

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	139,056.86	145,990.90	1,722,609.87	1,717,224.21	5,385.66
11	Caixa	3,543.50	3,437.84	42,218.47	41,219.14	999.33
111	Caixa Sede	300.00	277.92	3,619.45	3,301.43	318.02
112	Caixa - CAT 1	400.00	606.09	7,278.43	7,143.88	134.55
113	Caixa - CAT 2	2,843.50	2,553.83	31,320.59	30,773.83	546.76
12	Depósitos á Ordem	114,513.36	115,053.06	1,293,891.40	1,291,505.07	2,386.33
121	Millennium BCP 83368564	371.37	346.51	14,757.61	14,561.90	195.71
122	Caixa Geral Depósito			271.94		271.94
124	Montepio 322100000429	114,141.99	114,706.55	1,278,861.85	1,276,943.17	1,918.68
13	Outros depósitos bancários	21,000.00	27,500.00	386,500.00	384,500.00	2,000.00
131	Montepio	21,000.00	27,500.00	386,500.00	384,500.00	2,000.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	110,155.32	90,377.43	1,372,753.02	1,659,897.58	-287,144.56
21	Clientes e Utentes	1,701.10	1,472.10	18,559.26	18,280.26	279.00
211	Clientes e utentes c/c	1,701.10	1,472.10	18,559.26	18,280.26	279.00
2117	Utentes C/C	1,701.10	1,472.10	18,559.26	18,280.26	279.00
2117003	Diversos - Quotas	507.35	278.35	2,034.42	1,755.42	279.00
2117999	Diversos	1,193.75	1,193.75	16,524.84	16,524.84	
22	Fornecedores	33,170.32	16,991.77	233,638.21	241,752.16	-8,113.95
221	Fornecedores c/c	33,170.32	16,991.77	233,638.21	241,752.16	-8,113.95
2211	Fornecedores gerais	33,170.32	16,991.77	233,638.21	241,752.16	-8,113.95
22111002	Açoreana Seguros	1,014.37	1,198.14	4,299.12	4,482.89	-183.77
22111003	Gasalentejo, Lda			958.98	958.98	
22111007	CTT Correios de Portugal	111.10	111.10	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	1,088.26	1,088.26	13,887.50	13,887.50	
22111011	Lidl	14.90	14.90	204.03	204.03	
22111012	Farmácia Central	5.99	5.99	10.56	10.56	
22111013	Intermarché Sodievora	135.00	135.00	633.33	633.33	
22111014	Farmácia Ferro			25.31	25.31	
22111015	Sousa e Marques,Lda	20.00	20.00	635.00	635.00	
22111016	Modelo	72.76	72.76	559.08	559.08	
22111017	Galp Energia	120.00	120.00	1,159.61	1,159.61	
22111018	Aki	63.28	63.28	510.93	510.93	
22111019	Farmácia Paços			339.60	339.60	
22111023	Fidelidade Mundial Seguros			62.75	62.75	
22111024	Evorapoc, Lda	6,685.05		11,113.05	11,113.05	
22111026	TMN			227.89	227.89	
22111027	PT Comunicações, S.A	471.88	513.65	4,329.96	4,522.30	-192.34
22111028	João M. Alves Rosa	354.78	119.44	1,339.04	1,591.51	-252.47
22111030	Camara Municipal de Évora	836.39	845.90	4,494.50	4,492.93	1.57
22111031	Dianagás	294.89	349.28	2,733.41	2,832.51	-99.10
22111033	J.Saragoça , Lda	1,484.54	789.78	4,076.53	5,877.92	-1,801.39

