

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	32,614.45	44,109.74	452,404.76	384,339.18	68,065.58
11	Caixa	3,531.71	2,753.57	23,411.57	22,117.78	1,293.79
111	Caixa Sede	3,531.71	2,753.57	23,103.47	22,117.78	985.69
112	Caixa Projecto Pontos R			308.10		308.10
12	Depósitos á Ordem	29,082.74	41,356.17	428,993.19	362,221.40	66,771.79
1210	BES- c/0000/5216/2818	28,108.17	41,356.17	403,193.53	338,739.75	64,453.78
1211	BES- Creche/J.Infancia	974.57		25,142.40	23,481.65	1,660.75
1212	BES- Centro Jovens			657.26		657.26
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	119,191.51	95,395.06	647,400.81	723,729.24	-76,328.43
21	Clientes	7,797.21	4,067.42	57,294.99	45,482.17	11,812.82
211	Clientes e utentes c/c	7,797.21	4,067.42	57,294.99	45,482.17	11,812.82
2111	Clientes gerais			800.00	800.00	
21110001	ASSO-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOI			800.00	800.00	
2117	Utentes C/C	7,797.21	4,067.42	56,494.99	44,682.17	11,812.82
21172	Utentes C/C- Creche	5,868.67	2,654.66	35,769.07	27,104.41	8,664.66
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			180.00		180.00
21172111	FRANCISCO MARIA CAIXEIRO SOBRAL CAEIF	35.00	35.00	569.66	571.66	-2.00
21172113	FILIPA BARRETO VIEIRA			390.00		390.00
21172116	ELIANE PINTO RAMOS			794.00		794.00
21172117	MARTIM FILIPE VALENTE PAIVA BARROS	103.50	34.50	595.50	526.50	69.00
21172118	MARIA LEONOR PATEIRO CARRAGETA			802.00	202.00	600.00
21172119	MATILDE CANHOTO BOTAS	142.50	48.43	814.93	720.86	94.07
21172156	GUILHERME NOBRE PITEIRA PEREIRA DA SIL'	195.84	64.98	1,275.07	1,144.21	130.86
21172157	BEATRIZ MARLENE PIRES TEIXEIRA	126.59	42.75	817.36	733.52	83.84
21172158	BEATRIZ ALVES DIAS	155.80	51.68	856.46	752.34	104.12
21172159	TERESA ISABEL DE JESUS MENDES	97.50	36.00	589.50	528.00	61.50
21172161	RAQUEL REBIMBA BOLETO	186.10	64.00	842.30	720.20	122.10
21172162	JULIANA ISABEL MARTINS FERREIRA			499.00	132.00	367.00
21172163	Antonio Fernades Tavares Flores			130.00		130.00
21172164	JOAO MARIA SILVA			492.00	396.00	96.00
21172165	DIOGO RAFAEL BENVINDO			1,143.90	1,143.95	-0.05
21172166	LARA SOFIA DA LUZ	182.21	61.11	975.11	854.01	121.10
21172167	Sara Gomes Lopes	189.74	65.30	853.31	728.87	124.44
21172168	Mafalda Mourão	103.50	83.00	1,022.50	552.00	470.50
21172170	Lara Belbute Reis	97.50	34.50	589.50	526.50	63.00
21172171	Monica Caeiro	124.32	154.80	630.72	550.80	79.92
21172172	Lara Carapinha	124.64	44.30	657.94	577.60	80.34
21172173	Yasmim Lopes	97.50	34.50	655.50	592.50	63.00

