

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			309,840.65	277,964.95	31,875.70
11	Caixa			19,996.79	17,668.67	2,328.12
111	Caixa Sede			19,996.79	17,668.67	2,328.12
12	Depósitos á Ordem			164,841.19	162,296.28	2,544.91
121	Banif 74005314478/77/10			14,787.80	14,787.80	
126	BES			150,053.39	147,508.48	2,544.91
13	Outros depósitos bancários			125,002.67	98,000.00	27,002.67
1310	Novo Banco C/100438875623			5,000.00	5,000.00	
1311	Novo Banco Conta NB Negocios 001 8822			78,002.67	71,000.00	7,002.67
1312	Novo Banco Conta NB Negocios 10046904			20,000.00		20,000.00
137	Banif 00207141068			12,000.00	12,000.00	
139	BES - CR 100377843611			10,000.00	10,000.00	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			151,986.94	165,588.89	-13,601.95
21	Clientes e Utentes			4,476.98	4,476.98	
211	Clientes e utentes c/c			4,476.98	4,476.98	
2111	Clientes gerais			1,566.48	1,566.48	
2111001	AMCAL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS D			1,566.48	1,566.48	
2117	Utentes C/C			2,910.50	2,910.50	
2117001	Diversos- Quotas			2,910.50	2,910.50	
22	Fornecedores			33,861.15	35,268.79	-1,407.64
221	Fornecedores c/c			33,861.15	35,268.79	-1,407.64
2211	Fornecedores gerais			33,861.15	35,268.79	-1,407.64
2211001	J.Saragoça,Lda			15.38	125.78	-110.40
2211002	Frutas Mangas			3,345.52	3,521.01	-175.49
2211004	A Revendedora			45.57	45.57	
2211005	Pingo Doce			387.14	387.14	
2211006	Modelo Continente			678.41	678.41	
2211007	Tranquilidade			352.10	352.10	
2211009	Grafica Eborense			353.63	437.27	-83.64
2211010	Evorapoc,Lda			1,008.60	1,008.60	
2211012	Lidl Evora			19.99	19.99	
2211013	CTT-Correios de Portugal			142.15	142.15	
2211020	A.Mendes Torrado e Carvalho,lda			790.95	900.83	-109.88
2211022	Staples Office Centre Portugal			124.89	124.89	
2211026	Teresa Isabel Batista Mendes Nobrega			37.22	37.22	
2211029	CME			470.69	470.69	
2211038	Paezinhos Doces Doces Regionais, Lda			7,290.29	7,538.71	-248.42
2211052	Aki Evora			46.30	46.30	
2211053	Galp Power SA			5,240.62	5,742.97	-502.35
2211054	Securitas Direct Portugal			431.73	431.73	
2211055	Joao Manuel Gateira Correia			258.30	258.30	
2211056	Casa Bacharel - Leonardo Jose da Silva			1.30	1.30	
2211057	Marec - Espaço casa SA			11.25	11.25	

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211058	Munditinteiro Lda.			438.45	438.45	
2211060	Talhos Lino & Vicente Lda.			23.39	23.39	
2211061	Korelax Tintas e Vernizes Unipessoal Ida.			140.64	140.64	
2211065	Soc. Progresso Eborense Lda.			164.82	164.82	
2211066	FLORENCIO AUGUSTO CHAGAS SA			70.57	70.57	
2211068	EXACLEAN PAPELZIGUE, LDA			645.32	695.45	-50.13
2211075	RECHEIO - CASH & CARRY S A			440.73	440.73	
2211077	PESCACERTA IMPORTAÇÃO E EXPORTA			375.00	409.69	-34.69
2211080	MAKRO-CASH & CARRY PORTUGAL S A			7,285.56	7,285.56	
2211081	PT COMUNICAÇÕES S.A.			991.91	1,060.58	-68.67
2211084	TNOLEN, ESTUDOS E SERVIÇOS DE PR			319.80	319.80	
2211086	OBRICAMPO CONSTRUÇÃO CIVIL LDA			307.50	307.50	
2211090	Jeronimo Jose Mendes & Filhos, Lda.			27.56	27.56	
2211091	TALHOS PREMIUM S A			9.56	9.56	
2211092	PRINCIPIO ALEGRE LDA			29.97	29.97	
2211093	SCALASTATUS LDA			11.60	11.60	
2211094	Joao Paulo Fialho			90.30	90.30	
2211095	RUI PEDRO VALERIO DE ALMEIDA UNIP			117.69	117.69	
2211096	PAPELPACK - EQUIPAMENTOS E PRODL			47.05	71.02	-23.97
2211999	Fornecedores Diversos			1,271.70	1,271.70	
23	Pessoal			25,213.30	25,213.30	
231	Remunerações a pagar			25,213.30	25,213.30	
