

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			359,208.24	352,475.83	6,732.41
11	Caixa			23,270.26	22,424.64	845.62
111	Caixa Sede			22,962.16	22,424.64	537.52
112	Caixa Projecto Pontos R			308.10		308.10
12	Depósitos á Ordem			335,937.98	330,051.19	5,886.79
1210	BES- c/0000/5216/2818			312,086.06	307,107.09	4,978.97
1211	BES- Creche/J.Infancia			23,194.66	22,944.10	250.56
1212	BES- Centro Jovens			657.26		657.26
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			537,940.26	684,154.79	-146,214.53
21	Clientes			71,197.23	66,041.95	5,155.28
211	Clientes e utentes c/c			71,197.23	66,041.95	5,155.28
2117	Utentes C/C			71,197.23	66,041.95	5,155.28
21172	Utentes C/C- Creche			33,794.90	30,797.03	2,997.87
21172037	Catarina Pires			180.00	60.00	120.00
21172065	GONÇALO MATIAS MENDES			713.23	640.00	73.23
21172077	David Canaverd			403.50	360.00	43.50
21172083	LEONOR SOFIA RAINHA FRASCO			597.45	597.45	
21172086	JOANA MARIA ROSADO CURADO			474.00	474.00	
21172088	MATILDE MAXIMINO CANANE			817.54	817.54	
21172092	LEONOR SOFIA CARAPINHA RODRIGUES			1,243.00		1,243.00
21172094	Ruben Canaverde			658.80	658.80	
21172095	Leonor Moura Mendes			664.64	664.64	
21172099	ROMEU KRASNOV FERNANDES			1,066.00	1,066.00	
21172102	TIAGO FILIPE FERNANDES FRADE			1,181.00	1,181.00	
21172103	RUBEN MANUEL DOS SANTOS CANA-VERDE			1,684.32	1,684.32	
21172104	Afonso Abranja			1,030.00	1,030.00	
21172105	MATILDE ISABEL ROSADO BOGADINHO			480.00	480.00	
21172106	INES SOFIA ROSADO BOGADINHO			1,095.00	1,095.00	
21172107	GUILHERME MATIAS MENDES			1,110.00	600.00	510.00
21172108	RODRIGO BRANCO RODRIGUES			1,405.00	1,195.00	210.00
21172111	FRANCISCO MARIA CAIXEIRO SOBRAL CAEIF			1,274.56	1,274.56	
21172112	DIOGO MIGUEL CORREIA DA COSTA			1,035.00	1,035.00	
21172113	FILIPA BARRETO VIEIRA			1,076.75	1,076.75	
21172114	SANTIAGO MIGUEL RODRIGUES FERREIRA			570.00	570.00	
21172116	ELIANE PINTO RAMOS			768.75	703.75	65.00
21172117	MARTIM FILIPE VALENTE PAIVA BARROS			876.75	876.75	
21172118	MARIA LEONOR PATEIRO CARRAGETA			891.75	761.75	130.00
21172119	MATILDE CANHOTO BOTAS			926.77	926.77	
21172152	LORENÇO PEIXEIRO			1,484.75	1,484.75	
21172153	MATIAS JOSE FERNANDES CHARNECA CAEIF			450.00	360.00	90.00
21172154	MARIA CONSTANÇA CRISTO REBOCHO			60.00	60.00	
21172155	Lourenço Peixeiro			379.62	379.62	
21172156	GUILHERME NOBRE PITEIRA PEREIRA DA SIL'			1,047.24	1,047.24	

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21172157	BEATRIZ MARLENE PIRES TEIXEIRA			687.31	609.67	77.64
21172158	BEATRIZ ALVES DIAS			838.20	838.20	
21172159	TERESA ISABEL DE JESUS MENDES			558.75	558.75	
21172160	MATILDE PINTO NEVES			699.98	699.98	
21172161	RAQUEL REBIMBA BOLETO			449.92	449.92	
21172162	JULIANA ISABEL MARTINS FERREIRA			618.75	553.75	65.00
21172163	Antonio Fernades Tavares Flores			215.00	85.00	130.00
21172164	JOAO MARIA SILVA			397.75	351.00	46.75
21172165	DIOGO RAFAEL BENVINDO			615.25	615.25	
21172166	LARA SOFIA DA LUZ			481.91	481.91	
21172167	Sara Gomes Lopes			456.82	456.82	
21172168	Mafalda Mourão			300.00	240.00	60.00
21172169	Ana Korol			318.16	318.16	
21172170	Lara Belbute Reis			258.75	258.75	
21172171	Monica Caeiro			275.00	206.25	68.75
21172172	Lara Carapinha			240.00	240.00	
21172173	Yasmim Lopes			258.75	193.75	65.00
21172174	Leonor Sofia Nunes Barco			240.00	240.00	
21172175	Madalena Mendes			57.08	57.08	
21172176	Sofia Guerreiro Simão			182.10	182.10	
21173	Utentes C/C - Jardim Infancia			34,272.33	32,114.92	2,157.41
21173054	JOANA FERREIRA MARRIÇO			1,205.46	1,205.46	
21173058	MARIA LEONOR SALVADO FIGUEIRAS			1,433.31	1,433.31	
21173059	LARA FERREIRA CHARUTO			1,000.00	1,000.00	
21173062	VASCO MIGUEL DA LUZ PANAÇA			2,386.05	743.64	1,642.41
21173063	SANTIAGO DOS SANTOS ROCHA CERQUEIR			1,572.10	1,572.10	
21173064	LEONARDO SANTANA BIZARRO COSTA SOA			2,253.87	2,253.87	
21173065	RAFAEL SERTORIO ABRANTES			1,276.75	1,276.75	
21173067	DIOGO MIGUEL CACHAPELA DA SILVA			1,996.67	1,996.67	
21173069	MATILDE SOFIA MANSOS DOS SANTOS LUC			1,115.82	1,115.82	
