

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			1,722,609.87	1,717,224.21	5,385.66
11	Caixa			42,218.47	41,219.14	999.33
111	Caixa Sede			3,619.45	3,301.43	318.02
112	Caixa - CAT 1			7,278.43	7,143.88	134.55
113	Caixa - CAT 2			31,320.59	30,773.83	546.76
12	Depósitos á Ordem			1,293,891.40	1,291,505.07	2,386.33
121	Millennium BCP 83368564			14,757.61	14,561.90	195.71
122	Caixa Geral Depósito			271.94		271.94
124	Montepio 322100000429			1,278,861.85	1,276,943.17	1,918.68
13	Outros depósitos bancários			386,500.00	384,500.00	2,000.00
131	Montepio			386,500.00	384,500.00	2,000.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,372,753.02	1,659,897.58	-287,144.56
21	Clientes e Utentes			18,559.26	18,280.26	279.00
211	Clientes e utentes c/c			18,559.26	18,280.26	279.00
2117	Utentes C/C			18,559.26	18,280.26	279.00
2117003	Diversos - Quotas			2,034.42	1,755.42	279.00
2117999	Diversos			16,524.84	16,524.84	
22	Fornecedores			233,638.21	241,752.16	-8,113.95
221	Fornecedores c/c			233,638.21	241,752.16	-8,113.95
2211	Fornecedores gerais			233,638.21	241,752.16	-8,113.95
22111002	Açoreana Seguros			4,299.12	4,482.89	-183.77
22111003	Gasalentejo, Lda			958.98	958.98	
22111007	CTT Correios de Portugal			513.44	513.44	
22111008	Francisco Inácio Mira Florindo			242.98	242.98	
22111009	Diana Litografia do Alentejo Évora			6.74	6.74	
22111010	Pingo Doce			13,887.50	13,887.50	
22111011	Lidl			204.03	204.03	
22111012	Farmácia Central			10.56	10.56	
22111013	Intermarché Sodievora			633.33	633.33	
22111014	Farmácia Ferro			25.31	25.31	
22111015	Sousa e Marques,Lda			635.00	635.00	
22111016	Modelo			559.08	559.08	
22111017	Galp Energia			1,159.61	1,159.61	
22111018	Aki			510.93	510.93	
22111019	Farmácia Paços			339.60	339.60	
22111023	Fidelidade Mundial Seguros			62.75	62.75	
22111024	Evorapoc, Lda			11,113.05	11,113.05	
22111026	TMN			227.89	227.89	
22111027	PT Comunicações, S.A			4,329.96	4,522.30	-192.34
22111028	João M. Alves Rosa			1,339.04	1,591.51	-252.47
22111030	Camara Municipal de Évora			4,494.50	4,492.93	1.57
22111031	Dianagás			2,733.41	2,832.51	-99.10
22111033	J.Saragoça , Lda			4,076.53	5,877.92	-1,801.39

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111042	Habévora			825.32	825.32	
22111046	Fundação Eugenio D'Almeida			50.00	50.00	
22111047	Staples Office Centre			124.95	124.95	
22111048	Carlos Nuno da Silva Moisés			60.00	60.00	
22111050	Casa Vieira Branco			150.00	150.00	
22111055	João F.R.Carapinha, Lda			961.71	1,422.96	-461.25
22111060	Evoracessórios			198.45	255.57	-57.12
22111062	Rede Europeia Anti-Pobreza			85.00	85.00	
22111067	Farmacia Nobre e Sobrinho			3.24	3.24	
22111068	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda			43.52	43.52	
22111069	Grenke Renting, S.A			508.56	508.56	
22111075	Rodoviaria do Alentejo			65.25	65.25	
22111076	Pull&Bear			358.76	358.76	
22111089	Évorareboques, Lda			157.44	157.44	
22111091	Eborpapers			58.36	58.36	
22111092	J.L.Sofio			83.09	83.09	
22111098	Evoracreative Unipessoal, Ida			789.09	1,225.85	-436.76
22111099	Antonio Julio, Ida			3,103.86	4,511.75	-1,407.89
22111100	Sétima Tecnologias da Informação e Comu			63.84	63.84	
22111103	Dia Portugal			4.32	4.32	
22111107	Farmácia Vieira			4,597.41	5,799.90	-1,202.49
22111109	Worten			31.46	31.46	
22111111	Rede Expressos			2,129.20	2,129.20	
22111112	Trevo			7.00	7.00	
