

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			1,428,985.92	974,791.33	454,194.59
11	Caixa			147,211.60	147,211.60	
111	Caixa Sede			147,211.60	147,211.60	
12	Depósitos á Ordem			826,172.87	818,543.13	7,629.74
125	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo			826,172.87	818,543.13	7,629.74
13	Outros depósitos bancários			423,036.60	9,036.60	414,000.00
135	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo			423,036.60	9,036.60	414,000.00
14	Outros Instrumentos Financeiros			32,564.85		32,564.85
142	Outras Aplicações Tesouraria			32,564.85		32,564.85
1424	Conta Investimento 45005696187 CA Patrim			32,564.85		32,564.85
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,500,423.12	1,606,677.71	-106,254.59
21	Cientes e Utentes			494,815.03	493,962.53	852.50
211	Cientes e utentes c/c			494,815.03	493,962.53	852.50
2111	Cientes gerais			19,522.00	19,522.00	
2111001	Instituto da Segurança Social, I.P.			15,500.00	15,500.00	
2111002	Diversos - Cantina Social			2,952.00	2,952.00	
2111003	LEONEL ANTONIO FINO SILVEIRA			90.00	90.00	
2111004	JOSE MARIA DA SILVA			180.00	180.00	
2111005	MARIA BRITES PINTO MOSTEIAS BORBINHA			180.00	180.00	
2111006	JOAQUIM ANTONIO VINAGRE TEIXEIRA			120.00	120.00	
2111007	JOÃO TAVARES SOUSA			90.00	90.00	
2111008	BERNARDINO CHARRUA CASCALHO			90.00	90.00	
211119999	Cliente Id. Alternativa			320.00	320.00	
2117	Utentes C/C			475,293.03	474,440.53	852.50
2117001	ROSA MARIA RAMALHO			195.00	195.00	
2117003	JOÃO CARREIRAS LOPES/MARIA JESUS CON			1,308.00	1,308.00	
2117004	ALMERINDA JOAQUINA ROSARIA			1,535.00	1,535.00	
2117005	MARIA ROSA BRITO			1,108.50	1,108.50	
2117006	OTILIA Mª CARVALHO BRITO			12.00	12.00	
2117007	JOANA ROSA MARQUES CARVALHO			1,478.50	1,478.50	
2117008	ANA LUISA GUERREIRO VINAGRE VITORINO			696.00	696.00	
2117009	ETELVINA MARIAPINTO VITORINO			844.50	844.50	
2117010	CLAUDINO ESPADINHA CORREIA			456.00	456.00	
2117011	RUI ANTONIO CORREIA			1,242.00	1,242.00	
2117012	MANUEL PROCOPIO RODRIGUES			669.00	669.00	
2117013	JOSE MANUEL RODRIGUES PROCOPIO			588.00	588.00	
2117014	SIMAO ANTONIO VALDANTA			696.00	696.00	
2117015	MARIA ROSARIO LOURENÇO			975.00	975.00	
2117016	MARIA ANTONIA MATOS PIRES			778.50	778.50	
2117018	JOAO MANOEL MILHEIRAS			1,411.50	1,411.50	
2117019	CUSTODIA MARQUES CARVALHO			2,017.00	2,017.00	
2117021	LUIS MIGUEL CALALEU RAMALHO			35.00	35.00	
2117022	JOAO ANTONIO /			2,621.00	2,621.00	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117023	MARIA RODRIGUES CRESPO			739.00	739.00	
2117024	MARIA LUISA RAMALHO			1,318.00	1,318.00	
2117025	JOANA MARIA GALHARDO CARREIRA			1,683.00	1,170.00	513.00
2117026	ARLINDO PEREIRA			1,440.50	1,440.50	
2117027	Agripina Maria Augusta			2,100.50	2,100.50	
2117028	Ricardo Moreira Prates			1,151.50	1,151.50	
2117029	CUSTODIA ROSARIO CASALOU			1,014.00	1,014.00	
2117030	ELVIRA ANGELA			711.00	711.00	
2117032	JOANA ROSA FINO			1,822.00	1,822.00	
2117033	VITORINO JOSE			850.00	850.00	
2117038	Maria Rosa Andre			624.00	624.00	
2117039	MARIA SUSANA			1,727.50	1,727.50	
2117040	MARIA LUISA COELHO			844.00	844.00	
2117041	JOÃO ANASTACIO PRATES			1,204.00	1,204.00	
2117042	MARIA GUILHERMINA PROCOPIO			366.00	366.00	
2117043	ANTONIA LUISA VITAL			1,084.00	1,084.00	
2117045	MARIA DA GRAÇA COURELA			387.00	387.00	
2117046	ARTUR DAVID PINTO			933.00	933.00	
2117048	MARTINHA ROSA CORREIA			1,293.00	1,293.00	
2117051	MARIA BENEDITA PEREIRA CALISTO			1,513.83	1,513.83	
2117052	LUCIA ROSA PENETRA			844.00	844.00	
2117053	/JOAQUIM ANTONIO RODRIGUES			837.22	837.22	
2117054	ANTONIA ROSA MIRA			1,980.50	1,980.50	
2117055	ANA GERTRUDES COELHO			1,154.50	1,154.50	
2117056	MARIA DOMINGAS VIEIRA			1,475.50	1,475.50	
2117057	JOANA ROSA PIRES			1,810.00	1,810.00	
2117058	SABINA DA CONCEIÇÃO CARREIRAS			1,740.00	1,740.00	
2117059	JOAQUINA RATO			1,377.00	1,377.00	
2117060	MARIA JOAQUINA FREIRE OLEIRO			2,302.50	2,302.50	
2117061	CLEMENTINA LIBORIO TENRINHO			2,103.00	2,103.00	
2117062	ANA ROSA VAZ ALEIXO			2,315.00	2,315.00	
2117063	MARIA DAS DORES PRATA			1,355.00	1,355.00	
2117064	CUSTODIA MARIA COELHO			1,113.00	1,196.50	-83.50
2117065	ANA PINTA MATOS			1,822.00	1,822.00	
2117066	MARIA CARVALHO DUARTE			720.00	720.00	
2117067	HORACIO JANUARIO PERNICA			1,636.50	1,636.50	
2117068	JOANA ALEIXO MILHEIRAS			2,286.00	2,286.00	
2117069	ANTONIA MARIA BRITES			402.00	402.00	
2117070	JOSE JOAQUIM GATO			149.00	149.00	
2117071	DAVID ANTONIO			1,269.00	1,269.00	
2117072	JOAQUINA MARIANA LOPES MARQUES			1,841.00	1,841.00	
2117073	MARIANA DA CONCEIÇÃO			1,220.00	1,220.00	
2117074	ANTONIO MICAEL NUNES			1,249.50	1,249.50	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117075	FRANCISCO LUIS REGUENGOS			570.00	570.00	
2117076	BERNARDINA VAZ LEITAO			1,197.00	1,197.00	
2117077	ANTONIO MARIA LUZ			549.00	549.00	
2117078	MANUEL LUIS NASCIMENTO			546.00	546.00	
2117079	GEORGINA ANANIA			1,788.00	1,788.00	
2117080	MARGARIDA FRANCISCA RASQUETT			2,250.00	2,250.00	
2117081	MARIA ROSA			1,881.00	1,881.00	
2117082	CUSTODIA ROSALINO RAMALHO			522.00	522.00	
2117083	MARCELINA MARQUES GODINHO			2,250.00	2,250.00	
2117084	/CONCEIÇÃO INACIO			1,275.00	1,275.00	
2117085	AMELIA MATOS			1,482.00	1,482.00	
2117086	JOSE JACINTO GASPARINHO			2,247.00	2,247.00	
2117087	JOSE ANTONIO ROSADO			869.50	869.50	
