

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	27,387.63	33,106.02	374,570.08	371,933.35	2,636.73
11	Caixa	2,237.62	2,409.14	26,688.98	25,830.87	858.11
111	Caixa Sede	2,237.62	2,409.14	26,380.88	25,830.87	550.01
112	Caixa Projecto Pontos R			308.10		308.10
12	Depósitos á Ordem	25,150.01	30,696.88	347,881.10	346,102.48	1,778.62
1210	BES- c/0000/5216/2818	22,992.63	28,584.86	322,276.13	321,609.85	666.28
1211	BES- Creche/J.Infancia	2,157.38	2,112.02	24,947.71	24,492.63	455.08
1212	BES- Centro Jovens			657.26		657.26
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	53,287.66	52,876.42	605,428.79	766,274.42	-160,845.63
21	Cientes	5,147.35	4,298.38	59,293.39	51,459.44	7,833.95
211	Cientes e utentes c/c	5,147.35	4,298.38	59,293.39	51,459.44	7,833.95
2117	Utentes C/C	5,147.35	4,298.38	59,293.39	51,459.44	7,833.95
21172	Utentes C/C- Creche	3,101.31	2,476.94	31,956.08	27,282.16	4,673.92
21172037	Catarina Pires			120.00		120.00
21172065	GONÇALO MATIAS MENDES			73.23		73.23
21172077	David Canaverd			43.50		43.50
21172092	LEONOR SOFIA CARAPINHA RODRIGUES			1,243.00		1,243.00
21172107	GUILHERME MATIAS MENDES			510.00		510.00
21172108	RODRIGO BRANCO RODRIGUES			210.00	30.00	180.00
21172111	FRANCISCO MARIA CAIXEIRO SOBRAL CAEIF	76.38		844.90	844.90	
21172112	DIOGO MIGUEL CORREIA DA COSTA			455.00	455.00	
21172113	FILIPA BARRETO VIEIRA			455.00	65.00	390.00
21172116	ELIANE PINTO RAMOS	66.00		787.00	455.00	332.00
21172117	MARTIM FILIPE VALENTE PAIVA BARROS	66.00	66.00	722.00	722.00	
21172118	MARIA LEONOR PATEIRO CARRAGETA	66.00	96.00	787.00	447.00	340.00
21172119	MATILDE CANHOTO BOTAS	84.20	84.20	794.80	794.80	
21172152	LORENÇO PEIXEIRO			828.94	828.94	
21172153	MATIAS JOSE FERNANDES CHARNECA CAEIF			90.00	90.00	
21172156	GUILHERME NOBRE PITEIRA PEREIRA DA SIL	135.90	135.90	1,490.53	1,490.53	
21172157	BEATRIZ MARLENE PIRES TEIXEIRA	77.12	77.12	932.60	855.48	77.12
21172158	BEATRIZ ALVES DIAS	87.33	87.33	837.33	837.33	
21172159	TERESA ISABEL DE JESUS MENDES	66.00	66.00	722.00	722.00	
21172160	MATILDE PINTO NEVES			545.98	545.98	
21172161	RAQUEL REBIMBA BOLETO	79.96	79.96	876.44	876.44	
21172162	JULIANA ISABEL MARTINS FERREIRA	66.00		787.00	420.00	367.00
21172163	Antonio Fernades Tavares Flores			130.00		130.00
21172164	JOAO MARIA SILVA	66.00	66.00	821.75	821.75	
21172165	DIOGO RAFAEL BENVINDO	141.20	141.20	1,095.90	1,095.95	-0.05
21172166	LARA SOFIA DA LUZ	104.97	104.97	902.89	902.89	
21172167	Sara Gomes Lopes	86.11	86.11	1,018.88	1,018.88	
21172168	Mafalda Mourão	66.00		777.00	380.00	397.00
21172170	Lara Belbute Reis	66.00	66.00	722.00	722.00	
21172171	Monica Caeiro	66.00	66.00	881.38	881.38	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21172172	Lara Carapinha	66.00	66.00	782.00	782.00	
21172173	Yasmim Lopes	66.00	66.00	722.00	656.00	66.00
21172174	Leonor Sofia Nunes Barco	66.00		717.00	455.00	262.00
21172175	Madalena Mendes	92.62	92.62	1,172.60	1,172.60	
21172176	Sofia Guerreiro Simão	119.18	119.18	1,390.22	1,390.22	
21172177	Madalena Coelho			787.61	787.61	
21172178	Maria Isabel Paiolo	66.00	66.00	627.00	627.00	
21172179	Beatriz Rebocho da Silva	72.25	72.25	652.53	652.53	
21172180	Beatriz Rosado	69.70	69.70	671.80	671.80	
21172181	INES FILIPA FRANGÃO PARREIRA	66.00	66.00	590.55	590.55	
21172182	MANEL FILIPE AMENDOEIRA	83.12		599.83	516.71	83.12
21172183	SALVADOR DINIS DE MIRANDA REBOCHO	66.00	66.00	267.00	267.00	
21172184	BERNARDO MARIA MENDES DOS SANTOS			135.00	135.00	
21172185	MARIANA CARAPINHA MOÇO	66.00	66.00	267.00	267.00	
21172186	VICENTE COSTA DOS SANTOS PERES	68.25	68.25	276.00	276.00	
21172187	CAROLINA ISABEL GRAZINA DE MATOS		60.00	246.00	246.00	
21172188	MARGARIDA CANDEIAS COUTO	60.00	60.00	246.00	246.00	
21172189	MARTIM RICARDO TEIXEIRA CASTRO	66.00	66.00	267.00	267.00	
21172190	CAROLINA SIMÃO MARQUES	66.00	66.00	267.00	267.00	
