

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	98,197.89	99,651.89	1,398,451.64	1,391,965.66	6,485.98
11	Caixa	3,203.45	3,503.66	44,150.11	43,177.85	972.26
111	Caixa Sede	300.00	162.41	2,695.57	2,254.38	441.19
112	Caixa - CAT 1	450.00	639.92	9,684.37	9,267.83	416.54
113	Caixa - CAT 2	2,453.45	2,701.33	31,770.17	31,655.64	114.53
12	Depósitos á Ordem	87,494.44	86,148.23	1,149,801.53	1,147,287.81	2,513.72
121	Millennium BCP 83368564	1,564.32	124.44	23,730.09	22,156.72	1,573.37
122	Caixa Geral Depósito			271.94		271.94
124	Montepio 322100000429	85,930.12	86,023.79	1,125,799.50	1,125,131.09	668.41
13	Outros depósitos bancários	7,500.00	10,000.00	204,500.00	201,500.00	3,000.00
131	Montepio	7,500.00	10,000.00	204,500.00	201,500.00	3,000.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	110,057.15	90,485.67	1,225,586.25	1,452,862.18	-227,275.93
21	Clientes e Utentes			699.81	699.81	
211	Clientes e utentes c/c			699.81	699.81	
2117	Utentes C/C			699.81	699.81	
2117003	Diversos - Quotas			699.81	699.81	
22	Fornecedores	20,093.86	15,365.35	216,083.08	235,257.79	-19,174.71
221	Fornecedores c/c	20,093.86	15,365.35	216,083.08	235,257.79	-19,174.71
2211	Fornecedores gerais	20,093.86	15,365.35	216,083.08	235,257.79	-19,174.71
22111002	Açoreana Seguros			250.44	250.44	
22111007	CTT Correios de Portugal	31.30	31.30	461.06	461.06	
22111010	Pingo Doce	1,242.49	1,242.49	13,649.36	13,649.36	
22111011	Lidl	75.83	75.83	316.19	316.19	
22111013	Intermarché Sodievora			91.26	91.26	
22111014	Farmácia Ferro			15.40	15.40	
22111015	Sousa e Marques,Lda			573.63	573.63	
22111016	Modelo	57.07	57.07	1,570.09	1,570.09	
22111017	Galp Energia	219.23	219.23	1,502.61	1,502.61	
22111018	Aki	20.00	20.00	161.14	161.14	
22111019	Farmácia Paços	4.18	4.18	256.12	256.12	
22111023	Fidelidade Mundial Seguros	1.50	1.50	58.21	58.21	
22111024	Evorapoc, Lda	774.90	774.90	7,806.06	10,905.66	-3,099.60
22111027	PT Comunicações, S.A	261.11	69.10	3,327.54	3,395.44	-67.90
22111028	João M. Alves Rosa	116.60		477.66	477.66	
22111030	Camara Municipal de Évora	424.58	181.28	3,612.45	3,695.36	-82.91
22111031	Dianagás	224.40	229.04	2,220.12	2,412.16	-192.04
22111033	J.Saragoça , Lda	138.20		1,132.19	2,476.44	-1,344.25
22111034	Edp			452.78	452.78	
22111045	Teresa Isabel Batista Mendes Nóbrega	37.22	37.22	111.66	111.66	
22111046	Fundação Eugenio D´ Almeida			50.00	50.00	
22111047	Staples Office Centre			237.73	237.73	
22111048	Carlos Nuno da Silva Moisés	15.00	15.00	60.00	60.00	
22111051	Assoc.Humanitária dos bombeiros Voluntaric			30.00	30.00	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111054	Sociedade Portuguesa de Autores			114.00	114.00	
22111055	João F.R.Carapinha, Lda		110.70		110.70	-110.70
22111060	Evoracessórios			322.16	377.66	-55.50
22111062	Rede Europeia Anti-Pobreza			30.00	30.00	
22111075	Rodoviária do Alentejo	19.20	19.20	582.35	582.35	
22111091	Eborpapers			982.28	1,030.85	-48.57
22111099	Antonio Julio, lda		604.33	2,195.42	7,871.65	-5,676.23
22111103	Dia Portugal			27.45	27.45	
22111109	Worten			71.97	71.97	
22111111	Rede Expressos	204.70	204.70	1,759.60	1,759.60	
22111113	CP- Comboios de Portugal,	89.00	89.00	1,350.10	1,350.10	
22111116	Hospital Espirito Santo Évora			45.85	113.35	-67.50
22111118	Gespost	69.62	69.62	1,315.98	1,315.98	
22111120	Vidromor		21.53	181.44	202.97	-21.53
22111122	Óptica Havaneza			182.25	209.25	-27.00
22111124	Bento Manuel Oliveira Rocha	326.58	320.83	5,234.73	7,241.94	-2,007.21
22111132	Auto Sog Lda.			10.00	10.00	
22111133	Marques e Filho Lda.	40.00	40.00	262.16	262.16	
22111138	Interprev			1,461.27	1,461.27	
22111139	Euroconsult Lda.			8,413.20	10,664.10	-2,250.90
22111140	Edições Salesianas			12.50	12.50	
22111141	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE EI	1,371.68	1,123.26	9,891.33	10,364.89	-473.56
22111143	CFGE - CONSULTORES DE FORMAÇÃO E GES			4.10	4.10	
22111144	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA		281.35	3,750.64	4,583.08	-832.44
22111145	COMP DE SEGUROS TRANQUILIDADE SA			3,928.55	3,928.55	
22111148	FERTAGUS TRAVESSIA DO TEJO TRANSPORT	3.90	3.90	47.20	47.20	
22111149	Fornecedores Diversos	996.53	996.53	13,228.75	13,188.75	40.00
22111151	JOÃO PEDRO SIMÕES CONDEÇO			39.90	39.90	
22111152	GONÇALO MARIA NEVES PATO ALVES MOR.			3,130.50		3,130.50
22111158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA	1,516.80	1,516.80	18,189.00	18,201.60	-12.60
22111160	GALP POWER SA	192.04		1,981.95	1,789.91	192.04
22111161	JOSE VITORINO PITEIRA - CONSTRUÇÕES UI	5,905.50		5,905.50	5,905.50	