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21172174	Leonor Sofia Nunes Barco	103.50	106.00	857.50	610.00	247.50
21172175	Madalena Mendes	125.70	44.68	951.65	870.63	81.02
21172176	Sofia Guerreiro Simão	259.82		1,240.25	980.43	259.82
21172178	Maria Isabel Paiolo	93.00	33.00	615.00	555.00	60.00
21172179	Beatriz Rebocho da Silva	111.74	118.05	654.54	660.85	-6.31
21172180	Beatriz Rosado	203.15	72.34	792.24	661.43	130.81
21172181	INES FILIPA FRANGÃO PARREIRA	93.00	33.00	615.00	555.00	60.00
21172182	MANEL FILIPE AMENDOEIRA	142.40	51.00	894.42	803.02	91.40
21172183	SALVADOR DINIS DE MIRANDA REBOCHO	101.96	36.20	597.16	531.40	65.76
21172185	MARIANA CARAPINHA MOÇO	93.00	33.00	615.00	555.00	60.00
21172186	VICENTE COSTA DOS SANTOS PERES	47.31		578.59	531.28	47.31
21172187	CAROLINA ISABEL GRAZINA DE MATOS	89.00	33.00	544.00	488.00	56.00
21172188	MARGARIDA CANDEIAS COUTO	93.00	93.00	573.00	513.00	60.00
21172189	MARTIM RICARDO TEIXEIRA CASTRO	123.80	44.00	656.80	577.00	79.80
21172190	CAROLINA SIMÃO MARQUES			462.00	462.00	
21172191	SOFIA REBOCHO DE OLIVEIRA			120.00	120.00	
21172192	RUBY REBOCHO RODRIGUES	93.00	33.00	543.00	483.00	60.00
21172193	MATILDE SOFIA ASSUNÇÃO VIEIRA	123.00		183.00		183.00
21172194	VASCO DANIEL CARRILHO DA SILVA	179.80	61.00	1,522.33	1,427.96	94.37
21172195	SALVADOR MARIA SALVADO PUCARINHO	93.00	33.00	992.05	932.05	60.00
21172196	MARCO ANTONIO QUINTANEIRO VALENTE	93.00	33.00	633.00	573.00	60.00
21172197	RODRIGO FILIPE DE OLIVEIRA CASQUINHA	137.57	45.92	1,245.87	1,154.22	91.65
21172198	Dinis Filipe Valente Paiva Barros	93.00	33.00	303.00	243.00	60.00
21172199	Gabriel Alexandre Anjos	129.00	279.00	129.00	279.00	-150.00
21172200	Bianca Maria Emerenciano Lopes	195.81	101.32	195.81	101.32	94.49
21172201	Bryan Dinis Cardoso Brito	123.00	63.00	123.00	63.00	60.00
21172202	Carolina da Silva Cacheiro	246.72	128.22	246.72	128.22	118.50
21172203	Clara Parreira Rosalino	123.00	63.00	123.00	63.00	60.00
21172204	Diogo Miguel Rêgo Marmeleira	134.55	69.08	134.55	69.08	65.47
21172205	Ana Madalena Gerreiro	187.60	97.00	187.60	97.00	90.60
21172206	Filipa Lopes Soudo	123.00	63.00	123.00	63.00	60.00
21172207	Simone Mendonça	151.00		151.00		151.00
21173	Utentes C/C - Jardim Infancia	1,550.54	991.26	16,858.42	13,778.26	3,080.16
21173062	VASCO MIGUEL DA LUZ PANAÇA		218.30	2,140.13	438.30	1,701.83
21173063	SANTIAGO DOS SANTOS ROCHA CERQUEIR			541.50	541.50	
21173073	RODRIGO RODRIGUES ROMA BALTAZAR MC				68.75	-68.75
21173074	David Canaverde Balão			523.75	92.25	431.50
21173077	FRANCISCO MARIA MENDES GADUNHAS	253.50	127.66	1,249.60	1,123.76	125.84
21173078	DUARTE MARTIM CONSCIENCIA SERRA			675.50	675.50	
21173079	MARGARIDA CANHOTO BOTAS			518.80	518.80	
21173082	MARTIM CALDEIRINHA CANDIDO	205.20	34.00	1,082.58	911.38	171.20
21173084	Tatiana Isabel Maia Godinho Coelho			729.00	551.00	178.00
21173086	GONÇALO MATIAS MENDES			60.00		60.00

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21173090	RUBEN MANUEL DOS SANTOS CANA-VERDE			956.69	956.69	
21173091	Afonso Abranja	97.50	34.50	619.50	556.50	63.00
21173092	INES SOFIA ROSADO BOGADINHO	131.50	68.50	690.50	627.50	63.00
21173093	JOANA MARIA ROSADO CURADO	103.50	34.50	820.70	751.70	69.00
21173095	LEONOR SOFIA RAINHA FRASCO	215.34	96.30	1,329.02	1,209.98	119.04
21173096	MATILDE ISABEL ROSADO BOGADINHO	131.50	68.50	690.50	627.50	63.00
21173097	MATILDE MAXIMINO CANANE			1,035.00	1,035.00	
21173099	Raul Lopes			528.00	528.00	
21173100	BEATRIZ ISABEL ASSUNÇÃO VIEIRA	97.50		685.50	588.00	97.50
21173101	GABRIEL GARNACHA TEIXEIRA	275.00	269.00	1,685.75	1,679.75	6.00
21173102	Margarida Canhoto Botas	40.00	40.00	296.40	296.40	
21175	Utentes ATL	375.00	421.50	3,702.00	3,649.00	53.00
21175004	Leonor Gonçalves	29.00	29.00	77.50	77.50	
21175006	SANTIAGO GOMES LOPES	28.00	28.00	291.50	291.50	
21175007	VASCO MARIA COELHO LOPES			92.00	92.00	
21175028	Tomás Rosmaninho			96.00	96.00	
21175032	Matilde Damásio			20.00	20.00	
21175063	Simão Ladeiras			82.50	62.50	20.00
21175065	Maria Bogadinho	71.00	71.00	174.50	174.50	
21175068	Samuel Gomes Lopes	28.00	28.00	253.00	253.00	
21175072	FRANCISCO MARIA CONCEIÇÃO LUCENA PA			32.50	32.50	
21175074	MARTIM SIMÃO MARQUES			40.00	40.00	
21175075	DAVID MIGUEL PINTO ESTEVINHO			69.50	74.50	-5.00
21175077	TOMAS PANCADAS BARRADAS			30.00	30.00	
21175078	CAROLINA ISABEL COIAS COSTELAS			30.00	30.00	
21175079	ANDRE GIL COIAS COSTELAS			30.00	30.00	
21175080	RODRIGO MANUEL DOS REIS BARROS			9.00	9.00	
21175082	SIMÃO DA VEIGA DE SOUSA	9.00	9.00	330.50	330.50	
21175085	VASCO MIGUEL DA LUZ PANAÇA			80.00	80.00	
21175086	Matias Sousa	9.00	9.00	323.50	323.50	
21175087	RAFAEL SERTORIO ABRANTES	74.00	74.00	445.50	445.50	
21175088	Madalina Secu			62.50	62.50	
21175089	LEONARDO SANTANA BIZARRO COSTA SOA			32.50	32.50	
21175090	DIOGO MIGUEL CACHAPELA DA SILVA			9.50	9.50	
21175091	Leonor Moura Mendes	58.00	58.00	88.00	88.00	
21175092	Rodrigo Miguel Catraia Gonçalves			9.50	9.50	
21175093	David Adivinha	9.00	9.00	90.50	90.50	
21175094	Alice Moita Revez			145.00	145.00	
21175095	Leandro Mendes		32.50	65.00	65.00	
21175096	Clara Coelho		40.00	129.00	129.00	
21175097	João Damásio			20.00	20.00	
21175098	Simão Quadrado			9.00	9.00	
21175099	Diana Quadrado			6.00	6.00	