21172191	SOFIA REBOCHO DE OLIVEIRA	60.00		150.00	90.00	60.00
21172192	RUBY REBOCHO RODRIGUES	60.00	60.00	90.00	90.00	
21172193	MATILDE SOFIA ASSUNÇÃO VIEIRA	60.00		60.00	60.00	
21172194	VASCO DANIEL CARRILHO DA SILVA	170.87		341.74	341.74	
21172195	SALVADOR MARIA SALVADO PUCARINHO	124.15	124.15	124.15	124.15	
21173	Utentes C/C - Jardim Infancia	1,752.04	1,547.44	23,817.81	20,677.78	3,140.03
21173062	VASCO MIGUEL DA LUZ PANAÇA	20.00	20.00	2,460.13	320.00	2,140.13
21173063	SANTIAGO DOS SANTOS ROCHA CERQUEIR	72.60		843.67	843.67	
21173064	LEONARDO SANTANA BIZARRO COSTA SOA	20.00	20.00	926.43	926.43	
21173065	RAFAEL SERTORIO ABRANTES			505.00	505.00	
21173067	DIOGO MIGUEL CACHAPELA DA SILVA	20.00	20.00	935.10	935.10	
21173072	MARIA BENEDITA CAPUCHO CANETE	20.00	20.00	475.00	475.00	
21173073	RODRIGO RODRIGUES ROMA BALTAZAR MC			455.00	523.75	-68.75
21173074	David Canaverde Balão			848.75	325.00	523.75
21173076	LEONOR FILIPA CHARRUA DE SOUSA			455.00	455.00	
21173077	FRANCISCO MARIA MENDES GADUNHAS	142.30	142.30	1,217.48	1,217.48	
21173078	DUARTE MARTIM CONSCIENCIA SERRA	96.50	96.50	1,147.10	1,147.10	
21173079	MARGARIDA CANHOTO BOTAS	103.76	103.76	888.23	888.23	
21173082	MARTIM CALDEIRINHA CANDIDO	110.16	110.16	1,424.74	1,424.74	
21173084	Tatiana Isabel Maia Godinho Coelho	66.00		722.00	455.00	267.00
21173086	GONÇALO MATIAS MENDES			60.00		60.00
21173087	RAFAEL MARTIM BORGES MESTRE		65.00	455.00	455.00	
21173090	RUBEN MANUEL DOS SANTOS CANA-VERDE	136.67	136.67	1,403.41	1,403.41	
21173091	Afonso Abranja	66.00	66.00	762.00	762.00	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21173092	INES SOFIA ROSADO BOGADINHO	66.00	66.00	722.00	722.00	
21173093	JOANA MARIA ROSADO CURADO	85.90	85.90	801.60	715.70	85.90
21173094	Leonor Moura Mendes			605.53	605.53	
21173095	LEONOR SOFIA RAINHA FRASCO	136.25	136.25	1,158.19	1,158.19	
21173096	MATILDE ISABEL ROSADO BOGADINHO	66.00	66.00	722.00	722.00	
21173097	MATILDE MAXIMINO CANANE	138.40	138.40	1,463.45	1,463.45	
21173098	TIAGO FILIPE FERNANDES FRADE	65.00		550.00	550.00	
21173099	Raul Lopes	66.00	66.00	787.00	721.00	66.00
21173100	BEATRIZ ISABEL ASSUNÇÃO VIEIRA	66.00		267.00	201.00	66.00
21173101	GABRIEL GARNACHA TEIXEIRA	188.50	188.50	757.00	757.00	
21175	Utentes ATL	294.00	274.00	3,519.50	3,499.50	20.00
21175004	Leonor Gonçalves			52.00	52.00	
21175006	SANTIAGO GOMES LOPES			120.00	120.00	
21175007	VASCO MARIA COELHO LOPES			88.00	88.00	
21175009	GONÇALO MIGUEL BANZA RAMOS			40.00	40.00	
21175025	RODRIGO MARIA CARRAGETA MATOS			16.00	16.00	
21175032	Matilde Damásio			512.00	512.00	
21175050	Santiago Malheiro			40.00	40.00	
21175056	MARIANA MONGINHO ARRANJA			13.50	13.50	
21175058	GUILHERME DO ESPIRITO SANTO FERNANDI			40.00	40.00	
21175060	Rui Miguel Bahia Pereira			80.00	80.00	
21175061	Amélia Rosmaninho			216.00	216.00	
21175062	Ana Sofia Fernandes			184.00	184.00	
21175063	Simão Ladeiras	20.00		200.00	180.00	20.00
21175065	Maria Bogadinho	20.00	20.00	240.00	240.00	
21175066	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA E DA			100.00	100.00	
21175067	Rita Borrallheira			20.00	20.00	
21175068	Samuel Gomes Lopes	24.00	24.00	208.00	208.00	
21175069	INES OLIVEIRA VITORINO			100.00	100.00	
21175070	MARGARIDA ISABEL DOS REIS SOARES			136.00	136.00	
21175071	MARGARIDA BASTOS			200.00	200.00	
21175072	FRANCISCO MARIA CONCEIÇÃO LUCENA PA			80.00	80.00	
21175073	JOANA ISABEL SOARES BRAVO			100.00	100.00	
21175074	MARTIM SIMÃO MARQUES			140.00	140.00	
21175075	DAVID MIGUEL PINTO ESTEVINHO	20.00	20.00	120.00	120.00	
21175076	AFONSO MIGUEL CORREIA FELIX			104.00	104.00	
21175077	TOMAS PANCADAS BARRADAS	40.00	40.00	120.00	120.00	
21175078	CAROLINA ISABEL COIAS COSTELAS			20.00	20.00	
21175079	ANDRE GIL COIAS COSTELAS			20.00	20.00	
21175080	RODRIGO MANUEL DOS REIS BARROS			40.00	40.00	