2117088	MANUEL JERONIMO FLORINDO			2,282.00	2,282.00	
2117089	ANA MARIA ALEIXO			1,773.00	1,773.00	
2117090	JULIETA LUZIA / 1041			1,609.50	1,609.50	
2117091	ROSA VAZ PENETRA			731.00	738.00	-7.00
2117092	MARIANA GOMES PENETRA			765.00	765.00	
2117093	FLORIS ROSA PINTO/JOAQUIM JOSE			2,006.50	2,006.50	
2117094	JOÃO JESUS PULGAS			2,250.00	2,250.00	
2117095	CARLOS ZEFERINO DOS SANTOS			395.00	395.00	
2117096	MARTINHA MARIA BAPTISTA CORREIA			1,888.50	1,888.50	
2117097	Angelica Rovisco Alfaia			2,385.00	2,385.00	
2117102	VITORINA TERESA DIAS			958.00	958.00	
2117104	JOVITA MILHEIRAS FOUTO/MANUEL MOREII			3,000.00	3,000.00	
2117107	MATILDE BRAZ			1,814.50	1,814.50	
2117108	MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO VELEZ			16.00	16.00	
2117110	ANASTACIA PEREIRA			430.00		430.00
2117111	JOSE MARIA CRAVIDAO RAMALHO			24.00	24.00	
2117112	Dalia Respiça Correia			2,125.00	2,125.00	
2117113	Custodia das Dores Patricio			873.00	873.00	
2117114	JOAO ALEXANDRE			895.00	895.00	
2117115	MARIA CUSTODIA PRATES			447.00	447.00	
2117116	MARIA LUISA CONCEIÇÃO/JOSE CUSTODIO			530.00	530.00	
2117117	MARIA TEREZA CARVALHO			336.00	336.00	
2117118	BEATRIZ LUISA ALMEIDA			410.00	410.00	
2117119	LEOCADIA PINTO			584.30	584.30	
2117120	ANTONIO CLAUDINO FAVA/JOSEFA JOSEFIN			297.20	297.20	
2117121	MARIA JOANA PINTO CAEIRO			377.50	377.50	
2117122	OTILIA ISABEL FIGUEIREDO			212.00	212.00	
2117123	ANACLETO GODINHO			263.00	263.00	
2117124	JOAQUINA MARIA FRAGOSO PEDRAS			24.00	24.00	
2117125	MARIA TERESA NUNES PISEIRO			24.00	24.00	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117126	MARIA VITÓRIA NUNES LEITÃO			12.00	12.00	
2117127	ANA Mª BRITO BOIEIRO			12.00	12.00	
2117128	VIOLANTE ROSA CALADO SOCIO Nº 179			6.00	6.00	
2117129	ANA RODRIGUES VINAGRE			348.00	348.00	
2117130	JOAQUIM PROCOPIO MILHEIRAS			24.00	24.00	
2117131	JOAQUINA ROSA VAZ			24.00	24.00	
2117132	ANTONIA CASIMIRO CALADO CALHAU			24.00	24.00	
2117133	ANTONIO JOAQUIM/MªISABEL GAVAZ CALA			24.00	24.00	
2117134	MARGARIDA MªCONCEIÇÃO FONSECA LEIT			12.00	12.00	
2117135	FRANCISCO ESTANISLAU CAEIRO			24.00	24.00	
2117136	MARIA LURDES RIBEIRO REBELO			12.00	12.00	
2117137	MARIA ANTONIA GARCIA MATOS			24.00	24.00	
2117138	SARA MONTEIRO MIRA MARQUES			12.00	12.00	
2117139	FRANCISCO JOSE PEDRAS			24.00	24.00	
2117140	JOANA LUISA MATOS			12.00	12.00	
2117141	MARISA JOSE MATOS NUNES			24.00	24.00	
2117142	MARIA DA CONCEIÇÃO DAVID CARVALHO			36.00	36.00	
2117143	CUSTODIA FILIPA AURELIO			961.00	961.00	
2117144	CELIA MARIA MARQUES			12.00	12.00	
2117145	ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES			12.00	12.00	
2117146	SARA CRISTINA AGUIAR PRATES			12.00	12.00	
2117147	JOAQUIM CONSTANTINO FARINHA			1,275.00	1,275.00	
2117148	ANTONIO JOAO RAMALHO			12.00	12.00	
2117149	ANTONIO MANUEL FRAGOSO			12.00	12.00	
2117150	JOSE ANTONIO GALVAO CAFE/ PRUDENCIA			1,168.00	1,168.00	
2117151	ANTONIA ROSA FERNANDES MARQUES			24.00	24.00	
2117152	JOSE TOLENTINO PINTO FERNANDES			12.00	12.00	
2117153	ANA VITAL CARPELHO			24.00	24.00	
2117154	EULALIA ROSA MARQUES			24.00	24.00	
2117155	ROSA MATIAS MARQUES			12.00	12.00	
2117156	LUISA PRATES DE ALMEIDA BALIXA			12.00	12.00	
2117157	MARIA GUILHERMINA OLIVEIRA			24.00	24.00	
2117158	JOSE ANTONIO RIBEIRO SILVEIRA			24.00	24.00	
2117159	MARIA LUCIANA NOGUEIRA			24.00	24.00	
2117160	Drº Carlos Manuel Mendes Rosa			72.00	72.00	
2117161	JOÃO ANTONIO BARRÃO			36.00	36.00	
2117162	ANTONIO JOSE CAMÕES BARROS			24.00	24.00	
2117163	PATRICIA ISABEL BARRÃO GENS			36.00	36.00	
2117164	MARIANA ANGELA DIAS			12.00	12.00	
2117165	LUISA VIEIRA CALISTA /ANTONIO FRANCISC			24.00	24.00	
2117166	JOSE ESPADINHA CORREIA			24.00	24.00	
2117998	Diversos - Quotas			2,353.00	2,353.00	
2117999	Diversos			346,786.98	346,786.98	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22	Fornecedores			281,444.85	298,115.22	-16,670.37
221	Fornecedores c/c			281,444.85	298,115.22	-16,670.37
2211	Fornecedores gerais			281,444.85	298,115.22	-16,670.37
22111	Aquisições em Território Nacional			281,444.85	298,115.22	-16,670.37
22111001	Electroção - Maria Custódia M. C. & Irmão, L			1,424.59	1,424.59	
22111003	Padaria Central - Manuel G. V. Bailão			6,307.19	6,931.92	-624.73
22111004	Cooperativa de Consumo Popular de Cabeça			38,139.68	39,797.93	-1,658.25
22111006	Salgueira Mateus			6,025.39	6,025.39	
22111007	Bar H. E. S. Évora - Jorge Manuel E. Antas			429.10	429.10	
22111010	Marcelino Jesus Carreiras			17,725.11	17,920.60	-195.49
22111011	Nigel - Congeladora José Nicolau, Lda			5,674.66	6,355.62	-680.96
22111013	Evorapoc - Cont.Fisc.A.J.Peixe, Lda			5,535.00	5,996.25	-461.25
22111014	Aviludo - Ind. Com. Prod. Alim. S.A.			11,862.36	12,922.56	-1,060.20
22111016	EDP - Serviço Universal, S.A.			278.19	278.19	
22111017	Vibisinfor - Vitor M. R. Biscaia			1,535.24	1,697.85	-162.61
22111018	João Manuel , Filha & Sobrinho, Lda			90.00	90.00	
22111019	João M. Alves Rosa - Soc. Unip., Lda			1,545.09	1,828.83	-283.74
22111021	Tiago Morgado, Lda			319.12	319.12	
22111023	Hold Hope - Rep.Médico Hospitalares, Lda			8,222.11	8,222.11	
22111024	Paulo Jorge Amaral Sacramento			7,374.29	7,913.29	-539.00
22111025	Evoravícola - Ind.Com. de Aves, Lda			6,724.11	7,076.06	-351.95