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21175100	Duarte Merêces			117.00	117.00	
21175101	Pedro Alexandre Santinhos			157.00	145.00	12.00
21175102	Gonçalo Lopes			194.00	194.00	
21175103	Maria Beatriz Serranito	31.00	31.00	31.00	31.00	
21175104	Leeonor Botas	26.00		26.00		26.00
21175105	Rodrigo Miguel Lino	3.00	3.00	3.00	3.00	
21179	Diversos	3.00		165.50	150.50	15.00
2117999	Cliente Id. Alternativa	3.00		165.50	150.50	15.00
22	Fornecedores	34,908.25	8,555.73	144,202.58	147,643.46	-3,440.88
221	Fornecedores c/c	34,908.25	8,555.73	143,934.08	147,374.96	-3,440.88
2211	Fornecedores gerais	34,908.25	8,555.73	143,934.08	147,374.96	-3,440.88
22111002	Pt Comunicações SA	123.96	74.80	1,159.18	1,243.46	-84.28
22111003	Camara Municipal de Evora	3,937.02	4,015.14	5,057.09	5,061.44	-4.35
22111004	EDP SA			830.96	830.96	
22111008	Evorapoc Lda.	5,934.75	584.25	8,892.90	10,061.40	-1,168.50
22111009	Victoria Seguros SA			92.00	92.00	
22111013	Modelo Continente Hipermercados SA			4.67	4.67	
22111014	Habevora - Gestao Habitacional E.E.M.	16,557.64		82,387.24	82,387.24	
22111015	Evoracessorios Lda.	204.02		204.02	204.02	
22111020	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ES			147.91	147.91	
22111028	Rodoviaria do Alentejo SA			50.00	50.00	
22111033	Evorologica Lda.			1,173.40		1,173.40
22111041	Fnac Portugal Lda.			101.96	101.96	
22111042	Pingo Doce S.A.	233.34	233.34	1,416.29	1,416.29	
22111049	Sodievora - Supermercados Lda.			60.00	60.00	
22111219	Superevora Supermercados Lda	40.00	40.00	40.00	40.00	
22111230	Farmacia Avo			3.38	3.38	
22111246	JBSantana			186.58	186.58	
22111267	Ancora Prateada	240.16		562.52	562.52	
22111289	Comp. de Seguros Tranquilidade SA			3,116.31	3,116.31	
22111290	Eborpapers		601.01	436.47	1,034.01	-597.54
22111292	EDP Comercial SA	353.52	442.39	4,555.05	4,749.87	-194.82
22111293	Soc. Inst. Regional Eborense SA			24.60	24.60	
22111295	Limphigimed Unipessoal Lda.	164.98	209.35	582.34	791.69	-209.35
22111297	Recheio Cash & Carry SA			1,411.97	1,411.97	
22111302	Cabovisao	66.33	66.33	488.57	488.57	
22111303	CTT - Correios de Portugal SA			6.60	6.60	
22111304	Galpgeste SA			10.00	10.00	
22111306	J. Saragoça Lda.	81.50		629.15	629.15	
22111307	M.V.Sousa Lda.			20.00	20.00	
22111311	Worten Equip. Para o Lar SA			19.99	19.99	
22111313	Sousa & Marques Ida.			140.01	140.01	
22111315	Marec - Espaço Casa SA	26.01	26.01	45.52	45.52	