21175081	GONÇALO FILIPE MENDONÇA VARELA	90.00	90.00	90.00	90.00	
21175082	SIMÃO DA VEIGA DE SOUSA	40.00	40.00	40.00	40.00	
21175083	JOANA SÃO PEDRO REBOCHO	20.00	20.00	20.00	20.00	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21175084	MARIA INES SÃO PEDRO LOPES FERREIRA	20.00	20.00	20.00	20.00	
22	Fornecedores	6,610.31	7,789.80	95,383.41	158,239.90	-62,856.49
221	Fornecedores c/c	6,610.31	7,789.80	95,114.91	158,239.90	-63,124.99
2211	Fornecedores gerais	6,610.31	7,789.80	95,114.91	158,239.90	-63,124.99
22111002	Pt Comunicações SA	198.38	198.38	2,381.16	2,381.16	
22111003	Camara Municipal de Evora	134.71	131.00	5,508.89	5,527.93	-19.04
22111004	EDP SA	263.54	830.96	6,889.54	7,720.50	-830.96
22111008	Evorapoc Lda.	854.85	584.25	10,295.10	15,061.35	-4,766.25
22111014	Habevora - Gestao Habitacional E.E.M.	2,158.84	2,038.84	26,383.78	78,197.04	-51,813.26
22111015	Evoracessorios Lda.		204.02		204.02	-204.02
22111017	Diario do Sul			123.00	123.00	
22111020	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ES			430.71	430.71	
22111028	Rodoviaria do Alentejo SA			50.00	50.00	
22111033	Evorologica Lda.			1,173.40		1,173.40
22111037	Aki Evora			19.96	19.96	
22111042	Pingo Doce S.A.	15.79	15.79	423.59	423.59	
22111049	Sodievora - Supermercados Lda.			25.49	25.49	
22111055	PREVIMED CENTRO DE MEDICINA OCUPACI			369.00	369.00	
22111056	EAPN - REDE EUROPEIA ANTI-POBREZA/POF			170.00	170.00	
22111219	Superevora Supermercados Lda			40.00	40.00	
22111230	Farmacia Avo			38.18	38.18	
22111267	Ancora Prateada	236.63	246.55	2,712.66	3,112.62	-399.96
22111268	LIDL			21.24	21.24	
22111281	Jalmusica Lda.			15.00	15.00	
22111289	Comp. de Seguros Tranquilidade SA	22.03	22.03	3,572.50	3,572.50	
22111290	Eborpapers			1,176.38	1,179.85	-3.47
22111292	EDP Comercial SA	620.61		7,927.58	7,927.58	
22111293	Soc. Inst. Regional Eborense SA	24.60		49.20	49.20	
22111295	Limphigimed Unipessoal Lda.	17.82	155.25	615.70	770.95	-155.25
22111297	Recheio Cash & Carry SA	480.62	480.62	5,341.47	5,341.47	
22111303	CTT - Correios de Portugal SA	9.54	9.54	21.61	21.61	
22111304	Galpgeste SA			20.00	20.00	
22111306	J. Saragoça Lda.	94.99	94.99	1,422.48	1,422.48	
22111311	Worten Equip. Para o Lar SA	394.97	394.97	394.97	394.97	
22111313	Sousa & Marques Ida.	40.02	40.02	230.03	230.03	
22111315	Marec - Espaço Casa SA	9.25	9.25	9.25	9.25	
22111317	Joaquim Arsenio Batista Amado			121.78	121.78	
22111329	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUC			27.25	27.25	
22111331	EXTINTOR AMIGO - EQUIPAMENTOS DE SEC			78.11	78.11	
22111335	PRINCIPIO ALEGRE LDA			292.05	292.05	
22111338	HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO DE EVORA E	290.07		2,215.07	4,310.20	-2,095.13
22111339	Orlando Jorge Branquinho de Brito			246.11	246.11	
22111340	PRINTALENTEJO REGENERAÇÃO DE CONSUI			242.31	242.31	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111342	Talhos Premium S.A.	467.60	734.89	6,895.58	9,552.88	-2,657.30
22111345	Deolinda Maria Gomes de Matos C. U. Lda.			116.11	116.11	
22111350	DARKCODE-LDA		153.75	153.75	307.50	-153.75
22111351	PADARIA AMARELO & IRMÃO LDA	107.40	107.40	958.64	958.64	
22111353	ORUOL CANALIZAÇÕES LDA			362.97	362.97	
22111354	EDNA MANUEL LAVADO BARROCAS			2,501.25	2,501.25	
22111355	ESFERA DE REQUINTE LDA	6.90	6.90	44.07	44.07	
22111356	LURDES MARIA CARVALHO GONÇALVES NA			89.11	89.11	
22111361	ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADO:			73.80	73.80	
22111362	NOVO BANCO S A			31.14	31.14	
22111363	TANIA ISABEL ANICETO RAPOSO			124.00	124.00	
22111364	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A.	13.95	13.95	333.56	333.56	
22111365	VITOR HUGO PONTES MARQUES			249.07	249.07	
22111366	ENTRAJUDA ASSOCIAÇÃO PARA O APOIO A	110.00	110.00	550.00	550.00	
22111367	JOAQUIM MANUEL CHARRITO CACHOPAS	4.50	4.50	4.50	4.50	
