

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta: 90

Até: 99

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
90	Centros de Custo	37,205.82	40,215.37	463,582.33	449,434.46	14,147.87
90096	096/CEI/17 (Creche)	132.26	468.78	1,454.76	1,454.76	
900966321751	CEI/+ Bolsa IEFPP	42.13	126.39	297.72	297.72	
900966321752	CEI/+ Bolsa Entidade	42.13	126.39	297.72	297.72	
90096632271	Subs.Alimentação	48.00	216.00	564.00	564.00	
90096751	Subsídios do Estado e outros entes públic			295.32	295.32	
900967518	Outros			295.32	295.32	
9009675181	Outros			295.32	295.32	
90096751811	CEI			295.32	295.32	
90208	208/EE/17 (Creche)	152.26	488.78	791.86	791.86	
902086321751	CEI/+ Bolsa IEFPP	42.13	126.39	160.09	160.09	
902086321752	CEI/+ Bolsa Entidade	42.13	126.39	160.09	160.09	
90208632271	Subs.Alimentação	68.00	236.00	304.00	304.00	
90208751	Subsídios do Estado e outros entes públic			167.68	167.68	
902087518	Outros			167.68	167.68	
9020875181	Outros			167.68	167.68	
90208751811	CEI			167.68	167.68	
90425	425/CEI/+ (Creche 65% e JI 35%)	152.26	488.78	1,762.75	1,762.75	
904256321751	CEI/+ Bolsa IEFPP	42.13	126.39	445.38	445.38	
904256321752	CEI/+ Bolsa Entidade	42.13	126.39	445.37	445.37	
90425632271	Subs.Alimentação	68.00	236.00	872.00	872.00	
90608	Centro Comunitário	3,192.43	3,511.36	50,008.67	47,715.24	2,293.43
9060862	Fornecimentos e serviços externos	191.04		9,290.02	19.10	9,270.92
90608622	Serviços Especializados	92.39		1,422.77		1,422.77
906086221	Trabalhos especializados	91.54		1,206.27		1,206.27
906086222	Publicidade e propaganda			40.58		40.58
906086224	Honorários			18.75		18.75
90608622401	Honorários - Base			57.39		57.39
90608622402	Honorários - IVA			11.11		11.11
906086226	Conservação e reparação			85.71		85.71
9060862263	Outros			85.71		85.71
906086228	Outros	0.85		2.96		2.96
90608623	Materiais	9.77		39.42		39.42
906086231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			8.85		8.85
906086233	Material de escritório	9.77		25.11		25.11
906086235	Material didatico			5.46		5.46
90608624	Energia e fluidos	34.64		1,095.13	19.10	1,076.03
906086241	Electricidade/Combust/Agua/O.Fluidos	34.64		1,095.13	19.10	1,076.03
9060862411	Electricidade			829.45		829.45
9060862412	Combustiveis			3.00		3.00
9060862413	Água	34.64		262.68	19.10	243.58
90608626	Serviços diversos	54.24		6,732.70		6,732.70
906086261	Rendas e alugueres			5,761.54		5,761.54

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta: 90

Até: 99

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
90608626101	Habevora			5,660.29		5,660.29
90608626103	Município de Evora			101.25		101.25
906086262	Comunicação	52.04		757.38		757.38
906086263	Seguros	2.20		210.80		210.80
90608626301	Seguros - Ramo Automovel	2.20		34.30		34.30
90608626302	Seguros - Acidentes Pessoais			14.54		14.54
90608626305	Seguros - Multi Riscos			130.35		130.35
90608626307	Seguros - Escolar			21.83		21.83
90608626310	Seguro AP Grupo Riscos Profissionais			9.78		9.78
906086267	Limpeza, higiene e conforto			2.98		2.98
9060863	Gastos com o pessoal	2,977.79		40,556.18	5,124.87	35,431.31
90608632	Remunerações do pessoal	2,401.56		28,191.64		28,191.64
906086321	Remunerações Certas	2,270.32		26,356.02		26,356.02
9060863212	Quadros Superiores e Médios	1,277.40		15,837.90		15,837.90
9060863213	Profissionais Qualificados	414.92		1,133.66		1,133.66
9060863214	Profissionais Indiferenciados	578.00		7,514.00		7,514.00
9060863216	Férias/Sub. Férias Pagar			1,870.46		1,870.46
906086322	Remunerações Adicionais	131.24		1,835.62		1,835.62
9060863221	Subs.Alimentação	131.24		1,835.62		1,835.62
90608635	Encargos sobre remunerações	506.52		5,873.80	0.01	5,873.79
906086351	Segurança Social	506.28		5,873.03	0.01	5,873.02
9060863511	Enc.S/ Remunerações	506.28		5,873.03	0.01	5,873.02
906086357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	0.24		0.77		0.77
90608636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			229.38		229.38
90608638	Outros gastos com o pessoal	69.71		6,261.36	5,124.86	1,136.50
906086386	Estimativa de Encargos c/Pessoal	69.71		6,258.36	5,124.86	1,133.50
9060863861	Fér/Subs. Férias a Pagar	57.00		5,117.22	4,189.98	927.24
9060863862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar	12.71		1,141.14	934.88	206.26
906086388	Outros			3.00		3.00
9060863881	Acções de Formação			3.00		3.00
9060864	Gastos de depreciação e amortização	14.42		57.65		57.65
90608642	Imobilizações Corporeas	14.42		57.65		57.65
906086423	Equipamento básico.	14.42		57.65		57.65
9060864233	Equipamento Didáctico	14.42		57.65		57.65
9060868	Outros Gastos e Perdas	0.13		25.99		25.99
90608681	Impostos			25.85		25.85
906086812	Impostos indirectos			9.89		9.89
9060868124	Impostos Indirectos - Impostos s/Transporte:			9.89		9.89
906086813	Taxas			15.96		15.96
90608688	Outros	0.13		0.14		0.14
906086881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.13		0.13		0.13
9060868812211	Fornecedores C/C	0.13		0.13		0.13
906086888	Outros			0.01		0.01