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111317	Joaquim Arsenio Batista Amado			492.00	492.00	
22111329	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL			65.81	65.81	
22111335	PRINCIPIO ALEGRE LDA	8.33	8.33	34.93	34.93	
22111338	HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO DE EVORA E	1,920.13		2,095.13	2,095.13	
22111340	PRINTALENTEJO REGENERAÇÃO DE CONSUI			65.19	65.19	
22111342	Talhos Premium S.A.	2,776.78	68.14	3,313.44	3,313.44	
22111348	MUNDITINTEIRO LDA			43.70	43.70	
22111350	DARKCODE-LDA	153.75		307.50	307.50	
22111351	PADARIA AMARELO & IRMÃO LDA			298.16	298.16	
22111354	EDNA MANUEL LAVADO BARROCAS		186.00	1,925.00	2,111.00	-186.00
22111355	ESFERA DE REQUINTE LDA			543.90	543.90	
22111364	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A.	99.15	99.15	411.40	411.40	
22111369	UDIPSS	1,200.00		1,200.00	1,500.00	-300.00
22111370	ASSOCIAÇÃO MÃE GALINHA	754.83	1,869.44	13,732.12	15,601.56	-1,869.44
22111371	JOSE ANTONIO MOISES BRANCO			68.80	68.80	
22111372	NORAUTO PORTUGAL - PEÇAS E ACESSORIC			202.60	202.60	
22111373	TIBA COMERCIO E INDUSTRIA MATERIAIS CC			138.14	138.14	
22111374	GESPOST - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE F			10.00	10.00	
22111375	RRBIT INFORMATICA LDA			78.82	78.82	
22111376	XIANING - COMERCIO DE VESTUARIO E ART	32.05	32.05	37.05	37.05	
22111377	MANUEL JOAQUIM RAMALHINHO CARVALF			12.65	12.65	
22111378	OCEANARIO DE LISBOA S A			346.75	346.75	
22111379	MONTRA ALENTEJANA UNIPessoal LDA			129.36	129.36	
22111380	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PC			187.27	187.27	
22111381	LUZIAS LDA			54.00	54.00	
22111382	DEKRA INSPEÇÕES PORTUGAL, S.A.			31.43	31.43	
22111383	JOÃO LUDGERO FRAGUA VITORIA			4,071.18	4,071.18	
22111999	Fornecedores - Diversos			181.07	181.07	
228	Adiantamentos a fornecedores			268.50	268.50	
2281355	ESFERA DE REQUINTE LDA			268.50	268.50	
23	Pessoal	17,527.08	18,061.08	173,716.40	172,940.80	775.60
231	Remunerações a pagar	17,527.08	18,061.08	173,166.40	172,716.99	449.41
2312	Ao pessoal	17,527.08	18,061.08	173,166.40	172,716.99	449.41
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	17,640.87	15,833.63	135,238.70	217,277.08	-82,038.38
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3,337.00	1,466.00	14,239.41	15,495.00	-1,255.59
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente	3,337.00	1,466.00	13,934.00	15,395.00	-1,461.00
2422	S/Rendimentos Trab.Independente			100.00	100.00	
2422317	Joaquim Arsenio Batista Amado			100.00	100.00	
2428	Sobretaxa Extraordinaria			205.41		205.41