22111113	CP- Comboios de Portugal,			793.00	793.00	
22111114	CARRIS			7.20	7.20	
22111116	Hospital Espirito Santo Évora			187.57	187.57	
22111117	BP Évora			192.66	192.66	
22111118	Gespost			539.43	539.43	
22111124	Bento Manuel Oliveira Rocha			5,336.33	6,345.57	-1,009.24
22111131	Farmacia Branco			67.69	67.69	
22111133	Marques e Filho Lda.			120.00	120.00	
22111137	Antonio Anselmo Dias Sucessores Lda.			1,253.11	1,253.11	
22111138	Interprev			1,295.30	1,295.30	
22111141	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO I			10,585.16	11,536.06	-950.90
22111142	PUBLI PLANICIE PRODUÇÕES PUBLICIT/				36.90	-36.90
22111144	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA			6,140.84	6,140.84	
22111147	JOSE VITORINO PITEIRA			2,547.11	2,547.11	
22111148	FERTAGUS TRAVESSIA DO TEJO TRANS			1.50	1.50	
22111149	Fornecedores Diversos			12,737.67	12,737.67	
22111150	LUBRIPOR-LUBRIFICANTES E COMBUST			2,156.64	2,156.64	
22111151	JOÃO PEDRO SIMÕES CONDEÇO			1,500.00	1,500.00	
22111152	GONÇALO MARIA NEVES PATO ALVES M			48,222.77	47,731.30	491.47

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111155	PEDRO MARIA FIALHO PARREIRA			738.00	738.00	
22111156	ANDRE LUIS PIMENTÃO PEREIRA			3,975.48	3,975.48	
22111157	GABRIEL JOSE COELHO CONDEÇO			405.90	405.90	
22111158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES			17,000.00	17,000.00	
22111159	JORGE HUMBERTO DA SILVA COSTA			200.00	200.00	
22111160	GALP POWER SA			4,000.10	3,094.38	905.72
22111161	JOSE VITORINO PITEIRA - CONSTRUÇÃO			35,214.90	35,214.90	
22111163	ARMAZENS MERCEARIA E AVICOLA MAF			6,539.70	7,960.79	-1,421.09
22111165	SILVANA MARIA FERREIRA RESENDE			10.00	10.00	
22111166	MARIA FERNANDA MARTINS FERREIRA			4,500.00	4,500.00	
22111167	PRINCIPIO ALEGRE LDA			2.94	2.94	
22111168	OFERTA IDEAL SUPERMERCADO, UNIFE			2.94	2.94	
22111169	O CASULO ASSOC PARA O DESENVOLV			195.00	195.00	
22111170	NUNO GABRIEL VIEGAS BALTAZAR			86.10	86.10	
22111171	TARSIBUS TRANSPORTES DE PASSAGE			260.00	260.00	
23	Pessoal			438,762.23	436,463.05	2,299.18
231	Remunerações a pagar			435,905.79	435,905.79	
2312	Ao pessoal			435,905.79	435,905.79	
232	Adiantamentos			2,404.55		2,404.55
2322	Ao pessoal			2,404.55		2,404.55
238	Outras operações			451.89	557.26	-105.37
23821	Sindicatos			451.89	557.26	-105.37
24	Estado e outros entes públicos			497,067.39	741,515.96	-244,448.57
242	Retenção de impostos sobre rendimento			73,527.07	81,526.83	-7,999.76
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente			64,314.00	71,394.00	-7,080.00
2422	S/Rendimentos Trab.Independente			299.07	326.83	-27.76
242204	Bento Manuel Oliveira Rocha			39.82	67.58	-27.76
2422155	PEDRO MARIA FIALHO PARREIRA			150.00	150.00	
2422156	ANDRE LUIS PIMENTÃO PEREIRA			103.50	103.50	
2422157	GABRIEL JOSE COELHO CONDEÇO			5.75	5.75	
2424158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES			4,125.00	4,500.00	-375.00
2428	S/Rendimentos Trab.Dependente-Outros			4,789.00	5,306.00	-517.00
24281	Sobretaxa Extraordinária			4,789.00	5,306.00	-517.00
2451	Contribuições para a Seg. Social-Ano N			423,320.67	440,150.47	-16,829.80
2452	Contribuições para a Seg. Social-Plano Pre:				219,593.54	-219,593.54
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			219.65	245.12	-25.47
27	Outras contas a receber e a pagar			127,622.23	210,521.62	-82,899.39
