

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			285,672.49	245,217.82	40,454.67
11	Caixa			36,800.86	33,892.42	2,908.44
111	Caixa Sede			36,800.86	33,892.42	2,908.44
12	Depósitos á Ordem			138,868.96	137,325.40	1,543.56
126	BES			138,868.96	137,325.40	1,543.56
13	Outros depósitos bancários			110,002.67	74,000.00	36,002.67
131	Banif 00078864301			3,000.00	3,000.00	
1311	Novo Banco Conta NB Negocios 001 8822 15			72,002.67	51,000.00	21,002.67
1312	Novo Banco Conta NB Negocios 100469048			20,000.00	20,000.00	
1313	Novo Banco Conta 100534479114			15,000.00		15,000.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			148,984.68	160,929.87	-11,945.19
21	Clientes e Utentes			4,692.76	4,692.76	
211	Clientes e utentes c/c			4,692.76	4,692.76	
2111	Clientes gerais			1,595.76	1,595.76	
2111001	AMCAL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO A			1,595.76	1,595.76	
2117	Utentes C/C			3,097.00	3,097.00	
2117001	Diversos- Quotas			3,097.00	3,097.00	
22	Fornecedores			27,789.46	29,357.22	-1,567.76
221	Fornecedores c/c			27,789.46	29,357.22	-1,567.76
2211	Fornecedores gerais			27,789.46	29,357.22	-1,567.76
2211001	J.Saragoça,Lda			138.00	138.00	
2211002	Frutas Mangas			5,035.94	5,035.94	
2211004	A Revendedora			385.32	385.32	
2211005	Pingo Doce			959.83	959.83	
2211006	Modelo Continente			513.31	513.31	
2211007	Tranquilidade			425.76	425.76	
2211009	Grafica Eborense			273.06	439.73	-166.67
2211010	Evorapoc,Lda			916.35	916.35	
2211012	Lidl Evora			303.19	303.19	
2211013	CTT-Correios de Portugal			145.31	145.31	
2211020	A.Mendes Torrado e Carvalho,Lda			309.14	309.14	
2211022	Staples Office Centre Portugal			244.31	244.31	
2211026	Teresa Isabel Batista Mendes Nobrega			74.44	74.44	
2211029	CME			409.85	409.85	
2211030	Pupliplanicie			18.45	18.45	
2211037	Luis Antonio Grilo Correia			1.25	1.25	
2211038	Paezinhos Doces Doces Regionais, Lda			1,940.44	2,199.08	-258.64
2211039	Intermarché			10.00	10.00	
2211051	Carnes Assuda, S.A			60.37	60.37	
2211052	Aki Evora			267.85	267.85	
2211053	Galp Power SA			5,052.12	5,462.51	-410.39
2211054	Securitas Direct Portugal			443.12	443.12	
2211055	Joao Manuel Gateira Correia			134.75	134.75	

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	
2211057	Marec - Espaço casa SA			13.25	13.25	
2211058	Munditinteiro Lda.			306.19	306.19	
2211068	EXACLEAN PAPELZIGUE, LDA			403.37	403.37	
2211075	RECHEIO - CASH & CARRY S A			675.80	675.80	
2211077	PESCACERTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			433.32	433.32	
2211080	MAKRO-CASH & CARRY PORTUGAL S A			2,960.08	3,619.20	-659.12
2211081	PT COMUNICAÇÕES S.A.			809.21	882.15	-72.94
2211084	TNOLEN, ESTUDOS E SERVIÇOS DE PROTECC			319.80	319.80	
2211090	Jeronimo Jose Mendes & Filhos, Lda.			24.00	24.00	
2211091	TALHOS PREMIUM S A			24.33	24.33	
2211094	Joao Paulo Fialho			351.60	351.60	
2211096	PAPELPACK - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS			548.51	548.51	
2211097	EVORACESSORIOS VENDA E REPARACAO EL			219.99	219.99	
2211098	ALMOUROLTEC - SERVIÇOS DE INFORMATIC			49.00	49.00	
2211100	EXACLEAN LDA			548.39	548.39	
2211101	PLASTICOS MACAR INDUSTRIA DE PLASTICC			178.35	178.35	
2211102	MARIA ERCILIA DA ESTALAGEM PITEIRA PAI			80.00	80.00	
2211103	FRANCISCO MANUEL RIBEIRO NUNES			137.50	137.50	
2211104	DISTRIVIANA SUPERMERCADOS LDA			53.56	53.56	
2211105	ODETE ESTRELA DA SILVA BILRO AMBROSIO			162.01	162.01	
2211999	Fornecedores Diversos			1,429.04	1,429.04	
23	Pessoal			23,310.58	23,310.58	
231	Remunerações a pagar			23,310.58	23,310.58	
2312	Ao pessoal			23,310.58	23,310.58	
24	Estado e outros entes públicos			7,815.86	8,513.83	-697.97
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			255.57	301.14	-45.57
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente			248.00	286.00	-38.00
2422	S/Rendimentos Trab.Independente			7.57	15.14	-7.57
242204	Teresa Isabel Batista Mendes Nobrega			7.57	15.14	-7.57
245	Contribuições para a Segurança Social			7,430.43	8,072.03	-641.60
2452	Contrib. p/Segurança Social-Pessoal			7,430.43	8,072.03	-641.60
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			129.86	140.66	-10.80
27	Outras contas a receber e a pagar			82,108.02	82,100.85	7.17
271	Fornecedores de investimentos			73.80	73.80	
2711002	Extintevora-Jose Francisco Monteiro			73.80	73.80	
272	Devedores e credores por acréscimos			5,645.94	9,085.18	-3,439.24
2721	Devedores por acréscimos de rendimento:			2,263.11	1,068.67	1,194.44
27219	Outras Receitas Diferidas			2,263.11	1,068.67	1,194.44
272191	IVA			1,447.11	726.67	720.44
272194	Quotas			816.00	342.00	474.00
2722	Credores por acréscimos de gastos			3,382.83	8,016.51	-4,633.68
27222	Remunerações a Liquidar			3,259.13	7,822.65	-4,563.52
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar			2,671.42	6,402.84	-3,731.42