22111028	Congelmor - Congelados da Beira, S.A.			4,651.82	5,000.94	-349.12
22111032	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Ld			4,017.12	4,235.84	-218.72
22111034	Pt Comunicações, S.A.			71.16	77.09	-5.93
22111035	Nos Comunicações, S.A.			4,479.01	4,548.85	-69.84
22111036	Margarida Abrantes			3,600.50	3,600.50	
22111037	Gerardo António Silva Rodrigues			1,580.90	1,580.90	
22111041	Abranfrio - Equipamentos Hoteleiros, Lda			5,340.20	6,070.21	-730.01
22111042	Crédito Agrícola Seguros			5,189.18	4,946.76	242.42
22111045	Digital Solution - Soluções Digitais, Lda			282.90	282.90	
22111046	Diário do Sul - Piçarra Distribuição Jornais, Lc			246.00	246.00	
22111047	K - Med - Medicina, Higiene, Segurança Trab			2,202.97	1,981.97	221.00
22111048	Camara Municipal de Mora			3,769.78	3,769.78	
22111054	José Chitas da Cunha			1,069.07	1,069.07	
22111058	Mercearia Alentejana, Lda			2,017.03	2,574.30	-557.27
22111059	Expresso Fogo - Com.Manut.Material Comba			1,303.80	1,303.80	
22111061	José António Matos Oliveira				104.55	-104.55
22111062	Âncora Prateada - Comércio de Produtos, Ld			7,027.96	7,541.16	-513.20
22111065	José Nunes Filipe			1,305.91	2,519.82	-1,213.91
22111067	Proglobal, Lda			175.52	175.52	
22111069	J. Saragoça, Lda			19,108.89	19,108.89	
22111076	Bastos Viegas, S.A.			2,090.00	2,360.64	-270.64
22111077	O Girassol - Josefa Rosa Godinho Gaio Guerr			0.25	0.25	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111088	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda			1,109.36	1,187.08	-77.72
22111094	Eborpapers			66.38	66.38	
22111096	Saproder, Lda			918.84	1,117.32	-198.48
22111097	António Jacinto Catarino			172.56	172.56	
22111098	Tipografia Nova - A.P.J. - Artes Gráficas, Lda			130.00	130.00	
22111099	Maria Custódia Marques de Carvalho Florênc			1,511.49	1,511.49	
22111101	Simão David Ramalho Borreicho			528.08	528.08	
22111102	Tânia André de Matos Aleixo Linã			2,250.00	2,400.00	-150.00
22111103	Limphigimed, Unipessoal Lda			569.28	685.36	-116.08
22111104	Frimarc - Importação e Exportação, Lda			5,001.82	5,831.45	-829.63
22111105	EDP Comercial - Comercialização de Energia,			32,563.96	36,221.46	-3,657.50
22111110	Medirm - Fabrico e Comércio de Dispositivos			432.16	574.20	-142.04
22111111	Diversos			1,601.38	1,601.38	
22111112	Staples Portugal - Equip. Escr.S.A.			23.26	23.26	
22111113	A Beltrónica - Companhia de Comunicações,			135.30	135.30	
22111115	Controlo XXI - Comércio e Serviços, Lda			270.60	270.60	
22111118	Pneus Moreense VDA, Lda				295.20	-295.20
22111123	Artur & Guerreiro, Lda			7,665.45	8,913.92	-1,248.47
22111126	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda			2,880.79	3,012.90	-132.11
22111129	Feijão & Filhos - Sociedade Agrícola, Lda			1,555.55	1,555.55	
22111134	Maria Janeiro Unipessoal, Lda			1,143.72	1,310.66	-166.94
22111135	Luis Miguel Ferreira Pinto			147.60	147.60	
22111136	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.			7,718.79	7,718.79	
22111138	Cofina Media, SA			369.00	369.00	
22111139	Vitor Bragança, Unipessoal Lda			2,263.90	2,347.15	-83.25
22111143	Fatima Maria Xavier dos Santos			2,310.00	2,310.00	
22111144	João Miguel Pereira Godinho			510.00	510.00	
22111145	Primavera Business Software Solutions, S.A.			400.05	400.05	
22111147	José Nunes Filipe - Soc. Unipessoal, Lda			2,009.34	2,009.34	
22111148	Impriponte - Artes Gráficas, Lda			14.64	14.64	
22111149	Fernanda de Jesus Flausino			4,935.00	4,935.00	
22111150	Daniela Luisa Inacio Teles Campos			2,377.50	2,602.50	-225.00
22111151	Inês Isabel Marques de Almeida Nunes			1,320.00	1,080.00	240.00
22111152	Pereira Rouxinol & Companhia			180.00	180.00	
22111153	SCA Hygiene Products, Lda			1,577.29	1,577.29	
22111154	Hasse, S.A.			4,892.79	4,892.79	
22111155	Telma Cristina Mendes Nunes Branco			1,140.00	1,140.00	
22111156	FARMORA SOCIEDADE UNIPessoal LDA			7.77	7.77	
23	Pessoal			449,375.14	447,878.00	1,497.14
231	Remunerações a pagar			441,735.00	441,735.00	
2312	Ao pessoal			441,735.00	441,735.00	
232	Adiantamentos			7,640.14	6,143.00	1,497.14
2322	Ao Pessoal			7,640.14	6,143.00	1,497.14

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2322001	Diversos			39.93	39.93	
2322002	Vera Lucia Honorio			346.90	156.20	190.70
2322003	Mariana Angela Dias			42.27	42.27	
2322004	Florbela Maria da Silva Varandas			1,664.77	966.40	698.37
2322005	Andreia Filipa Santos			812.50	1,001.25	-188.75
2322006	Daniela Filipa Rosa			188.00	344.00	-156.00
2322007	Vânia Isabel Carvalho			296.93	293.21	3.72
2322008	Mayara Jacques Andrade			3,093.49	1,955.55	1,137.94
2322010	Margarida Leitão			14.67	14.67	
2322011	Eulalia Rosa Amoroso			2.00	2.00	
2322012	Ana Maria Vital Carpelho				27.89	-27.89
2322013	Nelson Prates			5.00	5.00	
2322014	Sara Aguiar			75.51	75.51	
2322015	Otilia Brito			34.96	34.96	
2322017	António João Ramalho			19.34	19.34	
2322018	Dora Cristina Santos			7.53	7.53	
2322021	Celia Maria Marques			0.07	4.07	-4.00
2322022	Maria Filipa Caeiro Mirão				22.15	-22.15
2322023	Teresa Rosa Pinto			1.10	1.10	
2322028	Maria Guilhermina Alexandre			110.50	113.71	-3.21
2322029	Luisa Maria Fava Pião				52.87	-52.87
2322034	Maria José Prates Pinheiro			0.03	0.03	
2322038	Luisa Prates Marques Almeida Balixa			6.00	6.00	
2322040	Rosa Maria Pinto Barrão Gens			39.44	39.44	