271	Fornecedores de investimentos			11,617.00	11,617.00	
2711	Fornecedores de investimentos - contas			11,617.00	11,617.00	
2711001	Eletrilar			1,867.00	1,867.00	
2711007	Auto S.Cristovao Lda.			9,750.00	9,750.00	
272	Devedores e credores por acréscimos			94,931.69	182,930.59	-87,998.90
2721	Devedores por acréscimos de rendiment			8,974.03	3,958.91	5,015.12

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27213	IEFP - Medida Incentivo Emprego			19.69	19.69	
27219	Outras Receitas Diferidas			8,954.34	3,939.22	5,015.12
2721904	Iva a Receber			8,778.41	3,763.29	5,015.12
272197	Quotas			35.93	35.93	
272199	Workshops			140.00	140.00	
2722	Credores por acréscimos de gastos			85,957.66	178,971.68	-93,014.02
27222	Remunerações a Liquidar			84,799.44	176,667.12	-91,867.68
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar			69,736.38	145,037.76	-75,301.38
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar			15,063.06	31,629.36	-16,566.30
27225	Electricidade			648.21	1,107.58	-459.37
27229	Outras Despesas Diferidas			510.01	1,196.98	-686.97
2722902	Outros Fluidos			353.86	639.66	-285.80
2722903	Seg.Acid.Pessoais				0.74	-0.74
272291	Comunicação			42.21	220.05	-177.84
272293	Água			113.94	336.53	-222.59
278	Outros devedores e credores			21,073.54	15,974.03	5,099.51
2781003	Penhoras			2,815.37	2,985.92	-170.55
2781007	Gasalentejo Caução			254.42		254.42
2781018	Caução Apartamento p/estragos				740.00	-740.00
2781019	Camara Municipal de Mertola			86.22	86.22	
2781043	Caução - Renda Mª da Conceição Marques			1,500.00		1,500.00
2781044	Municipio de Elvas			50.00	50.00	
2781045	Susana Belga -Proj. 74			64.05	64.05	
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
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)			14,396.84	12,047.84	2,349.00
27898002	Dora Isabel Fialho Pereira			129.94	129.94	
27898003	Neusa Alexandra P.Patuleia			99.00		99.00
27898007	Essilor			3,000.00	3,000.00	
27898029	Associação D.Pedro V			2,000.00		2,000.00
27898040	Evorahotel			220.00	220.00	
27898044	Banco Alimentar Contra Fome			269.55	269.55	
27898059	José Miguel Batista Noites			250.00	250.00	
27898062	Maria De Deus Medeiros			861.64	861.64	
27898078	Rute Jose Caeiro Grilo			44.89	44.89	
27898092	Simoes Vieira e Pereira			303.00	303.00	
27898093	Inteval - Gestão Integral Rodoviaria			1,250.00	1,250.00	
27898099	Mariana Sampaio de Magalhães			359.00	359.00	
27898100	Elsa Morais Machado			651.85	651.85	
27898101	Vitoria Maria Gomes Matos Dias			6.00	6.00	
27898102	Maria de Lurdes Morgado			100.00	100.00	
27898103	Uniao de Ciclismo Do Alentejo			620.00	620.00	

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27898104	Euroconsult-Consultores de Engenharia de			3,533.72	3,533.72	
27898105	Rui Rosado Lda.			45.00	45.00	
27898106	Jose Domingos Cabaço			21.00	21.00	
27898107	Jose Verissimo Piteira Construções Lda			138.25	138.25	
27898108	Edia SA			144.00	144.00	
27898109	AXA Seguros			250.00		250.00
27898110	Maria Florinda Ferreira			100.00	100.00	
28	Diferimentos			57,103.70	11,364.53	45,739.17
281	Gastos a reconhecer			57,103.70	11,364.53	45,739.17
2819	Outras Despesas c/custo Diferido			57,103.70	11,364.53	45,739.17
2819001	Material Escritorio			185.26	185.26	
2819002	Produtos Limpeza			511.90	219.64	292.26
2819004	Medicina Trabalho			1,336.47	688.82	647.65
2819005	Registo Site			29.04	14.52	14.52