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta: 90

Até: 99

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9060868889	Diversos			0.01		0.01
9060869	Gastos e Perdas de Financiamento	9.05		78.83		78.83
90608691	Juros Suportados	9.05		78.83		78.83
906086918	Outros juros			0.03		0.03
9060869181	Juros de Mora	9.05		78.80		78.80
9060875	Subsídios, doações e legados à exploraçã		3,511.36		42,136.33	-42,136.33
90608751	Subsídios do Estado e outros entes públic		3,511.36		42,136.33	-42,136.33
906087511	ISS, IP - Centro Distrital		3,511.36		42,136.33	-42,136.33
9060875112	Familia e Comunidade		3,511.36		42,136.33	-42,136.33
906087511212	Centro Comunitario		3,511.36		42,136.33	-42,136.33
9060878	Outros rendimentos e ganhos				434.94	-434.94
90608781	Rendimentos suplementares				65.25	-65.25
906087816	Outros rendimentos suplementares				65.25	-65.25
9060878169	Outros				65.25	-65.25
90608781694	Reembolso Seguro				65.25	-65.25
90608785	Rendimentos e ganhos em subsidiárias, as				0.26	-0.26
906087858	Outros rendimentos e ganhos				0.26	-0.26
90608788	Outros rendimentos e ganhos . Outros nã				369.43	-369.43
906087881	Correcções relativas a períodos anteriores				10.89	-10.89
906087881272191	IVA				6.86	-6.86
906087881636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças				4.03	-4.03
906087888	Outros não especificados				358.54	-358.54
9060878884	Donativos				358.54	-358.54
90608788842	Não Enquadráveis / Anónimos				251.25	-251.25
90608788846	Consignação IRS				107.29	-107.29
90609	ATL / Jovens	3,603.59	5,032.35	52,164.91	67,633.96	-15,469.05
9060962	Fornecimentos e serviços externos	264.07		9,948.39	0.31	9,948.08
90609622	Serviços Especializados	123.19		1,897.25		1,897.25
906096221	Trabalhos especializados	122.06		1,608.32		1,608.32
906096222	Publicidade e propaganda			54.12		54.12
906096224	Honorários			25.00		25.00
90609622401	Honorários - Base			76.60		76.60
90609622402	Honorários - IVA			14.87		14.87
906096226	Conservação e reparação			114.40		114.40
9060962263	Outros			114.40		114.40
906096228	Outros	1.13		3.94		3.94
90609623	Materiais	13.04		52.61		52.61
906096231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			11.81		11.81
906096233	Material de escritório	13.04		33.52		33.52
906096235	Material didatico			7.28		7.28
90609624	Energia e fluidos	60.07		993.74	0.31	993.43
906096241	Electricidade/Combust/Agua/O.Fluidos	60.07		993.74	0.31	993.43
9060962411	Electricidade	58.97		988.28		988.28

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta: 90

Até: 99

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9060962412	Combustíveis			4.00		4.00
9060962413	Água	1.10		1.46	0.31	1.15
90609626	Serviços diversos	67.77		7,004.79		7,004.79
906096261	Rendas e alugueres			6,002.44		6,002.44
90609626101	Habevora			5,867.44		5,867.44
90609626103	Município de Evora			135.00		135.00
906096262	Comunicação	64.83		717.37		717.37
906096263	Seguros	2.94		281.01		281.01
90609626301	Seguros - Ramo Automovel	2.94		45.65		45.65
90609626302	Seguros - Acidentes Pessoais			19.38		19.38
90609626305	Seguros - Multi Riscos			173.83		173.83
90609626307	Seguros - Escolar			29.11		29.11
90609626310	Seguro AP Grupo Riscos Profissionais			13.04		13.04
906096267	Limpeza, higiene e conforto			3.97		3.97
9060963	Gastos com o pessoal	3,099.03	24.00	41,163.92	8,530.26	32,633.66
90609632	Remunerações do pessoal	2,487.24	24.00	27,200.96	1,697.10	25,503.86
906096321	Remunerações Certas	2,346.38	24.00	25,467.28	1,697.10	23,770.18
9060963212	Quadros Superiores e Médios		24.00	1,161.00	1,697.10	-536.10
9060963213	Profissionais Qualificados	2,346.38		22,501.49		22,501.49
9060963216	Férias/Sub. Férias Pagar			1,804.79		1,804.79
906096322	Remunerações Adicionais	140.86		1,733.68		1,733.68
9060963221	Subs.Alimentação	140.86		1,733.68		1,733.68
90609635	Encargos sobre remunerações	518.84		5,308.63	0.01	5,308.62
906096351	Segurança Social	517.89		5,300.80	0.01	5,300.79
9060963511	Enc.S/ Remunerações	517.89		5,300.80	0.01	5,300.79
906096357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	0.95		7.83		7.83
90609636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			305.85		305.85
90609638	Outros gastos com o pessoal	92.95		8,348.48	6,833.15	1,515.33
906096386	Estimativa de Encargos c/Pessoal	92.95		8,344.48	6,833.15	1,511.33
9060963861	Fér/Subs. Férias a Pagar	76.00		6,822.96	5,586.64	1,236.32
9060963862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar	16.95		1,521.52	1,246.51	275.01
906096388	Outros			4.00		4.00
9060963881	Acções de Formação			4.00		4.00
9060964	Gastos de depreciação e amortização	228.23		912.89		912.89
90609642	Imobilizações Corporeas	228.23		912.89		912.89
906096423	Equipamento básico.	228.23		912.89		912.89
9060964231	Equipamento Alojamento Utentes	165.68		662.71		662.71
9060964233	Equipamento Didáctico	62.55		250.18		250.18
9060968	Outros Gastos e Perdas	0.18		34.64		34.64
90609681	Impostos			34.46		34.46
906096812	Impostos indirectos			13.18		13.18
9060968124	Impostos Indirectos - Impostos s/Transporte:			13.18		13.18
906096813	Taxas			21.28		21.28