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015121

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	15.00	15.00	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	45.10	45.10	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	14.20	14.20	65.25	65.25	
22111076	Pull&Bear			358.76	358.76	
22111089	Évorareboques, Lda			157.44	157.44	
22111091	Eborpapers	4.05	4.05	58.36	58.36	
22111092	J.L.Sofio			83.09	83.09	
22111098	Evoracreative Unipessoal, Ida	151.88	9.30	789.09	1,225.85	-436.76
22111099	Antonio Julio, Ida	1,220.21	324.07	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	18.72	412.31	4,597.41	5,799.90	-1,202.49
22111109	Worten			31.46	31.46	
22111111	Rede Expressos	229.20	229.20	2,129.20	2,129.20	
22111112	Trevo			7.00	7.00	
22111113	CP- Comboios de Portugal,	187.00	187.00	793.00	793.00	
22111114	CARRIS			7.20	7.20	
22111116	Hospital Espirito Santo Évora	20.60	20.60	187.57	187.57	
22111117	BP Évora			192.66	192.66	
22111118	Gespost	15.00	15.00	539.43	539.43	
22111124	Bento Manuel Oliveira Rocha	664.90	269.72	5,336.33	6,345.57	-1,009.24
22111131	Farmacia Branco	14.86	14.86	67.69	67.69	
22111133	Marques e Filho Lda.			120.00	120.00	
22111137	Antonio Anselmo Dias Sucessores Lda.	419.76	414.70	1,253.11	1,253.11	
22111138	Interprev	1,295.30		1,295.30	1,295.30	
22111141	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO I	766.61	999.81	10,585.16	11,536.06	-950.90
22111142	PUBLI PLANICIE PRODUÇÕES PUBLICIT/		36.90		36.90	-36.90
22111144	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	4,742.91		6,140.84	6,140.84	
22111147	JOSE VITORINO PITEIRA	2,547.11		2,547.11	2,547.11	
22111148	FERTAGUS TRAVESSIA DO TEJO TRANS			1.50	1.50	
22111149	Fornecedores Diversos	785.95	785.95	12,737.67	12,737.67	
22111150	LUBRIPOR-LUBRIFICANTES E COMBUST	154.51		2,156.64	2,156.64	
22111151	JOÃO PEDRO SIMÕES CONDEÇO			1,500.00	1,500.00	
22111152	GONÇALO MARIA NEVES PATO ALVES M	3,971.97	4,624.35	48,222.77	47,731.30	491.47

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015121

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	1,500.00	1,500.00	17,000.00	17,000.00	
22111159	JORGE HUMBERTO DA SILVA COSTA			200.00	200.00	
22111160	GALP POWER SA		71.07	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	822.29	761.10	6,539.70	7,960.79	-1,421.09
22111165	SILVANA MARIA FERREIRA RESENDE			10.00	10.00	
22111166	MARIA FERNANDA MARTINS FERREIRA	500.00	500.00	4,500.00	4,500.00	
22111167	PRINCIPIO ALEGRE LDA			2.94	2.94	
22111168	OFERTA IDEAL SUPERMERCADO, UNIPE			2.94	2.94	
22111169	O CASULO ASSOC PARA O DESENVOLV	30.00	30.00	195.00	195.00	
22111170	NUNO GABRIEL VIEGAS BALTAZAR			86.10	86.10	
22111171	TARSIBUS TRANSPORTES DE PASSAGE	260.00	260.00	260.00	260.00	
23	Pessoal	41,330.38	40,626.33	438,762.23	436,463.05	2,299.18
231	Remunerações a pagar	40,598.18	40,598.18	435,905.79	435,905.79	
2312	Ao pessoal	40,598.18	40,598.18	435,905.79	435,905.79	
232	Adiantamentos	665.84		2,404.55		2,404.55
2322	Ao pessoal	665.84		2,404.55		2,404.55
238	Outras operações	66.36	28.15	451.89	557.26	-105.37
23821	Sindicatos	66.36	28.15	451.89	557.26	-105.37
24	Estado e outros entes públicos	22,781.94	24,855.03	497,067.39	741,515.96	-244,448.57
242	Retenção de impostos sobre rendimento	6,199.00	7,999.76	73,527.07	81,526.83	-7,999.76
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente	5,413.00	7,080.00	64,314.00	71,394.00	-7,080.00
2422	S/Rendimentos Trab.Independente		27.76	299.07	326.83	-27.76
242204	Bento Manuel Oliveira Rocha		27.76	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	375.00	375.00	4,125.00	4,500.00	-375.00
2428	S/Rendimentos Trab.Dependente-Outros	411.00	517.00	4,789.00	5,306.00	-517.00
24281	Sobretaxa Extraordinária	411.00	517.00	4,789.00	5,306.00	-517.00
2451	Contribuições para a Seg. Social-Ano N	16,561.29	16,829.80	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	21.65	25.47	219.65	245.12	-25.47
27	Outras contas a receber e a pagar	8,010.50	4,465.89	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	1,340.01	1,322.27	94,931.69	182,930.59	-87,998.90
2721	Devedores por acréscimos de rendiment	1,340.01	175.93	8,974.03	3,958.91	5,015.12