21173072	MARIA BENEDITA CAPUCHO CANETE			2,103.94	2,103.94	
21173073	RODRIGO RODRIGUES ROMA BALTAZAR MC			1,663.75	1,667.50	-3.75
21173074	David Canaverde Balão			1,508.75	1,115.00	393.75
21173076	LEONOR FILIPA CHARRUA DE SOUSA			1,028.75	1,028.75	
21173077	FRANCISCO MARIA MENDES GADUNHAS			1,159.69	1,159.69	
21173078	DUARTE MARTIM CONSCIENCIA SERRA			1,368.69	1,368.69	
21173079	MARGARIDA CANHOTO BOTAS			1,097.60	1,097.60	
21173080	JOSE PEDRO GOMES CASBARRA			580.00	580.00	
21173081	DAVI COIMBRA LOPES			688.80	688.80	
21173082	MARTIM CALDEIRINHA CANDIDO			1,161.33	1,161.33	
21173083	GABRIEL PINDERLICO PRATES			566.44	566.44	
21173084	Tatiana Isabel Maia Godinho Coelho			852.75	852.75	
21173085	MADALENA FIGUEIREDO NUNES FELIX			851.50	851.50	

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21173086	GONÇALO MATIAS MENDES			525.00	465.00	60.00
21173087	RAFAEL MARTIM BORGES MESTRE			708.75	708.75	
21173088	RAFAEL FIGUEIRAS CRISTO			1,164.55	1,164.55	
21173090	RUBEN MANUEL DOS SANTOS CANA-VERDE			575.39	575.39	
21173091	Afonso Abranja			228.75	228.75	
21173092	INES SOFIA ROSADO BOGADINHO			228.75	228.75	
21173093	JOANA MARIA ROSADO CURADO			228.75	228.75	
21173094	Leonor Moura Mendes			282.27	282.27	
21173095	LEONOR SOFIA RAINHA FRASCO			287.17	287.17	
21173096	MATILDE ISABEL ROSADO BOGADINHO			228.75	228.75	
21173097	MATILDE MAXIMINO CANANE			454.68	454.68	
21173098	TIAGO FILIPE FERNANDES FRADE			228.75	228.75	
21173099	Raul Lopes			258.75	193.75	65.00
21175	Utentes ATL			3,130.00	3,130.00	
21175001	GONÇALO RAFAEL NEVES GARCIA			228.00	228.00	
21175006	SANTIAGO GOMES LOPES			540.00	540.00	
21175007	VASCO MARIA COELHO LOPES			192.00	192.00	
21175009	GONÇALO MIGUEL BANZA RAMOS			162.00	162.00	
21175011	Madalena Martins			48.00	48.00	
21175013	Carolina Palaio			148.00	148.00	
21175025	RODRIGO MARIA CARRAGETA MATOS			241.00	241.00	
21175028	Tomás Rosmaninho			32.00	32.00	
21175034	MIGUEL ROMA NUNES ROSMANINHO DOS			255.00	255.00	
21175048	Maria Bogadinho			196.00	196.00	
21175050	Santiago Malheiro			200.00	200.00	
21175060	Rui Miguel Bahia Pereira			168.00	168.00	
21175061	Amélia Rosmaninho			200.00	200.00	
21175062	Ana Sofia Fernandes			188.00	188.00	
21175063	Simão Ladeiras			180.00	180.00	
21175064	Dinis Monginho			120.00	120.00	
21175065	Maria Bogadinho			32.00	32.00	
22	Fornecedores			91,609.99	157,669.00	-66,059.01
221	Fornecedores c/c			91,341.49	157,669.00	-66,327.51
2211	Fornecedores gerais			91,341.49	157,669.00	-66,327.51
22111002	Pt Comunicações SA			4,470.71	4,470.71	
22111003	Camara Municipal de Evora			2,525.19	2,977.67	-452.48
22111008	Evorapoc Lda.			12,773.95	20,787.40	-8,013.45
22111011	Joao Assis Lda.			23.99	23.99	
22111014	Habevora - Gestao Habitacional E.E.M.			25,299.26	78,859.93	-53,560.67
22111017	Diario do Sul			270.60	270.60	
22111020	Ofcep - Office Centre Portugal Lda.			417.97	417.97	
22111028	Rodoviaria do Alentejo SA			250.00	250.00	
22111033	Evorologica Lda.			1,173.40		1,173.40

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111042	Pingo Doce S.A.			209.58	209.58	
22111049	Sodievora - Supermercados Lda.			257.99	257.99	
22111055	PREVIMED CENTRO DE MEDICINA OCUPACI			369.00	369.00	
22111201	Vidromor Lda.			67.65	67.65	
22111230	Farmacia Avo			26.52	26.52	
22111267	Ancora Prateada			2,220.83	2,475.43	-254.60
22111289	Comp. de Seguros Tranquilidade SA			4,421.19	4,544.06	-122.87
22111290	Eborpapers			551.45	551.45	
22111292	EDP Comercial SA			8,476.25	8,635.63	-159.38
22111293	Soc. Inst. Regional Eborense SA			24.60	24.60	
22111295	Limphigimed Unipessoal Lda.			864.67	864.67	
22111297	Recheio Cash & Carry SA			5,391.36	5,391.36	
22111303	CTT - Correios de Portugal SA			29.75	29.75	
22111304	Galpgeste SA			20.00	20.00	
22111306	J. Saragoça Lda.			1,347.37	1,347.37	
22111311	Worten Equip. Para o Lar SA			44.99	44.99	
22111313	Sousa & Marques Ida.			105.00	105.00	
22111314	Evorapneus Lda.			130.01	130.01	
22111315	Marec - Espaço Casa SA			11.90	11.90	
22111317	Joaquim Arsenio Batista Amado			632.51	632.51	