2312	Ao pessoal			25,213.30	25,213.30	
24	Estado e outros entes públicos			6,465.75	7,071.56	-605.81
242	Retenção de impostos sobre rendimento			987.57	987.57	
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente			924.00	924.00	
2422	S/Rendimentos Trab.Independente			7.57	7.57	
242204	Teresa Isabel Batista Mendes Nobrega			7.57	7.57	
2428	S/Rendimentos Trab.Dependente - Outro			56.00	56.00	
24281	Sobretaxa Extraordinária de IRS			56.00	56.00	
245	Contribuições para a Segurança Social			5,412.18	6,007.29	-595.11
2452	Contrib. p/Segurança Social-Pessoal			5,412.18	6,007.29	-595.11
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			66.00	76.70	-10.70
27	Outras contas a receber e a pagar			75,706.15	74,932.04	774.11
272	Devedores e credores por acréscimos			4,999.38	7,357.80	-2,358.42
2721	Devedores por acréscimos de rendiment			1,649.47	625.06	1,024.41
27219	Outras Receitas Diferidas			1,649.47	625.06	1,024.41
272191	IVA			887.47	225.06	662.41
272194	Quotas			762.00	400.00	362.00
2722	Credores por acréscimos de gastos			3,349.91	6,732.74	-3,382.83
27222	Remunerações a Liquidar			3,248.45	6,507.58	-3,259.13
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar			2,671.42	5,342.84	-2,671.42
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar			577.03	1,164.74	-587.71

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27225	Electricidade			39.08	60.03	-20.95
27226	Gas			22.17	57.10	-34.93
27229	Outras Despesas Diferidas			40.21	108.03	-67.82
272291	Comunicação			3.09	23.32	-20.23
272293	Água			37.12	84.71	-47.59
278	Outros devedores e credores			70,706.77	67,574.24	3,132.53
278001	Evorapoc, Lda-Ret.IRS			980.00	980.00	
278011	Evorapoc, Lda-Seg.Social			6,007.31	5,412.20	595.11
278012	Evorapoc, Lda-Seg.Fundos de Compensaçã			71.50	71.50	
278013	IEFP-Proj.146/CEI+/14			2,037.42	2,037.42	
278014	IEFP-nº,139/CEI+/15			4,527.60	2,490.18	2,037.42
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)			57,082.94	56,582.94	500.00
278981	Donativos Em Especie			27,991.75	27,991.75	
27898101	Jeronimo J.Mendes e Filhos			1,014.15	1,014.15	
27898104	Pãezinho Doces			2,015.28	2,015.28	
27898110	Pingo Doce			6,201.94	6,201.94	
27898111	Fercarnes			351.66	351.66	
27898120	Evoralimentar			2,333.92	2,333.92	
27898121	Rosa Maria Palma			361.29	361.29	
27898124	Simões, Vieira e Pereira, Lda			305.00	305.00	
27898129	Banco Alimentar Contra A Fome			7,853.92	7,853.92	
27898131	Evoracor			17.37	17.37	
27898165	Zippy - Comercio e Distribuição SA			562.28	562.28	
27898166	Sovena Portugal SA			267.67	267.67	
27898167	Amenities Exclusivos SA			244.24	244.24	
27898168	Aviludo SA			8.41	8.41	
27898169	A Revendedora			169.80	169.80	
27898171	Rita Isabel Rosado Mendes			63.72	63.72	
27898172	Antonio Salvador Pereira			200.00	200.00	
27898173	Parmalat Portugal			133.94	133.94	
27898174	Entreajuda			1,255.00	1,255.00	
27898175	Nuno Fortunato, Lda.			3,219.98	3,219.98	
27898176	LIDL			1,162.18	1,162.18	
27898177	Jose Francisco Carmo Rosado			250.00	250.00	
278982	Donativos Em Dinheiro			29,091.19	28,591.19	500.00
27898202	Maria Teresa F.C.Silveira			288.00	288.00	
27898206	Maria Domingas R.M.Cortes			138.00	138.00	
27898210	Rotary Club			1,000.00	1,000.00	
278982100	Filipa Maria Passanha			40.00	40.00	
278982104	Aurélia da Visitação C.C.da Silva Martinho			26.00	26.00	
278982107	Veneranda Junqueiro			96.00	96.00	
278982109	Maria José Faria e Melro			118.00	118.00	