2819006	Aluguer Fotocopiadora			103.14	103.14	
281901	Seg. Acid. Trabalho			1,971.98	957.61	1,014.37
2819010	Obra Edificio Sede - 15 Anos (1 480.76)			19,249.93	1,480.76	17,769.17
2819011	Obra Edificio Avª Combat.Grande Guerra- 5			30,326.33	6,384.49	23,941.84
2819012	Mª Da Conceicao Marques Dias-Renda			2,500.00	1,000.00	1,500.00
281902	Seg. Acid. Pessoais			9.35	9.35	
281903	Seg.Automovel			531.59	160.34	371.25
281905	Seg.Escolar			38.24	20.81	17.43
281909	Higiene c/utentes			310.47	139.79	170.68
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS			18,484.56	18,234.52	250.04
31	Compras			17,095.44	17,095.44	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu			17,095.44	17,095.44	
3121	Matérias Primas			17,095.44	17,095.44	
31211	Géneros Alimentares			17,095.44	17,095.44	
312111	C/lva Dedutível - Tx. Reduzida			10,225.81	10,225.81	
312112	C/lva Dedutível - Tx. Intermediária			374.37	374.37	
312113	C/lva Dedutível - Tx. Normal			4,543.84	4,543.84	
312116	Gen. Alim - Activ. Isenta Artº 9º			1,951.42	1,951.42	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu			596.57	346.53	250.04
3311	Generos Alimentares			596.57	346.53	250.04
38	Reclassificação e regularização de inven			792.55	792.55	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consu			792.55	792.55	
3831	Generos Alimentares			792.55	792.55	
4	INVESTIMENTOS			553,206.67	259,508.50	293,698.17
41	Investimentos Financeiros			238.20	54.29	183.91
415	Outros investimentos financeiros			238.20	54.29	183.91
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT			238.20	54.29	183.91
415700053	Outros Investimentos Financeiros - FCT - M			4.53	3.35	1.18
415700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ri			10.62		10.62

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415700068	Outros Investimentos Financeiros - FCT - S:			50.94	50.94	
415700069	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Li			55.22		55.22
415700070	Outros Investimentos Financeiros - FCT - D			116.89		116.89
42	Propriedades de investimento			47,697.65	10,292.40	37,405.25
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			38,120.00	9,530.00	28,590.00
4221	Edifícios			38,120.00	9,530.00	28,590.00
42212014	Aquisições em 2014			38,120.00	9,530.00	28,590.00
428	Depreciações acumuladas			47.65	762.40	-714.75
4282	Edifícios Outras Construções			47.65	762.40	-714.75
43	Activos fixos tangíveis			505,270.82	249,161.81	256,109.01
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS			505,270.82	249,161.81	256,109.01
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			367,268.96	420.62	366,848.34
43321	Edifícios			354,062.45	420.62	353,641.83
433211999	Aquis. em 1999			354,062.45	420.62	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

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

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

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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			134.60	248,741.19	-248,606.59
43382	Edifícios e Outras Construções			134.60	133,579.36	-133,444.76
433821	Edifícios			134.60	120,372.85	-120,238.25
433829	Outros				13,206.51	-13,206.51
43383	Equipamento básico				47,253.09	-47,253.09
433831	Equip. Alojamento Utentes				23,332.57	-23,332.57
433833	Equipamento Didático				5,844.13	-5,844.13
433839	Equipamento básico - Outros				18,076.39	-18,076.39