22111328	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MU			78.81	78.81	
22111331	EXTINTOR AMIGO - EQUIPAMENTOS DE SEC			82.29	82.29	
22111333	BRICO ALENTEJO - SOCIEDADE DE DISTRIBU			17.98	17.98	
22111338	HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO DE EVORA E			4,025.00	7,220.13	-3,195.13
22111339	Orlando Jorge Branquinho de Brito			94.25	94.25	
22111340	PRINTALENTEJO REGENERAÇÃO DE CONSUMI			134.07	199.26	-65.19
22111342	Talhos Premium S.A.			6,854.32	8,531.46	-1,677.14
22111344	COMPETIR - FORMACAO E SERVICOS SA			369.00	369.00	
22111345	Deolinda Maria Gomes de Matos C. U. Lda.			87.08	87.08	
22111350	DARKCODE-LDA			307.50	307.50	
22111351	PADARIA AMARELO & IRMÃO LDA			975.10	975.10	
22111353	ORUOL CANALIZAÇÕES LDA			287.08	287.08	
22111354	EDNA MANUEL LAVADO BARROCAS			2,101.25	2,101.25	
22111355	ESFERA DE REQUINTE LDA			929.83	929.83	
22111356	LURDES MARIA CARVALHO GONÇALVES NA			429.20	429.20	
22111358	RUI MIGUEL RIÇO CORONHA			1,537.50	1,537.50	
22111359	ELECTROREQUETIM - DISTRIBUIÇÃO DE MAI			24.78	24.78	
22111360	MARIO PAIS UNIPESSOAL LDA			189.76	189.76	
22111361	ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS			73.80	73.80	
22111999	Fornecedores - Diversos			335.20	335.20	
228	Adiantamentos a fornecedores			268.50		268.50
2281355	ESFERA DE REQUINTE LDA			268.50		268.50
23	Pessoal			180,728.17	180,401.98	326.19

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
231	Remunerações a pagar			180,178.17	180,178.17	
2312	Ao pessoal			180,178.17	180,178.17	
232	Adiantamentos			550.00		550.00
2322	Ao pessoal			550.00		550.00
238	Outras operações				223.81	-223.81
2381	Sindicatos - CESP				223.81	-223.81
24	Estado e outros entes públicos			102,616.88	148,631.39	-46,014.51
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			15,424.85	16,333.44	-908.59
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente			15,095.00	16,209.00	-1,114.00
2422	S/Rendimentos Trab.Independente			87.44	87.44	
2422317	Joaquim Arsenio Batista Amado			80.77	80.77	
2422339	Orlando Jorge Branquinho de Brito			6.67	6.67	
2428	Sobretaxa Extraordinaria			242.41	37.00	205.41
24281	Sobretaxa Extraordinaria - Ano N			37.00	37.00	
24282	Sob. Extraordinaria - Anos Anteriores			205.41		205.41
245	Segurança Social			86,666.53	131,718.36	-45,051.83
2451	Contribuições Segurança Social Ano N			78,650.68	83,651.24	-5,000.56
2452	Contribuições Seg. Soc.Ano Anteriores			8,015.85	28,494.08	-20,478.23
2453	Contribuições SS Ano Anteriores 2017				19,573.04	-19,573.04
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			525.50	579.59	-54.09
27	Outras contas a receber e a pagar			87,474.64	129,719.15	-42,244.51
271	Fornecedores de investimentos			1,895.41	1,895.41	
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			1,895.41	1,895.41	
2711019	Pedro Santos Unipessoal Ida.			329.00	329.00	
2711020	LIMPHIGIMED UNIPESSOAL LDA			435.42	435.42	
2711021	J. Saragoça,Lda			1,130.99	1,130.99	
272	Devedores e credores por acréscimos			44,562.35	113,244.43	-68,682.08
2721	Devedores por acréscimos de rendimento:			9,084.31	1,292.78	7,791.53
27213	Mensalidades J.Infancia/ATL				363.29	-363.29
27219	Outras Receitas Diferidas			9,084.31	929.49	8,154.82
272191	IVA			1,531.06	929.49	601.57
272196	Projecto Formação Europeia			4,842.62		4,842.62
272197	Projecto Formação Europeia/2010			2,710.63		2,710.63
2722	Credores por acréscimos de gastos			35,478.04	111,951.65	-76,473.61
27222	Remunerações a Liquidar			35,099.80	111,573.41	-76,473.61
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar			27,933.20	62,048.00	-34,114.80
2722210	Enc.C/Subs. Natal a Pagar-2012				223.70	-223.70
2722213	Sub. Férias Pagar - 2013				9,250.43	-9,250.43
2722216	Enc.Sub. Férias a Pagar - 2014			26.77		26.77
2722217	Subs. Natal a Pagar-2014			126.25	9,059.16	-8,932.91
27222172	Subs. Férias a Pagar-2015			183.63		183.63
2722218	Enc.C/Subs. Natal a Pagar-2014				1,920.56	-1,920.56
2722219	Sub. Férias a Pagar - 2015				4,448.12	-4,448.12

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar			6,232.53	13,840.13	-7,607.60