22111368	NEPOMUCENO BRITO - INSTALAÇÕES ELETF	30.75		30.75	30.75	
22111369	UDIPSS		1,200.00		1,200.00	-1,200.00
22111999	Fornecedores - Diversos	1.95	1.95	1,522.06	1,522.06	
228	Adiantamentos a fornecedores			268.50		268.50
2281355	ESFERA DE REQUINTE LDA			268.50		268.50
23	Pessoal	20,649.73	20,649.73	199,336.69	198,541.09	795.60
231	Remunerações a pagar	20,649.73	20,649.73	198,786.69	198,317.28	469.41
2312	Ao pessoal	20,649.73	20,649.73	198,786.69	198,317.28	469.41
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	10,498.64	11,337.22	144,679.01	214,230.89	-69,551.88
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1,749.38	1,770.00	15,280.62	16,840.21	-1,559.59
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente	1,737.00	1,770.00	15,047.00	16,812.00	-1,765.00
2422	S/Rendimentos Trab.Independente	12.38		28.21	28.21	
2422317	Joaquim Arsenio Batista Amado	12.38		24.76	24.76	
2422339	Orlando Jorge Branquinho de Brito			3.45	3.45	
2428	Sobretaxa Extraordinaria			205.41		205.41
24282	Sob. Extraordinaria - Anos Anteriores			205.41		205.41
245	Segurança Social	8,693.97	9,511.93	128,750.27	196,687.27	-67,937.00
2451	Contribuições Segurança Social Ano N	7,753.76	7,677.24	74,180.29	81,857.53	-7,677.24
2452	Contribuições Seg. Soc.Ano Anteriores		1,638.54	20,809.31	27,384.55	-6,575.24
2453	Contribuições SS Ano 2017			24,573.60	24,573.60	
2454	Contribuições Segurança Social - Acordo	940.21	196.15	9,187.07	62,871.59	-53,684.52
24541	Contribuições SS Ano 2018/03-plano.1028/2			5,440.82	5,440.82	
24542	Contribuições SS plano.1866/2018	219.59		2,155.01	34,215.30	-32,060.29
24543	Contribuições SS Plano 1778/2017	720.62	196.15	1,591.24	23,215.47	-21,624.23

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	55.29	55.29	648.12	703.41	-55.29
27	Outras contas a receber e a pagar	8,213.11	8,801.29	99,699.40	139,015.98	-39,316.58
271	Fornecedores de investimentos			800.00	1,285.85	-485.85
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			800.00	1,285.85	-485.85
27111	contas gerais-até 1 ano			800.00	1,285.85	-485.85
27111021	J. Saragoça,Lda			800.00	1,285.85	-485.85
272	Devedores e credores por acréscimos	897.89	738.00	54,826.59	117,650.55	-62,823.96
2721	Devedores por acréscimos de rendimento:	159.61	349.09	9,172.17	1,109.39	8,062.78
27213	Mensalidades J.Infancia/ATL		148.63	363.29	511.92	-148.63
27219	Outras Receitas Diferidas	159.61	200.46	8,808.88	597.47	8,211.41
272191	IVA	159.61	200.46	1,255.63	597.47	658.16
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	738.28	388.91	45,654.42	116,541.16	-70,886.74
27222	Remunerações a Liquidar	738.28	388.91	45,654.42	116,541.16	-70,886.74
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar		318.00	34,114.80	66,474.80	-32,360.00
2722210	Enc.C/Subs. Natal a Pagar-2012			48.76	223.70	-174.94
2722213	Sub. Férias Pagar - 2013			894.61	9,250.43	-8,355.82
2722216	Enc.Sub. Férias a Pagar - 2014			26.77	26.77	
2722217	Subs. Natal a Pagar-2014	609.14		1,134.11	8,932.91	-7,798.80
27222172	Subs. Férias a Pagar-2015			183.63	183.63	
2722218	Enc.C/Subs. Natal a Pagar-2014	129.14		267.20	1,920.56	-1,653.36
2722219	Sub. Férias a Pagar - 2015			367.26	4,448.12	-4,080.86
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar		70.91	7,607.60	14,823.88	-7,216.28
2722220	Subs. Natal a Pagar-2015			16.88	2,080.13	-2,063.25
2722221	Enc.S.S.Sub.Ferías 2015			39.66	921.14	-881.48
2722222	Enc.S.S.Sub.Natal 2015			3.65	449.25	-445.60
272227	Subs. Férias a Pagar-2012			373.17	3,041.84	-2,668.67
272228	Enc.C/Subs. Férias a Pagar-2012			76.12	514.81	-438.69
2722281	Enc.C/Subs. Férias a Pagar-2013			190.72	1,847.66	-1,656.94
272229	Subs. Natal a Pagar-2012			309.48	1,401.53	-1,092.05
278	Outros devedores e credores	7,315.22	8,063.29	44,072.81	20,079.58	23,993.23
278001	Evorapoc, Lda			73.80	73.80	
278005	Jose Nascimento			17,930.97	1,000.00	16,930.97