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta: 90

Até: 99

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
90609688	Outros	0.18		0.18		0.18
906096881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.18		0.18		0.18
9060968812211	Fornecedores C/C	0.18		0.18		0.18
9060969	Gastos e Perdas de Financiamento	12.08		105.07		105.07
90609691	Juros Suportados	12.08		105.07		105.07
9060969181	Juros de Mora	12.08		105.07		105.07
9060975	Subsídios, doações e legados à exploraçã		4,783.50		57,624.02	-57,624.02
90609751	Subsídios do Estado e outros entes públic		4,783.50		57,624.02	-57,624.02
906097511	ISS, IP - Centro Distrital		4,783.50		57,402.00	-57,402.00
9060975111	Infância e Juventude		4,783.50		57,402.00	-57,402.00
906097511115	Centros Activid. Tempos Livres		4,783.50		57,402.00	-57,402.00
9060975111152	C. A.Tempos Livres/Jovens		4,783.50		57,402.00	-57,402.00
906097518	Outros				222.02	-222.02
9060975181	IEFP				222.02	-222.02
90609751811	CEI				222.02	-222.02
9060978	Outros rendimentos e ganhos		224.85		1,479.37	-1,479.37
90609781	Rendimentos suplementares				86.99	-86.99
906097816	Outros rendimentos suplementares				86.99	-86.99
9060978169	Outros				86.99	-86.99
90609781694	Reembolso Seguro				86.99	-86.99
90609785	Rendimentos e ganhos em subsidiárias, as				0.35	-0.35
906097858	Outros rendimentos e ganhos				0.35	-0.35
90609788	Outros rendimentos e ganhos . Outros nã		224.85		1,392.03	-1,392.03
906097881	Correcções relativas a períodos anteriores				14.51	-14.51
906097881272191	IVA				9.14	-9.14
906097881636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças				5.37	-5.37
906097883	imputação de subsídios para investimentc		224.85		899.47	-899.47
9060978832	Outros		224.85		899.47	-899.47
906097888	Outros não especificados				478.05	-478.05
9060978884	Donativos				478.05	-478.05
90609788842	Não Enquadráveis / Anónimos				335.00	-335.00
90609788846	Consignação IRS				143.05	-143.05
9061	Infância e Juventude	28,864.51	25,362.30	342,930.87	315,607.38	27,323.49
90610	ATL / Infancia	3,677.32	3,991.50	48,244.00	55,474.87	-7,230.87
9061062	Fornecimentos e serviços externos	247.56		9,572.82	0.45	9,572.37
90610622	Serviços Especializados	104.71		1,612.95		1,612.95
906106221	Trabalhos especializados	103.75		1,367.05		1,367.05
906106222	Publicidade e propaganda			46.00		46.00
906106224	Honorários			21.25		21.25
90610622401	Honorários - Base			65.13		65.13
90610622402	Honorários - IVA			12.65		12.65
906106226	Conservação e reparação			97.52		97.52
9061062263	Outros			97.52		97.52