2722220	Subs. Natal a Pagar-2015				2,080.13	-2,080.13
2722221	Enc.S.S.Sub.Ferías 2015			39.66	960.80	-921.14
2722222	Enc.S.S.Sub.Natal 2015				449.25	-449.25
272227	Subs. Férias a Pagar-2012			463.26	3,434.63	-2,971.37
272228	Enc.C/Subs. Férias a Pagar-2012			94.50	609.31	-514.81
2722281	Enc.C/Subs. Férias a Pagar-2013				1,847.66	-1,847.66
272229	Subs. Natal a Pagar-2012				1,401.53	-1,401.53
27229	Outras Despesas Diferidas			378.24	378.24	
272291	Comunicação			115.07	115.07	
272293	Água			8.77	8.77	
272294	Electricidade			254.40	254.40	
278	Outros devedores e credores			41,016.88	14,579.31	26,437.57
278001	Evorapoc, Lda			73.80	73.80	
278005	Jose Nascimento			18,930.97	1,000.00	17,930.97
278013	Divergencias vencimentos			466.33		466.33
278014	Caução - Paixao Batista Lda.			100.00		100.00
278024	Caritas Diocesana de Evora			6,332.78		6,332.78
278099	Penhoras Diversas			1,207.99	1,416.30	-208.31
278109	Hospital Espirito Santo Évora - Processo 108			10,921.93	10,921.93	
278114	Caução Galpgeste			15.00		15.00
278117	Ret.IRS Paga Excesso			145.00		145.00
278119	Franquia-David Canaverd Balao			50.00		50.00
278121	IEFP - 425/CEI/16			503.04	318.59	184.45
278122	IEFP - 208/CEI/17			503.04	150.91	352.13
278123	IEFP - 0078/E+/17			1,263.96	379.19	884.77
278124	IEFP - 096/CEI/17			503.04	318.59	184.45
28	Diferimentos			4,313.35	1,691.32	2,622.03
281	Gastos a reconhecer			4,313.35	878.58	3,434.77
2812	Rendas Antecipadas			2,016.25		2,016.25
2813	Agua			23.81	23.81	
2819	Outras Despesas c/custo Diferido			2,273.29	854.77	1,418.52
281901	Seg. Acid. Trabalho			1,189.56	509.74	679.82
281902	Seg. Acid. Pessoais			13.28		13.28
281903	Seg.Multi-Riscos			169.79	132.90	36.89
281908	Seg. Ramo Automovel			12.22	5.90	6.32
281911	Seguros - Escolar			151.29	22.70	128.59
281913	Taxas			55.40	55.40	
281914	Serviços Especializados			531.92	128.13	403.79
281915	Seguro AP Grupo Riscos Profissionais			44.97		44.97
281916	Limpeza, higiene e conforto			104.86		104.86
282	Rendimentos a reconhecer				812.74	-812.74
2829	Rendimentos a reconhecer				812.74	-812.74

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
282901	I.E.F.P.				812.74	-812.74
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS			14,947.94	14,610.51	337.43
31	Compras			14,610.51	14,610.51	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			14,610.51	14,610.51	
3121	Matérias Primas			14,610.51	14,610.51	
31211	Géneros Alimentares			14,610.51	14,610.51	
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida			11,295.59	11,295.59	
312112	C/Iva Dedutível - Tx. Intermediária			688.09	688.09	
312113	C/Iva Dedutível - Tx. Normal			1,627.92	1,627.92	
312116	Gen. Alim - Activ. Isenta Artº 9º			998.91	998.91	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			337.43		337.43
3311	Generos Alimentares			337.43		337.43
4	INVESTIMENTOS			307,568.37	303,278.52	4,289.85
41	Investimentos Financeiros			1,297.46	141.09	1,156.37
415	Outros investimentos financeiros			1,297.46	141.09	1,156.37
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT			1,297.46	141.09	1,156.37
415700099	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Suz			141.09	141.09	
415700103	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ale			180.47		180.47
415700105	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Jos			237.70		237.70
415700106	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			170.05		170.05
415700107	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sér			245.73		245.73
415700108	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ver			50.88		50.88
415700109	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			91.20		91.20
415700110	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Adr			74.05		74.05
415700111	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Elsz			54.25		54.25
415700114	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rut			32.96		32.96
415700116	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			19.08		19.08
43	Activos fixos tangíveis			306,270.91	303,137.43	3,133.48