27898211	Noemia Simas Mendes			3,537.40	3,537.40	

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278982111	Mário Jesus Mota			88.00	88.00	
278982113	Mariana Pimentel Gonçalves Mota			38.00	38.00	
278982115	Joaquim Miguel Potes			58.00	58.00	
278982118	Esporao S.A.			500.00	500.00	
27898212	Maria Teresa Caetano			4,880.79	4,880.79	
278982128	Manuel Gomes Alves			90.00	90.00	
278982131	Maria Lucilia Baião			88.00	88.00	
278982132	Luis Miguel Maia Bravo da Mota			38.00	38.00	
278982133	Aurora da Conceição Silva Maia			18.00	18.00	
278982139	Maria de Guadalupe Guerreiro Murta			38.00	38.00	
278982142	Maria Teresa Ravasco Baião Francisco			53.00	53.00	
278982143	Maria Domingas Simplicio			60.00	60.00	
278982149	Anibal Rosmaninho			210.00	210.00	
278982167	Maria Fernanda Antunes Serpa Pereira			28.00	28.00	
278982168	Jose Paulino			300.00	300.00	
278982169	Maria Amelia Candeias			18.00	18.00	
278982170	Maria Rita Cunha G. P. de Barahona Nuncio			738.00	738.00	
278982172	Luis Fernando Paula Marques			38.00	38.00	
278982176	Maria Jose Galego Pires			300.00	300.00	
278982177	Maria Fernanda Galego Pires			600.00	600.00	
278982178	Julieta Maria Lopes Ferreira			100.00	100.00	
278982180	Maria Jose Vasconcelos			268.00	268.00	
278982182	BC Evora SA			5,600.00	5,600.00	
278982184	PadreAntonio Salvador dos Santos			200.00	200.00	
278982188	Miguel bragança Ribeiro Pinto			450.00	450.00	
278982190	Cacilda dos Prazeres Alves Trindade			3,500.00	3,500.00	
278982194	Joaquim Antonio Gancho			50.00	50.00	
278982195	Carla Franco Pereira			138.00	138.00	
278982196	Associação Recriar Portugal			190.00	190.00	
278982197	Associação Desportiva Cult. e Soc. Qualque			500.00	500.00	
278982199	Armando Nascimento Rosa			730.00	730.00	
27898220	Amandio Jose Lobo, Lda			1,000.00	1,000.00	
278982200	António Verissimo Pliz			5.00	5.00	
278982201	Manuel Paulino			50.00	50.00	
278982202	Maria da Conceição Garcia Barradas			50.00	50.00	
278982203	Joao Porfirio			50.00	50.00	
278982204	Antonia F. Casas Novas			20.00	20.00	
278982205	Miguel Elias			420.00	420.00	
278982206	Maria de Lurdes Ramalho			50.00	50.00	
278982207	Maria Ercilia Piteira			10.00	10.00	
278982208	Constantino Augusto Andrade Santa Cruz			50.00	50.00	
278982209	Isolina Lages			20.00	20.00	
278982210	Regelung Portugal Lda			50.00	50.00	

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278982211	Luis Filipe Simoes			21.00	21.00	
278982212	Joao Barradas			20.00	20.00	
278982213	Maria Carolina Da Silva Serrano			15.00	15.00	
278982214	Maria Jose Fadista Seco			15.00	15.00	
278982215	MARIA DA GRAÇA SOUSA CARNEIRO			20.00	20.00	
278982216	Renato Coelho			25.00	25.00	
278982217	MARIA MADALENA CUPERTINO OSORIO			10.00	10.00	
278982218	Manuel Joao Brito Lourinho			50.00	50.00	
278982219	Roche Farmaceutica Quimica Lda			500.00		500.00
27898224	Maria Inacia Marcao			38.00	38.00	
27898226	Bolas Maq.e Ferramentas Qualidade, S.A.			150.00	150.00	
27898228	Maria Fatima Gonçalves Potes			150.00	150.00	
27898236	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda			100.00	100.00	
27898244	Maria Emelia M.R.Pereira Coutinho			13.00	13.00	
27898246	Arminda Maria Silveira Pinto			50.00	50.00	
27898251	Margarida Maria da Silva Leal			88.00	88.00	
27898253	Maria Carlota André Pedrico			176.00	176.00	
27898260	Maria Manuela Marques da Silva			28.00	28.00	
27898279	Fernanda Maria Carvalho Carrilho			38.00	38.00	
27898281	Maria Manuela Leitão			50.00	50.00	