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta: 90

Até: 99

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
906106228	Outros	0.96		3.35		3.35
90610623	Materiais	11.08		44.70		44.70
906106231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			10.04		10.04
906106233	Material de escritório	11.08		28.47		28.47
906106235	Material didatico			6.19		6.19
90610624	Energia e fluidos	108.57		1,193.41	0.45	1,192.96
906106241	Electricidade/Combust/Agua/O.Fluidos	108.57		1,193.41	0.45	1,192.96
9061062411	Electricidade	100.41		1,085.84		1,085.84
9061062412	Combustiveis			23.40		23.40
9061062413	Água	8.16		84.17	0.45	83.72
90610626	Serviços diversos	23.20		6,721.76		6,721.76
906106261	Rendas e alugueres			5,857.86		5,857.86
90610626101	Habevora			5,743.11		5,743.11
90610626103	Município de Evora			114.75		114.75
906106262	Comunicação	20.70		621.70		621.70
906106263	Seguros	2.50		238.83		238.83
90610626301	Seguros - Ramo Automovel	2.50		38.79		38.79
90610626302	Seguros - Acidentes Pessoais			16.47		16.47
90610626305	Seguros - Multi Riscos			147.74		147.74
90610626307	Seguros - Escolar			24.75		24.75
90610626310	Seguro AP Grupo Riscos Profissionais			11.08		11.08
906106267	Limpeza, higiene e conforto			3.37		3.37
9061063	Gastos com o pessoal	3,399.54		38,460.19	5,808.18	32,652.01
90610632	Remunerações do pessoal	2,756.64		25,851.54		25,851.54
906106321	Remunerações Certas	2,526.82		23,529.72		23,529.72
9061063213	Profissionais Qualificados	1,391.82		10,916.61		10,916.61
9061063214	Profissionais Indiferenciados	1,135.00		10,702.44		10,702.44
9061063216	Férias/Sub. Férias Pagar			1,910.67		1,910.67
906106322	Remunerações Adicionais	229.82		2,321.82		2,321.82
9061063221	Subs.Alimentação	229.82		2,321.82		2,321.82
90610635	Encargos sobre remunerações	563.89		5,252.45	0.01	5,252.44
906106351	Segurança Social	563.47		5,247.13	0.01	5,247.12
9061063511	Enc.S/ Remunerações	563.47		5,247.13	0.01	5,247.12
906106357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	0.42		5.32		5.32
90610636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			259.98		259.98
90610638	Outros gastos com o pessoal	79.01		7,096.22	5,808.17	1,288.05
906106386	Estimativa de Encargos c/Pessoal	79.01		7,092.82	5,808.17	1,284.65
9061063861	Fér/Subs. Férias a Pagar	64.60		5,799.52	4,748.64	1,050.88
9061063862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar	14.41		1,293.30	1,059.53	233.77
906106388	Outros			3.40		3.40
9061063881	Acções de Formação			3.40		3.40
9061064	Gastos de depreciação e amortização	19.80		61.49		61.49
90610642	Imobilizações Corporeas	19.80		61.49		61.49

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta: 90

Até: 99

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
906106423	Equipamento básico.	19.80		61.49		61.49
9061064233	Equipamento Didático	19.80		61.49		61.49
9061068	Outros Gastos e Perdas	0.15		60.20		60.20
90610681	Impostos			60.05		60.05
906106812	Impostos indirectos			41.96		41.96
90610681223	Imobilizado			30.76		30.76
9061068124	Impostos Indirectos - Impostos s/Transporte:			11.20		11.20
906106813	Taxas			18.09		18.09
90610688	Outros	0.15		0.15		0.15
906106881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.15		0.15		0.15
9061068812211	Fornecedores C/C	0.15		0.15		0.15
9061069	Gastos e Perdas de Financiamento	10.27		89.30		89.30
90610691	Juros Suportados	10.27		89.30		89.30
9061069181	Juros de Mora	10.27		89.30		89.30
9061075	Subsídios, doações e legados à exploraçã		3,991.50		49,173.32	-49,173.32
90610751	Subsídios do Estado e outros entes públic		3,991.50		49,173.32	-49,173.32
906107511	ISS, IP - Centro Distrital		3,991.50		47,898.00	-47,898.00
9061075111	Infância e Juventude		3,991.50		47,898.00	-47,898.00
906107511115	Centros Activid. Tempos Livres		3,991.50		47,898.00	-47,898.00
9061075111151	C. A.Tempos Livres/Infancia		3,991.50		47,898.00	-47,898.00
906107518	Outros				1,275.32	-1,275.32
9061075181	IEFP				1,275.32	-1,275.32
90610751811	CEI				1,275.32	-1,275.32
9061078	Outros rendimentos e ganhos				492.92	-492.92
90610781	Rendimentos suplementares				73.94	-73.94
906107816	Outros rendimentos suplementares				73.94	-73.94
9061078169	Outros				73.94	-73.94
90610781694	Reembolso Seguro				73.94	-73.94
90610785	Rendimentos e ganhos em subsidiárias, as				0.30	-0.30
906107858	Outros rendimentos e ganhos				0.30	-0.30
90610788	Outros rendimentos e ganhos . Outros nã				418.68	-418.68
906107881	Correcções relativas a períodos anteriores				12.33	-12.33
906107881272191	IVA				7.77	-7.77
906107881636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças				4.56	-4.56
906107888	Outros não especificados				406.35	-406.35
9061078884	Donativos				406.35	-406.35
90610788842	Não Enquadráveis / Anónimos				284.75	-284.75
90610788846	Consignação IRS				121.60	-121.60
90611	Creches	14,777.50	11,917.26	161,616.09	146,556.61	15,059.48
9061131	Compras	747.39	331.78	9,404.28	348.73	9,055.55
90611312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	747.39	331.78	9,404.28	348.73	9,055.55
906113121	Matérias Primas	747.39	331.78	9,404.28	348.73	9,055.55
9061131211	Géneros Alimentares	747.39	331.78	9,404.28	348.73	9,055.55