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS			306,270.91	303,137.43	3,133.48
4332	Edifícios e outras construções			3,199.85		3,199.85
43329	Outros			3,199.85		3,199.85
433292001	Aquis. em 2001			3,199.85		3,199.85
4333	Equipamento básico			220,042.77		220,042.77
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			46,311.91		46,311.91
433311989	Aquis. até 31-12-1989			5,145.25		5,145.25
433311991	Aquis. em 1991			517.44		517.44
433311992	Aquis. em 1992			302.67		302.67
433311993	Aquis. em 1993			109.74		109.74
433311996	Aquis. em 1996			804.81		804.81
433311998	Aquis. em 1998			2,616.66		2,616.66
433312001	Aquis. em 2001			9,939.42		9,939.42
433312003	Aquis. em 2003			2,796.65		2,796.65
433312004	Aquis. em 2004			4,523.70		4,523.70

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433312005	Aquis. em 2005			2,185.07		2,185.07
433312006	Aquis. em 2006			3,975.70		3,975.70
433312007	Aquis. em 2007			400.68		400.68
433312008	Aquis. em 2008			5,838.24		5,838.24
433312009	Aquis. em 2009			446.80		446.80
433312010	Aquis. em 2010			1,226.01		1,226.01
433312011	Aquis. em 2011			5,166.70		5,166.70
433312014	Aquisições em 2014			316.37		316.37
43333	Equipamento Didático			135,425.97		135,425.97
433331989	Aquis. até 31-12-1989			11,250.58		11,250.58
433331990	Aquis.em 1990			1,645.73		1,645.73
433331996	Aquis. em 1996			1,428.35		1,428.35
433332001	Aquis. em 2001			15,689.78		15,689.78
433332002	Aquis. em 2002			14,568.63		14,568.63
433332003	Aquis. em 2003			9,741.72		9,741.72
433332004	Aquis. em 2004			6,154.49		6,154.49
433332005	Aquis. em 2005			5,885.06		5,885.06
433332006	Aquis. em 2006			9,691.99		9,691.99
433332007	Aquis. em 2007			4,269.44		4,269.44
433332008	Aquis. em 2008			4,350.68		4,350.68
433332009	Aquis. em 2009			10,656.73		10,656.73
433332010	Aquis. em 2010			33,629.66		33,629.66
433332011	Aquis. em 2011			5,308.91		5,308.91
433332012	Aquis. em 2012			855.98		855.98
433332017	Aquis. em 2017			298.24		298.24
43339	Eq.Básico - Outros			38,304.89		38,304.89
433391	Equipamento de Cozinha			14,507.70		14,507.70
4333911990	Aquis. em 1990			29.93		29.93
4333912001	Aquis. em 2001			6,310.20		6,310.20
4333912003	Aquis. em 2003			1,834.56		1,834.56
4333912004	Aquis. em 2004			2,120.57		2,120.57
4333912005	Aquis. em 2005			1,296.14		1,296.14
4333912006	Aquis. em 2006			990.37		990.37
4333912007	Aquis. em 2007			411.31		411.31
4333912008	Aquis. em 2008			428.80		428.80
4333912009	Aquis. em 2009			471.40		471.40
4333912011	Aquis. em 2011			179.00		179.00
4333912017	Aquis. em 2017			435.42		435.42
433392	Equipamento de Lavandaria			3,277.88		3,277.88
4333921996	Aquis. em 1996			635.47		635.47
4333922001	Aquis. em 2001			2,035.10		2,035.10
4333922009	Aquis. em 2009			309.07		309.07
4333922013	Aquis. em 2013			298.24		298.24

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433394	Rouparia			4,450.42		4,450.42
4333942001	Aquis. em 2001			4,450.42		4,450.42
433399	Outros (Ex.FU)			16,068.89		16,068.89
4333991996	Aquis. em 1996			29.83		29.83
4333992001	Aquis. em 2001			4,223.55		4,223.55
4333992002	Aquis. em 2002			2,277.23		2,277.23
4333992003	Aquis. em 2003			637.76		637.76
4333992004	Aquis. em 2004			925.51		925.51
4333992005	Aquis. em 2005			1,179.67		1,179.67
4333992006	Aquis. em 2006			2,011.90		2,011.90
4333992007	Aquis. em 2007			1,715.70		1,715.70
4333992008	Aquis. em 2008			99.00		99.00
4333992009	Aquis. em 2009			958.83		958.83
4333992010	Aquis. em 2010			743.85		743.85
4333992011	Aquis. em 2011			143.40		143.40
4333992017	Aquis. em 2017			1,122.66		1,122.66
4334	Equipamento de transporte			20,151.82		20,151.82
43341	Veículos Ligeiros			19,951.92		19,951.92
433411997	Aquis. em 1997			19,951.92		19,951.92
43345	Bicicletas e Motociclos			199.90		199.90
433452005	Aquis. em 2005			199.90		199.90
4335	Equipamento administrativo			57,987.02		57,987.02
43351	Mobil. e Utensílios Administrat			17,818.45		17,818.45
433511989	Aquis. até 31-12-1989			2,671.77		2,671.77
433511990	Aquis. em 1990			623.50		623.50
433511992	Aquis. em 1992			159.12		159.12