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
278031	Retenção SS	6,115.22	6,115.22	12,694.90	12,694.90	
278099	Penhoras Diversas		312.80	1,262.81	1,783.92	-521.11
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			184.45	184.45	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278122	IEFP - 208/CEI/17			352.13	155.01	197.12
278123	IEFP - 0078/E+/17			884.77	884.77	
278124	IEFP - 096/CEI/17			192.15	192.15	
278125	IEFP - 091/CEI/18		251.52	503.04	402.43	100.61
278126	IEFP - 149/CEI/18			514.68	154.40	360.28
278127	Edna Barrocas		183.75		183.75	-183.75
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)	1,200.00	1,200.00	2,370.00	2,370.00	
27898020	Junta de Freguesia de Malagueira e Horta da			150.00	150.00	
27898021	Joaquim Cachopas			20.00	20.00	
27898022	Fundação Eugenio de Almeida	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
27898023	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	200.00	200.00	200.00	200.00	
28	Diferimentos	2,168.52		7,036.89	4,787.12	2,249.77
281	Gastos a reconhecer	2,168.52		6,224.15	3,421.66	2,802.49
2812	Rendas Antecipadas	2,038.84		4,055.09	2,016.25	2,038.84
2819	Outras Despesas c/custo Diferido	129.68		2,169.06	1,405.41	763.65
281901	Seg. Acid. Trabalho			679.82	679.82	
281902	Seg. Acid. Pessoais			13.28	13.28	
281903	Seg.Multi-Riscos			169.92	23.78	146.14
281908	Seg. Ramo Automovel			6.32	6.32	
281911	Seguros - Escolar			151.54	128.59	22.95
281914	Serviços Especializados			736.50	403.79	332.71
281915	Seguro AP Grupo Riscos Profissionais			177.14	44.97	132.17
281916	Limpeza, higiene e conforto	129.68		234.54	104.86	129.68
282	Rendimentos a reconhecer			812.74	1,365.46	-552.72
2829	Rendimentos a reconhecer			812.74	1,365.46	-552.72
282901	I.E.F.P.			812.74	1,365.46	-552.72
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,517.02	10.90	16,330.12	28.08	16,302.04
31	Compras	1,517.02	10.90	15,992.69	28.08	15,964.61
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	1,517.02		15,992.69	2.33	15,990.36
3121	Matérias Primas	1,517.02		15,992.69	2.33	15,990.36
31211	Géneros Alimentares	1,517.02		15,992.69	2.33	15,990.36
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida	1,130.14		12,511.42		12,511.42
312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia	28.31		641.00		641.00
312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal	198.96		2,073.85		2,073.85
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º	159.61		766.42	2.33	764.09
317	Devoluções de Compras		10.90		25.75	-25.75
3172	Devoluções de compras - Matérias Primas		10.90		25.75	-25.75
31721	Sujeito a Iva		10.90		25.75	-25.75
317214	Sujeito a Iva-Gen Alim		10.90		25.75	-25.75
3172141	Gen.Alim. Dev. Compras-Tx Red		10.90		25.75	-25.75
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			337.43		337.43
3311	Generos Alimentares			337.43		337.43
4	INVESTIMENTOS	51.11	132.52	309,072.93	303,783.07	5,289.86

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
41	Investimentos Financeiros	51.11		1,756.61	278.91	1,477.70
415	Outros investimentos financeiros	51.11		1,756.61	278.91	1,477.70
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	51.11		1,756.61	278.91	1,477.70
415700103	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ale	5.37		244.91		244.91
415700105	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Jos	7.17		323.74		323.74
415700106	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			170.05	170.05	
415700107	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sér	7.86		340.05		340.05
415700108	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ver			50.88		50.88
415700109	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	5.37		155.64		155.64
415700110	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Adr	5.37		138.49		138.49