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta: 90

Até: 99

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
90611312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida	555.90		7,336.53		7,336.53
90611312112	C/Iva Dedutível - Tx. Intermediária	26.71		447.23		447.23
90611312113	C/Iva Dedutível - Tx. Normal	72.08		1,058.17		1,058.17
90611312116	Gen. Alim - Activ. Isenta Artº 9º	92.70	299.80	562.35	299.80	262.55
90611312117	Gen. Alim - Diferimentos ATL		31.98		48.93	-48.93
906113311	Generos Alimentares		219.33		219.33	-219.33
9061162	Fornecimentos e serviços externos	769.20	68.16	17,935.72	91.37	17,844.35
90611622	Serviços Especializados	447.23		4,657.91		4,657.91
906116221	Trabalhos especializados	201.39		2,701.78		2,701.78
906116222	Publicidade e propaganda			89.30		89.30
906116224	Honorários	102.38		956.13		956.13
90611622401	Honorários - Base			457.10		457.10
90611622402	Honorários - IVA			24.53		24.53
906116226	Conservação e reparação	141.59		417.11		417.11
9061162263	Outros	141.59		417.11		417.11
906116228	Outros	1.87		11.96		11.96
90611623	Materiais	44.74		848.80	22.70	826.10
906116231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			178.54		178.54
906116233	Material de escritório	41.35		313.98		313.98
906116235	Material didático	3.39		356.28	22.70	333.58
90611624	Energia e fluidos	127.73		4,579.78	0.51	4,579.27
906116241	Electricidade/Combust/Água/O.Fluidos	127.73		4,579.78	0.51	4,579.27
9061162411	Electricidade			3,030.10		3,030.10
9061162412	Combustíveis	26.00		230.85		230.85
9061162413	Água	41.93		493.93	0.51	493.42
9061162414	Outros Fluidos	59.80		824.90		824.90
90611626	Serviços diversos	149.50	68.16	7,849.23	68.16	7,781.07
906116261	Rendas e alugueres			4,911.31		4,911.31
90611626101	Habevora			4,526.06		4,526.06
90611626102	Rodoviária do Alentejo			162.50		162.50
90611626103	Município de Évora			222.75		222.75
906116262	Comunicação	44.07		575.81		575.81
906116263	Seguros	4.85		713.29		713.29
90611626301	Seguros - Ramo Automóvel	4.85		89.07		89.07
90611626302	Seguros - Acidentes Pessoais			31.97		31.97
90611626305	Seguros - Multi Riscos			286.81		286.81
90611626307	Seguros - Escolar			283.93		283.93
90611626310	Seguro AP Grupo Riscos Profissionais			21.51		21.51
906116267	Limpeza, higiene e conforto	100.58	68.16	1,244.71	68.16	1,176.55
906116268	Outros serviços			404.11		404.11
9061162681	Outros serviços			404.11		404.11
906116268107	Vestuário e calçado de utentes			386.87		386.87
906116268110	Encargos c/saúde de utentes			17.24		17.24

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta: 90

Até: 99

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9061163	Gastos com o pessoal	9,739.84	49.79	112,021.16	11,511.74	100,509.42
90611632	Remunerações do pessoal	8,160.14	40.71	81,190.18	139.48	81,050.70
906116321	Remunerações Certas	7,053.66	40.71	73,740.60	139.48	73,601.12
9061163212	Quadros Superiores e Médios	2,405.00		28,076.14		28,076.14
9061163213	Profissionais Qualificados	3,616.75	40.71	31,769.73	139.48	31,630.25
9061163214	Profissionais Indiferenciados	362.05		5,138.62		5,138.62
9061163216	Férias/Sub. Férias Pagar			7,038.22		7,038.22
9061163217	Rem.Certas - IEFPP	669.86		1,717.89		1,717.89
90611632175	CEI e CEI+	669.86		1,717.89		1,717.89
906116321751	CEI/+ Bolsa IEFPP	334.93		858.95		858.95
906116321752	CEI/+ Bolsa Entidade	334.93		858.94		858.94
906116322	Remunerações Adicionais	1,106.48		7,449.58		7,449.58
9061163221	Subs.Alimentação	501.08		5,731.84		5,731.84
90611632271	Subs.Alimentação	605.40		1,657.40		1,657.40
90611632287	Gratificações s/ TSU			60.34		60.34
90611635	Encargos sobre remunerações	1,426.34	9.08	16,135.54	97.57	16,037.97
906116351	Segurança Social	1,423.58	9.08	16,114.82	97.57	16,017.25
9061163511	Enc.S/ Remunerações	1,423.58	9.08	16,114.82	97.57	16,017.25
906116357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	2.76		20.72		20.72
90611636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			870.79		870.79
90611638	Outros gastos com o pessoal	153.36		13,824.65	11,274.69	2,549.96
906116385	Vestuário e Calçado			17.17		17.17
906116386	Estimativa de Encargos c/Pessoal	153.36		13,768.38	11,274.69	2,493.69
9061163861	Fér/Subs. Férias a Pagar	125.40		11,257.88	9,217.96	2,039.92
9061163862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar	27.96		2,510.50	2,056.73	453.77
906116388	Outros			39.10		39.10
9061163881	Acções de Formação			6.60		6.60
9061163883	Diversos			32.50		32.50
9061164	Gastos de depreciação e amortização	79.82		112.60		112.60
90611642	Imobilizações Corporeas	79.82		112.60		112.60
906116423	Equipamento básico.	79.82		112.60		112.60
9061164233	Equipamento Didáctico	5.53		38.31		38.31
9061164239	Outros	74.29		74.29		74.29
90611642391	De Equipamento de Cozinha	27.51		27.51		27.51
90611642399	Outros (Ex.FU)	46.78		46.78		46.78
9061168	Outros Gastos e Perdas	332.01	92.70	1,078.68	562.35	516.33
90611681	Impostos	331.71	92.70	1,077.11	562.35	514.76
906116812	Impostos indirectos	331.71	92.70	1,042.00	562.35	479.65
906116812201	Taxa Reduzida	195.38	58.22	602.43	330.07	272.36
906116812202	Taxa Intermedia	25.40	7.11	80.06	43.80	36.26
906116812203	Taxa Normal	110.93	27.37	337.77	188.48	149.29
9061168124	Impostos Indirectos - Impostos s/Transporte:			21.74		21.74
906116813	Taxas			35.11		35.11

