	18.85	18.85	
<b>626</b>	<b>Serviços diversos</b>		48,676.63	49,409.76	49,409.76	
<b>6261</b>	<b>Rendas e alugueres</b>		24,000.00	24,000.00	24,000.00	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010                      Até: 2016123  
Conta:                                      Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62615	Mª Da Conceição Marques Dias		18,000.00	18,000.00	18,000.00	
62616	Maria Fernanda Martins Ferreira Tavares		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
6262	Comunicação		4,270.25	4,270.25	4,270.25	
6263	Seguros		370.52	370.52	370.52	
626301	Seg.Escolar		54.40	54.40	54.40	
626302	Seg.Acid.Pessoais		89.40	89.40	89.40	
626303	Seg.Automovel		226.72	226.72	226.72	
6266	Despesas de representação		46.25	46.25	46.25	
6267	Limpeza, higiene e conforto		5,808.18	6,536.22	6,536.22	
6268	Outros Fornec. e Serviços		14,181.43	14,186.52	14,186.52	
626801	Diversos		198.54	198.54	198.54	
626802	Vestuário e calçado de utentes		3,214.56	3,214.56	3,214.56	
626803	Encargos c/saúde de utentes		3,393.91	3,393.91	3,393.91	
626804	Higiene e Conforto com Utenes		5,229.06	5,234.15	5,234.15	
626805	Encargos Escolares c/utentes		237.64	237.64	237.64	
626806	Fotografias		112.20	112.20	112.20	
626807	Rouparia		187.24	187.24	187.24	
626808	Cultura, recreio e desporto de utentes		1,375.40	1,375.40	1,375.40	
626809	Decoração		184.10	184.10	184.10	
626811	Gen.Alimentares		48.78	48.78	48.78	
63	Gastos com o pessoal		648,010.89	742,074.98	742,074.98	
632	Remunerações do Pessoal		529,159.61	531,355.51	531,355.51	
6321	Remunerações Certas		453,716.61	455,912.51	455,912.51	
63212	Quadros Superiores e Médios		236,655.45	236,655.45	236,655.45	
63213	Profissionais Qualificados		132,167.90	134,363.80	134,363.80	
63214	Profissionais Indiferenciados		25,834.74	25,834.74	25,834.74	
63216	Férias/Sub. Férias Pagar		48,031.46	48,031.46	48,031.46	
63217	Rem.Certas - IEFP		11,027.06	11,027.06	11,027.06	
632176	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS		11,027.06	11,027.06	11,027.06	
6321761	B Estágio IEFP - Suj a Descontos		8,821.68	8,821.68	8,821.68	
6321762	B Estágio Entidade - Suj a Descontos		2,205.38	2,205.38	2,205.38	
6322	Remunerações Adicionais		75,443.00	75,443.00	75,443.00	
63221	Subs.Alimentação		16,949.64	16,949.64	16,949.64	
63226	Abono p/Falhas		1,008.00	1,008.00	1,008.00	
632261	Abono p/Falhas Suj Desc		135.96	135.96	135.96	
632262	Abono para Falhas S/Descontos		872.04	872.04	872.04	
63227	Rem.Adicionais - IEFP		1,183.68	1,183.68	1,183.68	
632271	Subs.Alimentação		1,183.68	1,183.68	1,183.68	
63228	Outras		56,301.68	56,301.68	56,301.68	
632283	Subsídio de Turno/Tr.Nocturno		41,791.92	41,791.92	41,791.92	
632286	Trab.Sup.Dia DS/DF		14,509.76	14,509.76	14,509.76	
635	Encargos sobre remunerações		112,266.69	112,267.20	112,267.20	
6351	Segurança Social		112,233.62	112,234.13	112,234.13	

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63511	Enc.S/ Remunerações		112,233.62	112,234.13	112,234.13	
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT		33.07	33.07	33.07	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		4,444.89	4,444.89	4,444.89	
<b>638</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>		2,139.70	94,007.38	94,007.38	
6384	Apoio Médico Medicamentoso		180.00	180.00	180.00	
<b>6386</b>	<b>Estimativa de Encargos c/Pessoal</b>			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	
<b>6388</b>	<b>Outros</b>		1,959.70	1,959.70	1,959.70	
63881	Acções de Formação		363.83	363.83	363.83	
63882	Hig Seg e Saude no Trabalho		1,448.87	1,448.87	1,448.87	
63883	Despesas Km		147.00	147.00	147.00	
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e amortização</b>		12,246.06	12,246.06	12,246.06	
<b>641</b>	<b>Propriedades de investimento</b>		571.80	571.80	571.80	