433511994	Aquis. em 1994			73.77		73.77
433512001	Aquis. em 2001			8,151.91		8,151.91
433512002	Aquis. em 2002			1,782.38		1,782.38
433512003	Aquis. em 2003			146.97		146.97
433512004	Aquis. em 2004			272.60		272.60
433512005	Aquis. em 2005			2,359.39		2,359.39
433512006	Aquis. em 2006			208.45		208.45
433512007	Aquis. em 2007			396.91		396.91
433512008	Aquis. em 2008			92.90		92.90
433512010	Aquis. em 2010			626.49		626.49
433512011	Aquis. em 2011			153.29		153.29
433512012	Aquis. em 2012			99.00		99.00
43352	Máquinas de Escritório			99.90		99.90
433522014	Aquisições em 2014			99.90		99.90
43353	Mobiliário e Equipamento Social			1,132.56		1,132.56
433531989	Aquis. até 31-12-1989			1,132.56		1,132.56
43354	Equipamento Informático			37,053.49		37,053.49

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433542001	Aquis. em 2001			5,519.19		5,519.19
433542002	Aquis. em 2002			1,117.65		1,117.65
433542003	Aquis. em 2003			2,711.98		2,711.98
433542004	Aquis. em 2004			9,718.90		9,718.90
433542005	Aquis. em 2005			3,129.65		3,129.65
433542006	Aquis. em 2006			6,170.23		6,170.23
433542007	Aquis. em 2007			1,706.34		1,706.34
433542008	Aquis. em 2008			1,095.39		1,095.39
433542009	Aquis. em 2009			132.42		132.42
433542010	Aquis. em 2010			1,951.00		1,951.00
433542011	Aquis. em 2011			3,800.74		3,800.74
43355	Equipamento Diverso			1,882.62		1,882.62
433552001	Aquis. em 2001			1,132.77		1,132.77
433552003	Aquis. em 2003			332.00		332.00
433552005	Aquis. em 2005			338.90		338.90
433552006	Aquis. em 2006			39.00		39.00
433552008	Aquis. em 2008			39.95		39.95
4337	Outros activos fixos tangíveis			4,889.45		4,889.45
43372	Biblioteca			4,348.41		4,348.41
433722001	Aquis. em 2001			1,250.00		1,250.00
433722008	Aquis. em 2008			1,287.60		1,287.60
433722009	Aquis. em 2009			378.28		378.28
433722012	Aquis. em 2012			1,086.88		1,086.88
433722013	Aquis. em 2013			345.65		345.65
43379	Outras			541.04		541.04
433792004	Aquis. em 2004			408.58		408.58
433792005	Aquis. em 2005			99.00		99.00
433792006	Aquis. em 2006			33.46		33.46
4338	Depreciações acumuladas				303,137.43	-303,137.43
43382	Edifícios e Outras Construções				3,199.85	-3,199.85
433821	Edifícios				3,199.85	-3,199.85
43383	Equipamento básico				218,341.82	-218,341.82
433831	Equip. Alojamento Utentes				46,311.91	-46,311.91
433833	Equipamento Didático				135,194.00	-135,194.00
433839	Equipamento básico - Outros				36,835.91	-36,835.91
4338391	Equipamento de Cozinha				14,147.64	-14,147.64
4338392	Equipamento de Lavandaria				3,277.88	-3,277.88
4338394	Rouparia				4,450.42	-4,450.42
4338399	Outros (Ex.FU)				14,959.97	-14,959.97
43384	Equipamento de transporte				20,151.82	-20,151.82
43385	Equipamento Administrativo				57,987.02	-57,987.02
433851	Mobiliár. e Utensílios Administrativos				17,818.45	-17,818.45
433852	Máquinas de Escritório				99.90	-99.90

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433853	Mobiliário e Equipamento Social				1,132.56	-1,132.56
433854	Equipamento Informático				37,053.49	-37,053.49
433855	Equipamento Diverso				1,882.62	-1,882.62
43387	Outros activos fixos tangíveis				3,456.92	-3,456.92
5	FUNDOS PATRIMONIAIS			137,327.41	16,620.44	120,706.97
51	Fundos				1,568.03	-1,568.03
511	Fundo Social				1,568.03	-1,568.03
56	Resultados Transitados			136,427.94	3,231.01	133,196.93
561	Resultados Transitados			136,427.94	3,231.01	133,196.93
59	Outras Variações no Capital Próprio			899.47	11,821.40	-10,921.93
594	Doações			899.47	899.47	
599	Outras				10,921.93	-10,921.93
6	GASTOS		345,257.24	382,683.30	382,683.30	
61	Custo das mercadorias vendidas e das ma		13,811.86	14,149.29	14,149.29	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		13,811.86	14,149.29	14,149.29	
62	Fornecimentos e serviços externos		55,752.38	55,912.77	55,912.77	
622	Serviços Especializados		11,835.44	11,835.44	11,835.44	
6221	Trabalhos especializados		8,115.57	8,115.57	8,115.57	
6222	Publicidade e propaganda		270.60	270.60	270.60	
6224	Honorários		1,532.50	1,532.50	1,532.50	