2322041	Catarina Isabel Gomes Maia			150.00	150.00	
2322042	Joana Luisa Matos			4.00	4.00	
2322043	Maria de Fatima Pinto M. Silva Cunha				96.79	-96.79
2322044	Ana Maria Bicho Fino Mendes			59.21		59.21
2322045	Idália Maria Pedras Tajola Cristeta				22.15	-22.15
2322046	Maria Madalena Antunes C. Salgueiro				18.99	-18.99
2322047	Albertina Rosa Pires Borreicho			625.99	625.99	
24	Estado e outros entes públicos			141,652.66	162,335.81	-20,683.15
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			12,620.71	14,174.20	-1,553.49
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente			9,652.13	10,949.18	-1,297.05
2422	S/Rendimentos Trab.Independente			2,594.58	2,807.02	-212.44
242201	Margarida Abrantes			921.50	921.50	
242202	Eliseu Constantino Vinagre Pinto			2.99	2.99	
242204	Gerardo António Silva Rodrigues			36.05	36.05	
242205	Salgueira Mateus			996.06	1,149.30	-153.24
242209	José Chitas da Cunha			54.05	54.05	
242220	Simão David Ramalho Borreicho			20.13	29.33	-9.20
242221	Tânia André de Matos Aleixo Linã			550.00	600.00	-50.00
242226	Luis Miguel Ferreira Pinto			13.80	13.80	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2428	S/Rendimentos trab.dep. - Outros			374.00	418.00	-44.00
24281	Sobretaxa Extraordinária			374.00	418.00	-44.00
245	Contribuições para a Segurança Social			128,760.59	147,834.45	-19,073.86
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			271.36	327.16	-55.80
27	Outras contas a receber e a pagar			110,630.54	186,615.27	-75,984.73
272	Devedores e credores por acréscimos			86,687.85	160,559.54	-73,871.69
2721	Devedores por acréscimos de rendimento:			18,867.02	12,300.57	6,566.45
27219	Outras Receitas Diferidas			18,867.02	12,300.57	6,566.45
272191	IVA			9,910.02	5,454.07	4,455.95
272194	Quotas			520.00	84.00	436.00
272197	Reembolso Fraldas/Pensos			584.50	297.50	287.00
272198	Reembolso Cantina Social			7,812.50	6,465.00	1,347.50
272199	Centro de Dia			40.00		40.00
2722	Credores por acréscimos de gastos			67,820.83	148,258.97	-80,438.14
27222	Remunerações a Liquidar			62,646.88	141,825.05	-79,178.17
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar			51,349.90	116,090.84	-64,740.94
272222	Enc.c./Fer./Subs. Férias a Pagar			11,296.98	25,734.21	-14,437.23
27229	Outras Despesas Diferidas			5,173.95	6,433.92	-1,259.97
272291	Comunicação			352.85	352.85	
272292	Seguro Acid. Trabalho			1.79	1.79	
272293	Água			643.95	643.95	
272294	Electricidade			2,243.39	2,243.39	
272298	Honorários - P/Modelo 10 N+1			1,931.97	3,191.94	-1,259.97
278	Outros devedores e credores			23,942.69	26,055.73	-2,113.04
278002	Utentes Movimento Mensalidades			607.40	1,615.54	-1,008.14
278005	Penhoras Diversas			946.67	1,021.63	-74.96
278009	IEFP - Valor Receber			21,246.18	15,363.46	5,882.72
278018	João Bernardino Mansinho			240.00	1,575.67	-1,335.67
278020	Antónia Maria (Utente)				5,526.99	-5,526.99
278021	EAPN Portugal -Quotas				50.00	-50.00
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)			902.44	902.44	
27898001	Joaquina Maria Jesus Vitorino			8.00	8.00	
27898005	Marcelino Jesus Carreiras			72.48	72.48	
27898009	Cooperativa Consumo Cabeção			147.39	147.39	
27898013	Farmacia Canelas Pais			564.76	564.76	
27898018	Congelmor - Congelados da Beira, S.A.			14.70	14.70	
27898019	Carlos Mendes Rosa			95.11	95.11	
28	Diferimentos			22,504.90	17,770.88	4,734.02
281	Gastos a reconhecer			13,080.29	7,288.88	5,791.41
2819	Outras Gastos Diferidos			13,080.29	7,288.88	5,791.41
281901	Seg. Acid. Trabalho			107.41	107.41	
281902	Seg. Acid. Pessoais			130.86	130.86	
281904	Seg.Responsabilidade Civil			320.68	160.38	160.30

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
281912	Seg. Automovel			548.20	370.49	177.71
281913	Material de Limpeza			3,987.53	1,820.78	2,166.75
281914	Fraldas			1,079.97	1,079.97	
281917	Hig Seg e Saude no Trabalho			332.42	332.42	
281920	Pintura Edificio - 5 Anos (2.922,79€)			5,845.56	2,922.79	2,922.77
281921	Trabalhos especializados			727.66	363.78	363.88
282	Rendimentos a reconhecer			9,424.61	10,482.00	-1,057.39
2829	Rendimentos a reconhecer			9,424.61	10,482.00	-1,057.39
28292	Projectos IEFP			9,424.61	10,482.00	-1,057.39
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS			103,590.98	101,811.34	1,779.64
31	Compras			98,565.34	98,565.34	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			98,565.34	98,565.34	
3121	Matérias Primas			98,565.34	98,565.34	
31211	Géneros Alimentares			98,565.34	98,565.34	
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida			81,998.61	81,998.61	
312112	C/Iva Dedutível - Tx. Intermediária			402.06	402.06	
312113	C/Iva Dedutível - Tx. Normal			12,239.11	12,239.11	
312114	Com Iva Não Dedutível / Deduzido			3,893.26	3,893.26	
3121146	Controlo de Iva			3,893.26	3,893.26	
312116	Gen. Alim - Activ. Isenta Artº 9º			32.30	32.30	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			4,782.88	3,003.24	1,779.64
3311	Generos Alimentares			4,782.88	3,003.24	1,779.64
38	Reclassificação e regularização de inventá			242.76	242.76	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			242.76	242.76	
3831	Generos Alimentares			242.76	242.76	
4	INVESTIMENTOS			1,211,874.19	776,032.96	435,841.23
41	Investimentos Financeiros			507.95	263.92	244.03
415	Outros investimentos financeiros			507.95	263.92	244.03