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta: 90

Até: 99

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
90611688	Outros	0,30		1,57		1,57
906116881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,30		1,57		1,57
9061168812211	Fornecedores C/C	0,30		0,30		0,30
90611688178852	IVA			1,27		1,27
9061169	Gastos e Perdas de Financiamento	19,93		173,40		173,40
90611691	Juros Suportados	19,93		173,40		173,40
906116918	Outros juros			0,02		0,02
9061169181	Juros de Mora	19,93		173,38		173,38
9061172	Prestação de Serviços		1,900,92	30,00	22,087,71	-22,057,71
90611721	Quotas dos utilizadores		1,900,92	30,00	22,087,71	-22,057,71
906117211	Infância e Juventude		1,900,92	30,00	22,087,71	-22,057,71
9061172111	Creches		1,900,92	30,00	22,087,71	-22,057,71
9061175	Subsídios, doações e legados à exploraçãc	3,089,31	9,061,85	20,860,25	109,717,69	-88,857,44
90611751	Subsídios do Estado e outros entes públic	3,089,31	9,061,85	20,860,25	109,717,69	-88,857,44
906117511	ISS, IP - Centro Distrital	3,089,31	9,061,85	20,860,25	109,254,69	-88,394,44
9061175111	Infância e Juventude	3,089,31	9,061,85	20,860,25	109,254,69	-88,394,44
906117511111	Creches	3,089,31	9,061,85	20,860,25	109,254,69	-88,394,44
906117518	Outros				463,00	-463,00
9061175181	IEFP				463,00	-463,00
90611751811	CEI				463,00	-463,00
9061178	Outros rendimentos e ganhos		192,73		2,017,69	-2,017,69
90611781	Rendimentos suplementares		80,00		812,29	-812,29
906117816	Outros rendimentos suplementares		80,00		812,29	-812,29
9061178169	Outros		80,00		812,29	-812,29
90611781694	Reembolso Seguro				143,54	-143,54
90611781698	Musica - Creche		80,00		668,75	-668,75
90611785	Rendimentos e ganhos em subsidiárias, as				0,57	-0,57
906117858	Outros rendimentos e ganhos				0,57	-0,57
90611788	Outros rendimentos e ganhos . Outros nãc		112,73		1,204,83	-1,204,83
906117881	Correcções relativas a períodos anteriores		0,03		23,97	-23,97
9061178812117	Utentes C/C		0,02		0,02	-0,02
9061178812211	Fornecedores C/C		0,01		0,01	-0,01
906117881272191	IVA				15,09	-15,09
906117881636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças				8,85	-8,85
906117885	Restituição de impostos		112,70		391,00	-391,00
9061178852	IVA		112,70		391,00	-391,00
906117888	Outros não especificados				789,86	-789,86
90611788809	Outros				1,08	-1,08
9061178884	Donativos				788,78	-788,78
90611788842	Não Enquadráveis / Anónimos				552,75	-552,75
90611788846	Consignação IRS				236,03	-236,03
90613	Jardins de Infância	7,148,28	6,055,57	92,163,14	71,355,18	20,807,96
9061331	Compras	402,46	161,46	5,206,23	253,98	4,952,25

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta: 90

Até: 99

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
90613312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	402.46	161.46	5,206.23	253.98	4,952.25
906133121	Matérias Primas	402.46	161.46	5,206.23	253.98	4,952.25
9061331211	Géneros Alimentares	402.46	161.46	5,206.23	253.98	4,952.25
90613312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida	299.35		3,959.06		3,959.06
90613312112	C/Iva Dedutível - Tx. Intermediária	14.39		240.86		240.86
90613312113	C/Iva Dedutível - Tx. Normal	38.81		569.75		569.75
90613312116	Gen. Alim - Activ. Isenta Artº 9º	49.91	161.42	436.56	161.42	275.14
90613312117	Gen. Alim - Diferimentos ATL		0.04		92.56	-92.56
906133311	Generos Alimentares		118.10		118.10	-118.10
9061362	Fornecimentos e serviços externos	391.37	36.70	9,165.82	49.16	9,116.66
90613622	Serviços Especializados	223.76		2,244.56		2,244.56
906136221	Trabalhos especializados	91.55		1,232.15		1,232.15
906136222	Publicidade e propaganda			40.60		40.60
906136224	Honorários	55.12		511.37		511.37
90613622401	Honorários - Base			235.53		235.53
90613622402	Honorários - IVA			11.15		11.15
906136226	Conservação e reparação	76.24		207.88		207.88
9061362263	Outros	76.24		207.88		207.88
906136228	Outros	0.85		5.88		5.88
90613623	Materiais	22.29		445.18	12.23	432.95
906136231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			89.96		89.96
906136233	Material de escritório	20.46		164.40		164.40
906136235	Material didático	1.83		190.82	12.23	178.59
90613624	Energia e fluidos	68.62		2,441.83	0.23	2,441.60
906136241	Electricidade/Combust/Água/O.Fluidos	68.62		2,441.83	0.23	2,441.60
9061362411	Electricidade			1,608.03		1,608.03
9061362412	Combustíveis	14.00		123.75		123.75
9061362413	Água	22.42		265.84	0.23	265.61
9061362414	Outros Fluidos	32.20		444.21		444.21
90613626	Serviços diversos	76.70	36.70	4,034.25	36.70	3,997.55
906136261	Rendas e alugueres			2,511.11		2,511.11
90613626101	Habevora			2,322.36		2,322.36
90613626102	Rodoviária do Alentejo			87.50		87.50
90613626103	Município de Évora			101.25		101.25
906136262	Comunicação	20.35		290.77		290.77
906136263	Seguros	2.21		345.15		345.15
90613626301	Seguros - Ramo Automóvel	2.21		41.62		41.62
90613626302	Seguros - Acidentes Pessoais			14.53		14.53
90613626305	Seguros - Multi Riscos			130.38		130.38
90613626307	Seguros - Escolar			148.84		148.84
90613626310	Seguro AP Grupo Riscos Profissionais			9.78		9.78
906136267	Limpeza, higiene e conforto	54.14	36.70	669.63	36.70	632.93
906136268	Outros serviços			217.59		217.59