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
24282	Sob. Extraordinaria - Anos Anteriores			205.41		205.41
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	118.29		1,072.11	5.85	1,066.26
2431	IVA - Suportado	118.29		1,072.11	5.85	1,066.26
24311	IVA-Gen. Alimentares 50%	10.69		174.71	5.85	168.86
243111	Tx.Reduz.Gen.Alim-50%	4.36		64.28	1.16	63.12
243112	Tx.Intrem.Gen.Alim-50%	1.62		16.03	0.17	15.86
243113	Tx.Normal.Gen.Alim-50%	4.71		94.40	4.52	89.88
24312	IVA-OBS Gen. Alimentares 50%	107.60		897.40		897.40
243122	Tx.Intrem.OBS-GenAlim-50%	107.60		897.40		897.40
245	Segurança Social	14,127.86	14,309.91	119,425.08	201,216.41	-81,791.33
2451	Contribuições Segurança Social Ano N	13,580.82	6,632.67	54,510.11	61,142.61	-6,632.50
2452	Contribuições Seg. Social 10 e 11/2018			6,575.24	6,575.24	
2454	Contribuições Segurança Social - Acordo	547.04	7,677.24	58,339.73	133,498.56	-75,158.83
24542	Contribuições SS plano.1866/2018			32,060.29	32,060.29	
24543	Contribuições SS Plano 1778/2017			21,624.23	21,624.23	
24544	Contribuições SS Plano 546/2019	547.04	7,677.24	4,655.21	79,814.04	-75,158.83
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	57.72	57.72	502.10	559.82	-57.72
27	Outras contas a receber e a pagar	41,318.10	44,450.95	130,203.22	132,604.27	-2,401.05
271	Fornecedores de investimentos	69.99	3,926.04	280.69	4,622.59	-4,341.90
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	69.99	3,926.04	280.69	4,622.59	-4,341.90
2711001	Worten SA	69.99	69.99	69.99	69.99	
2711021	Pardal & Costa, Lda		3,856.05		3,856.05	-3,856.05
27111	contas gerais-até 1 ano			210.70	696.55	-485.85
27111001	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO			210.70	210.70	
27111021	J. Saragoça,Lda				485.85	-485.85
272	Devedores e credores por acréscimos	41,248.11	40,103.32	85,446.36	118,113.45	-32,667.09
2721	Devedores por acréscimos de rendimento:			8,360.04	923.81	7,436.23
27213	Mensalidades J.Infancia/ATL			148.63	148.63	
27219	Outras Receitas Diferidas			8,211.41	775.18	7,436.23
272191	IVA			658.16	775.18	-117.02
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	41,248.11	40,103.32	77,086.32	117,189.64	-40,103.32
27222	Remunerações a Liquidar	41,248.11	40,103.32	77,086.32	117,189.64	-40,103.32
272220001	Fer./Sub.Férias a Pagar	32,360.00	32,790.94	32,360.00	65,150.94	-32,790.94
272220002	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar	7,216.28	7,312.38	7,216.28	14,528.66	-7,312.38
272220003	Subs. Natal a Pagar-2012			3,022.39	3,022.39	
272220004	Enc.C/Subs. Natal a Pagar-2012			616.59	616.59	
272220005	Subs. Férias a Pagar-2012			3,828.36	3,828.36	
272220006	Enc.C/Subs. Férias a Pagar-2012			780.95	780.95	
272220007	Sub. Férias Pagar - 2013			8,355.82	8,355.82	
272220008	Enc.C/Subs. Férias a Pagar-2013			1,656.94	1,656.94	
272220009	Subs. Natal a Pagar-2014			7,798.80	7,798.80	

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
272220010	Enc.C/Subs. Natal a Pagar-2014			1,653.36	1,653.36	
272220011	Subs. Natal a Pagar-2015			2,063.25	2,063.25	
272220012	Enc.S.S.Sub.Natal 2015			445.60	445.60	
272220013	Sub. Férias a Pagar - 2015			4,080.86	4,080.86	
272220014	Enc.S.S.Sub.Ferías 2015			881.48	881.48	
272220015	Retroativos sb.ferias e sb.natal até 02/2019	1,367.00		1,367.00	1,367.00	
272220016	Enc. retroativ sb.ferias sb.natal até 02/2019	304.83		304.83	304.83	
272220017	Sub. Férias Pagar - 2014			539.45	539.45	
272220018	Enc. c/Sub. Férias Pagar - 2014			114.36	114.36	
278	Outros devedores e credores		421.59	44,476.17	9,868.23	34,607.94
278005	Jose Nascimento			16,930.97	1,000.00	15,930.97
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			12,741.23	1,205.30	11,535.93
278099	Penhoras Diversas		221.59	1,125.70	1,581.67	-455.97
2781121	Sergio Roma		200.00	4,129.90	4,129.90	
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
278122	IEFP - 208/CEI/17			197.12		197.12
278125	IEFP - 091/CEI/18			100.61	100.61	
278126	IEFP - 149/CEI/18			360.28	69.50	290.78
278127	Edna Barrocas			183.75	183.75	
278128	Mensalidades por faturar			72.50	72.50	
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)			1,525.00	1,525.00	
27898021	Joaquim Cachopas			25.00	25.00	
27898022	Fundação Eugenio de Almeida			1,500.00	1,500.00	
28	Diferimentos		4,426.25	6,744.92	7,781.46	-1,036.54
281	Gastos a reconhecer			6,192.20	2,802.49	3,389.71
2812	Rendas Antecipadas			2,038.84	2,038.84	
2819	Outras Despesas c/custo Diferido			4,153.36	763.65	3,389.71
281903	Seg.Multi-Riscos			183.99	146.14	37.85
281908	Seg. Ramo Automovel			94.92		94.92
281911	Seguros - Escolar			22.95	22.95	
281914	Serviços Especializados			332.71	332.71	
281915	Seguro AP Grupo Riscos Profissionais			132.17	132.17	
281916	Limpeza, higiene e conforto			129.68	129.68	
281917	Obras pavimentação 5 anos			3,256.94		3,256.94
282	Rendimentos a reconhecer		4,426.25	552.72	4,978.97	-4,426.25
2829	Rendimentos a reconhecer		4,426.25	552.72	4,978.97	-4,426.25
282901	I.E.F.P.			552.72	552.72	
282902	Mensalidades da Creche		2,227.57		2,227.57	-2,227.57