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT			507.95	263.92	244.03
41570001	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Tân			162.80	162.80	
41570002	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anc			102.20	101.12	1.08
41570003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ver			49.00		49.00
41570004	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Yol			43.61		43.61
41570005	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anz			29.08		29.08
41570006	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sof			29.08		29.08
41570007	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			28.42		28.42
41570008	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Jes			16.99		16.99
41570009	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Vâr			10.29		10.29
41570010	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lúci			12.58		12.58
41570011	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pa			12.58		12.58
41570012	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lui			11.32		11.32
43	Activos fixos tangíveis			1,211,366.24	775,769.04	435,597.20
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis			1,211,366.24	775,769.04	435,597.20

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4331	Terrenos e recursos naturais			29,743.62		29,743.62
43319	Outras			29,743.62		29,743.62
433192000	Aquis. em 2000			29,743.62		29,743.62
4332	Edifícios e outras construções			760,778.23		760,778.23
43321	Edifícios			654,833.00		654,833.00
433211990	Aquis. em 1990			185,431.65		185,431.65
433211993	Aquis. em 1993			118,607.51		118,607.51
433212001	Aquis. em 2001			350,793.84		350,793.84
43329	Outros			105,945.23		105,945.23
433291999	Aquis. em 1999			69,831.71		69,831.71
433292002	Aquis. em 2002			4,108.85		4,108.85
433292005	Aquis. em 2005			2,830.15		2,830.15
433292007	Aquis. em 2007			12,727.00		12,727.00
433292009	Aquis. em 2009			16,447.52		16,447.52
4333	Equipamento básico			223,097.08		223,097.08
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			83,696.29		83,696.29
433311992	Aquis. em 1992			21,162.15		21,162.15
433311993	Aquis. em 1993			17,426.64		17,426.64
433311994	Aquis. em 1994			1,349.25		1,349.25
433311995	Aquis. em 1995			932.76		932.76
433311997	Aquis. em 1997			383.69		383.69
433311998	Aquis. em 1998			798.08		798.08
433311999	Aquis. em 1999			1,929.35		1,929.35
433312000	Aquis. em 2000			14,531.68		14,531.68
433312001	Aquis. em 2001			10,337.83		10,337.83
433312002	Aquis. em 2002			1,110.00		1,110.00
433312004	Aquis. em 2004			630.00		630.00
433312005	Aquis. em 2005			225.00		225.00
433312006	Aquis. em 2006			1,228.24		1,228.24
433312007	Aquis. em 2007			1,376.85		1,376.85
433312008	Aquis. em 2008			5,355.00		5,355.00
433312009	Aquis. em 2009			1,658.24		1,658.24
433312010	Aquis. em 2010			1,524.35		1,524.35
433312011	Aquis. em 2011			1,079.85		1,079.85
433312012	Aquis. em 2012			449.33		449.33
433312013	Aquis. em 2013			208.00		208.00
43332	Equipamentos Médico-Hospitalar e de Re			12,391.63		12,391.63
433321993	Aquis. em 1993			385.72		385.72
433322000	Aquis. em 2000			2,836.26		2,836.26
433322002	Aquis. em 2002			300.00		300.00
433322004	Aquis. em 2004			343.15		343.15
433322005	Aquis. em 2005			1,555.25		1,555.25
433322006	Aquis. em 2006			94.50		94.50

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433322007	Aquis. em 2007			200.00		200.00
433322008	Aquis. em 2008			1,363.75		1,363.75
433322011	Aquis. em 2011			3,100.84		3,100.84
433322012	Aquis. em 2012			2,212.16		2,212.16
43339	Outros			127,009.16		127,009.16
433391	Equipamento de Cozinha			71,901.17		71,901.17
4333911990	Aquis. em 1990			9,975.96		9,975.96
4333911993	Aquis. em 1993			1,377.08		1,377.08
4333911995	Aquis. em 1995			1,034.53		1,034.53
4333911997	Aquis. em 1997			294.16		294.16
4333911998	Aquis. em 1998			384.07		384.07
4333911999	Aquis. em 1999			1,210.92		1,210.92
4333912000	Aquis. em 2000			30,528.75		30,528.75
4333912001	Aquis. em 2001			11,073.31		11,073.31
4333912002	Aquis. em 2002			1,072.30		1,072.30
4333912003	Aquis. em 2003			522.92		522.92
4333912004	Aquis. em 2004			778.80		778.80
4333912005	Aquis. em 2005			361.36		361.36
4333912007	Aquis. em 2007			924.00		924.00
4333912008	Aquis. em 2008			379.00		379.00
4333912013	Aquis. em 2013			5,247.18		5,247.18
4333912014	Aquis. em 2014			3,391.83		3,391.83
4333912015	Aquis. em 2015			3,345.00		3,345.00
433392	Equipamento de Lavandaria			39,170.74		39,170.74
4333921993	Aquis. em 1993			936.30		936.30
4333921994	Aquis. em 1994			1,814.36		1,814.36
4333921995	Aquis. em 1995			42.02		42.02
4333921996	Aquis. em 1996			341.40		341.40
4333921998	Aquis. em 1998			4,930.78		4,930.78
4333922000	Aquis. em 2000			900.03		900.03
4333922001	Aquis. em 2001			2,798.97		2,798.97
4333922006	Aquis. em 2006			4,083.00		4,083.00
4333922010	Aquis. em 2010			514.44		514.44
4333922013	Aquis. em 2013			22,333.13		22,333.13
4333922014	Aquis. em 2014			476.31		476.31
433394	Equipamento de Rouparia			11,058.35		11,058.35
4333942001	Aquis. em 2001			11,058.35		11,058.35
433399	Outras			4,878.90		4,878.90
4333991992	Aquis. em 1992			325.41		325.41
4333992000	Aquis. em 2000			2,159.30		2,159.30
4333992008	Aquis. em 2008			2,130.40		2,130.40
4333992010	Aquis. em 2010			263.79		263.79