27898286	Maria Fernanda Pereira Gonçalves			10.00	10.00	
27898287	Fernando Nunes Canha da Silva			76.00	76.00	
27898292	Maria Augusta Pereira T.Mourão Bugalho			288.00	288.00	
27898293	António José G.Fialho Bugalho			168.00	168.00	
27898294	Vitoria Maria Mavioso Guerra Ramos			30.00	30.00	
27898299	Miguel Passanha			36.00	36.00	
28	Diferimentos			6,263.61	18,626.22	-12,362.61
281	Gastos a reconhecer			514.72	263.71	251.01
2819	Outras Despesas c/custo Diferido			514.72	263.71	251.01
281901	Seg. Acid. Trabalho			119.37	59.56	59.81
281902	Seg. Acid. Pessoais			128.85	70.90	57.95
281908	Trabalhoes Especializados			266.50	133.25	133.25
282	Rendimentos a reconhecer			5,748.89	18,362.51	-12,613.62
28201	Quotas			45.00	85.00	-40.00
28203	Existencia Livros Doados				10,338.21	-10,338.21
2822	IEFP N+1			5,703.89	7,939.30	-2,235.41
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS			82,654.05	69,144.67	13,509.38
31	Compras			18,889.03	18,889.03	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu			18,889.03	18,889.03	
3121	Matérias Primas			16,770.16	16,770.16	
31211	Géneros Alimentares			16,770.16	16,770.16	
312111	C/lva Dedutível - Tx. Reduzida			13,439.38	13,439.38	
312112	C/lva Dedutível - Tx. Intermedia			36.16	36.16	

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal			2,263.92	2,263.92	
312114	Com Iva Não Dedutível / Deduzido			217.52	217.52	
3121146	Controlo de Iva			217.52	217.52	
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º			813.18	813.18	
3122	Subsidiárias e de Consumo			2,118.87	2,118.87	
31229	Outro Material			2,118.87	2,118.87	
3122901	Gas			2,118.87	2,118.87	
32	Mercadorias			18,223.65	10,190.10	8,033.55
322	Outras			18,223.65	10,190.10	8,033.55
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu			7,916.49	2,440.66	5,475.83
331	Matérias-primas			5,475.83		5,475.83
3311	Generos Alimentares			2,440.66	2,440.66	
38	Reclassificação e regularização de inven			37,624.88	37,624.88	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consu			37,624.88	37,624.88	
3831	Generos Alimentares			37,624.88	37,624.88	
4	INVESTIMENTOS			104,339.15	35,170.59	69,168.56
41	Investimentos Financeiros			114.58		114.58
415	Outros investimentos financeiros			114.58		114.58
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT			114.58		114.58
415700005	Outros Investimentos Financeiros - FCT - M			4.81		4.81
415700006	Outros Investimentos Financeiros - FCT - R			104.68		104.68
415700008	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ri			5.09		5.09
42	Propriedades de investimento			39,602.04	11,481.10	28,120.94
421	Terrenos e recursos naturais			7,757.50		7,757.50
4211	Terrenos			7,757.50		7,757.50
42112009	Aquisições em 2009			7,757.50		7,757.50
422	Edifícios e outras construções			31,030.00	7,757.50	23,272.50
4221	Edifícios			31,030.00	7,757.50	23,272.50
42212009	Aquisições em 2009			31,030.00	7,757.50	23,272.50
428	Depreciações acumuladas			814.54	3,723.60	-2,909.06
4282	Edifícios Outras Construções			814.54	3,723.60	-2,909.06
42821	Edifícios			814.54	3,723.60	-2,909.06
43	Activos fixos tangíveis			64,622.53	23,689.49	40,933.04
433	Outros Ativos Fixos Tangiveis			64,622.53	23,689.49	40,933.04
4331	Terrenos e recursos naturais			10,017.50		10,017.50
43311	Terrenos			10,017.50		10,017.50
433112009	Aquisições 2009			10,017.50		10,017.50
4332	Edifícios e outras construções			40,070.00	10,017.50	30,052.50