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015121

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	1,340.01	175.93	8,954.34	3,939.22	5,015.12
2721904	Iva a Receber	1,340.01		8,778.41	3,763.29	5,015.12
272197	Quotas		35.93	35.93	35.93	
272199	Workshops		140.00	140.00	140.00	
2722	Credores por acréscimos de gastos		1,146.34	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		459.37	648.21	1,107.58	-459.37
27229	Outras Despesas Diferidas		686.97	510.01	1,196.98	-686.97
2722902	Outros Fluidos		285.80	353.86	639.66	-285.80
2722903	Seg.Acid.Pessoais		0.74		0.74	-0.74
272291	Comunicação		177.84	42.21	220.05	-177.84
272293	Água		222.59	113.94	336.53	-222.59
278	Outros devedores e credores	6,670.49	3,143.62	21,073.54	15,974.03	5,099.51
2781003	Penhoras	335.69	170.55	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	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	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		1,262.00
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)	5,072.80	2,822.80	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	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	
27898029	Associação D.Pedro V	2,000.00		2,000.00		2,000.00
27898040	Evorahotel	220.00	220.00	220.00	220.00	
27898044	Banco Alimentar Contra Fome	269.55	269.55	269.55	269.55	
27898059	José Miguel Batista Noites	250.00	250.00	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	135.00	135.00	303.00	303.00	
27898093	Inteval - Gestão Integral Rodoviaria	1,250.00	1,250.00	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 - Normal

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015121

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	45.00	45.00	
27898106	Jose Domingos Cabaço	21.00	21.00	21.00	21.00	
27898107	Jose Verissimo Piteira Construções Lda	138.25	138.25	138.25	138.25	
27898108	Edia SA	144.00	144.00	144.00	144.00	
27898109	AXA Seguros	250.00		250.00		250.00
27898110	Maria Florinda Ferreira	100.00	100.00	100.00	100.00	
28	Diferimentos	3,161.08	1,966.31	57,103.70	11,364.53	45,739.17
281	Gastos a reconhecer	3,161.08	1,966.31	57,103.70	11,364.53	45,739.17
2819	Outras Despesas c/custo Diferido	3,161.08	1,966.31	57,103.70	11,364.53	45,739.17
2819001	Material Escritorio			185.26	185.26	
2819002	Produtos Limpeza	292.26		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	1,014.37		1,971.98	957.61	1,014.37
2819010	Obra Edificio Sede - 15 Anos (1 480.76)		370.19	19,249.93	1,480.76	17,769.17
2819011	Obra Edificio Avª Combat.Grande Guerra- 5		1,596.12	30,326.33	6,384.49	23,941.84
2819012	Mª Da Conceicao Marques Dias-Renda	1,500.00		2,500.00	1,000.00	1,500.00
281902	Seg. Acid. Pessoas			9.35	9.35	
281903	Seg.Automovel	183.77		531.59	160.34	371.25
281905	Seg.Escolar			38.24	20.81	17.43
281909	Higiene c/utentes	170.68		310.47	139.79	170.68
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,222.93	2.92	18,234.52	5.78	18,228.74
31	Compras	1,598.38	2.92	17,095.44	5.78	17,089.66
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	1,598.38	2.92	17,095.44	5.78	17,089.66
3121	Matérias Primas	1,598.38	2.92	17,095.44	5.78	17,089.66
31211	Géneros Alimentares	1,598.38	2.92	17,095.44	5.78	17,089.66
312111	C/lva Dedutível - Tx. Reduzida	836.39		10,225.81		10,225.81
312112	C/lva Dedutível - Tx. Intermediária	33.91		374.37	2.86	371.51
312113	C/lva Dedutível - Tx. Normal	416.01	2.92	4,543.84	2.92	4,540.92
312116	Gen. Alim - Activ. Isenta Artº 9º	312.07		1,951.42		1,951.42
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu			346.53		346.53
3311	Generos Alimentares			346.53		346.53
38	Reclassificação e regularização de inven	624.55		792.55		792.55
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	624.55		792.55		792.55
3831	Generos Alimentares	624.55		792.55		792.55
4	INVESTIMENTOS	10,156.43	13,159.96	553,206.67	259,508.50	293,698.17
41	Investimentos Financeiros	23.56		238.20	54.29	183.91
415	Outros investimentos financeiros	23.56		238.20	54.29	183.91
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	23.56		238.20	54.29	183.91
415700053	Outros Investimentos Financeiros - FCT - M			4.53	3.35	1.18
415700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ri	7.08		10.62		10.62