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
282903	Mensalidades da Musica Creche		170.00		170.00	-170.00
282904	Mensalidades Jardim Infancia		1,740.68		1,740.68	-1,740.68
282905	Mensalidades Ingles		66.00		66.00	-66.00
282911	Mensalidades da Musica JI		132.00		132.00	-132.00
282912	Mensalidades da Yoga		90.00		90.00	-90.00
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	222.63		3,586.23	86.36	3,499.87
31	Compras	222.63		3,385.76	86.36	3,299.40
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	222.63		3,385.76	86.36	3,299.40
3121	Matérias Primas	222.63		3,385.76	86.36	3,299.40
31211	Géneros Alimentares	222.63		3,385.76	86.36	3,299.40
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida	150.22		2,183.36	38.54	2,144.82
312112	C/Iva Dedutível - Tx. Intermediária	26.87		260.57	2.81	257.76
312113	C/Iva Dedutível - Tx. Normal	45.54		913.93	43.86	870.07
312116	Gen. Alim - Activ. Isenta Artº 9º			27.90	1.15	26.75
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			200.47		200.47
3311	Generos Alimentares			200.47		200.47
4	INVESTIMENTOS	3,979.42	864.83	313,397.35	304,368.99	9,028.36
41	Investimentos Financeiros	53.38	394.56	1,944.29	394.56	1,549.73
415	Outros investimentos financeiros	53.38	394.56	1,944.29	394.56	1,549.73
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	53.38	394.56	1,944.29	394.56	1,549.73
415700103	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ale	5.55		294.86		294.86
415700105	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Jos	9.42		399.52		399.52
415700107	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sér		394.56	367.56	394.56	-27.00
415700108	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ver			50.88		50.88
415700109	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	5.55		205.59		205.59
415700110	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Adr	5.55		188.44		188.44
415700112	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pat	5.55		106.51		106.51
415700113	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pal	5.55		87.54		87.54
415700116	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	9.23		212.91		212.91
415700117	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ho	6.98		30.48		30.48
43	Activos fixos tangíveis	3,926.04	470.27	311,453.06	303,974.43	7,478.63
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3,926.04	470.27	311,453.06	303,974.43	7,478.63
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	3,856.05		225,154.93		225,154.93
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

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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 Didático			135,636.67		135,636.67
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
433332019	Aquis. em 2019			210.70		210.70
43339	Eq.Básico - Outros	3,856.05		43,206.35		43,206.35
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

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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)	3,856.05		20,970.35		20,970.35
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
4333992018	Aquis. em 2018			1,045.41		1,045.41
4333992019	Aquis. em 2019	3,856.05		3,856.05		3,856.05
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	69.99		58,057.01		58,057.01
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

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433512012	Aquis. em 2012			99.00		99.00
43352	Máquinas de Escritório	69.99		169.89		169.89
433522014	Aquisições em 2014			99.90		99.90
433522019	Aquisições em 2019	69.99		69.99		69.99
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
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		470.27		303,974.43	-303,974.43
43382	Edifícios e Outras Construções				3,199.85	-3,199.85
433821	Edifícios				3,199.85	-3,199.85
43383	Equipamento básico		470.27		219,178.82	-219,178.82
433831	Equip. Alojamento Utentes				46,311.91	-46,311.91
433833	Equipamento Didático				135,293.40	-135,293.40
433839	Equipamento básico - Outros		470.27		37,573.51	-37,573.51
4338391	Equipamento de Cozinha		92.10		14,312.29	-14,312.29

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4338392	Equipamento de Lavandaria				3,277.88	-3,277.88
4338394	Rouparia				4,450.42	-4,450.42
4338399	Outros (Ex.FU)		378.17		15,532.92	-15,532.92
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
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			165,208.53	12,489.96	152,718.57
51	Fundos				1,568.03	-1,568.03
511	Fundo Social				1,568.03	-1,568.03
56	Resultados Transitados			165,208.53		165,208.53
561	Resultados Transitados			165,208.53		165,208.53
59	Outras Variações no Capital Próprio				10,921.93	-10,921.93
599	Outras				10,921.93	-10,921.93
6	GASTOS	71,460.86	41,248.11	325,761.56	41,560.97	284,200.59
62	Fornecimentos e serviços externos	4,157.94		60,553.07	112.86	60,440.21
621	Subcontratos	1,761.84		14,704.06		14,704.06
6211	Exploração de Refeitórios	1,761.84		14,704.06		14,704.06
62112	Exploração de Refeitórios-Tx Intermedia	1,761.84		14,704.06		14,704.06
622	Serviços Especializados	770.25		9,782.64		9,782.64
6221	Trabalhos especializados	584.25		5,788.13		5,788.13
6222	Publicidade e propaganda			24.60		24.60
6224	Honorários	186.00		2,419.25		2,419.25
622401	Honorários - Base_M10	186.00		2,327.25		2,327.25
622402	Honorários - IVA			92.00		92.00
6226	Conservação e reparação			1,507.95		1,507.95
62261	Viaturas-Iva			15.95		15.95
62263	Outros			1,492.00		1,492.00
6228	Outros			42.71		42.71
623	Materiais	639.33		1,653.85		1,653.85
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	12.17		134.59		134.59
6233	Material de escritório	32.99		539.30		539.30
6235	Material didatico	594.17		979.96		979.96
624	Energia e fluidos	518.80		6,591.70	84.05	6,507.65
6241	Electricidade/Combust/Agua/O.Fluidos	518.80		6,591.70	84.05	6,507.65
62411	Electricidade	438.55		4,730.41	34.65	4,695.76
62412	Combustíveis	50.00		425.01		425.01
62413	Água	30.25		1,006.32	49.40	956.92
62414	Outros Fluidos			429.96		429.96