4334	Equipamento de transporte			85,970.39		85,970.39

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43341	Veículos Ligeiros			45,748.32		45,748.32
433412004	Aquis. em 2004			9,998.31		9,998.31
433412014	Aquis. em 2014			35,750.01		35,750.01
43342	Veículos Mistos			40,222.07		40,222.07
433421994	Aquis. em 1994			17,707.33		17,707.33
433421995	Aquis. em 1995			22,514.74		22,514.74
4335	Equipamento administrativo			82,980.96		82,980.96
43351	Mobil. e Utensílios Administrat			14,710.82		14,710.82
433511992	Aquis. em 1992			886.01		886.01
433511993	Aquis. em 1993			668.03		668.03
433512000	Aquis. em 2000			10,868.20		10,868.20
433512003	Aquis. em 2003			434.29		434.29
433512005	Aquis. em 2005			870.00		870.00
433512006	Aquis. em 2006			984.29		984.29
43353	Mobiliário e Equipamento Social			51,621.55		51,621.55
433531994	Aquis. em 1994			144.65		144.65
433531996	Aquis. em 1996			1,654.36		1,654.36
433532000	Aquis. em 2000			14,699.57		14,699.57
433532001	Aquis. em 2001			2,301.08		2,301.08
433532004	Aquis. em 2004			3,801.52		3,801.52
433532005	Aquis. em 2005			1,156.55		1,156.55
433532007	Aquis. em 2007			90.00		90.00
433532008	Aquis. em 2008			1,350.52		1,350.52
433532009	Aquis. em 2009			25,116.03		25,116.03
433532010	Aquis. em 2010			487.00		487.00
433532012	Aquis. em 2012			104.06		104.06
433532014	Aquis. em 2014			716.21		716.21
43354	Equipamento Informático			5,732.72		5,732.72
433541992	Aquis. em 1992			437.70		437.70
433542002	Aquis. em 2002			1,902.81		1,902.81
433542003	Aquis. em 2003			682.00		682.00
433542004	Aquis. em 2004			60.00		60.00
433542005	Aquis. em 2005			95.00		95.00
433542007	Aquis. em 2007			54.99		54.99
433542008	Aquis. em 2008			1,065.00		1,065.00
433542009	Aquis. em 2009			934.00		934.00
433542010	Aquis. em 2010			72.00		72.00
433542012	Aquis. em 2012			179.93		179.93
433542015	Aquis. em 2015			249.29		249.29
43355	Equipamento Diverso			1,104.47		1,104.47
433551994	Aquis. em 1994			578.61		578.61
433552003	Aquis. em 2003			525.86		525.86
43356	Equipamento de Igreja			9,404.88		9,404.88

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433561993	Aquis. em 1993			3,169.36		3,169.36
433562001	Aquis. em 2001			6,235.52		6,235.52
43359	Outro			406.52		406.52
433591993	Aquis. em 1993			406.52		406.52
4337	Outros activos fixos tangíveis			28,795.96		28,795.96
43371	Obras de Arte			1,702.49		1,702.49
433711995	Aquis. em 1995			1,060.44		1,060.44
433712000	Aquis. em 2000			642.05		642.05
43379	Outras			27,093.47		27,093.47
433791994	Aquis. em 1994			435.89		435.89
433791997	Aquis. em 1997			348.07		348.07
433792003	Aquis. em 2003			20,635.03		20,635.03
433792006	Aquis. em 2006			1,560.73		1,560.73
433792008	Aquis. em 2008			78.75		78.75
433792009	Aquis. em 2009			4,035.00		4,035.00
4338	Depreciações acumuladas				775,769.04	-775,769.04
43382	Edifícios e Outras Construções				382,337.54	-382,337.54
433821	Edifícios				350,276.38	-350,276.38
433829	Outros				32,061.16	-32,061.16
43383	Equipamento básico				213,559.20	-213,559.20
433831	Equip. Alojamento Utentes				83,452.89	-83,452.89
433832	Equip. Medico Hospitalar e Reed.				11,253.41	-11,253.41
433839	Equipamento básico - Outros				118,852.90	-118,852.90
4338391	Equipamento de Cozinha				64,637.39	-64,637.39
4338392	Equipamento de Lavandaria				38,278.26	-38,278.26
4338394	Rouparia				11,058.35	-11,058.35
4338399	Outros				4,878.90	-4,878.90
43384	Equipamento de transporte				68,095.38	-68,095.38
433841	Veiculos Ligeiros				27,873.31	-27,873.31
433842	Veiculos Mistos				40,222.07	-40,222.07
43385	Equipamento Administrativo				82,980.96	-82,980.96
433851	Mobiliár. e Utensilios Administrativos				14,710.82	-14,710.82
433853	Mobiliário e Equipamento Social				51,621.55	-51,621.55
433854	Equipamento Informático				5,732.72	-5,732.72
433855	Equipamento Diverso				1,104.47	-1,104.47
433856	Equipamento de Igreja				9,404.88	-9,404.88
433859	Outros				406.52	-406.52
43387	Outros activos fixos tangíveis				28,795.96	-28,795.96
433871	Obras de Arte				1,702.49	-1,702.49
433879	Outras				27,093.47	-27,093.47
5	FUNDOS PATRIMONIAIS			1,113.59	811,405.10	-810,291.51
51	Fundos				5,133.64	-5,133.64
511	Fundo Social				5,133.64	-5,133.64

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
56	Resultados Transitados				776,495.55	-776,495.55
561	Resultados Transitados				776,495.55	-776,495.55
59	Outras Variações no Capital Próprio			1,113.59	29,775.91	-28,662.32
593	Subsídios			1,038.73	29,541.87	-28,503.14
5931	PIDDAC			778.12	21,009.44	-20,231.32
59311	Remodelação Lar/Centro Dia			778.12	21,009.44	-20,231.32
5932	Outros			260.61	8,532.43	-8,271.82
59321	Fundo Socorro Social - MASES			260.61	8,532.43	-8,271.82
594	Doações			74.86	234.04	-159.18
594019	Colchões Anti-Escaras 3 (Holp Hope) 2012			74.86	234.04	-159.18
6	GASTOS		850,104.64	921,852.94	921,852.94	
61	Custo das mercadorias vendidas e das ma		100,031.70	101,811.34	101,811.34	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		100,031.70	101,811.34	101,811.34	
62	Fornecimentos e serviços externos		164,835.82	168,158.34	168,158.34	
622	Serviços Especializados		47,748.57	47,850.16	47,850.16	
6221	Trabalhos especializados		9,053.52	9,155.11	9,155.11	
6222	Publicidade e propaganda		790.52	790.52	790.52	
6224	Honorários		22,927.08	22,927.08	22,927.08	