43321	Edifícios			40,070.00	10,017.50	30,052.50
433212009	Aquisições 2009			40,070.00	10,017.50	30,052.50
4333	Equipamento básico			12,344.28	548.90	11,795.38
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			1,043.00	203.00	840.00
433312007	Aquis. em 2007			1,043.00	203.00	840.00

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43339	Outros			11,301.28	345.90	10,955.38
433391	Equipamento de Cozinha			11,276.28	345.90	10,930.38
4333912007	Aquis. em 2007			745.80	345.90	399.90
4333912011	Aquis. em 2011			104.27		104.27
4333912013	Aquis. em 2013			8,954.26		8,954.26
4333912014	Aquis. em 2014			241.95		241.95
4333912015	Aquis. em 2015			1,230.00		1,230.00
433399	Outros			25.00		25.00
4333992015	Aquis. em 2015			25.00		25.00
4335	Equipamento administrativo			49.00	49.00	
43354	Equipamento Informático			49.00	49.00	
433542009	Aquis. em 2009			49.00	49.00	
4337	Outros activos fixos tangíveis			490.77		490.77
43379	Outras			490.77		490.77
433792013	Aquis. em 2013			490.77		490.77
4338	Depreciações acumuladas			1,650.98	13,074.09	-11,423.11
43382	Edifícios e Outras Construções			1,051.84	4,808.40	-3,756.56
433821	Edifícios			1,051.84	4,808.40	-3,756.56
43383	Equipamento básico			550.14	8,073.54	-7,523.40
433831	Equip. Alojamento Utentes			203.00	1,043.00	-840.00
433839	Equipamento básico			347.14	7,030.54	-6,683.40
4338391	Equipamento de Cozinha			345.90	7,004.30	-6,658.40
4338399	Outros			1.24	26.24	-25.00
43385	Equipamento Administrativo			49.00	49.00	
433854	Equipamento Informático			49.00	49.00	
43387	Outros activos fixos tangíveis				143.15	-143.15
5	FUNDOS PATRIMONIAIS			23,721.78	132,700.59	-108,978.81
56	Resultados Transitados			21,400.28	65,944.71	-44,544.43
561	Resultados Transitados			21,400.28	65,944.71	-44,544.43
59	Outras Variações no Capital Próprio			2,321.50	66,755.88	-64,434.38
594	Doações			2,321.50	66,755.88	-64,434.38
6	GASTOS		108,420.97	125,861.54	125,861.54	
61	Custo das mercadorias vendidas e das r		55,635.29	69,144.67	69,144.67	
611	Mercadorias		2,156.55	10,190.10	10,190.10	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		51,359.87	56,835.70	56,835.70	
6122	CMC - Consumo de Mat. Subsidiarias		2,118.87	2,118.87	2,118.87	
62	Fornecimentos e serviços externos		16,918.72	16,923.86	16,923.86	
622	Serviços Especializados		2,449.04	2,449.04	2,449.04	
6221	Trabalhos especializados		1,269.98	1,269.98	1,269.98	
6223	Vigilância e segurança		431.73	431.73	431.73	
6224	Honorários		37.22	37.22	37.22	
622401	Honorários- Base		30.26	30.26	30.26	
622402	Honorários - Iva		6.96	6.96	6.96	

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6226	Conservação e reparação		627.01	627.01	627.01	
62263	Outros		627.01	627.01	627.01	
6228	Outros		83.10	83.10	83.10	
623	Materiais		4,447.28	4,447.28	4,447.28	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		1,942.17	1,942.17	1,942.17	
6232	Livros e documentação técnica		3.12	3.12	3.12	
6233	Material de escritório		1,021.49	1,021.49	1,021.49	
6235	Material Didatico		1,480.50	1,480.50	1,480.50	
624	Energia e fluidos		3,698.74	3,698.74	3,698.74	
6241	Electricidade, Combustíveis, Agua e O.FI		3,698.74	3,698.74	3,698.74	
62411	Electricidade		3,217.58	3,217.58	3,217.58	
62413	Água		481.16	481.16	481.16	
625	Deslocações, estadas e transportes		511.86	511.86	511.86	
6251	Deslocações e estadas		511.86	511.86	511.86	
62511	Pessoal		94.50	94.50	94.50	
62513	Outros		417.36	417.36	417.36	
626	Serviços diversos		5,811.80	5,816.94	5,816.94	