4338391	Equipamento de Cozinha				11,164.00	-11,164.00
4338392	Equipamento de Lavandaria				6,363.10	-6,363.10
4338399	Outros (Ex.FU)				549.29	-549.29
43384	Equipamento de transporte				40,458.92	-40,458.92
433841	Viaturas Ligeiras				40,458.92	-40,458.92
43385	Equipamento Administrativo				27,321.07	-27,321.07
433851	Mobiliár. e Utensílios Administrativos				186.55	-186.55
433852	Máquinas de Escritório				4,588.24	-4,588.24
433853	Mobiliário e Equipamento Social				13,021.92	-13,021.92
433854	Equipamento Informático				6,006.22	-6,006.22
433855	Equipamento Diverso				3,518.14	-3,518.14
43387	Outros activos fixos tangíveis				128.75	-128.75
5	FUNDOS PATRIMONIAIS			389,057.53	397,128.48	-8,070.95
51	Fundos				5,954.19	-5,954.19
511	Fundo Social				5,954.19	-5,954.19
56	Resultados Transitados			382,695.70	156,418.39	226,277.31
561	Resultados Transitados			382,695.70	156,418.39	226,277.31
59	Outras Variações no Capital Próprio			6,361.83	234,755.90	-228,394.07
593	Subsídios			5,790.03	196,778.85	-190,988.82
5931	PIDDAC			1,596.16	54,269.12	-52,672.96
59311	Construç.Edif.Sede/95 Obra			199.52	6,783.64	-6,584.12
59312	PIDDAC/96- Obras			698.32	23,742.74	-23,044.42

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
59313	PIDDAC/97 Obra			698.32	23,742.74	-23,044.42
5932	Outros			4,193.87	142,509.73	-138,315.86
593201	CRSSA Integr.Feder/97 Obra			2,195.20	74,636.85	-72,441.65
593202	Subs.FEDER/98 Obra			1,554.49	52,852.72	-51,298.23
593206	Assoc.D. Pedro Obra			358.18	12,096.27	-11,738.09
593207	Seg.Social Obra			86.00	2,923.89	-2,837.89
594	Doações			571.80	37,977.05	-37,405.25
5944	Predio R.Bento Jesus Caraça			571.80	37,977.05	-37,405.25
6	GASTOS		906,082.27	1,002,094.24	1,002,094.24	
61	Custo das mercadorias vendidas e das m		17,978.70	18,228.74	18,228.74	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		17,978.70	18,228.74	18,228.74	
62	Fornecimentos e serviços externos		154,053.50	158,080.79	158,080.79	
621	Subcontratos		40,707.78	40,707.78	40,707.78	
62112	Exploração Refeitórios-IVA n/Reemb.		4,198.56	4,198.56	4,198.56	
62113	Exploração de Refeitórios-Taxa Normal		36,509.22	36,509.22	36,509.22	
622	Serviços Especializados		28,844.15	30,713.75	30,713.75	
6221	Trabalhos especializados		15,733.01	15,733.01	15,733.01	
6224	Honorários		156.10	156.10	156.10	
622401	Diversos		140.00	140.00	140.00	
622402	Iva		16.10	16.10	16.10	
6226	Conservação e reparação		12,824.39	14,693.99	14,693.99	
62263	Outros		12,824.39	14,693.99	14,693.99	
6228	Outros Serviços especializados		130.65	130.65	130.65	
623	Materiais		5,346.60	5,346.60	5,346.60	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		1,912.53	1,912.53	1,912.53	
6233	Material de escritório		1,933.69	1,933.69	1,933.69	
6234	Artigos para oferta		109.95	109.95	109.95	
6235	Material didatico		1,390.43	1,390.43	1,390.43	
624	Energia e fluidos		22,828.67	24,400.18	24,400.18	
6241	Electricidade, Comb.,Gás e outros Fluidos		22,823.67	24,395.18	24,395.18	
62411	Electricidade		10,656.87	10,705.78	10,705.78	
62412	Combustíveis		4,543.11	4,543.11	4,543.11	
62413	Água		3,762.95	4,138.37	4,138.37	
62414	Outros Fluidos		3,860.74	5,007.92	5,007.92	
6242	Combustíveis		5.00	5.00	5.00	
625	Deslocações, estadas e transportes		6,436.30	6,436.30	6,436.30	
6251	Deslocações e estadas		6,436.30	6,436.30	6,436.30	
62511	Pessoal		469.72	469.72	469.72	