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	
272222	Enc.c./Fer./Subs. Férias a Pagar			587.71	1,419.81	-832.10
27225	Electricidade			20.95	20.95	
27226	Gas			34.93	34.93	
27229	Outras Despesas Diferidas			67.82	137.98	-70.16
272291	Comunicação			20.23	50.68	-30.45
272293	Água			47.59	87.30	-39.71
278	Outros devedores e credores			76,388.28	72,941.87	3,446.41
278001	Evorapoc, Lda-Ret.IRS			286.00	248.00	38.00
278011	Evorapoc, Lda-Seg.Social			8,071.99	7,430.43	641.56
278012	Evorapoc, Lda-Seg.Fundos de Compensação			129.86	129.86	
278014	IEFP-nº,139/CEI+/15			2,037.42	2,037.42	
278015	IEFP - Med.Estimulo 1461/EC/15			5,533.70	2,766.85	2,766.85
278099	Penhoras Diversas			1,216.40	1,216.40	
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)			59,112.91	59,112.91	
278981	Donativos Em Especie			25,764.33	25,764.33	
27898101	Jeronimo J.Mendes e Filhos			1,959.81	1,959.81	
27898104	Pãezinho Doces			1,570.32	1,570.32	
27898110	Pingo Doce			4,001.09	4,001.09	
27898111	Fercarnes			102.58	102.58	
27898120	Evoralimentar			7,178.80	7,178.80	
27898121	Rosa Maria Palma			344.47	344.47	
27898129	Banco Alimentar Contra A Fome			8,961.38	8,961.38	
27898131	Evoracor			42.95	42.95	
27898166	Sovena Portugal SA			482.12	482.12	
27898167	Amenities Exclusivos SA			45.05	45.05	
27898171	Rita Isabel Rosado Mendes			116.60	116.60	
27898178	Emília Maria Milho Saraiva Rosado			151.11	151.11	
27898179	Joao Cavaleiro Ferreira			150.00	150.00	
27898180	Ajasul - Agricultores do Sul			636.21	636.21	
27898181	Maria Filomena Cardoso			21.84	21.84	
278982	Donativos Em Dinheiro			33,348.58	33,348.58	
27898201	Isabel Maria Cordante Potes			400.00	400.00	
27898202	Maria Teresa F.C.Silveira			188.00	188.00	
27898206	Maria Domingas R.M.Cortes			138.00	138.00	
278982100	Filipa Maria Passanha			40.00	40.00	
278982106	Cataplana de Emoções			700.00	700.00	
278982109	Maria José Faria e Melro			118.00	118.00	
27898211	Noemia Simas Mendes			988.00	988.00	
278982111	Mário Jesus Mota			88.00	88.00	
278982113	Mariana Pimentel Gonçalves Mota			38.00	38.00	
278982115	Joaquim Miguel Potes			558.00	558.00	
278982118	Esporao S.A.			500.00	500.00	
278982119	Maria Estefânia Ferreira de Almeida			58.00	58.00	