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
625	Deslocações, estadas e transportes			25.56		25.56
6251	Deslocações e estadas			25.56		25.56
62512	Utentes			25.56		25.56
626	Serviços diversos	467.72		27,795.26	28.81	27,766.45
6261	Rendas e alugueres			22,724.16		22,724.16
626101	Habevora			22,674.16		22,674.16
626102	Rodoviaria do Alentejo			50.00		50.00
6262	Comunicação	141.13		1,724.97	13.64	1,711.33
6263	Seguros			1,337.15	15.17	1,321.98
626301	Seguros - Ramo Automovel			360.52		360.52
626302	Seguros - Acidentes Pessoais			157.81	15.17	142.64
626305	Seguros - Multi Riscos			440.85		440.85
626307	Seguros - Escolar			377.97		377.97
6267	Limpeza, higiene e conforto	326.59		1,658.85		1,658.85
6268	Outros serviços			350.13		350.13
62681	Outros serviços			350.13		350.13
6268104	Cultura, recreio e desporto de utentes			346.75		346.75
6268110	Encargos c/saúde de utentes			3.38		3.38
63	Gastos com o pessoal	66,489.00	41,248.11	259,091.67	41,448.11	217,643.56
632	Remunerações do pessoal	21,939.60	1,367.00	181,131.30	1,567.00	179,564.30
6321	Remunerações Certas	19,895.00	1,367.00	162,222.37	1,567.00	160,655.37
632117	Retroativos sub.ferias sub.natal até 02/2019		1,367.00	1,367.00	1,367.00	
63212	Quadros Superiores e Médios	8,652.00		72,459.40		72,459.40
63213	Profissionais Qualificados	4,325.00		43,214.43	200.00	43,014.43
63214	Profissionais Indiferenciados	3,042.00		27,378.00		27,378.00
63216	Férias/Sub. Férias Pagar	3,876.00		17,286.40		17,286.40
63217	Rem.Certas - IEFP			517.14		517.14
632175	CEI e CEI+			517.14		517.14
6321751	CEI/+ Bolsa IEFP			258.57		258.57
6321752	CEI/+ Bolsa Entidade			258.57		258.57
6322	Remunerações Adicionais	2,044.60		18,908.93		18,908.93
63221	Subs.Alimentação	1,452.00		12,108.20		12,108.20
63226	Abono para Falhas	30.00		150.00		150.00
63227	Rem.Adicionais - IEFP			468.00		468.00
632271	Subs.Alimentação			468.00		468.00
63228	Outras	562.60		6,182.73		6,182.73
632281	Gratificações	22.47		112.35		112.35
632286	Compensação Fim de Contrato	540.13		6,070.38		6,070.38
635	Encargos sobre remunerações	4,446.08	304.83	36,078.58	304.83	35,773.75
6351	Segurança Social	4,441.74	304.83	36,040.64	304.83	35,735.81
635104	Enc. retroativ sb.ferias e sb.natal até 2/2019		304.83	304.83	304.83	
63511	Enc.S/ Remunerações	4,441.74		35,735.81		35,735.81
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	4.34		37.94		37.94