62512	Utentes		4,402.32	4,402.32	4,402.32	
62513	Tribunais/Domicílios		106.15	106.15	106.15	
62514	Outros		60.00	60.00	60.00	
62515	Ajudas de Custos		1,051.90	1,051.90	1,051.90	
62516	Formações		346.21	346.21	346.21	

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626	Serviços diversos		49,890.00	50,476.18	50,476.18	
6261	Rendas e alugueres		21,791.60	21,894.74	21,894.74	
62611	Habévora		825.32	825.32	825.32	
62612	Grenke alug Fotocopiadora		206.28	309.42	309.42	
62614	Alugueres Diversos		260.00	260.00	260.00	
62615	Mª Da Conceição Marques Dias		16,500.00	16,500.00	16,500.00	
62616	Maria Fernanda Martins Ferreira Tavares		4,000.00	4,000.00	4,000.00	
6262	Comunicação		5,014.36	5,014.36	5,014.36	
6263	Seguros		546.59	546.59	546.59	
626301	Seg.Escolar		66.13	66.13	66.13	
626302	Seg.Acid.Pessoais		10.09	10.09	10.09	
626303	Seg.Automovel		374.37	374.37	374.37	
626304	Seg.Fotocopiadora		96.00	96.00	96.00	
6265	Contencioso e notariado		15.00	15.00	15.00	
6267	Limpeza, higiene e conforto		6,660.70	6,973.06	6,973.06	
6268	Outros Fornec. e Serviços		15,861.75	16,032.43	16,032.43	
626801	Diversos		240.04	240.04	240.04	
626802	Vestuário e calçado de utentes		3,781.74	3,781.74	3,781.74	
626803	Encargos c/saúde de utentes		5,285.50	5,285.50	5,285.50	
626804	Higiene e Conforto com Utentes		4,879.01	5,049.69	5,049.69	
626805	Encargos Escolares c/utentes		365.41	365.41	365.41	
626806	Fotografias		235.00	235.00	235.00	
626807	Rouparia		37.70	37.70	37.70	
626808	Cultura, recreio e desporto de utentes		752.79	752.79	752.79	
626809	Decoração		74.60	74.60	74.60	
626811	Gen.Alimentares		158.66	158.66	158.66	
626813	Gen.Alimentares - Taxa Normal		51.30	51.30	51.30	
63	Gastos com o pessoal		698,934.12	785,551.12	785,551.12	
632	Remunerações do Pessoal		567,805.56	569,623.12	569,623.12	
6321	Remunerações Certas		495,896.38	497,713.94	497,713.94	
63212	Quadros Superiores e Médios		300,762.77	300,762.77	300,762.77	
63213	Profissionais Qualificados		131,097.33	132,914.89	132,914.89	
63214	Profissionais Indiferenciados		20,038.79	20,038.79	20,038.79	
63216	Férias/Sub. Férias Pagar		43,997.49	43,997.49	43,997.49	
6322	Remunerações Adicionais		71,909.18	71,909.18	71,909.18	
63221	Subs.Alimentação		20,336.28	20,336.28	20,336.28	
63226	Abono p/Falhas		924.00	924.00	924.00	
632261	Abono p/Falhas Suj Desc		222.31	222.31	222.31	
632262	Abono para Falhas S/Descontos		701.69	701.69	701.69	
63228	Outras		50,648.90	50,648.90	50,648.90	
632283	Subsídio de Turno/Tr.Nocturno		40,576.37	40,576.37	40,576.37	
632286	Trab.Sup.Dia DS/DF		9,702.95	9,702.95	9,702.95	
632287	Compens Fim Contrato		286.70	286.70	286.70	

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632288	Complem. Subs. Doença		82.88	82.88	82.88	
635	Encargos sobre remunerações		118,039.85	118,039.85	118,039.85	
6351	Segurança Social		118,021.95	118,021.95	118,021.95	
63511	Enc.S/ Remunerações		118,021.95	118,021.95	118,021.95	
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT		17.90	17.90	17.90	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença:		3,840.85	3,840.85	3,840.85	
638	Outros gastos com o pessoal		9,247.86	94,047.30	94,047.30	
6385	Vestuário e Calçado		36.90	36.90	36.90	
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal		7,068.24	91,867.68	91,867.68	
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar		5,565.00	75,301.38	75,301.38	