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta: 90

Até: 99

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9061362681	Outros serviços			217.59		217.59
906136268107	Vestuário e calçado de utentes			208.31		208.31
906136268110	Encargos c/saúde de utentes			9.28		9.28
9061363	Gastos com o pessoal	5,987.31	55.63	74,773.59	5,276.71	69,496.88
90613632	Remunerações do pessoal	4,927.22	45.49	56,420.70	124.16	56,296.54
906136321	Remunerações Certas	4,523.96	45.49	52,371.78	124.16	52,247.62
9061363212	Quadros Superiores e Médios	1,784.40		22,358.60		22,358.60
9061363213	Profissionais Qualificados	2,456.13	45.49	23,246.59	124.16	23,122.43
9061363214	Profissionais Indiferenciados	194.95		2,766.96		2,766.96
9061363216	Férias/Sub. Férias Pagar			3,911.15		3,911.15
9061363217	Rem.Certas - IEFP	88.48		88.48		88.48
90613632175	CEI e CEI+	88.48		88.48		88.48
906136321751	CEI/+ Bolsa IEFP	44.24		44.24		44.24
906136321752	CEI/+ Bolsa Entidade	44.24		44.24		44.24
906136322	Remunerações Adicionais	403.26		4,048.92		4,048.92
9061363221	Subs.Alimentação	320.66		3,933.83		3,933.83
90613632271	Subs.Alimentação	82.60		82.60		82.60
90613632287	Gratificações s/ TSU			32.49		32.49
90613635	Encargos sobre remunerações	990.38	10.14	11,657.01	27.69	11,629.32
906136351	Segurança Social	989.11	10.14	11,650.79	27.69	11,623.10
9061363511	Enc.S/ Remunerações	989.11	10.14	11,650.79	27.69	11,623.10
906136357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	1.27		6.22		6.22
90613636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			407.79		407.79
90613638	Outros gastos com o pessoal	69.71		6,288.09	5,124.86	1,163.23
906136385	Vestuário e Calçado			9.23		9.23
906136386	Estimativa de Encargos c/Pessoal	69.71		6,258.36	5,124.86	1,133.50
9061363861	Fér/Subs. Férias a Pagar	57.00		5,117.22	4,189.98	927.24
9061363862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar	12.71		1,141.14	934.88	206.26
906136388	Outros			20.50		20.50
9061363881	Acções de Formação			3.00		3.00
9061363883	Diversos			17.50		17.50
9061364	Gastos de depreciação e amortização	17.32		24.87		24.87
90613642	Imobilizações Corporeas	17.32		24.87		24.87
906136423	Equipamento básico.	17.32		24.87		24.87
9061364233	Equipamento Didáctico	2.51		10.06		10.06
9061364239	Outros	14.81		14.81		14.81
90613642391	De Equipamento de Cozinha	14.81		14.81		14.81
9061368	Outros Gastos e Perdas	178.92	49.91	2,751.78	436.56	2,315.22
90613681	Impostos	178.58	49.91	575.24	436.56	138.68
906136812	Impostos indirectos	178.58	49.91	559.28	436.56	122.72
906136812201	Taxa Reduzida	105.22	31.35	324.56	258.06	66.50
906136812202	Taxa Intermedia	13.68	3.83	43.07	34.64	8.43
906136812203	Taxa Normal	59.68	14.73	181.77	143.86	37.91