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			1,686.57		1,686.57
638	Outros gastos com o pessoal	40,103.32	39,576.28	40,195.22	39,576.28	618.94
6385	Vestuário e Calçado			6.90		6.90
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal	40,103.32	39,576.28	40,103.32	39,576.28	527.04
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar	32,790.94	32,360.00	32,790.94	32,360.00	430.94
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar	7,312.38	7,216.28	7,312.38	7,216.28	96.10
6388	Outros			85.00		85.00
63883	Diversos			85.00		85.00
64	Gastos de depreciação e amortização	470.27		470.27		470.27
642	Activos Fixos Tangíveis	470.27		470.27		470.27
6423	Equipamento básico.	470.27		470.27		470.27
64233	Equipamento Didáctico	92.10		92.10		92.10
64239	Outros	378.17		378.17		378.17
642391	De Equipamento de Cozinha	54.41		54.41		54.41
642399	Outros (Ex.FU)	323.76		323.76		323.76
68	Outros Gastos e Perdas	292.36		5,098.43		5,098.43
681	Impostos			67.42		67.42
6812	Impostos indirectos			67.42		67.42
68124	Impostos Indirectos - Impostos s/Transporte:			67.42		67.42
683	Dívidas incobráveis	218.30		218.30		218.30
688	Outros	74.06		4,812.71		4,812.71
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	74.02		4,437.67		4,437.67
68812211	Fornecedores C/C	74.02		74.02		74.02
688127222	Remunerações a Liquidar			3,286.89		3,286.89
688162263	Outros			13.84		13.84
68816268107	Vestuário e calçado de utentes			537.00		537.00
6881636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			525.92		525.92
6883	Quotizações			300.00		300.00
6888	Outros	0.04		75.04		75.04
68884	Multas e Outras Penalidades			75.00		75.00
68889	Diversos	0.04		0.04		0.04
69	Gastos e Perdas de Financiamento	51.29		548.12		548.12
691	Juros Suportados	51.29		548.12		548.12
6918	Outros juros	51.29		543.50		543.50
69181	Juros de Mora			4.62		4.62
7	Rendimentos	87.50	45,938.63	290.72	441,475.26	-441,184.54
72	Prestação de Serviços	75.00	2,981.96	266.22	41,474.65	-41,208.43
721	Quotas dos utilizadores	75.00	2,981.96	266.22	40,632.65	-40,366.43
7211	Infância e Juventude	75.00	2,981.96	266.22	40,632.65	-40,366.43
72111	Creches	15.00	1,401.69	201.22	22,067.76	-21,866.54
72112	Jardins de Infância		1,200.27		15,637.89	-15,637.89
72114	Actividades Tempos Livres	60.00	380.00	65.00	2,927.00	-2,862.00
722	Quotizações e jóias				42.00	-42.00

Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
725	Outros				800.00	-800.00
7254	Salas de Formação				800.00	-800.00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã		25,265.30		370,536.72	-370,536.72
751	Subsídios do Estado e outros entes públic		25,265.30		370,536.72	-370,536.72
7511	ISS, IP - Centro Distrital		25,265.30		369,966.93	-369,966.93
75111	Infância e Juventude		21,551.09		197,278.34	-197,278.34
7511111	Creches		8,763.84		82,425.61	-82,425.61
7511113	Jardins de Infância		3,504.60		31,541.40	-31,541.40
7511115	Centros Activid. Tempos Livres		9,282.65		83,311.33	-83,311.33
75111151	C. A.Tempos Livres/Infancia		4,222.80		38,005.20	-38,005.20
75111152	C. A.Tempos Livres/Jovens		5,059.85		45,306.13	-45,306.13
75112	Familia e Comunidade		3,714.21		33,427.90	-33,427.90
7511212	Centro Comunitario		3,714.21		33,427.90	-33,427.90
75115	Fundo de Socorro Social				139,260.69	-139,260.69
7518	Outros				569.79	-569.79
75181	Outros				569.79	-569.79
751811	CEI				569.79	-569.79
78	Outros rendimentos e ganhos	12.50	17,691.37	24.50	29,463.89	-29,439.39
781	Rendimentos suplementares	12.50	389.00	24.50	3,975.90	-3,951.40
7816	Outros rendimentos suplementares	12.50	389.00	24.50	3,975.90	-3,951.40
78169	Outros	12.50	389.00	24.50	3,975.90	-3,951.40
781695	Diversos	12.50	206.00	12.50	1,785.90	-1,773.40
781696	Musica - Jardim Infancia		64.50		957.50	-957.50
781697	Ingles - Jardim Infancia		31.50		31.50	-31.50
781698	Musica - Creche		87.00	12.00	1,201.00	-1,189.00
786	Rendimentos e ganhos nos restantes inve		0.03		0.03	-0.03
7868	Outros rendimentos e ganhos		0.03		0.03	-0.03
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros nã		17,302.34		25,487.96	-25,487.96
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				65.07	-65.07
78816268110	Encargos c/saúde de utentes				65.07	-65.07
7888	Outros não especificados		17,302.34		25,422.89	-25,422.89
788809	Outros		16,557.64		20,687.54	-20,687.54
78884	Donativos		744.70		4,735.35	-4,735.35
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25				1,525.00	-1,525.00
7888411	Em Dinheiro				1,525.00	-1,525.00
788842	Não Enquadráveis / Anónimos		744.70		2,524.70	-2,524.70
788846	Consignação IRS				685.65	-685.65
8	Classe 8 - Resultados			17,863.73	17,863.73	
81	Resultado líquido do Período			17,863.73	17,863.73	
818	Resultado líquido			17,863.73	17,863.73	
	Totais:	227,556.37	227,556.37	1,925,913.69	1,925,913.69	0.00