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar		1,503.24	16,566.30	16,566.30	
6388	Outros		2,142.72	2,142.72	2,142.72	
63881	Acções de Formação		806.25	806.25	806.25	
63882	Hig Seg e Saude no Trabalho		1,336.47	1,336.47	1,336.47	
64	Gastos de depreciação e amortização		13,434.44	13,434.44	13,434.44	
641	Propriedades de investimento		571.80	571.80	571.80	
6412	Edifícios e Outras Construções		571.80	571.80	571.80	
642	Ativos Fixos Tangíveis		12,862.64	12,862.64	12,862.64	
6422	Edifícios e outras construções.		7,072.85	7,072.85	7,072.85	
64221	Edifícios		7,072.85	7,072.85	7,072.85	
6423	Equipamento básico.		2,872.28	2,872.28	2,872.28	
64231	Equipamento Alojamento Utentes		2,558.90	2,558.90	2,558.90	
64239	Outros		313.38	313.38	313.38	
642391	De Equipamento de Cozinha		41.65	41.65	41.65	
642392	De Equipamento de Lavandaria		271.73	271.73	271.73	
6424	Equipamento de transporte.		2,334.38	2,334.38	2,334.38	
64241	Veiculos Ligeiros		2,334.38	2,334.38	2,334.38	
6425	Equipamento administrativo.		583.13	583.13	583.13	
64252	Máquinas de Escritório		330.14	330.14	330.14	
64253	Mobiliário e Equipamento Soc.		90.59	90.59	90.59	
64254	Equipamento Informático		162.40	162.40	162.40	
68	Outros Gastos e Perdas		14,077.20	19,194.84	19,194.84	
681	Impostos		5,295.48	10,413.12	10,413.12	
6811	Impostos directos		190.60	190.60	190.60	
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / No		190.60	190.60	190.60	
6812	Impostos indirectos		5,015.12	10,132.76	10,132.76	
681201	Iva Suportado Dec.Lei 20/90-Gen.Alimant		546.79	1,094.08	1,094.08	
6812012	Taxa Intermedia		24.40	48.81	48.81	
6812013	Taxa Normal		522.39	1,045.27	1,045.27	
681202	Iva Suportado Dec.Lei 20/90-O.B.Serviço:		4,204.46	8,408.92	8,408.92	
6812023	Taxa Normal		4,204.46	8,408.92	8,408.92	
68121	Iva Suportado Dec.Lei 20/90		263.87	629.76	629.76	
681211	Taxa Reduzida		263.87	629.76	629.76	

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6813	Taxas		89.76	89.76	89.76	
688	Outros		8,781.72	8,781.72	8,781.72	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores		861.21	861.21	861.21	
6881124	Montepio 322100000429		220.45	220.45	220.45	
68812211	Fornecedores gerais		63.88	63.88	63.88	
6881272197	Quotas		35.93	35.93	35.93	
6881272199	Workshops		226.22	226.22	226.22	
68812781045	Susana Belga -Proj. 74		64.05	64.05	64.05	
688162414	Outros Fluidos		250.18	250.18	250.18	
6881626803	Encargos c/saúde de utentes		0.50	0.50	0.50	
6888	Outros não especificados		7,920.51	7,920.51	7,920.51	
68883	Outras penalidades		86.43	86.43	86.43	
68884	Dinheiro de Bolso		5,182.70	5,182.70	5,182.70	
68885	Premio de Bom Comportamento		1,837.02	1,837.02	1,837.02	
68886	Fundo Restruturacao Setor Social		795.49	795.49	795.49	
688861	FRSS-Apartamento		413.59	413.59	413.59	
688862	FRSS-CAt 1		76.98	76.98	76.98	
688863	FRSS-CAt 2		217.62	217.62	217.62	
688864	FRSS-CAFAP		87.30	87.30	87.30	
68889	Outros		18.87	18.87	18.87	
688899	Diversos		18.87	18.87	18.87	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		7,604.31	7,604.31	7,604.31	
691	Juros Suportados		7,604.31	7,604.31	7,604.31	
6918	Outros juros		7,604.31	7,604.31	7,604.31	
69181	Juros de Mora		7,604.13	7,604.13	7,604.13	
69189	Outros Juros		0.18	0.18	0.18	
7	Rendimentos	910,200.63		940,671.59	940,671.59	
72	Prestação de Serviços	18,227.74		18,368.50	18,368.50	