6412	Edifícios e Outras Construções		571.80	571.80	571.80	
<b>642</b>	<b>Ativos Fixos Tangíveis</b>		11,674.26	11,674.26	11,674.26	
<b>6422</b>	<b>Edifícios e outras construções.</b>		7,072.84	7,072.84	7,072.84	
64221	Edifícios		7,072.84	7,072.84	7,072.84	
<b>6423</b>	<b>Equipamento básico.</b>		1,497.44	1,497.44	1,497.44	
64231	Equipamento Alojamento Utentes		1,190.90	1,190.90	1,190.90	
<b>64239</b>	<b>Outros</b>		306.54	306.54	306.54	
642391	De Equipamento de Cozinha		34.81	34.81	34.81	
642392	De Equipamento de Lavandaria		271.73	271.73	271.73	
<b>6424</b>	<b>Equipamento de transporte.</b>		2,520.83	2,520.83	2,520.83	
64241	Veiculos Ligeiros		2,520.83	2,520.83	2,520.83	
<b>6425</b>	<b>Equipamento administrativo.</b>		583.15	583.15	583.15	
64252	Máquinas de Escritório		330.18	330.18	330.18	
64253	Mobiliário e Equipamento Soc.		90.59	90.59	90.59	
64254	Equipamento Informático		162.38	162.38	162.38	
<b>68</b>	<b>Outros Gastos e Perdas</b>		12,613.33	16,764.88	16,764.88	
<b>681</b>	<b>Impostos</b>		4,508.26	8,659.81	8,659.81	
<b>6811</b>	<b>Impostos directos</b>		190.60	190.60	190.60	
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / No		190.60	190.60	190.60	
<b>6812</b>	<b>Impostos indirectos</b>		4,209.49	8,361.04	8,361.04	
<b>681201</b>	<b>Iva Suportado Dec.Lei 20/90-Gen.Alimant</b>		541.26	1,082.52	1,082.52	
6812012	Taxa Intermedia		25.34	50.68	50.68	
6812013	Taxa Normal		515.92	1,031.84	1,031.84	
<b>681202</b>	<b>Iva Suportado Dec.Lei 20/90-O.B.Serviços</b>		3,309.94	6,619.89	6,619.89	
6812022	Taxa Intermedia		1,347.53	2,695.07	2,695.07	
6812023	Taxa Normal		1,962.41	3,924.82	3,924.82	
<b>68121</b>	<b>Iva Suportado Dec.Lei 20/90</b>		300.33	600.67	600.67	
681211	Taxa Reduzida		300.33	600.67	600.67	
<b>68123</b>	<b>Imposto Indirectos - Imposto de Selo Sup</b>		16.00	16.00	16.00	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010                      Até: 2016123  
Conta:                                      Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financeira		16.00	16.00	16.00	
68123172	Imp.de Selo Suport.- Desp. c/Intermediaçã		16.00	16.00	16.00	
681231724	Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv.		16.00	16.00	16.00	
68124	Impostos Indirectos - Impostos s/Transporte		41.96	41.96	41.96	
6813	Taxas		108.17	108.17	108.17	
688	Outros		8,105.07	8,105.07	8,105.07	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores		846.54	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	144.64	
688127898003	Neusa Alexandra P.Patuleia		99.00	99.00	99.00	
6881312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º		287.27	287.27	287.27	
68816235	Material didatico		61.88	61.88	61.88	
68816267	Limpeza, higiene e conforto		24.19	24.19	24.19	
6881722	Quotizações		50.00	50.00	50.00	
6883	Quotizações		60.00	60.00	60.00	
6888	Outros não especificados		7,198.53	7,198.53	7,198.53	
68883	Outras penalidades		585.00	585.00	585.00	
68884	Dinheiro de Bolso		4,526.30	4,526.30	4,526.30	
68885	Premio de Bom Comportamento		1,260.36	1,260.36	1,260.36	
68887	MULTas e Outras Penalidades		526.29	526.29	526.29	
68889	Outros		300.58	300.58	300.58	
688899	Diversos		300.58	300.58	300.58	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		10,351.41	10,351.41	10,351.41	
691	Juros Suportados		10,351.41	10,351.41	10,351.41	
6918	Outros juros		10,351.41	10,351.41	10,351.41	
69181	Juros de Mora		9,793.68	9,793.68	9,793.68	
69189	Outros Juros		557.73	557.73	557.73	
7	Rendimentos	894,880.75		913,382.49	913,382.49	
72	Prestação de Serviços	17,773.51		17,845.12	17,845.12	
721	Quotas dos utilizadores	16,314.09		16,385.70	16,385.70	
7218	Outras	16,314.09		16,385.70	16,385.70	
72181	Abonos/Centro Acolhimento	16,314.09		16,385.70	16,385.70	
722	Quotizações e jóias	1,459.42		1,459.42	1,459.42	
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	819,630.74		838,060.87	838,060.87	