415700111	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Elsz			61.94	61.94	
415700112	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pat	5.37		56.56		56.56
415700113	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pau	5.37		37.59		37.59
415700114	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rut			46.92	46.92	
415700116	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	9.23		129.84		129.84
43	Activos fixos tangíveis		132.52	307,316.32	303,504.16	3,812.16
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS		132.52	307,316.32	303,504.16	3,812.16
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			221,088.18		221,088.18
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
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 Didáctico			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

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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			39,350.30		39,350.30
433391	Equipamento de Cozinha			14,507.70		14,507.70
433391190	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
433394	Rouparia			4,450.42		4,450.42
4333942001	Aquis. em 2001			4,450.42		4,450.42
433399	Outros (Ex.FU)			17,114.30		17,114.30
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

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
4333992018	Aquis.em 2018			1,045.41		1,045.41
4334	Equipamento de transporte			20,151.82		20,151.82
43341	Veiculos 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 Utensilios 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
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

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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		132.52		303,504.16	-303,504.16
43382	Edifícios e Outras Construções				3,199.85	-3,199.85
433821	Edifícios				3,199.85	-3,199.85
43383	Equipamento básico		132.52		218,708.55	-218,708.55
433831	Equip. Alojamento Utentes				46,311.91	-46,311.91
433833	Equipamento Didático		24.85		135,293.40	-135,293.40
433839	Equipamento básico - Outros		107.67		37,103.24	-37,103.24
4338391	Equipamento de Cozinha		18.14		14,220.19	-14,220.19
4338392	Equipamento de Lavandaria				3,277.88	-3,277.88
4338394	Rouparia				4,450.42	-4,450.42
4338399	Outros (Ex.FU)		89.53		15,154.75	-15,154.75
43384	Equipamento de transporte				20,151.82	-20,151.82
43385	Equipamento Administrativo				57,987.02	-57,987.02
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos				17,818.45	-17,818.45
433852	Máquinas de Escritório				99.90	-99.90
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			147,344.80	12,489.96	134,854.84
51	Fundos				1,568.03	-1,568.03
511	Fundo Social				1,568.03	-1,568.03
56	Resultados Transitados			147,344.80		147,344.80
561	Resultados Transitados			147,344.80		147,344.80
59	Outras Variações no Capital Próprio				10,921.93	-10,921.93
599	Outras				10,921.93	-10,921.93

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6	GASTOS	44,825.21	9,769.94	407,439.53	53,508.35	353,931.18
62	Fornecimentos e serviços externos	3,523.12	129.68	61,523.46	146.32	61,377.14
622	Serviços Especializados	1,235.77		13,192.76		13,192.76
6221	Trabalhos especializados	848.00		8,449.44		8,449.44
6222	Publicidade e propaganda			172.20		172.20
622401	Honorários - Base	183.75		2,908.00		2,908.00
622402	Honorários - IVA			22.78		22.78
6226	Conservação e reparação	204.02		1,563.16		1,563.16
62263	Outros	204.02		1,563.16		1,563.16
6228	Outros			77.18		77.18
623	Materiais	303.71		2,300.40	2.84	2,297.56
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	301.76		478.69		478.69
6233	Material de escritório			699.52		699.52
6235	Material didatico	1.95		1,122.19	2.84	1,119.35
624	Energia e fluidos	1,096.97		13,695.79	13.80	13,681.99
6241	Electricidade/Combust/Agua/O.Fluidos	1,096.97		13,695.79	13.80	13,681.99