62241	Honorários - Base		20,750.74	20,750.74	20,750.74	
62242	Honorários - Iva		986.86	986.86	986.86	
62245	Honorários - P/Modelo 10 Anos Seguintes		1,189.48	1,189.48	1,189.48	
6226	Conservação e reparação		14,960.79	14,960.79	14,960.79	
62262	Conservação e Reparação-Iva		5,455.42	5,455.42	5,455.42	
62263	Outros		9,505.37	9,505.37	9,505.37	
6228	Outros		16.66	16.66	16.66	
623	Materiais		5,618.13	5,618.13	5,618.13	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		2,258.35	2,258.35	2,258.35	
6233	Material de escritório		2,686.24	2,686.24	2,686.24	
6234	Artigos para oferta		646.00	646.00	646.00	
6235	Material Didático		27.54	27.54	27.54	
624	Energia e fluidos		48,088.17	48,088.17	48,088.17	
6241	Electricidade, Comb., Gás e Outros Fluidos		48,088.17	48,088.17	48,088.17	
62411	Electricidade		31,440.87	31,440.87	31,440.87	
62412	Combustíveis		2,640.41	2,640.41	2,640.41	
62413	Água		3,125.83	3,125.83	3,125.83	
62414	Outros Fluidos		10,881.06	10,881.06	10,881.06	
625	Deslocações, estadas e transportes		548.25	548.25	548.25	
6251	Deslocações e estadas		548.25	548.25	548.25	
62511	Pessoal		548.25	548.25	548.25	
626	Serviços diversos		62,832.70	66,053.63	66,053.63	
6262	Comunicação		4,118.64	4,290.23	4,290.23	
6263	Seguros		938.73	938.73	938.73	
62631	Seg. Automovel		628.79	628.79	628.79	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62632	Seg. Acidentes Pessoais		130.86	130.86	130.86	
62633	Seg. Responsabilidade Civil		179.08	179.08	179.08	
6265	Contencioso e notariado		298.50	298.50	298.50	
6267	Limpeza, higiene e conforto		33,096.78	35,309.96	35,309.96	
6268	Outros Serviços		24,380.05	25,216.21	25,216.21	
626801	Outros		3,082.04	3,124.27	3,124.27	
626802	Vestuário e Calçado de Utentes		14.05	14.05	14.05	
626803	Encargos Saude c/ Utentes		21,126.23	21,920.16	21,920.16	
626804	Rouparia		157.73	157.73	157.73	
63	Gastos com o pessoal		551,623.12	614,351.00	614,351.00	
632	Remunerações do pessoal		441,731.00	441,731.00	441,731.00	
6321	Remunerações Certas		381,644.48	381,644.48	381,644.48	
63212	Quadros Superiores e Médios		22,632.42	22,632.42	22,632.42	
63213	Profissionais Qualificados		219,183.03	219,183.03	219,183.03	
63214	Profissionais Indiferenciados		106,441.47	106,441.47	106,441.47	
63216	Férias/Sub. Férias Pagar		27,761.81	27,761.81	27,761.81	
63217	Rem.Certas - IEFP		5,625.75	5,625.75	5,625.75	
632175	CEI e CEI+		1,000.36	1,000.36	1,000.36	
6321751	Bolsa IEFP		500.19	500.19	500.19	
6321752	Bolsa Entidade		500.17	500.17	500.17	
632176	Estágios Com Descontos		4,625.39	4,625.39	4,625.39	
6321761	Bolsa IEFP - Estág. c/Desc.		4,391.34	4,391.34	4,391.34	
6321762	Bolsa ENTIDADE - Estág. c/Desc.		234.05	234.05	234.05	
6322	Remunerações Adicionais		60,086.52	60,086.52	60,086.52	
63221	Subs.Alimentação		40,375.49	40,375.49	40,375.49	
63226	Abono para Falhas		407.76	407.76	407.76	
632261	Abono para Falhas - Isento		370.80	370.80	370.80	
632262	Abono para Falhas - Suj.a Descontos		36.96	36.96	36.96	
63227	Rem.Adicionais - IEFP		2,494.98	2,494.98	2,494.98	
632271	Subs.Alimentação		1,855.94	1,855.94	1,855.94	
632273	Subs.Transportes		639.04	639.04	639.04	
63228	Outras		16,808.29	16,808.29	16,808.29	
632281	Gratificações		2,841.96	2,841.96	2,841.96	
632282	Prémios de Produtividade		362.80	362.80	362.80	
632283	Subsídio de Turno/Noturno		13,059.53	13,059.53	13,059.53	
632285	Trab. Suplementar (DDS/DF)		544.00	544.00	544.00	
635	Encargos sobre remunerações		87,138.04	87,138.04	87,138.04	
6351	Segurança Social		87,113.13	87,113.13	87,113.13	
63511	Enc.S/ Remunerações		81,066.07	81,066.07	81,066.07	
63512	Enc. C/Fér. e Subs. Férias Pagar		6,047.06	6,047.06	6,047.06	
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT		24.91	24.91	24.91	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		4,437.37	4,437.37	4,437.37	
638	Outros gastos com o pessoal		18,316.71	81,044.59	81,044.59	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal		16,531.29	79,178.17	79,178.17	
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar		13,391.04	64,740.94	64,740.94	
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar		3,140.25	14,437.23	14,437.23	
6388	Outros		1,785.42	1,866.42	1,866.42	
63881	Acções de Formação		100.00	100.00	100.00	
63882	Hig Seg e Saude no Trabalho		1,685.42	1,766.42	1,766.42	
64	Gastos de depreciação e amortização		28,579.00	28,579.00	28,579.00	
642	Ativos Fixos Tangíveis		28,579.00	28,579.00	28,579.00	
6422	Edifícios e outras construções		11,723.98	11,723.98	11,723.98	
64221	Edifícios		9,605.08	9,605.08	9,605.08	
64229	Outros		2,118.90	2,118.90	2,118.90	
6423	Equipamento básico		7,879.56	7,879.56	7,879.56	
64231	Equipamento Alojamento Utentes		305.02	305.02	305.02	
64232	Equip. Médico-Hospitalar/Reeduc.		793.12	793.12	793.12	
64239	Outro		6,781.42	6,781.42	6,781.42	
642391	Equipamento Cozinha		1,426.42	1,426.42	1,426.42	
642392	Equipamento de Lavandaria		5,355.00	5,355.00	5,355.00	
6424	Equipamento de transporte.		8,937.50	8,937.50	8,937.50	
64241	Veiculos Ligeiros		8,937.50	8,937.50	8,937.50	
6425	Equipamento administrativo.		37.96	37.96	37.96	
64253	Mobiliário e Equipamento Soc.		37.96	37.96	37.96	
68	Outros Gastos e Perdas		4,988.56	8,906.82	8,906.82	
681	Impostos		4,474.04	8,367.30	8,367.30	
6811	Impostos directos		17.70	17.70	17.70	