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015121

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	5.02		55.22		55.22
415700070	Outros Investimentos Financeiros - FCT - D:	11.46		116.89		116.89
42	Propriedades de investimento	9,577.65	9,530.00	47,697.65	10,292.40	37,405.25
421	Terrenos e recursos naturais	9,530.00		9,530.00		9,530.00
4211	Terrenos	9,530.00		9,530.00		9,530.00
42112014	Aquisições em 2014	9,530.00		9,530.00		9,530.00
422	Edifícios e outras construções		9,530.00	38,120.00	9,530.00	28,590.00
4221	Edifícios		9,530.00	38,120.00	9,530.00	28,590.00
42212014	Aquisições em 2014		9,530.00	38,120.00	9,530.00	28,590.00
428	Depreciações acumuladas	47.65		47.65	762.40	-714.75
4282	Edifícios Outras Construções	47.65		47.65	762.40	-714.75
43	Activos fixos tangíveis	555.22	3,629.96	505,270.82	249,161.81	256,109.01
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	555.22	3,629.96	505,270.82	249,161.81	256,109.01
4331	Terrenos e recursos naturais	420.62		420.62		420.62
43311	Terrenos p/ Construção	420.62		420.62		420.62
433111999	Aquis. em 1999	420.62		420.62		420.62
4332	Edifícios e outras construções		420.62	367,268.96	420.62	366,848.34
43321	Edifícios		420.62	354,062.45	420.62	353,641.83
433211999	Aquis. em 1999		420.62	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 - Normal

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015121

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 - Normal

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015121

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	3,209.34	134.60	248,741.19	-248,606.59
43382	Edifícios e Outras Construções	134.60	1,761.91	134.60	133,579.36	-133,444.76
433821	Edifícios	134.60	1,761.91	134.60	120,372.85	-120,238.25
433829	Outros				13,206.51	-13,206.51
43383	Equipamento básico		718.06		47,253.09	-47,253.09
433831	Equip. Alojamento Utentes		639.72		23,332.57	-23,332.57
433833	Equipamento Didático				5,844.13	-5,844.13
433839	Equipamento básico - Outros		78.34		18,076.39	-18,076.39
4338391	Equipamento de Cozinha		10.41		11,164.00	-11,164.00
4338392	Equipamento de Lavandaria		67.93		6,363.10	-6,363.10
4338399	Outros (Ex.FU)				549.29	-549.29
43384	Equipamento de transporte		583.59		40,458.92	-40,458.92
433841	Viaturas Ligeiras		583.59		40,458.92	-40,458.92
43385	Equipamento Administrativo		145.78		27,321.07	-27,321.07
433851	Mobiliár. e Utensílios Administrativos				186.55	-186.55
433852	Máquinas de Escritório		82.53		4,588.24	-4,588.24
433853	Mobiliário e Equipamento Social		22.65		13,021.92	-13,021.92
433854	Equipamento Informático		40.60		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	1,495.14	229.90	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	47.65	182.25	382,695.70	156,418.39	226,277.31
561	Resultados Transitados	47.65	182.25	382,695.70	156,418.39	226,277.31
59	Outras Variações no Capital Próprio	1,447.49	47.65	6,361.83	234,755.90	-228,394.07
593	Subsídios	1,447.49		5,790.03	196,778.85	-190,988.82
5931	PIDDAC	399.04		1,596.16	54,269.12	-52,672.96
59311	Construç.Edif.Sede/95 Obra	49.88		199.52	6,783.64	-6,584.12
59312	PIDDAC/96- Obras	174.58		698.32	23,742.74	-23,044.42