62411	Electricidade	830.96		9,981.17		9,981.17
62412	Combustíveis	40.02		1,281.28		1,281.28
62413	Água	131.00		1,320.37	13.80	1,306.57
62414	Outros Fluidos	94.99		1,112.97		1,112.97
625	Deslocações, estadas e transportes			35.75		35.75
6251	Deslocações e estadas			35.75		35.75
62511	Pessoal			35.75		35.75
626	Serviços diversos	886.67	129.68	32,298.76	129.68	32,169.08
6261	Rendas e alugueres			25,116.19		25,116.19
626101	Habevora			24,307.95		24,307.95
626102	Rodoviaria do Alentejo			50.00		50.00
626103	Município de Evora			758.24		758.24
6262	Comunicação	198.38		2,384.68		2,384.68
6263	Seguros	22.03		1,569.98		1,569.98
626301	Seguros - Ramo Automovel	22.03		267.58		267.58
626302	Seguros - Acidentes Pessoais			13.28		13.28
626305	Seguros - Multi Riscos			665.30		665.30
626307	Seguros - Escolar			474.25		474.25
626309	Seguro R.C.Geral			27.25		27.25
626310	Seguro AP Grupo Riscos Profissionais			122.32		122.32
6266	Despesas de representação	9.54		9.54		9.54
6267	Limpeza, higiene e conforto	261.75	129.68	2,255.21	129.68	2,125.53
6268	Outros serviços	394.97		963.16		963.16
62681	Outros serviços	394.97		963.16		963.16
6268104	Cultura, recreio e desporto de utentes	394.97		394.97		394.97
6268107	Vestuário e calçado de utentes			268.50		268.50
6268110	Encargos c/saúde de utentes			299.69		299.69

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63	Gastos com o pessoal	39,747.63	9,480.00	340,365.17	52,706.43	287,658.74
632	Remunerações do pessoal	34,206.45	9,480.00	247,617.72	10,907.61	236,710.11
6321	Remunerações Certas	32,706.40	9,480.00	227,696.95	10,907.61	216,789.34
63212	Quadros Superiores e Médios	19,487.86		89,653.15	1,427.61	88,225.54
63213	Profissionais Qualificados	8,958.15	9,480.00	80,645.56	9,480.00	71,165.56
63214	Profissionais Indiferenciados	4,088.83		37,686.92		37,686.92
63216	Férias/Sub. Férias Pagar			17,904.20		17,904.20
63217	Rem.Certas - IEFP	171.56		1,807.12		1,807.12
632175	CEI e CEI+	171.56		1,807.12		1,807.12
6321751	CEI/+ Bolsa IEFP	85.78		903.56		903.56
6321752	CEI/+ Bolsa Entidade	85.78		903.56		903.56
6322	Remunerações Adicionais	1,500.05		19,920.77		19,920.77
63221	Subs.Alimentação	1,344.05		15,928.16		15,928.16
63227	Rem.Adicionais - IEFP	156.00		1,728.00		1,728.00
632271	Subs.Alimentação	156.00		1,728.00		1,728.00
63228	Outras			2,264.61		2,264.61
632286	Compensação Fim de Contrato			2,264.61		2,264.61
635	Encargos sobre remunerações	5,145.37		47,990.22	0.13	47,990.09
6351	Segurança Social	5,141.19		47,941.14	0.13	47,941.01
63511	Enc.S/ Remunerações	5,141.19		47,941.14	0.13	47,941.01
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	4.18		49.08		49.08
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			2,436.22	76.29	2,359.93
638	Outros gastos com o pessoal	395.81		42,321.01	41,722.40	598.61
6385	Vestuário e Calçado	6.90		39.70		39.70
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal	388.91		42,111.31	41,722.40	388.91
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar	318.00		34,432.80	34,114.80	318.00
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar	70.91		7,678.51	7,607.60	70.91
6388	Outros			170.00		170.00
63881	Acções de Formação			110.00		110.00
63883	Diversos			60.00		60.00
64	Gastos de depreciação e amortização	132.52		366.73		366.73
642	Activos Fixos Tangíveis	132.52		366.73		366.73
6423	Equipamento básico.	132.52		366.73		366.73
64233	Equipamento Didáctico	24.85		99.40		99.40
64239	Outros	107.67		267.33		267.33
642391	De Equipamento de Cozinha	18.14		72.55		72.55
642399	Outros (Ex.FU)	89.53		194.78		194.78
68	Outros Gastos e Perdas	1,317.28	160.26	3,864.45	655.60	3,208.85
681	Impostos	117.28	160.26	1,664.45	655.60	1,008.85
6812	Impostos indirectos	117.28	160.26	1,664.45	655.60	1,008.85
68122	Imposto Sobre O Valor Acrescentado-Gen	117.28	160.26	1,597.77	655.60	942.17