622401	Honorários - Base		891.75	891.75	891.75	
622402	Honorários - IVA		74.31	74.31	74.31	
6226	Conservação e reparação		922.62	922.62	922.62	
62263	Outros		922.62	922.62	922.62	
6228	Outros		28.09	28.09	28.09	
623	Materiais		1,395.78	1,430.71	1,430.71	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		299.20	299.20	299.20	
6233	Material de escritório		565.48	565.48	565.48	
6235	Material didático		531.10	566.03	566.03	
624	Energia e fluidos		10,283.29	10,303.89	10,303.89	
6241	Electricidade/Combust/Agua/O.Fluidos		10,283.29	10,303.89	10,303.89	
62411	Electricidade		7,541.70	7,541.70	7,541.70	
62412	Combustíveis		385.00	385.00	385.00	
62413	Água		1,087.48	1,108.08	1,108.08	
62414	Outros Fluidos		1,269.11	1,269.11	1,269.11	
626	Serviços diversos		32,237.87	32,342.73	32,342.73	
6261	Rendas e alugueres		25,044.26	25,044.26	25,044.26	
626101	Habevora		24,119.26	24,119.26	24,119.26	
626102	Rodoviaria do Alentejo		250.00	250.00	250.00	
626103	Município de Evora		675.00	675.00	675.00	
6262	Comunicação		2,963.03	2,963.03	2,963.03	
6263	Seguros		1,789.08	1,789.08	1,789.08	
626301	Seguros - Ramo Automovel		249.43	249.43	249.43	

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626302	Seguros - Acidentes Pessoais		96.89	96.89	96.89	
626305	Seguros - Multi Riscos		869.11	869.11	869.11	
626307	Seguros - Escolar		508.46	508.46	508.46	
626310	Seguro AP Grupo Riscos Profissionais		65.19	65.19	65.19	
6267	Limpeza, higiene e conforto		1,819.80	1,924.66	1,924.66	
6268	Outros serviços		621.70	621.70	621.70	
62681	Outros serviços		621.70	621.70	621.70	
6268107	Vestuário e calçado de utentes		595.18	595.18	595.18	
6268110	Encargos c/saúde de utentes		26.52	26.52	26.52	
63	Gastos com o pessoal		271,045.71	306,975.04	306,975.04	
632	Remunerações do pessoal		217,157.92	218,855.02	218,855.02	
6321	Remunerações Certas		199,768.30	201,465.40	201,465.40	
63212	Quadros Superiores e Médios		65,736.54	67,433.64	67,433.64	
63213	Profissionais Qualificados		89,568.08	89,568.08	89,568.08	
63214	Profissionais Indiferenciados		26,122.02	26,122.02	26,122.02	
63216	Férias/Sub. Férias Pagar		16,535.29	16,535.29	16,535.29	
63217	Rem.Certas - IEFP		1,806.37	1,806.37	1,806.37	
632175	CEI e CEI+		1,806.37	1,806.37	1,806.37	
6321751	CEI/+ Bolsa IEFP		903.19	903.19	903.19	
6321752	CEI/+ Bolsa Entidade		903.18	903.18	903.18	
6322	Remunerações Adicionais		17,389.62	17,389.62	17,389.62	
63221	Subs.Alimentação		15,556.79	15,556.79	15,556.79	
63227	Rem.Adicionais - IEFP		1,740.00	1,740.00	1,740.00	
632271	Subs.Alimentação		1,740.00	1,740.00	1,740.00	
63228	Outras		92.83	92.83	92.83	
632287	Gratificações s/ TSU		92.83	92.83	92.83	
635	Encargos sobre remunerações		44,160.93	44,227.43	44,227.43	
6351	Segurança Social		44,120.06	44,186.56	44,186.56	
63511	Enc.S/ Remunerações		44,120.06	44,186.56	44,186.56	
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT		40.87	40.87	40.87	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		2,073.79	2,073.79	2,073.79	
638	Outros gastos com o pessoal		7,653.07	41,818.80	41,818.80	
6385	Vestuário e Calçado		26.40	26.40	26.40	
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal		7,556.67	41,722.40	41,722.40	
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar		6,181.60	34,114.80	34,114.80	
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar		1,375.07	7,607.60	7,607.60	
6388	Outros		70.00	70.00	70.00	
63881	Acções de Formação		20.00	20.00	20.00	
63883	Diversos		50.00	50.00	50.00	
64	Gastos de depreciação e amortização		1,169.50	1,169.50	1,169.50	
642	Activos Fixos Tangíveis		1,169.50	1,169.50	1,169.50	
6423	Equipamento básico.		1,169.50	1,169.50	1,169.50	
64231	Equipamento Alojamento Utentes		662.71	662.71	662.71	

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
64233	Equipamento Didáctico		417.69	417.69	417.69	
64239	Outros		89.10	89.10	89.10	
642391	De Equipamento de Cozinha		42.32	42.32	42.32	
642399	Outros (Ex.FU)		46.78	46.78	46.78	
68	Outros Gastos e Perdas		2,952.38	3,951.29	3,951.29	
681	Impostos		773.80	1,772.71	1,772.71	