22111166	MARIA FERNANDA MARTINS FERREIRA TAV,	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00	
22111168	OFERTA IDEAL SUPERMERCADO, UNIPESAO	2.37	2.37	5.78	5.78	
22111170	NUNO GABRIEL VIEGAS BALTAZAR			608.85	608.85	
22111171	TARSIBUS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS I			350.00	350.00	
22111172	EVORALIMENTAR-COMERCIO GROSSISTA DI		699.72	9,784.02	10,672.02	-888.00
22111174	WEBTUGA, LDA			45.02	45.02	
22111175	ASSOC PARA O ESTUDO E DEFESA PATRIMC				10.92	-10.92
22111180	JOÃO ASSIS LDA	182.04	182.04	182.04	182.04	
22111185	FERNANDO JOSE MENDES NEPOMUCENO			310.05	310.05	
22111187	ASSOCIAÇÃO MÃE GALINHA	4,366.97	3,448.18	64,483.67	65,127.77	-644.10
22111191	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃ	41.72	41.72	516.00	516.00	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111195	T O T - COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMIVE		217.10	30.26	427.33	-397.07
22111196	SOUMIFAR - FARMACIA E SERVIÇOS FARMA			632.02	632.02	
22111197	NAZARETH & FILHO LDA			104.60	104.60	
22111199	RRBIT INFORMATICA LDA	87.24	87.24	406.88	406.88	
22111200	SUPEREVORA - SUPERMERCADOS LDA	20.00	20.00	188.72	188.72	
22111201	HELDER ROGERIO AVELAR MOUCO			124.00	124.00	
22111202	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A.	52.99	52.99	586.35	586.35	
22111203	2MEVORA - GESTÃO DE RESTAURANTES UN	20.30	20.30	274.40	274.40	
22111205	NOS LUSOMUNDO CINEMAS, S.A.	34.00	34.00	115.90	115.90	
22111207	APCEL LOJAS LDA			9.00	9.00	
22111208	BCEVORA - GESTÃO DE RESTAURANTES, S.A	23.45	23.45	302.45	302.45	
22111209	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	18.80	18.80	283.32	283.32	
22111210	MOTTA CAPITAO LDA		248.83	3,976.32	4,879.09	-902.77
22111211	REGRESSAGUARDADO-COMERCIO DE PNEU			180.00	180.00	
22111212	ESFERA DE REQUINTE LDA			59.09	59.09	
22111213	IBER KING RESTAURAÇÃO SA	12.30	12.30	69.95	69.95	
22111214	ORIENTE21 - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA			117.00	117.00	
22111215	SIMPLES & ÍNTEGRO LDA			112.70	112.70	
22111216	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURACAO SA	5.20	5.20	29.85	29.85	
22111217	JACINTO JOAO E INACIO LDA			7.00	7.00	
22111218	M16 - RESTAURANTES RÁPIDOS, UNIPESOA			79.80	79.80	
22111219	VESTLEMAIRE - VESTUÁRIO E CONFECÇÕES,	40.00	40.00	557.87	557.87	
22111220	PULL & BEAR - CONFECÇÕES S A	32.98	32.98	701.76	701.76	
22111221	PHARMACONTINENTE - SAUDE E HIGIENE S			61.90	61.90	
22111222	LUIS BENTO CHURRASQUEIRA UNIPESSOAL			33.50	33.50	
22111223	ANA CRISTINA ANJOS DOS SANTOS JOAQU			7.90	7.90	
22111224	MONTRA ALENTEJANA UNIPESSOAL LDA			10.35	10.35	
22111225	LBEJA - GESTÃO DE RESTAURANTES, S.A.			42.95	42.95	
22111226	E L R UNIPESSOAL LDA- chimarrao			14.30	14.30	
22111227	AMAN INDUSTRIA DE PUBLICIDADE LDA			127.50	127.50	
22111228	INGREDIENTE FENOMENAL UNIPESSOAL LD.	3.70	3.70	10.90	10.90	
22111229	PREVHIBOX - ENGENHARIA EQUIPAMENTOS			213.68	213.68	
22111230	NUNO MIGUEL ALMEIDA VIEIRA			421.65	452.10	-30.45
22111231	HANGAR CRIATIVO - SOLUÇÕES DE PUBLICI			234.81	234.81	
22111232	VV MELHOR UNIPESSOAL LDA			172.50	245.00	-72.50
22111233	CLUBE DE TENIS DE EVORA			150.00	150.00	
22111234	TRANSPORTES SEM PAVOR LDA				369.00	-369.00
22111235	RD RADIO DIANA COOP RADIODIFUSAO CR				1,808.10	-1,808.10
22111236	INGREDIENTDOMAIN LDA	8.50	8.50	8.50	8.50	
22111237	LIQUIDO, S.A.	25.14	25.14	25.14	25.14	
22111238	INSTITUTO SOLDADURA E QUALIDADE	200.00	100.00	200.00	100.00	100.00
22111239	MEDEIROS & MACHADO LDA McDonalds	23.40	23.40	23.40	23.40	
22111240	RADIANTE ADIVINHA - LDA	13.60	13.60	13.60	13.60	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111241	PARTICULAS DO FUTURO REPARAÇÃO AUT		873.30		873.30	-873.30
22111243	EVORA FAISQUINHA LDA		270.60		270.60	-270.60
23	Pessoal	38,788.13	38,799.21	451,939.56	449,629.41	2,310.15
231	Remunerações a pagar	38,788.13	38,773.13	441,375.13	441,326.36	48.77
2312	Ao pessoal	38,788.13	38,773.13	441,375.13	441,326.36	48.77
232	Adiantamentos			10,193.11	7,802.85	2,390.26
2322	Ao pessoal			2,170.75	2,170.75	
2322001	Adiantamento Helena Marriço			1,074.00	1,074.00	
2322002	Adiantamento Helena Loios			2,946.75	1,818.28	1,128.47
2322003	Adiantamento Benedita			2,097.33	1,150.00	947.33
2322004	Adiantamento Cristina			534.89	534.89	
2322005	Adiantamento Vitoria			400.00	400.00	
2322006	Adiantamento Aulisa			800.00	600.00	200.00
2322007	Adiantamento Carla Anes			114.46		114.46
2322008	Adiantamento Paula Santos			54.93	54.93	
238	Outras operações		26.08	371.32	500.20	-128.88
23821	Sindicatos		26.08	371.32	500.20	-128.88
24	Estado e outros entes públicos	26,499.73	22,253.81	273,978.12	435,169.71	-161,191.59