6812201	Taxa Reduzida	67.80	90.51	750.73	375.65	375.08
6812202	Taxa Intermedia	3.68	8.77	83.37	41.68	41.69

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6812203	Taxa Normal	45.80	60.98	523.23	238.27	284.96
681223	Imobilizado			240.44		240.44
68124	Impostos Indirectos - Impostos s/Transporte:			66.68		66.68
688	Outros	1,200.00		2,200.00		2,200.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	900.00		1,900.00		1,900.00
6881687802	Hospital Esp.Santo-Sinistro Miguel Leao			1,000.00		1,000.00
68816883	Quotizações	900.00		900.00		900.00
6883	Quotizações	300.00		300.00		300.00
69	Gastos e Perdas de Financiamento	104.66		1,319.72		1,319.72
691	Juros Suportados	104.66		1,319.72		1,319.72
6918	Outros juros	104.66		689.35		689.35
69181	Juros de Mora			630.37		630.37
7	Rendimentos	65.00	31,237.83	7,540.70	359,709.72	-352,169.02
72	Prestação de Serviços	60.00	4,851.35	584.48	51,003.33	-50,418.85
721	Quotas dos utilizadores	60.00	4,851.35	584.48	50,685.33	-50,100.85
7211	Infância e Juventude	60.00	4,851.35	584.48	50,685.33	-50,100.85
72111	Creches		2,654.93	240.98	26,171.88	-25,930.90
72112	Jardins de Infância	60.00	1,822.42	223.50	20,893.95	-20,670.45
72114	Actividades Tempos Livres		374.00	120.00	3,619.50	-3,499.50
722	Quotizações e jóias				318.00	-318.00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã		24,460.87	6,937.72	297,959.65	-291,021.93
751	Subsídios do Estado e outros entes públic		24,460.87	6,937.72	297,959.65	-291,021.93
7511	ISS, IP - Centro Distrital		24,460.87	6,937.71	296,674.21	-289,736.50
75111	Infância e Juventude		20,872.26	6,937.71	253,610.89	-246,673.18
7511111	Creches		8,996.74	6,937.71	105,781.30	-98,843.59
7511113	Jardins de Infância		3,504.60		42,055.20	-42,055.20
7511115	Centros Activid. Tempos Livres		8,370.92		105,774.39	-105,774.39
75111151	C. A.Tempos Livres/Infancia		4,079.70		48,956.40	-48,956.40
75111152	C. A.Tempos Livres/Jovens		4,291.22		56,817.99	-56,817.99
75112	Familia e Comunidade		3,588.61		43,063.32	-43,063.32
7511212	Centro Comunitario		3,588.61		43,063.32	-43,063.32
7518	Outros			0.01	1,285.44	-1,285.43
75181	Outros			0.01	1,285.44	-1,285.43
751811	CEI				1,285.44	-1,285.44
751812	Estágios Profissionais			0.01		0.01
78	Outros rendimentos e ganhos	5.00	1,925.61	18.50	10,746.74	-10,728.24
781	Rendimentos suplementares	5.00	296.00	18.50	2,711.50	-2,693.00
7816	Outros rendimentos suplementares	5.00	296.00	18.50	2,711.50	-2,693.00
78169	Outros	5.00	296.00	18.50	2,711.50	-2,693.00
781696	Musica - Jardim Infancia	5.00	124.00	12.50	1,299.50	-1,287.00
781698	Musica - Creche		172.00	6.00	1,412.00	-1,406.00
785	Rendimentos e ganhos em subsidiárias, as				4.81	-4.81
7858	Outros rendimentos e ganhos				4.81	-4.81

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros nã		1,629.61		8,030.43	-8,030.43
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				2,694.03	-2,694.03
788163861	Fér./Subs. Férias a Pagar				2,072.80	-2,072.80
788163862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar				462.23	-462.23
788172111	Creches				54.00	-54.00
788172114	Actividades Tempos Livres				100.00	-100.00
7881781698	Musica - Creche				5.00	-5.00
7885	Restituição de impostos		159.61		654.06	-654.06
78852	IVA		159.61		654.06	-654.06
7888	Outros não especificados		1,470.00		4,682.34	-4,682.34
78884	Donativos		1,470.00		4,682.34	-4,682.34
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25		1,200.00		2,220.00	-2,220.00
7888411	Em Dinheiro		1,200.00		2,220.00	-2,220.00
788842	Não Enquadráveis / Anónimos		270.00		1,820.00	-1,820.00
788846	Consignação IRS				543.06	-543.06
788847	Benf. de 15% do IVA suportado				99.28	-99.28
8	Classe 8 - Resultados			14,147.87	14,147.87	
81	Resultado líquido do Período			14,147.87	14,147.87	
818	Resultado líquido			14,147.87	14,147.87	
	Totais:	127,133.63	127,133.63	1,881,874.82	1,881,874.82	0.00