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
59313	PIDDAC/97 Obra	174.58		698.32	23,742.74	-23,044.42
5932	Outros	1,048.45		4,193.87	142,509.73	-138,315.86
593201	CRSSA Integr.Feder/97 Obra	548.79		2,195.20	74,636.85	-72,441.65
593202	Subs.FEDER/98 Obra	388.62		1,554.49	52,852.72	-51,298.23
593206	Assoc.D. Pedro Obra	89.54		358.18	12,096.27	-11,738.09
593207	Seg.Social Obra	21.50		86.00	2,923.89	-2,837.89
594	Doações		47.65	571.80	37,977.05	-37,405.25
5944	Predio R.Bento Jesus Caraça		47.65	571.80	37,977.05	-37,405.25
6	GASTOS	86,131.60	2,263.85	983,865.50	95,761.93	888,103.57
62	Fornecimentos e serviços externos	15,535.37	531.95	158,080.79	4,027.29	154,053.50
621	Subcontratos	4,892.32		40,707.78		40,707.78
62112	Exploração Refeitórios-IVA n/Reemb.	1,132.70		4,198.56		4,198.56
62113	Exploração de Refeitórios-Taxa Normal	3,759.62		36,509.22		36,509.22
622	Serviços Especializados	2,497.10		30,713.75	1,869.60	28,844.15
6221	Trabalhos especializados			15,733.01		15,733.01
6224	Honorários	31.10		156.10		156.10
622401	Diversos	15.00		140.00		140.00
622402	Iva	16.10		16.10		16.10
6226	Conservação e reparação	2,458.00		14,693.99	1,869.60	12,824.39
62263	Outros	2,458.00		14,693.99	1,869.60	12,824.39
6228	Outros Serviços especializados	8.00		130.65		130.65
623	Materiais	271.39		5,346.60		5,346.60
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	120.70		1,912.53		1,912.53
6233	Material de escritório	130.15		1,933.69		1,933.69
6234	Artigos para oferta			109.95		109.95
6235	Material didatico	20.54		1,390.43		1,390.43
624	Energia e fluidos	3,304.68	48.91	24,400.18	1,571.51	22,828.67
6241	Electricidade, Comb.,Gás e outros Fluidos	3,304.68	48.91	24,395.18	1,571.51	22,823.67
62411	Electricidade	1,410.27	48.91	10,705.78	48.91	10,656.87
62412	Combustiveis	370.01		4,543.11		4,543.11
62413	Água	1,354.23		4,138.37	375.42	3,762.95
62414	Outros Fluidos	170.17		5,007.92	1,147.18	3,860.74
6242	Combustíveis			5.00		5.00
625	Deslocações, estadas e transportes	806.84		6,436.30		6,436.30
6251	Deslocações e estadas	806.84		6,436.30		6,436.30
62511	Pessoal	31.65		469.72		469.72
62512	Utentes	655.06		4,402.32		4,402.32
62513	Tribunais/Domicilios			106.15		106.15
62514	Outros			60.00		60.00
62515	Ajudas de Custos	120.13		1,051.90		1,051.90
62516	Formações			346.21		346.21
626	Serviços diversos	3,763.04	483.04	50,476.18	586.18	49,890.00
6261	Rendas e alugueres	760.00		21,894.74	103.14	21,791.60