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	6,604.00	6,050.52	68,173.57	74,300.72	-6,127.15
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente	6,211.00	5,658.00	63,460.00	69,118.00	-5,658.00
2422	S/Rendimentos Trab.Independente	13.80	13.32	166.37	257.32	-90.95
242202	Teresa Isabel Batista Mendes Nóbrega		7.57	15.14	22.71	-7.57
242204	Bento Manuel Oliveira Rocha	6.90	5.75	138.00	221.38	-83.38
2422185	FERNANDO JOSE MENDES NEPOMUCENO	6.90		13.23	13.23	
2424158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA	379.20	379.20	4,546.20	4,925.40	-379.20
2428	S/Rendimentos Trab.Dependente-Outros			1.00		1.00
24281	Sobretaxa Extraordinária			1.00		1.00
245	Contribuições para a Seg. Social	19,763.07	16,061.54	204,304.07	359,259.30	-154,955.23
2451	Contribuições para a Seg. Social-Ano N	19,763.07	16,061.54	180,188.56	196,250.10	-16,061.54
2452	Contribuições para a Seg. Social-Plano Presta			24,115.51	163,009.20	-138,893.69
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	132.66	141.75	1,500.48	1,609.69	-109.21
27	Outras contas a receber e a pagar	11,840.48	13,803.49	221,157.99	267,786.58	-46,628.59
271	Fornecedores de investimentos			678.31	678.31	
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			678.31	678.31	
2711004	Worten SA			49.99	49.99	
2711010	Evoracessórios			628.32	628.32	
272	Devedores e credores por acréscimos	1,476.20	1,425.42	109,719.26	204,279.62	-94,560.36
2721	Devedores por acréscimos de rendimento:	1,476.20	1,197.94	10,865.73	6,881.93	3,983.80
27219	Outras Receitas Diferidas	1,476.20	1,197.94	10,865.73	6,881.93	3,983.80
2721904	Íva a Receber	1,476.20	1,197.94	7,665.73	3,681.93	3,983.80
272191	Rendas			3,200.00	3,200.00	
2722	Credores por acréscimos de gastos		227.48	98,853.53	197,397.69	-98,544.16
27222	Remunerações a Liquidar		227.48	97,400.94	196,245.10	-98,844.16

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar		186.00	79,641.00	160,462.06	-80,821.06
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar		41.48	17,759.94	35,783.04	-18,023.10
27225	Electricidade			857.66	557.66	300.00
27229	Outras Despesas Diferidas			594.93	594.93	
2722902	Outros Fluidos			255.21	255.21	
272291	Comunicação			148.05	148.05	
272292	Seguro Acid. Trabalho			22.86	22.86	
272293	Água			168.81	168.81	
278	Outros devedores e credores	10,364.28	12,378.07	110,760.42	62,828.65	47,931.77
2781003	Penhoras		483.21	7,145.44	8,947.86	-1,802.42
2781007	Gasalentejo Caução			254.42		254.42
2781018	Caução Apartamento p/estragos				740.00	-740.00
2781043	Caução - Renda Mª da Conceição Marques C			1,500.00		1,500.00
2781047	Caução - Mª Fernandes M. Ferreira Tavares			500.00		500.00
2781049	Adiant/Ajudas Custo e Despesas	1.64		1.64	1.64	
2781052	IEFP/0416/EE/16			3,431.66		3,431.66
2781054	POISE-03-4436-FSE-000245-Proj.IgualATI			71,293.29	30,976.49	40,316.80
2781057	IEFP 143/CEI/17			226.37	157.19	69.18
2781061	Prendas de _Natal cat 2 - Helena Loios				63.29	-63.29
2781062	Insufláveis		1.39	1.39	1.39	
2781063	Rendas não recebidas			1,200.00		1,200.00
2781064	IEFP 436/ET/18		1,881.41	6,271.38	3,762.82	2,508.56
2781065	Benedita Oliveira - Férias CAT2			420.24	405.84	14.40
2781066	Serviços de Formação			600.00		600.00
2781067	IEFP 118/CEI/18		125.76	514.68	280.16	234.52
2781068	Norberto Dinis - Recibo no final dos pagtos				500.00	-500.00
2781069	Porto Editora			424.10	18.95	405.15
2781070	Bolsa Escolar			163.00	163.00	
2781071	Clotilde	4.00		4.00	4.00	
2781072	Maria José Batista			30.45		30.45
2781073	Prendas de _Natal 2018	357.55	357.55	357.55	357.55	
2781074	Diferença SS Antónia 09/2018		27.66		27.66	-27.66
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)	10,001.09	9,501.09	16,420.81	16,420.81	
27898007	Essilor	750.00	250.00	3,000.00	3,000.00	
27898029	Associação D.Pedro V	5,905.50	5,905.50	5,905.50	5,905.50	
27898044	Banco Alimentar Contra Fome			1,211.89	1,211.89	
27898059	José Miguel Batista Noites	200.00	200.00	200.00	200.00	
27898093	Inteval - Gestão Integral Rodoviaria	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
27898134	Imaginatium, Calado, Sanona & Brito, Lda			388.85	388.85	
27898135	Fundação Salesianos	515.59	515.59	1,692.30	1,692.30	
27898136	Motta Capitão, Lda			230.00	230.00	
27898137	Eborina-Sociedade Eboense de Resentaçãoe			439.27	439.27	
27898138	Vila Galé - Sociedade de Empreendimentos I			388.00	388.00	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27898139	André Almeida			305.00	305.00	
27898140	Leila Rafael			30.00	30.00	
27898141	Evorapoc, Lda	30.00	30.00	30.00	30.00	