6262	Comunicação		1,164.25	1,164.25	1,164.25	
6263	Seguros		123.11	123.11	123.11	
62631	Acidentes Pessoais		123.11	123.11	123.11	
6267	Limpeza, higiene e conforto		2,288.85	2,293.99	2,293.99	
6268	Outros serviços		2,235.59	2,235.59	2,235.59	
626801	Diversos		80.00	80.00	80.00	
626802	Vestuário e Calçado de Utentes		2,140.73	2,140.73	2,140.73	
626803	Encargos Saude c/ Utentes		12.96	12.96	12.96	
626804	Decoração		1.90	1.90	1.90	
63	Gastos com o pessoal		32,003.81	35,252.27	35,252.27	
632	Remunerações do pessoal		27,980.51	27,980.51	27,980.51	
6321	Remunerações Certas		24,965.73	24,965.73	24,965.73	
63212	Quadros Superiores e Médios		9,585.66	9,585.66	9,585.66	
63213	Profissionais Qualificados		8,144.17	8,144.17	8,144.17	
63216	Férias/Sub. Férias Pagar		1,335.71	1,335.71	1,335.71	
63217	Rem.Certas - IEFP		5,900.19	5,900.19	5,900.19	
632175	Bolsa CEI e CEI+		5,900.19	5,900.19	5,900.19	
6321751	Bolsa CEI e CEI+ - IEFP		5,310.19	5,310.19	5,310.19	
6321752	Bolsa CEI e CEI+ - Entidade		590.00	590.00	590.00	
6322	Remunerações Adicionais		3,014.78	3,014.78	3,014.78	
63221	Subs.Alimentação		1,066.34	1,066.34	1,066.34	
63223	Subs.Transporte		78.35	78.35	78.35	
63227	Remuner. Adicionais - IEFP		1,870.09	1,870.09	1,870.09	
632271	Subs.Alimentação		930.86	930.86	930.86	
632273	Subs.Transporte		939.23	939.23	939.23	
635	Encargos sobre remunerações		3,770.93	3,770.94	3,770.94	

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6351	Segurança Social		3,765.62	3,765.63	3,765.63	
63511	Enc.S/ Remunerações		3,765.62	3,765.63	3,765.63	
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT		5.31	5.31	5.31	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença:		241.69	241.69	241.69	
638	Outros gastos com o pessoal		10.68	3,259.13	3,259.13	
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal		10.68	3,259.13	3,259.13	
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar			2,671.42	2,671.42	
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar		10.68	587.71	587.71	
64	Gastos de depreciação e amortização		2,921.81	2,923.05	2,923.05	
641	Propriedades de investimento		465.45	465.45	465.45	
6412	Edifícios e Outras Construções		465.45	465.45	465.45	
64121	Edifícios		465.45	465.45	465.45	
642	Ativos Fixos Tangíveis		2,456.36	2,457.60	2,457.60	
6422	Edifícios e outras construções.		601.05	601.05	601.05	
64221	Edifícios		601.05	601.05	601.05	
6423	Equipamento básico.		1,806.23	1,807.47	1,807.47	
64239	Outros		1,806.23	1,807.47	1,807.47	
642391	De Equipamento Cozinha		1,781.23	1,781.23	1,781.23	
642399	Outros		25.00	26.24	26.24	
6427	Outros Activos fixos tangíveis		49.08	49.08	49.08	
68	Outros Gastos e Perdas		939.32	1,615.67	1,615.67	
681	Impostos		829.67	1,506.02	1,506.02	
6811	Impostos directos		167.00	167.00	167.00	
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / No		167.00	167.00	167.00	
6812	Impostos indirectos		662.67	1,339.02	1,339.02	
68122	IVA SuportadoDec.Lei20/90-Gen.Aliment		662.41	1,338.76	1,338.76	
6812201	Taxa Reduzida		403.21	806.42	806.42	
6812202	Taxa Intermedia		2.35	4.71	4.71	
6812203	Taxa Normal		256.85	527.63	527.63	
68123	Imposto Indirectos - Imposto de Selo Sup		0.26	0.26	0.26	
6812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Finance		0.26	0.26	0.26	
68123172	Imp.de Selo Suport.- Desp. c/Intermediaç		0.26	0.26	0.26	
681231724	Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Sen		0.26	0.26	0.26	