721	Quotas dos utilizadores	16,243.32		16,384.08	16,384.08	
7218	Outras	16,243.32		16,384.08	16,384.08	
72181	Abonos/Centro Acolhimento	16,243.32		16,384.08	16,384.08	
722	Quotizações e jóias	1,984.42		1,984.42	1,984.42	
75	Subsídios, doações e legados à exploraç	853,125.77		883,455.97	883,455.97	
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	853,125.77		883,455.97	883,455.97	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	853,075.91		883,406.11	883,406.11	
75111	Infância e Juventude	676,628.77		706,922.11	706,922.11	
7511121	CAT1 - C.Acolh.Temporário	155,640.96		155,640.96	155,640.96	
7511122	CAT2 - C.Acolh.Temporário	426,197.16		447,050.62	447,050.62	
7511123	Apartamento de Autonomização	32,168.74		41,608.62	41,608.62	
7511131	FSS EVORA- DESP 43/SUB/FSS/MSSS/20	62,621.91		62,621.91	62,621.91	
75112	Familia e Comunidade	176,447.14		176,484.00	176,484.00	
7511217	CAFAP - C.Ap.Familiar e Acons.Parental	176,447.14		176,484.00	176,484.00	
7518	Outros	49.86		49.86	49.86	

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75181	IEFP	49.86		49.86	49.86	
751814	IEFP - Medida Incentivo Emprego	49.86		49.86	49.86	
78	Outros rendimentos e ganhos	38,815.86		38,815.86	38,815.86	
781	Rendimentos suplementares	2,230.33		2,230.33	2,230.33	
7816	Outros rendimentos suplementares	2,230.33		2,230.33	2,230.33	
78169	Outros	2,230.33		2,230.33	2,230.33	
7816902	Semanadas Retidas	259.20		259.20	259.20	
781691	Reembolso de Telefone	73.70		73.70	73.70	
781694	Workshoop	90.00		90.00	90.00	
781695	Diversos	108.15		108.15	108.15	
781697	Seminarios/Formações	1,699.28		1,699.28	1,699.28	
786	Rendimentos e ganhos nos restantes inv	1.25		1.25	1.25	
7868	Outros rendimentos e ganhos	1.25		1.25	1.25	
787	Rendimentos e ganhos em investimentos	4,800.00		4,800.00	4,800.00	
7873	Rendas e outros rendimentos em proprie	4,800.00		4,800.00	4,800.00	
78732	Edifícios e Outras construções	4,800.00		4,800.00	4,800.00	
788	Outros	31,784.28		31,784.28	31,784.28	
7881	Correcções relativas a períodos anterior	2,633.85		2,633.85	2,633.85	
7881124	Montepio 32210000429	50.00		50.00	50.00	
78812211	Fornecedores gerais	2,583.85		2,583.85	2,583.85	
7883	Imputação de subsídios para investim	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	
7885	Restituição de impostos	5,015.12		5,015.12	5,015.12	
78852	IVA	5,015.12		5,015.12	5,015.12	
7888	Outros não especificados	17,773.48		17,773.48	17,773.48	
788801	Recebimento Tribunais	1,890.00		1,890.00	1,890.00	
788803	Outros	0.51		0.51	0.51	
78884	Donativos	15,882.97		15,882.97	15,882.97	
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25	12,382.05		12,382.05	12,382.05	
7888411	Em Dinheiro	11,307.25		11,307.25	11,307.25	
7888412	Em Espécie	1,074.80		1,074.80	1,074.80	
788842	Não Enquadráveis / Anónimos	345.00		345.00	345.00	
788843	Consignação de 0,5% do IRS	3,155.92		3,155.92	3,155.92	
79	Juros e outros rendimentos similares	31.26		31.26	31.26	
791	Juros Obtidos	31.26		31.26	31.26	
7911	De depósitos	31.26		31.26	31.26	
8	Classe 8 - Resultados	910,200.63	914,318.99	1,066,436.77	1,070,555.13	-4,118.36
81	Resultado líquido do Período	910,200.63	914,318.99	1,066,436.77	1,070,555.13	-4,118.36
811	Resultados Antes Impostos	910,200.63	910,200.63	910,200.63	910,200.63	
818	Resultado líquido		4,118.36	156,236.14	160,354.50	-4,118.36
	Totais:	1,820,401.26	1,820,401.26	7,065,314.25	7,065,314.25	0.00