27898142	Evojardins, Lda	100.00	100.00	100.00	100.00	
28	Diferimentos	12,834.95	263.81	61,727.69	64,318.88	-2,591.19
281	Gastos a reconhecer	1,516.80	263.81	32,280.50	9,947.18	22,333.32
2819	Outras Despesas c/custo Diferido	1,516.80	263.81	32,280.50	9,947.18	22,333.32
2819002	Produtos Limpeza			234.29	234.29	
2819004	Medicina Trabalho			726.62		726.62
2819005	Registo Site			20.46	10.44	10.02
281901	Seg. Acid. Trabalho			1,174.86	1,174.86	
2819010	Obra Edifício Sede - 15 Anos (1 480.76)			14,807.65	1,110.57	13,697.08
2819011	Obra Edifício Avª Combat.Grande Guerra- 5 /			11,172.86	4,788.37	6,384.49
2819012	Mª Da Conceição Marques Dias-Renda	1,516.80		3,016.80	1,500.00	1,516.80
281902	Seg. Acid. Pessoais			49.21	18.97	30.24
281903	Seg.Automovel			427.95	196.07	231.88
281905	Seg.Escolar			9.31	9.31	
281909	Higiene c/utentes			640.49	640.49	
281910	Serviço Lavandaria		263.81		263.81	-263.81
282	Rendimentos a reconhecer	11,318.15		29,447.19	54,371.70	-24,924.51
2829	Rendimentos a reconhecer	11,318.15		29,447.19	54,371.70	-24,924.51
282910	POISE-03-4436-FSE-000245-Proj.IgualATI	11,318.15		29,447.19	51,326.39	-21,879.20
28296	IEFP				3,045.31	-3,045.31
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	3,299.00		27,505.84		27,505.84
31	Compras	2,783.41		24,060.24		24,060.24
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	2,783.41		24,060.24		24,060.24
3121	Matérias Primas	2,783.41		24,060.24		24,060.24
31211	Géneros Alimentares	2,783.41		24,060.24		24,060.24
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida	1,060.04		13,845.49		13,845.49
312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia	20.42		480.08		480.08
312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal	566.77		6,031.15		6,031.15
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º	1,136.18		3,703.52		3,703.52
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			541.41		541.41
3311	Generos Alimentares			541.41		541.41
38	Reclassificação e regularização de inventá	515.59		2,904.19		2,904.19
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	515.59		2,904.19		2,904.19
3831	Generos Alimentares	515.59		2,904.19		2,904.19
4	INVESTIMENTOS	131.13	2,943.26	547,255.54	285,150.81	262,104.73
41	Investimentos Financeiros	131.13		3,131.74	121.78	3,009.96
415	Outros investimentos financeiros	131.13		3,131.74	121.78	3,009.96
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	131.13		3,131.74	121.78	3,009.96
415700003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - An	11.46		303.69		303.69
415700053	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			1.18		1.18

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415700059	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sus	11.46		337.69		337.69
415700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rit	11.46		379.91		379.91
415700069	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lin	5.45		243.56		243.56
415700070	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Doi	11.46		529.45		529.45
415700071	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	11.46		259.76		259.76
415700072	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Car	7.08		161.00		161.00
415700073	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	11.46		299.49		299.49
415700074	Outros Investimentos Financeiros - FCT - An	10.36		176.47		176.47
415700075	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Nat	11.46		213.54	87.48	126.06
415700077	Outros Investimentos Financeiros - FCT - An			13.10	13.10	
415700079	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ter			21.20	21.20	
415700080	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pa	5.45		35.79		35.79
415700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	7.08		105.02		105.02
415700082	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Na	7.08		42.48		42.48
415700085	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	8.41		8.41		8.41
42	Propriedades de investimento		142.95	38,120.00	2,430.15	35,689.85
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		2,430.15	-2,430.15
4282	Edifícios Outras Construções		142.95		2,430.15	-2,430.15
43	Activos fixos tangíveis		2,800.31	506,003.80	282,598.88	223,404.92
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS		2,800.31	506,003.80	282,598.88	223,404.92
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			62,202.84		62,202.84
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			36,627.35		36,627.35
433311998	Aquis. em 1998			5,925.19		5,925.19
433311999	Aquis. em 1999			3,940.01		3,940.01