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / No		17.70	17.70	17.70	
6812	Impostos indirectos		4,456.34	8,349.60	8,349.60	
68122	Imposto Sobre O Valor Acrescentado		4,455.94	8,349.20	8,349.20	
681221	Iva Existências		3,893.21	7,786.47	7,786.47	
6812211	Taxa Reduzida		2,459.60	4,919.20	4,919.20	
6812212	Taxa Intermédia		26.14	52.30	52.30	
6812213	Taxa Normal		1,407.47	2,814.97	2,814.97	
681222	Conservação e Reparação		562.73	562.73	562.73	
68123	Imposto Indirectos - Imposto de Selo Sup		0.40	0.40	0.40	
6812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financeir		0.40	0.40	0.40	
68123171	Imp.de Selo Suport.- Utilizações de Crédito		0.02	0.02	0.02	
681231714	Imp.de Selo Suport.- Crédito em Conta Corre		0.02	0.02	0.02	
68123172	Imp.de Selo Suport.- Desp. c/Intermediaçã		0.38	0.38	0.38	
681231724	Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv.		0.38	0.38	0.38	
688	Outros		514.52	539.52	539.52	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores		303.83	328.83	328.83	
6881278009	IEFP - Valor Receber		259.90	259.90	259.90	
6881626803	Encargos Saude c/ Utentes		43.93	68.93	68.93	
6883	Quotizações		50.00	50.00	50.00	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
68832	Quotizações		50.00	50.00	50.00	
6888	Outros não especificados		160.69	160.69	160.69	
68882	Multas não fiscais		100.00	100.00	100.00	
68884	Despesas de Culto		55.00	55.00	55.00	
68889	Outros		5.69	5.69	5.69	
688899	Diversos		5.69	5.69	5.69	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		46.44	46.44	46.44	
691	Juros Suportados		46.44	46.44	46.44	
69111	Juros de Mora		38.20	38.20	38.20	
6918	Outros juros		8.24	8.24	8.24	
7	Rendimentos	825,374.00		846,617.72	846,617.72	
72	Prestação de Serviços	471,562.03		482,310.03	482,310.03	
721	Quotas dos Utilizadores	464,177.03		474,925.03	474,925.03	
7214	Terceira Idade	464,177.03		474,925.03	474,925.03	
72141	Lares	397,044.53		404,371.53	404,371.53	
72142	Centros de Dia	38,783.50		42,204.50	42,204.50	
72143	Apoio Domiciliário	28,349.00		28,349.00	28,349.00	
722	Quotizações e jóias	3,683.00		3,683.00	3,683.00	
725	Outros	3,702.00		3,702.00	3,702.00	
7251	Programa Emergência Alimentar	3,702.00		3,702.00	3,702.00	
72512	Cantina Social - Famílias	3,702.00		3,702.00	3,702.00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	316,658.32		326,984.04	326,984.04	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	316,658.32		326,984.04	326,984.04	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	300,207.06		310,532.78	310,532.78	
75112	Família e Comunidade	17,302.50		17,302.50	17,302.50	
7511214	Protocolo Cantinas Sociais (Programa Emerg	17,302.50		17,302.50	17,302.50	
75114	Terceira Idade	282,904.56		293,230.28	293,230.28	
7511411	Lares	222,737.72		222,737.72	222,737.72	
7511412	Centros de Dia	30,703.76		40,533.36	40,533.36	
7511414	Apoio Domiciliário	29,463.08		29,959.20	29,959.20	
7518	Outros	16,451.26		16,451.26	16,451.26	
75181	IEFP	16,451.26		16,451.26	16,451.26	
751811	Projecto CEI/CEI+	1,128.50		1,128.50	1,128.50	
751812	Estágios Profissionais	11,849.26		11,849.26	11,849.26	
751813	Programas	3,473.50		3,473.50	3,473.50	
78	Outros rendimentos e ganhos	33,684.36		33,854.36	33,854.36	
781	Rendimentos suplementares	24,745.64		24,915.64	24,915.64	
7816	Outros rendimentos suplementares	24,745.64		24,915.64	24,915.64	
78169	Outros	24,745.64		24,915.64	24,915.64	
781691	Reembolso de Telefone	40.60		40.60	40.60	
781695	Diversos	1,177.39		1,177.39	1,177.39	
781696	Reembolso Fraldas/Pensos	17,559.65		17,729.65	17,729.65	
781697	Reembolso Café	5,080.00		5,080.00	5,080.00	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
781698	Reembolso Sub.Alimentação (Funcionárias)	888.00		888.00	888.00	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	861.21		861.21	861.21	
786	Rendimentos e ganhos nos restantes inve:	1,214.10		1,214.10	1,214.10	
7868	Outros rendimentos e ganhos	1,214.10		1,214.10	1,214.10	
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	289.08		289.08	289.08	
788122111024	Paulo Jorge Amaral Sacramento	53.88		53.88	53.88	
788131726	Activ.Isentas Art.9º	102.53		102.53	102.53	
7881751812	Estágios Profissionais	132.67		132.67	132.67	
7883	imputação de subsídios para investimentc	1,113.59		1,113.59	1,113.59	
78831	PIDDAC	778.12		778.12	778.12	
78832	Outros	335.47		335.47	335.47	
7885	Restituição de impostos	4,455.95		4,455.95	4,455.95	
78852	IVA	4,455.95		4,455.95	4,455.95	
78884	Donativos	982.20		982.20	982.20	
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25	910.63		910.63	910.63	
7888411	Em Dinheiro	8.00		8.00	8.00	
7888412	Em Espécie	902.63		902.63	902.63	
788842	Não Enquadráveis / Anónimos	71.57		71.57	71.57	
78889	Outros	22.59		22.59	22.59	
788899	Diversos	22.59		22.59	22.59	
79	Juros Dividendos e outros rendimentos si	3,469.29		3,469.29	3,469.29	
791	Juros Obtidos	3,469.29		3,469.29	3,469.29	
7911	De depósitos	3,469.29		3,469.29	3,469.29	
8	Classe 8 - Resultados	874,835.28	850,104.64	898,381.81	873,651.17	24,730.64
81	Resultado líquido do Período	874,835.28	850,104.64	898,381.81	873,651.17	24,730.64
811	Resultados Antes Impostos	850,104.64	850,104.64	850,104.64	850,104.64	
818	Resultado líquido	24,730.64		48,277.17	23,546.53	24,730.64
	Totais:	1,700,209.28	1,700,209.28	6,912,840.27	6,912,840.27	0.00