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta: 90

Até: 99

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9061368124	Impostos Indirectos - Impostos s/Transporte:			9.88		9.88
906136813	Taxas			15.96		15.96
90613687	Gastos e perdas em investimentos não fin.			2,175.51		2,175.51
906136878	Outros gastos e perdas			2,175.51		2,175.51
90613687802	Hospital Esp.Santo-Sinistro Miguel Leao			2,175.51		2,175.51
90613688	Outros	0.34		1.03		1.03
906136881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.34		1.03		1.03
9061368812117	Utentes C/C	0.20		0.20		0.20
9061368812211	Fornecedores C/C	0.14		0.14		0.14
90613688178852	IVA			0.69		0.69
9061369	Gastos e Perdas de Financiamento	9.06		78.81		78.81
90613691	Juros Suportados	9.06		78.81		78.81
9061369181	Juros de Mora	9.06		78.81		78.81
9061372	Prestação de Serviços	151.84	1,943.48	152.04	21,469.93	-21,317.89
90613721	Quotas dos utilizadores	151.84	1,943.48	152.04	21,469.93	-21,317.89
906137211	Infância e Juventude	151.84	1,943.48	152.04	21,469.93	-21,317.89
9061372112	Jardins de Infância	151.84	1,943.48	152.04	21,469.93	-21,317.89
9061375	Subsídios, doações e legados à exploraçãc		3,504.60		41,887.20	-41,887.20
90613751	Subsídios do Estado e outros entes públic		3,504.60		41,887.20	-41,887.20
906137511	ISS, IP - Centro Distrital		3,504.60		41,887.20	-41,887.20
9061375111	Infância e Juventude		3,504.60		41,887.20	-41,887.20
906137511113	Jardins de Infância		3,504.60		41,887.20	-41,887.20
9061378	Outros rendimentos e ganhos	10.00	185.69	10.00	1,863.54	-1,853.54
90613781	Rendimentos suplementares	10.00	125.00	10.00	1,282.74	-1,272.74
906137816	Outros rendimentos suplementares	10.00	125.00	10.00	1,282.74	-1,272.74
9061378169	Outros	10.00	125.00	10.00	1,282.74	-1,272.74
90613781694	Reembolso Seguro				65.24	-65.24
90613781696	Musica - Jardim Infancia	10.00	125.00	10.00	1,217.50	-1,207.50
90613785	Rendimentos e ganhos em subsidiárias, as				0.26	-0.26
906137858	Outros rendimentos e ganhos				0.26	-0.26
90613788	Outros rendimentos e ganhos . Outros nã		60.69		580.54	-580.54
906137881	Correcções relativas a períodos anteriores				10.88	-10.88
906137881272191	IVA				6.86	-6.86
906137881636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças				4.02	-4.02
906137885	Restituição de impostos		60.69		210.54	-210.54
9061378852	IVA		60.69		210.54	-210.54
906137888	Outros não especificados				359.12	-359.12
90613788809	Outros				0.58	-0.58
9061378884	Donativos				358.54	-358.54
90613788842	Não Enquadráveis / Anónimos				251.25	-251.25
90613788846	Consignação IRS				107.29	-107.29
90614	Creches e Jardins de Infância	3,123.97	3,123.97	40,443.72	40,443.72	
9061463	Gastos com o pessoal	3,123.97	3,123.97	40,443.72	40,443.72	

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta: 90

Até: 99

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
90614632	Remunerações do pessoal	2,600.00	2,600.00	33,660.09	33,660.09	
906146321	Remunerações Certas	2,344.00	2,344.00	30,362.51	30,362.51	
9061463213	Profissionais Qualificados	1,787.00	1,787.00	19,659.20	19,659.20	
9061463214	Profissionais Indiferenciados	557.00	557.00	7,905.58	7,905.58	
9061463216	Férias/Sub. Férias Pagar			2,797.73	2,797.73	
906146322	Remunerações Adicionais	256.00	256.00	3,297.58	3,297.58	
9061463221	Subs.Alimentação	256.00	256.00	3,204.75	3,204.75	
90614632287	Gratificações s/ TSU			92.83	92.83	
90614635	Encargos sobre remunerações	523.97	523.97	6,783.63	6,783.63	
906146351	Segurança Social	522.71	522.71	6,770.86	6,770.86	
9061463511	Enc.S/ Remunerações	522.71	522.71	6,770.86	6,770.86	
906146357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	1.26	1.26	12.77	12.77	
90615	Centros de Actividades Tempos Livres-Ver	137.44	274.00	463.92	1,777.00	-1,313.08
9061531	Compras	32.02		141.49		141.49
90615312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	32.02		141.49		141.49
906153121	Matérias Primas	32.02		141.49		141.49
9061531211	Géneros Alimentares	32.02		141.49		141.49
90615312117	Gen.Alim - Diferimentos ATL	32.02		141.49		141.49
9061563	Gastos com o pessoal	105.42		322.43		322.43
90615632	Remunerações do pessoal	86.20		263.64		263.64
9061563213	Profissionais Qualificados	86.20		263.64		263.64
90615635	Encargos sobre remunerações	19.22		58.79		58.79
906156351	Segurança Social	19.22		58.79		58.79
9061563511	Enc.S/ Remunerações	19.22		58.79		58.79
9061572	Prestação de Serviços		274.00		1,777.00	-1,777.00
90615721	Quotas dos utilizadores		274.00		1,777.00	-1,777.00
906157211	Infância e Juventude		274.00		1,777.00	-1,777.00
9061572114	Actividades Tempos Livres		274.00		1,777.00	-1,777.00
9068	Custos Comuns	1,108.51	4,863.02	14,468.51	14,468.51	
90682	Comuns Crc-35% Atl Inf 17% Atl Jovem 1!	1,108.51	4,863.02	14,468.51	14,468.51	
90682632	Remunerações do pessoal	918.32	4,019.66	12,001.29	12,001.29	
906826321	Remunerações Certas	850.00	3,772.00	11,032.00	11,032.00	
9068263213	Profissionais Qualificados	850.00	3,772.00	10,306.00	10,306.00	
9068263216	Férias/Sub. Férias Pagar			726.00	726.00	
9068263221	Subs.Alimentação	68.32	247.66	969.29	969.29	
90682635	Encargos sobre remunerações	190.19	843.36	2,467.22	2,467.22	
906826351	Segurança Social	189.55	841.16	2,460.16	2,460.16	
9068263511	Enc.S/ Remunerações	189.55	841.16	2,460.16	2,460.16	
906826357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	0.64	2.20	7.06	7.06	
	Totais:	37,205.82	40,215.37	463,582.33	449,434.46	14,147.87