433312004	Aquis. em 2004			347.75		347.75
433312007	Aquis. em 2007			78.17		78.17
433312008	Aquis. em 2008			3,351.77		3,351.77
433312013	Aquis. em 2013			13,338.83		13,338.83
433312014	Aquis. em 2014			9,275.64		9,275.64

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433312017	Aquis. em 2017 - Doação			369.99		369.99
43333	Equipamento Didático			5,844.13		5,844.13
433331996	Aquis. em 1996			885.57		885.57
433331999	Aquis. em 1999			1,727.51		1,727.51
433332004	Aquis. em 2004			30.00		30.00
433332011	Aquis. em 2011			171.00		171.00
433332014	Aquis. em 2014			3,030.05		3,030.05
43339	Eq.Básico - Outros			19,731.36		19,731.36
433391	Equipamento de Cozinha			11,318.70		11,318.70
4333911998	Aquis. em 1998			6,769.40		6,769.40
4333911999	Aquis. em 1999			2,046.56		2,046.56
4333912000	Aquis. em 2000			24.44		24.44
4333912004	Aquis. em 2004			103.88		103.88
4333912008	Aquis. em 2008			736.29		736.29
4333912010	Aquis. em 2010			304.99		304.99
4333912014	Aquisições 2014			1,213.25		1,213.25
4333912017	Aquisições 2017			69.90		69.90
4333912018	Aquisições 2018			49.99		49.99
433392	Equipamento de Lavandaria			7,863.37		7,863.37
4333921998	Aquis. em 1998			4,992.35		4,992.35
4333922004	Aquis. em 2004			75.80		75.80
4333922008	Aquis. em 2008			332.00		332.00
4333922012	Aquis. em 2012			578.00		578.00
4333922014	Aquisições em 2014			1,086.90		1,086.90
4333922017	Aquis. em 2017			170.00		170.00
4333922018	Aquis. em 2018			628.32		628.32
433399	Outros (Ex.FU)			549.29		549.29
4333991996	Aquis. em 1996			44.79		44.79
4333991998	Aquis. em 1998			324.46		324.46
4333991999	Aquis. em 1999			91.04		91.04
4333992005	Aquis. em 2005			89.00		89.00
4334	Equipamento de transporte			48,057.87		48,057.87
43341	Veiculos Ligeiros			48,057.87		48,057.87
433411999	Aquis. em 1999			19,807.86		19,807.86
433412008	Aquis. em 2008			18,000.01		18,000.01
433412011	Aquis. em 2011			500.00		500.00
433412015	Aquis. em 2015			9,750.00		9,750.00
4335	Equipamento administrativo			28,251.51		28,251.51
43351	Mobil. e Utensilios Administrat			186.55		186.55
433512001	Aquis. em 2001			186.55		186.55
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

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433522007	Aquis. em 2007			215.65		215.65
433522009	Aquis. em 2009			331.08		331.08
433522011	Aquis. em 2011			2,716.46		2,716.46
43353	Mobiliário e Equipamento Social			13,459.80		13,459.80
433531995	Aquis. em 1995			33.05		33.05
433531997	Aquis. em 1997			62.94		62.94
433531998	Aquis. em 1998			812.65		812.65
433531999	Aquis. em 1999			11,052.29		11,052.29
433532001	Aquis. em 2001			694.12		694.12
433532010	Aquis. em 2010			80.00		80.00
433532012	Aquis. em 2012			724.75		724.75
43354	Equipamento Informático			6,168.60		6,168.60
433541995	Aquis. em 1995			1,513.88		1,513.88
433541999	Aquis. em 1999			2,265.54		2,265.54
433542002	Aquis. em 2002			254.70		254.70
433542004	Aquis. em 2004			143.00		143.00
433542008	Aquis. em 2008			1,179.50		1,179.50
433542011	Aquis. em 2011			811.98		811.98
43355	Equipamento Diverso			3,518.14		3,518.14
433551995	Aquis. em 1995			64.84		64.84
433551998	Aquis. em 1998			782.20		782.20
433551999	Aquis. em 1999			1,196.27		1,196.27
433552002	Aquis. em 2002			1,276.84		1,276.84
433552004	Aquis. em 2004			169.89		169.89
433552008	Aquis. em 2008			28.10		28.10
4337	Outros activos fixos tangíveis			222.62		222.62
43372	Biblioteca			93.87		93.87
433721995	Aquis. em 1995			93.87		93.87
43379	Outras			128.75		128.75
433792001	Aquis. em 2001			128.75		128.75
4338	Depreciações acumuladas		2,800.31		282,598.88	-282,598.88
43382	Edifícios e Outras Construções		1,768.21		154,663.28	-154,663.28
433821	Edifícios		1,768.21		141,456.77	-141,456.77
433829	Outros				13,206.51	-13,206.51
43383	Equipamento básico		400.08		51,866.70	-51,866.70
433831	Equip. Alojamento Utentes		313.13		26,982.32	-26,982.32
433833	Equipamento Didático				5,844.13	-5,844.13
433839	Equipamento básico - Outros		86.95		19,040.25	-19,040.25
4338391	Equipamento de Cozinha		2.17		11,209.81	-11,209.81
4338392	Equipamento de Lavandaria		84.78		7,281.15	-7,281.15
4338399	Outros (Ex.FU)				549.29	-549.29
43384	Equipamento de transporte		609.37		47,854.75	-47,854.75
433841	Viaturas Ligeiras		609.37		47,854.75	-47,854.75

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43385	Equipamento Administrativo		22.65		28,085.40	-28,085.40
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		13,293.69	-13,293.69
433854	Equipamento Informático				6,168.60	-6,168.60
433855	Equipamento Diverso				3,518.14	-3,518.14