6812	Impostos indirectos		667.40	1,666.31	1,666.31	
68122	Imposto Sobre O Valor Acrescentado-Gen		601.51	1,600.42	1,600.42	
6812201	Taxa Reduzida		338.86	926.99	926.99	
6812202	Taxa Intermedia		44.69	123.13	123.13	
6812203	Taxa Normal		187.20	519.54	519.54	
681223	Imobilizado		30.76	30.76	30.76	
68124	Impostos Indirectos - Impostos s/Transporte:		65.89	65.89	65.89	
6813	Taxas		106.40	106.40	106.40	
687	Gastos e perdas em investimentos não fin.		2,175.51	2,175.51	2,175.51	
6878	Outros gastos e perdas		2,175.51	2,175.51	2,175.51	
687802	Hospital Esp.Santo-Sinistro Miguel Leao		2,175.51	2,175.51	2,175.51	
688	Outros		3.07	3.07	3.07	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores		3.06	3.06	3.06	
68812117	Utentes C/C		0.20	0.20	0.20	
68812211	Fornecedores C/C		0.90	0.90	0.90	
688178852	IVA		1.96	1.96	1.96	
6888	Outros		0.01	0.01	0.01	
68889	Diversos		0.01	0.01	0.01	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		525.41	525.41	525.41	
691	Juros Suportados		525.41	525.41	525.41	
6918	Outros juros		0.05	0.05	0.05	
69181	Juros de Mora		525.36	525.36	525.36	
7	Rendimentos	331,109.37		352,161.66	352,161.66	
72	Prestação de Serviços	45,152.60		45,334.64	45,334.64	
721	Quotas dos utilizadores	45,152.60		45,334.64	45,334.64	
7211	Infância e Juventude	45,152.60		45,334.64	45,334.64	
72111	Creches	22,057.71		22,087.71	22,087.71	
72112	Jardins de Infância	21,317.89		21,469.93	21,469.93	
72114	Actividades Tempos Livres	1,777.00		1,777.00	1,777.00	
75	Subsídios, doações e legados à exploraçãc	279,678.31		300,538.56	300,538.56	
751	Subsídios do Estado e outros entes públic	279,678.31		300,538.56	300,538.56	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	277,717.97		298,578.22	298,578.22	
75111	Infância e Juventude	235,581.64		256,441.89	256,441.89	
7511111	Creches	88,394.44		109,254.69	109,254.69	
7511113	Jardins de Infância	41,887.20		41,887.20	41,887.20	
7511115	Centros Activid. Tempos Livres	105,300.00		105,300.00	105,300.00	
75111151	C. A.Tempos Livres/Infancia	47,898.00		47,898.00	47,898.00	

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75111152	C. A.Tempos Livres/Jovens	57,402.00		57,402.00	57,402.00	
75112	Familia e Comunidade	42,136.33		42,136.33	42,136.33	
7511212	Centro Comunitario	42,136.33		42,136.33	42,136.33	
7518	Outros	1,960.34		1,960.34	1,960.34	
75181	Outros	1,960.34		1,960.34	1,960.34	
751811	CEI	1,960.34		1,960.34	1,960.34	
78	Outros rendimentos e ganhos	6,278.46		6,288.46	6,288.46	
781	Rendimentos suplementares	2,311.21		2,321.21	2,321.21	
7816	Outros rendimentos suplementares	2,311.21		2,321.21	2,321.21	
78169	Outros	2,311.21		2,321.21	2,321.21	
781694	Reembolso Seguro	434.96		434.96	434.96	
781696	Musica - Jardim Infancia	1,207.50		1,217.50	1,217.50	
781698	Musica - Creche	668.75		668.75	668.75	
785	Rendimentos e ganhos em subsidiárias, as	1.74		1.74	1.74	
7858	Outros rendimentos e ganhos	1.74		1.74	1.74	
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não	3,965.51		3,965.51	3,965.51	
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	72.58		72.58	72.58	
78812117	Utentes C/C	0.02		0.02	0.02	
78812211	Fornecedores C/C	0.01		0.01	0.01	
7881272191	IVA	45.72		45.72	45.72	
7881636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	26.83		26.83	26.83	
7883	Imputação de subsídios para investimentc	899.47		899.47	899.47	
78832	Outros	899.47		899.47	899.47	
7885	Restituição de impostos	601.54		601.54	601.54	
78852	IVA	601.54		601.54	601.54	
7888	Outros não especificados	2,391.92		2,391.92	2,391.92	
788809	Outros	1.66		1.66	1.66	
78884	Donativos	2,390.26		2,390.26	2,390.26	
788842	Não Enquadráveis / Anónimos	1,675.00		1,675.00	1,675.00	
788846	Consignação IRS	715.26		715.26	715.26	
8	Classe 8 - Resultados	359,405.11	345,257.24	362,636.12	348,488.25	14,147.87
81	Resultado líquido do Período	359,405.11	345,257.24	362,636.12	348,488.25	14,147.87
811	Resultados Antes Impostos	345,257.24	345,257.24	345,257.24	345,257.24	
818	Resultado líquido	14,147.87		17,378.88	3,231.01	14,147.87
	Totais:	690,514.48	690,514.48	2,454,473.30	2,454,473.30	0.00