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62611	Habévoira			825.32		825.32
62612	Grenke alug Fotocopiadora			309.42	103.14	206.28
62614	Alugueres Diversos	260.00		260.00		260.00
62615	Mª Da Conceição Marques Dias			16,500.00		16,500.00
62616	Maria Fernanda Martins Ferreira Tavares	500.00		4,000.00		4,000.00
6262	Comunicação	628.79		5,014.36		5,014.36
6263	Seguros	0.74		546.59		546.59
626301	Seg.Escolar			66.13		66.13
626302	Seg.Acid.Pessoais	0.74		10.09		10.09
626303	Seg.Automovel			374.37		374.37
626304	Seg.Fotocopiadora			96.00		96.00
6265	Contencioso e notariado			15.00		15.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	987.41	312.36	6,973.06	312.36	6,660.70
6268	Outros Fornec. e Serviços	1,386.10	170.68	16,032.43	170.68	15,861.75
626801	Diversos			240.04		240.04
626802	Vestuário e calçado de utentes	373.75		3,781.74		3,781.74
626803	Encargos c/saúde de utentes	471.55		5,285.50		5,285.50
626804	Higiene e Conforto com Utentes	400.33	170.68	5,049.69	170.68	4,879.01
626805	Encargos Escolares c/utentes	13.44		365.41		365.41
626806	Fotografias			235.00		235.00
626807	Rouparia			37.70		37.70
626808	Cultura, recreio e desporto de utentes	90.00		752.79		752.79
626809	Decoração	31.13		74.60		74.60
626811	Gen.Alimentares	5.90		158.66		158.66
626813	Gen.Alimentares - Taxa Normal			51.30		51.30
63	Gastos com o pessoal	64,928.84	332.19	785,551.12	86,617.00	698,934.12
632	Remunerações do Pessoal	53,739.02	332.19	569,623.12	1,817.56	567,805.56
6321	Remunerações Certas	46,533.69	332.19	497,713.94	1,817.56	495,896.38
63212	Quadros Superiores e Médios	33,980.28		300,762.77		300,762.77
63213	Profissionais Qualificados	10,341.13	332.19	132,914.89	1,817.56	131,097.33
63214	Profissionais Indiferenciados	1,574.43		20,038.79		20,038.79
63216	Férias/Sub. Férias Pagar	637.85		43,997.49		43,997.49
6322	Remunerações Adicionais	7,205.33		71,909.18		71,909.18
63221	Subs.Alimentação	1,717.98		20,336.28		20,336.28
63226	Abono p/Falhas	84.00		924.00		924.00
632261	Abono p/Falhas Suj Desc	20.21		222.31		222.31
632262	Abono para Falhas S/Descontos	63.79		701.69		701.69
63228	Outras	5,403.35		50,648.90		50,648.90
632283	Subsídio de Turno/Tr.Nocturno	3,508.34		40,576.37		40,576.37
632286	Trab.Sup.Dia DS/DF	1,895.01		9,702.95		9,702.95
632287	Compens Fim Contrato			286.70		286.70
632288	Complem. Subs. Doença			82.88		82.88
635	Encargos sobre remunerações	11,152.92		118,039.85		118,039.85