43387	Outros activos fixos tangíveis				128.75	-128.75
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	1,605.85		184,379.07	231,927.23	-47,548.16
51	Fundos				5,954.19	-5,954.19
511	Fundo Social				5,954.19	-5,954.19
56	Resultados Transitados			177,957.60	9,992.28	167,965.32
561	Resultados Transitados			177,957.60	9,992.28	167,965.32
59	Outras Variações no Capital Próprio	1,605.85		6,421.47	215,980.76	-209,559.29
593	Subsídios	1,446.87		5,788.03	179,410.76	-173,622.73
5931	PIDDAC	398.82		1,596.16	49,480.64	-47,884.48
59311	Construç.Edif.Sede/95 Obra	49.64		199.52	6,185.08	-5,985.56
59312	PIDDAC/96- Obras	174.59		698.32	21,647.78	-20,949.46
59313	PIDDAC/97 Obra	174.59		698.32	21,647.78	-20,949.46
5932	Outros	1,048.05		4,191.87	129,930.12	-125,738.25
593201	CRSSA Integr.Feder/97 Obra	548.83		2,195.20	68,051.25	-65,856.05
593202	Subs.FEDER/98 Obra	388.63		1,554.49	48,189.25	-46,634.76
593206	Assoc.D. Pedro Obra	89.05		356.18	11,023.73	-10,667.55
593207	Seg.Social Obra	21.54		86.00	2,665.89	-2,579.89
594	Doações	158.98		633.44	36,570.00	-35,936.56
5944	Predio R.Bento Jesus Caraça	143.56		571.80	36,261.65	-35,689.85
5945	TV LED Full HD 43 LG	15.42		61.64	308.35	-246.71
6	GASTOS	77,399.03	1,797.36	1,018,668.37	106,125.03	912,543.34
62	Fornecimentos e serviços externos	12,090.19	321.11	181,668.33	488.83	181,179.50
621	Subcontratos	3,025.60		43,501.96		43,501.96
62114	Exploração de Refeitórios-Taxa Intermedia	3,025.60		43,501.96		43,501.96
622	Serviços Especializados	3,796.92	320.83	46,180.84	320.83	45,860.01
6221	Trabalhos especializados	1,420.06		21,239.95		21,239.95
6222	Publicidade e propaganda			2,042.91		2,042.91
6223	Vigilância e segurança			213.68		213.68
62231	Vigilância e segurança			213.68		213.68
6224	Honorários	52.22		394.06		394.06
622401	Diversos	45.26		354.78		354.78
622402	Iva	6.96		39.28		39.28
6225	Comissões			111.60		111.60
6226	Conservação e reparação	2,305.84	320.83	21,673.39	320.83	21,352.56
62263	Outros	1,458.40	320.83	14,325.12	320.83	14,004.29
62265	Valor Sujeito a Retenção	50.00		1,405.00		1,405.00
62266	Conservação e Reparação - reembolso IVA	797.44		5,783.27		5,783.27

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622663	Conservação e Reparação - reembolso IVA t	220.00		5,205.83		5,205.83
622669	Conservação e Reparação - Iva não Reembol	577.44		577.44		577.44
62269	Conservação- Despesas n devidamente docu			160.00		160.00
6228	Outros Serviços especializados	18.80		505.25		505.25
623	Materiais	200.35		3,136.11		3,136.11
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	88.13		1,354.83		1,354.83
6233	Material de escritório	87.24		1,441.37		1,441.37
6235	Material didatico	24.98		339.91		339.91
624	Energia e fluidos	1,986.43		21,337.68	36.13	21,301.55
6241	Electricidade, Comb.,Gás e outros Fluidos.	1,986.43		21,337.68	36.13	21,301.55
62411	Electricidade	1,123.26		8,903.21		8,903.21
62412	Combustíveis	428.85		5,311.09		5,311.09
62413	Água	181.28		3,298.05		3,298.05
62414	Outros Fluidos	253.04		3,825.33	36.13	3,789.20
625	Deslocações, estadas e transportes	465.00		5,548.51		5,548.51
6251	Deslocações e estadas	450.00		5,164.51		5,164.51
62511	Pessoal	51.80		586.48		586.48
62512	Utentes	398.20		4,295.15		4,295.15
62514	Outros			268.88		268.88
62515	Ajudas de Custos			14.00		14.00
6252	Transportes de pessoal	15.00		15.00		15.00
6258	Outros			369.00		369.00
626	Serviços diversos	2,615.89	0.28	61,963.23	131.87	61,831.36
6261	Rendas e alugueres	525.14		24,609.94		24,609.94
62614	Alugueres Diversos	25.14		425.14		425.14
62615	Mª Da Conceição Marques Dias			18,184.80		18,184.80
62616	Maria Fernanda Martins Ferreira Tavares	500.00		6,000.00		6,000.00
6262	Comunicação	100.40	0.28	3,714.43	0.28	3,714.15
6263	Seguros	1.50		696.25		696.25
626301	Seg.Escolar	1.50		34.87		34.87
626302	Seg.Acid.Pessoais			90.78		90.78
626303	Seg.Automovel			465.84		465.84
626305	Seguro de Grupo			104.76		104.76
6265	Contencioso e notariado			25.00		25.00
6266	Despesas de representação			25.55		25.55
6267	Limpeza, higiene e conforto	526.65		7,451.93	57.05	7,394.88
6268	Outros Fornec. e Serviços	1,462.20		25,440.13	74.54	25,365.59
626801	Diversos	15.29		2,667.95		2,667.95
626802	Vestuário e calçado de utentes	191.97		5,202.40	6.36	5,196.04
626803	Encargos c/saúde de utentes	394.49		6,256.13	0.18	6,255.95
626804	Higiene e Conforto com Utentes	226.46		3,366.40		3,366.40
626805	Encargos Escolares c/utentes	5.00		1,045.09	68.00	977.09
626806	Fotografias			5.51		5.51

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626807	Rouparia			117.94		117.94