751	Subsídios do Estado e outros entes públic	819,407.32		837,837.45	837,837.45	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	807,342.33		825,772.46	825,772.46	
75111	Infância e Juventude	628,527.57		646,957.70	646,957.70	
7511121	CAT1 - C.Acolh.Temporário	157,664.16		157,664.16	157,664.16	
7511122	CAT2 - C.Acolh.Temporário	430,456.32		445,829.76	445,829.76	
7511123	Apartamento de Autonomização	40,407.09		43,463.78	43,463.78	
75112	Família e Comunidade	178,814.76		178,814.76	178,814.76	
7511217	CAFAP - C.Ap.Familiar e Acons.Parental	178,814.76		178,814.76	178,814.76	

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>7518</b>	<b>Outros</b>	12,064.99		12,064.99	12,064.99	
<b>75181</b>	<b>IEFP</b>	12,064.99		12,064.99	12,064.99	
751812	Estágios Profissionais	12,064.99		12,064.99	12,064.99	
<b>752</b>	<b>Subsídios de outras entidades</b>	223.42		223.42	223.42	
7521	Fundo Social Europeu	223.42		223.42	223.42	
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	57,476.39		57,476.39	57,476.39	
<b>781</b>	<b>Rendimentos suplementares</b>	1,384.57		1,384.57	1,384.57	
<b>7816</b>	<b>Outros rendimentos suplementares</b>	1,384.57		1,384.57	1,384.57	
<b>78169</b>	<b>Outros</b>	1,384.57		1,384.57	1,384.57	
7816902	Semanadas Retidas	451.80		451.80	451.80	
7816903	Reemb.Despesas Deslocação e Alimentação	188.31		188.31	188.31	
7816904	Reemb.Seguro	180.00		180.00	180.00	
781695	Diversos	137.55		137.55	137.55	
781697	Seminarios/Formações	426.91		426.91	426.91	
<b>787</b>	<b>Rendimentos e ganhos em investimentos</b>	4,800.00		4,800.00	4,800.00	
<b>7873</b>	<b>Rendas e outros rendimentos em proprie</b>	4,800.00		4,800.00	4,800.00	
78732	Edifícios e Outras construções	4,800.00		4,800.00	4,800.00	
<b>788</b>	<b>Outros</b>	51,291.82		51,291.82	51,291.82	
<b>7881</b>	<b>Correcções relativas a períodos anteriores</b>	13,257.98		13,257.98	13,257.98	
78812211	Fornecedores gerais	112.01		112.01	112.01	
788123821	Sindicatos	43.44		43.44	43.44	
78812721904	Iva a Receber	42.67		42.67	42.67	
7881272221	Fer./Sub.Férias a Pagar	10,863.26		10,863.26	10,863.26	
7881272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar	2,196.60		2,196.60	2,196.60	
<b>7883</b>	<b>Imputação de subsídios para investime</b>	6,361.83		6,361.83	6,361.83	
78831	PIDDAC	1,596.16		1,596.16	1,596.16	
78832	Outros	4,765.67		4,765.67	4,765.67	
<b>7885</b>	<b>Restituição de impostos</b>	4,151.53		4,151.53	4,151.53	
78852	IVA	4,151.53		4,151.53	4,151.53	
<b>7888</b>	<b>Outros não especificados</b>	27,520.48		27,520.48	27,520.48	
788801	Recebimento Tribunais	5,620.00		5,620.00	5,620.00	
788803	Outros	1.06		1.06	1.06	
78881	Indemniz. P/ Falta de Av. Prévio-Trabalha	3,487.34		3,487.34	3,487.34	
<b>78884</b>	<b>Donativos</b>	18,412.08		18,412.08	18,412.08	
<b>788841</b>	<b>Enquadráveis - P/ Modelo 25</b>	12,714.09		12,714.09	12,714.09	
7888411	Em Dinheiro	12,617.50		12,617.50	12,617.50	
7888412	Em Espécie	96.59		96.59	96.59	
788842	Não Enquadráveis / Anónimos	824.00		824.00	824.00	
788843	Consignação de 0,5% do IRS	4,873.99		4,873.99	4,873.99	
<b>79</b>	<b>Juros e outros rendimentos similares</b>	0.11		0.11	0.11	
<b>791</b>	<b>Juros Obtidos</b>	0.11		0.11	0.11	
7911	De depósitos	0.11		0.11	0.11	
<b>8</b>	<b>Classe 8 - Resultados</b>	894,880.75	939,082.10	898,999.11	943,200.46	-44,201.35

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010                      Até: 2016123  
Conta:                                      Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
81	Resultado líquido do Período	894,880.75	939,082.10	898,999.11	943,200.46	-44,201.35
811	Resultados Antes Impostos	894,880.75	894,880.75	894,880.75	894,880.75	
818	Resultado líquido		44,201.35	4,118.36	48,319.71	-44,201.35
Totais:		1,789,761.50	1,789,761.50	6,188,040.37	6,188,040.37	0.00