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6351	Segurança Social	11,151.01		118,021.95		118,021.95
63511	Enc.S/ Remunerações	11,151.01		118,021.95		118,021.95
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	1.91		17.90		17.90
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença:			3,840.85		3,840.85
638	Outros gastos com o pessoal	36.90		94,047.30	84,799.44	9,247.86
6385	Vestuário e Calçado	36.90		36.90		36.90
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal			91,867.68	84,799.44	7,068.24
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar			75,301.38	69,736.38	5,565.00
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar			16,566.30	15,063.06	1,503.24
6388	Outros			2,142.72		2,142.72
63881	Acções de Formação			806.25		806.25
63882	Hig Seg e Saude no Trabalho			1,336.47		1,336.47
64	Gastos de depreciação e amortização	3,209.34		13,434.44		13,434.44
641	Propriedades de investimento			571.80		571.80
6412	Edifícios e Outras Construções			571.80		571.80
642	Ativos Fixos Tangíveis	3,209.34		12,862.64		12,862.64
6422	Edifícios e outras construções.	1,761.91		7,072.85		7,072.85
64221	Edifícios	1,761.91		7,072.85		7,072.85
6423	Equipamento básico.	718.06		2,872.28		2,872.28
64231	Equipamento Alojamento Utentes	639.72		2,558.90		2,558.90
64239	Outros	78.34		313.38		313.38
642391	De Equipamento de Cozinha	10.41		41.65		41.65
642392	De Equipamento de Lavandaria	67.93		271.73		271.73
6424	Equipamento de transporte.	583.59		2,334.38		2,334.38
64241	Veiculos Ligeiros	583.59		2,334.38		2,334.38
6425	Equipamento administrativo.	145.78		583.13		583.13
64252	Máquinas de Escritório	82.53		330.14		330.14
64253	Mobiliário e Equipamento Soc.	22.65		90.59		90.59
64254	Equipamento Informático	40.60		162.40		162.40
68	Outros Gastos e Perdas	2,457.99	1,399.71	19,194.84	5,117.64	14,077.20
681	Impostos	1,015.03	1,399.71	10,413.12	5,117.64	5,295.48
6811	Impostos directos			190.60		190.60
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / No			190.60		190.60
6812	Impostos indirectos	1,015.03	1,399.71	10,132.76	5,117.64	5,015.12
681201	Iva Suportado Dec.Lei 20/90-Gen.Alimant	100.12	127.76	1,094.08	547.29	546.79
6812012	Taxa Intermedia	4.43	5.27	48.81	24.41	24.40
6812013	Taxa Normal	95.69	122.49	1,045.27	522.88	522.39
681202	Iva Suportado Dec.Lei 20/90-O.B.Serviço:	864.73	1,138.60	8,408.92	4,204.46	4,204.46
6812023	Taxa Normal	864.73	1,138.60	8,408.92	4,204.46	4,204.46
68121	Iva Suportado Dec.Lei 20/90	50.18	133.35	629.76	365.89	263.87
681211	Taxa Reduzida	50.18	133.35	629.76	365.89	263.87
6813	Taxas			89.76		89.76
688	Outros	1,442.96		8,781.72		8,781.72

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	860.71		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
6888	Outros não especificados	582.25		7,920.51		7,920.51
68883	Outras penalidades			86.43		86.43
68884	Dinheiro de Bolso	343.00		5,182.70		5,182.70
68885	Premio de Bom Comportamento	158.18		1,837.02		1,837.02
68886	Fundo Reestruturação Setor Social	66.22		795.49		795.49
688861	FRSS-Apartamento	2.57		413.59		413.59
688862	FRSS-CAT 1	12.83		76.98		76.98
688863	FRSS-CAT 2	36.27		217.62		217.62
688864	FRSS-CAFAP	14.55		87.30		87.30
68889	Outros	14.85		18.87		18.87
688899	Diversos	14.85		18.87		18.87
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0.06		7,604.31		7,604.31
691	Juros Suportados	0.06		7,604.31		7,604.31
6918	Outros juros	0.06		7,604.31		7,604.31
69181	Juros de Mora	0.06		7,604.13		7,604.13
69189	Outros Juros			0.18		0.18
7	Rendimentos	866.04	98,059.36	30,470.96	940,671.59	-910,200.63
72	Prestação de Serviços		1,701.10	140.76	18,368.50	-18,227.74
721	Quotas dos utilizadores		1,193.75	140.76	16,384.08	-16,243.32
7218	Outras		1,193.75	140.76	16,384.08	-16,243.32
72181	Abonos/Centro Acolhimento		1,193.75	140.76	16,384.08	-16,243.32
722	Quotizações e jóias		507.35		1,984.42	-1,984.42
75	Subsídios, doações e legados à exploração	866.04	83,908.61	30,330.20	883,455.97	-853,125.77
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	866.04	83,908.61	30,330.20	883,455.97	-853,125.77
7511	ISS, IP - Centro Distrital	866.04	83,908.61	30,330.20	883,406.11	-853,075.91
75111	Infância e Juventude	866.04	69,201.61	30,293.34	706,922.11	-676,628.77
7511121	CAT1 - C.Acolh.Temporário		12,970.08		155,640.96	-155,640.96
7511122	CAT2 - C.Acolh.Temporário		36,675.72	20,853.46	447,050.62	-426,197.16
7511123	Apartamento de Autonomização	866.04	3,466.74	9,439.88	41,608.62	-32,168.74
7511131	FSS EVORA- DESP 43/SUB/FSS/MSSS/20		16,089.07		62,621.91	-62,621.91
75112	Família e Comunidade		14,707.00	36.86	176,484.00	-176,447.14
7511217	CAFAP - C.Ap.Familiar e Acons.Parental		14,707.00	36.86	176,484.00	-176,447.14
7518	Outros				49.86	-49.86
75181	IEFP				49.86	-49.86
751814	IEFP - Medida Incentivo Emprego				49.86	-49.86