626808	Cultura, recreio e desporto de utentes	407.00		1,794.26		1,794.26
626809	Decoração			154.20		154.20
626811	Gen.Alimentares/refeição	147.38		3,970.83		3,970.83
626813	generos alimentares - taxa normal	18.43		242.62		242.62
626814	generos alimentares - taxa intermedia	56.18		608.58		608.58
626815	generos alimentares - taxa reduzida			8.22		8.22
63	Gastos com o pessoal	61,258.06		796,782.59	100,919.36	695,863.23
632	Remunerações do Pessoal	50,246.04		569,865.20	2,757.78	567,107.42
6321	Remunerações Certas	41,948.36		486,650.20	2,757.78	483,892.42
63212	Quadros Superiores e Médios	26,271.68		262,493.22	1,722.96	260,770.26
63213	Profissionais Qualificados	13,058.77		155,220.30	1,034.82	154,185.48
63214	Profissionais Indiferenciados	1,803.00		23,439.00		23,439.00
63216	Férias/Sub. Férias Pagar			40,971.34		40,971.34
63217	Rem.Certas - IEFP	814.91		4,526.34		4,526.34
632175	CEI e CEI+	85.78		977.90		977.90
6321751	CEI (+) Bolsa IEFP	42.89		488.95		488.95
6321752	CEI (+) Bolsa Entidade	42.89		488.95		488.95
632176	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	729.13		3,548.44		3,548.44
6321761	B Estágio IEFP - Suj a Descontos	583.30		2,838.73		2,838.73
6321762	B Estágio Entidade - Suj a Descontos	145.83		709.71		709.71
6322	Remunerações Adicionais	8,297.68		83,215.00		83,215.00
63221	Subs.Alimentação	1,685.10		20,036.25		20,036.25
632211	Subs.Alimentação c/ Descontos			41.10		41.10
63226	Abono p/Falhas	112.00		1,197.51		1,197.51
632261	Abono p/Falhas Suj Desc	34.12		284.60		284.60
632262	Abono para Falhas S/Descontos	77.88		912.91		912.91
63227	Rem.Adicionais - IEFP	164.40		1,352.19		1,352.19
632271	Subs.Alimentação	164.40		1,352.19		1,352.19
63228	Outras	6,336.18		60,587.95		60,587.95
632283	Subsidio de Turno/Tr.Nocturno	3,306.59		43,788.19		43,788.19
632286	Trab.Sup.Dia DS/DF	3,029.59		16,202.84		16,202.84
632287	Compens Fim Contrato			472.99		472.99
632288	Complem. Subs. Doença			123.93		123.93
635	Encargos sobre remunerações	10,766.54		121,254.94	0.35	121,254.59
6351	Segurança Social	10,755.92		121,140.79	0.35	121,140.44
63511	Enc.S/ Remunerações	10,755.92		121,140.79	0.35	121,140.44
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	10.62		114.15		114.15
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			4,699.44	760.29	3,939.15
638	Outros gastos com o pessoal	245.48		100,963.01	97,400.94	3,562.07
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal	227.48		98,844.16	97,400.94	1,443.22
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar	186.00		80,821.06	79,641.00	1,180.06
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar	41.48		18,023.10	17,759.94	263.16

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6388	Outros	18.00		2,118.85		2,118.85
63881	Acções de Formação			130.00		130.00
63882	Hig Seg e Saude no Trabalho			734.65		734.65
63883	Despesas Km	18.00		1,254.20		1,254.20
64	Gastos de depreciação e amortização	2,943.26		11,773.11		11,773.11
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	2,800.31		11,201.31		11,201.31
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.	400.08		1,600.38		1,600.38
64231	Equipamento Alojamento Utentes	313.13		1,252.54		1,252.54
64239	Outros	86.95		347.84		347.84
642391	De Equipamento de Cozinha	2.17		8.67		8.67
642392	De Equipamento de Lavandaria	84.78		339.17		339.17
6424	Equipamento de transporte.	609.37		2,437.50		2,437.50
64241	Veiculos Ligeiros	609.37		2,437.50		2,437.50
6425	Equipamento administrativo.	22.65		90.59		90.59
64253	Mobiliário e Equipamento Soc.	22.65		90.59		90.59
68	Outros Gastos e Perdas	1,107.52	1,476.25	18,902.42	4,711.23	14,191.19
681	Impostos	654.19	1,476.25	9,598.06	4,627.51	4,970.55
6811	Impostos directos			324.02		324.02
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / No			324.02		324.02
6812	Impostos indirectos	654.19	1,476.25	9,274.04	4,627.51	4,646.53
681201	Iva Suportado Dec.Lei 20/90-Gen.Alimant	196.65	282.00	2,305.73	1,152.87	1,152.86
6812011	Taxa Reduzida	63.58	102.78	856.42	428.21	428.21
6812012	Taxa Intermedia	2.66	5.56	62.38	31.19	31.19
6812013	Taxa Normal	130.41	173.66	1,386.93	693.47	693.46
681202	Iva Suportado Dec.Lei 20/90-O.B.Serviços	406.94	616.81	5,794.39	2,897.20	2,897.19
6812021	Taxa Reduzida	0.04	0.06	0.53	0.26	0.27
6812022	Taxa Intermedia	400.60	610.66	5,735.09	2,867.55	2,867.54
6812023	Taxa Normal	6.30	6.09	58.77	29.39	29.38
681203	Iva Suportado Dec.Lei 20/90-OBS-Conserv	50.60	577.44	1,173.92	577.44	596.48
6812033	Taxa Normal	50.60	577.44	1,173.92	577.44	596.48
686	Gastos e perdas nos restantes investiment			0.12		0.12
6868	Outros gastos e perdas			0.12		0.12