688	Outros		109.65	109.65	109.65	
6881	Correcções relativas a períodos anterior		109.61	109.61	109.61	
6881312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º		20.35	20.35	20.35	
68816262	Comunicação		89.26	89.26	89.26	
6888	Outros não especificados		0.04	0.04	0.04	
68889	Outros		0.04	0.04	0.04	
688899	Diversos		0.04	0.04	0.04	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		2.02	2.02	2.02	
691	Juros Suportados		2.02	2.02	2.02	
6918	Outros juros		2.02	2.02	2.02	

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7	Rendimentos	100,393.85		100,872.34	100,872.34	
72	Prestação de Serviços	2,877.50		2,877.50	2,877.50	
722	Quotizações e jóias	2,877.50		2,877.50	2,877.50	
75	Subsídios, doações e legados à exploraç	7,125.40		7,603.89	7,603.89	
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	5,625.40		6,103.89	6,103.89	
7515	Autarquias	400.00		400.00	400.00	
75155	Uniao das Freguesias de Evora	400.00		400.00	400.00	
7518	Outros	5,225.40		5,703.89	5,703.89	
75181	IEFP	5,225.40		5,703.89	5,703.89	
751811	Poc	5,225.40		5,703.89	5,703.89	
752	Subsídios de outras entidades	1,500.00		1,500.00	1,500.00	
752001	Fundação Eugenio de Almeida	1,500.00		1,500.00	1,500.00	
78	Outros rendimentos e ganhos	89,658.65		89,658.65	89,658.65	
781	Rendimentos suplementares	5,665.19		5,665.19	5,665.19	
7816	Outros rendimentos suplementares	5,665.19		5,665.19	5,665.19	
78167	Rifas	421.00		421.00	421.00	
78169	Outros	5,244.19		5,244.19	5,244.19	
781695	Diversos	3,677.71		3,677.71	3,677.71	
781698	Tampinhas	1,566.48		1,566.48	1,566.48	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	55.00		55.00	55.00	
787	Rendimentos e ganhos em investimentos	2,460.00		2,460.00	2,460.00	
7873	Rendas e outros rendimentos em proprie	2,460.00		2,460.00	2,460.00	
78732	Edifícios e Outras construções	2,460.00		2,460.00	2,460.00	
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros ni	81,478.46		81,478.46	81,478.46	
7881	Correcções relativas a períodos anteriore	8.39		8.39	8.39	
78816231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	8.39		8.39	8.39	
7883	imputação de subsídios para investiment	2,321.50		2,321.50	2,321.50	
78832	Outros	2,321.50		2,321.50	2,321.50	
7885	Restituição de impostos	662.41		662.41	662.41	
78852	IVA	662.41		662.41	662.41	
7888	Outros não especificados	78,486.16		78,486.16	78,486.16	
78884	Donativos	78,486.13		78,486.13	78,486.13	
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25	55,827.94		55,827.94	55,827.94	
7888411	Em Dinheiro	29,091.19		29,091.19	29,091.19	
7888412	Em Espécie	26,736.75		26,736.75	26,736.75	
788842	Não Enquadráveis / Anónimos	17,622.18		17,622.18	17,622.18	
788843	Consignação de 0,5% do IRS	5,036.01		5,036.01	5,036.01	
78889	Outros	0.03		0.03	0.03	
788899	Diversos	0.03		0.03	0.03	
79	Juros e outros rendimentos similares	732.30		732.30	732.30	
791	Juros Obtidos	732.30		732.30	732.30	
7911	De depósitos	732.30		732.30	732.30	
8	Classe 8 - Resultados	116,448.09	108,420.97	135,981.99	127,954.87	8,027.12

Balancete de Contabilidade de 2015 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2015010

Até: 2015123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
81	Resultado líquido do Período	116,448.09	108,420.97	135,981.99	127,954.87	8,027.12
811	Resultados Antes Impostos	108,420.97	108,420.97	108,420.97	108,420.97	
818	Resultado líquido	8,027.12		27,561.02	19,533.90	8,027.12
	Totais:	216,841.94	216,841.94	1,035,258.44	1,035,258.44	0.00