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
78	Outros rendimentos e ganhos		12,449.65		38,815.86	-38,815.86
781	Rendimentos suplementares		1,305.50		2,230.33	-2,230.33
7816	Outros rendimentos suplementares		1,305.50		2,230.33	-2,230.33
78169	Outros		1,305.50		2,230.33	-2,230.33
7816902	Semanadas Retidas		43.50		259.20	-259.20
781691	Reembolso de Telefone				73.70	-73.70
781694	Workshoop				90.00	-90.00
781695	Diversos				108.15	-108.15
781697	Seminarios/Formações		1,262.00		1,699.28	-1,699.28
786	Rendimentos e ganhos nos restantes inv				1.25	-1.25
7868	Outros rendimentos e ganhos				1.25	-1.25
787	Rendimentos e ganhos em investimentos		400.00		4,800.00	-4,800.00
7873	Rendas e outros rendimentos em proprie		400.00		4,800.00	-4,800.00
78732	Edifícios e Outras construções		400.00		4,800.00	-4,800.00
788	Outros		10,744.15		31,784.28	-31,784.28
7881	Correcções relativas a períodos anterior		2,633.85		2,633.85	-2,633.85
7881124	Montepio 322100000429		50.00		50.00	-50.00
78812211	Fornecedores gerais		2,583.85		2,583.85	-2,583.85
7883	Imputação de subsídios para investimen		1,447.49		6,361.83	-6,361.83
78831	PIDDAC		399.04		1,596.16	-1,596.16
78832	Outros		1,048.45		4,765.67	-4,765.67
7885	Restituição de impostos		1,340.01		5,015.12	-5,015.12
78852	IVA		1,340.01		5,015.12	-5,015.12
7888	Outros não especificados		5,322.80		17,773.48	-17,773.48
788801	Recebimento Tribunais		200.00		1,890.00	-1,890.00
788803	Outros				0.51	-0.51
78884	Donativos		5,122.80		15,882.97	-15,882.97
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25		5,072.80		12,382.05	-12,382.05
7888411	Em Dinheiro		4,166.00		11,307.25	-11,307.25
7888412	Em Espécie		906.80		1,074.80	-1,074.80
788842	Não Enquadráveis / Anónimos		50.00		345.00	-345.00
788843	Consignação de 0,5% do IRS				3,155.92	-3,155.92
79	Juros e outros rendimentos similares				31.26	-31.26
791	Juros Obtidos				31.26	-31.26
7911	De depósitos				31.26	-31.26
8	Classe 8 - Resultados			156,236.14	156,236.14	
81	Resultado líquido do Período			156,236.14	156,236.14	
818	Resultado líquido			156,236.14	156,236.14	
	Totais:	350,084.32	350,084.32	5,226,434.21	5,226,434.21	0.00