688	Outros	453.33		9,304.24	83.72	9,220.52
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			2,417.91		2,417.91
6881312111	C/Iva Dedutivel - Tx. Reduzida			433.49		433.49
6881312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º			19.43		19.43
68816221	Trabalhos especializados			1,549.80		1,549.80
68816233	Material de Escritório			6.94		6.94
6881626803	Encargos c/saúde de utentes			408.25		408.25

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6882	Donativos			0.80		0.80
6883	Quotizações			60.00		60.00
6888	Outros não especificados	453.33		6,825.53	83.72	6,741.81
68881	Congressos e Seminários			83.13		83.13
68884	Dinheiro de Bolso	362.00		4,756.00		4,756.00
68885	Premio de Bom Comportamento	85.82		402.05		402.05
688851	premios-gen alim - taxa reduzida	0.75		0.75		0.75
688852	premios-gen alim - taxa intermedia			4.52		4.52
688853	premios-gen alim - taxa normal	8.89		12.73		12.73
688854	Premio de Bom Comportamento	76.18		384.05		384.05
68887	MUltas e Outras Penalidades	5.50		1,584.34	83.72	1,500.62
68888	Outros não especificados	0.01		0.01		0.01
69	Gastos e Perdas de Financiamento			9,541.92	5.61	9,536.31
691	Juros Suportados			9,541.92	5.61	9,536.31
6918	Outros juros			9,541.92	5.61	9,536.31
69181	Juros de Mora			9,313.65	5.61	9,308.04
69189	Outros Juros			228.27		228.27
7	Rendimentos		95,811.87	273.15	934,088.95	-933,815.80
72	Prestação de Serviços		845.62	273.15	18,420.27	-18,147.12
721	Quotas dos utilizadores		729.24		16,717.59	-16,717.59
7218	Outras		729.24		16,717.59	-16,717.59
72181	Abonos/Centro Acolhimento		729.24		16,717.59	-16,717.59
722	Quotizações e jóias		116.38		1,102.68	-1,102.68
725	Outros				600.00	-600.00
7253	Serviços de Formação				600.00	-600.00
72531	Serviços de Formação - Violência Doméstica				600.00	-600.00
728	Descontos e Abatimentos			273.15		273.15
72801	Reembolsos de Abono de Família			273.15		273.15
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã		81,231.86		872,183.84	-872,183.84
751	Subsídios do Estado e outros entes públic		71,611.44		847,153.73	-847,153.73
7511	ISS, IP - Centro Distrital		69,913.71		838,964.51	-838,964.51
75111	Infância e Juventude		55,012.48		660,149.75	-660,149.75
7511121	CAT1 - C.Acolh.Temporário		13,414.56		160,974.72	-160,974.72
7511122	CAT2 - C.Acolh.Temporário		37,932.58		455,190.96	-455,190.96
7511123	Apartamento de Autonomização		3,665.34		43,984.07	-43,984.07
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		1,697.73		8,189.22	-8,189.22
75181	IEFP				3,772.14	-3,772.14
751811	Poc - Cei				256.65	-256.65
751812	Estágios Profissionais				3,515.49	-3,515.49
75183	Projeto Poise-03-4436-fse-000245-(OE15%)		1,697.73		4,417.08	-4,417.08
752	Subsídios de outras entidades		9,620.42		25,030.11	-25,030.11

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7521	Projecto Poise03-4436-FSE -000245 -(FSE 85		9,620.42		25,030.11	-25,030.11
78	Outros rendimentos e ganhos		13,734.39		43,484.84	-43,484.84
781	Rendimentos suplementares		51.00		51.00	-51.00
7816	Outros rendimentos suplementares		51.00		51.00	-51.00
78169	Outros		51.00		51.00	-51.00
7816902	Semanadas Retidas		51.00		51.00	-51.00
786	Rendimentos e ganhos nos restantes inve:				0.15	-0.15
7868	Outros rendimentos e ganhos				0.15	-0.15
787	Rendimentos e ganhos em investimentos				4,400.00	-4,400.00
7873	Rendas e outros rendimentos em proprie				4,400.00	-4,400.00
78732	Edifícios e Outras construções				4,400.00	-4,400.00
788	Outros		13,683.39		39,033.69	-39,033.69
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		0.25		12.25	-12.25
7881278	Outros devedores e credores		0.25		0.25	-0.25
7881722	Quotizações e jóias				12.00	-12.00
7883	Imputação de subsídios para investime		1,605.85		6,421.47	-6,421.47
78831	PIDDAC		398.82		1,596.16	-1,596.16
78832	Outros		1,207.03		4,825.31	-4,825.31
7885	Restituição de impostos		1,476.20		4,646.50	-4,646.50
78852	IVA		1,476.20		4,646.50	-4,646.50
7888	Outros não especificados		10,601.09		27,953.47	-27,953.47
788801	Recebimento Tribunais		600.00		4,400.00	-4,400.00
788803	Outros				2,790.00	-2,790.00
78884	Donativos		10,001.09		20,763.47	-20,763.47
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25		10,001.09		16,420.81	-16,420.81
7888411	Em Dinheiro		9,485.50		12,300.50	-12,300.50
7888412	Em Espécie		515.59		4,120.31	-4,120.31
788843	Consignação de 0,5% do IRS				4,342.66	-4,342.66
8	Classe 8 - Resultados			9,992.28	9,992.28	
81	Resultado líquido do Período			9,992.28	9,992.28	
818	Resultado líquido			9,992.28	9,992.28	
	Totais:	290,690.05	290,690.05	4,412,112.14	4,412,112.14	0.00