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	
27898212	Maria Teresa Caetano			488.00	488.00	
278982132	Luis Miguel Maia Bravo da Mota			38.00	38.00	
278982133	Aurora da Conceição Silva Maia			18.00	18.00	
278982138	Maria Laura de Sousa			13.00	13.00	
278982139	Maria de Guadalupe Guerreiro Murta			88.00	88.00	
278982141	José Maria Monteiro			38.00	38.00	
278982142	Maria Teresa Ravasco Baião Francisco			20.00	20.00	
278982143	Maria Domingas Simplicio			150.00	150.00	
278982149	Anibal Rosmaninho			170.00	170.00	
278982157	Olimpio Joaquim da Cruz Guedelha			85.00	85.00	
278982162	Joaquim Galego Branco Alas			376.00	376.00	
278982167	Maria Fernanda Antunes Serpa Pereira			28.00	28.00	
27898217	Lucia de Jesus Frango Martins			96.00	96.00	
278982170	Maria Rita Cunha G. P. de Barahona Nuncio			950.00	950.00	
278982176	Maria Jose Galego Pires			900.00	900.00	
278982177	Maria Fernanda Galego Pires			1,100.00	1,100.00	
278982178	Julietta Maria Lopes Ferreira			250.00	250.00	
278982180	Maria Jose Vasconcelos			60.00	60.00	
278982182	BC Evora SA			6,500.00	6,500.00	
278982184	PadreAntonio Salvador dos Santos			100.00	100.00	
278982186	Casimira Murta Gomes			18.00	18.00	
278982188	Miguel bragança Ribeiro Pinto			500.00	500.00	
278982189	MARE - Mercado Abastecedor da Regiao de			300.00	300.00	
278982190	Cacilda dos Prazeres Alves Trindade			1,200.00	1,200.00	
278982195	Carla Franco Pereira			50.00	50.00	
278982200	António Verissimo Pliz			25.00	25.00	
278982203	Joao Porfirio			50.00	50.00	
278982206	Maria de Lurdes Ramalho			30.00	30.00	
278982207	Maria Ercilia Piteira			78.00	78.00	
278982210	Regelung Portugal Lda			60.00	60.00	
278982211	Luis Filipe Simoes			21.00	21.00	
278982212	Joao Barradas			35.00	35.00	
278982215	MARIA DA GRAÇA SOUSA CARNEIRO			20.00	20.00	
278982219	Roche Farmaceutica Quimica Lda			500.00	500.00	
278982220	Gonçalo Manuel Tavares Povoas			150.00	150.00	
278982221	Ana Augusta Serafim Avença			150.00	150.00	
278982222	Airsotmechaunix Lda.			79.00	79.00	
278982223	Agrupamento Escolas Nº4 Evora			70.00	70.00	
278982224	Joaquim Manuel Ramalho			885.00	885.00	
278982225	BTL Portugal Lda.			500.00	500.00	
278982226	Diogo Cabral			15.00	15.00	
278982227	Vitor Manuel Rodrigues Mavioso			100.00	100.00	
278982228	Maria de Fatima Argente Coelho			80.00	80.00	

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	
278982229	Maria Adelaide Correia Rebocho			20.00	20.00	
27898223	Joaquim Manuel L.C.Piteira Alberto			500.00	500.00	
278982230	Silvia Branca Alves Soares			13.00	13.00	
278982231	Viver Melhor Unipessoal Lda.			100.00	100.00	
278982232	Instituto Clinico de Evora			250.00	250.00	
278982233	Vet - Heavy - Serv. Sanidade e Rep. Animal L			400.00	400.00	
278982234	Giraldo Seguros Lda.			50.00	50.00	
278982235	Contevora - Cont. e Consultoria de Gestao L			300.00	300.00	
278982236	Fertiprado Lda.			250.00	250.00	
278982237	Agrovisul Lda.			500.00	500.00	
278982238	Secat Lda.			123.00	123.00	
278982239	Joao Manuel Falcao Beja da Costa			210.00	210.00	
27898224	Maria Inacia Marcao			8.00	8.00	
278982240	Francisco Pereira Coutinho			100.00	100.00	
278982241	GDC Lda.			70.00	70.00	
278982242	Jorge Rafael Torres Gutierrez de Lima			100.00	100.00	
278982243	Turisverde - Hot. e Turismo Lda.			60.00	60.00	
278982244	Maria de Lurdes Charrua de Sousa			100.00	100.00	
278982245	Junta de Freguesia dos Canaviais			100.00	100.00	
278982246	Maria Rosario Gouveia			80.00	80.00	
278982247	Antonio Ilheu			200.00	200.00	
278982248	Fernando Alberto Fernandes Mendes			300.00	300.00	
278982249	Faustino Antonio Fonseca Miguens			2,000.00	2,000.00	
278982250	Joaquim Miguel Fonseca Miguens			3,000.00	3,000.00	
278982251	Praxisvrtuous Lda.			137.00	137.00	
278982252	Partlha Radical Ida.			20.00	20.00	
278982253	Casimiro Oliveira			38.00	38.00	
278982254	Be Crew Lda.			75.00	75.00	
278982255	Ruben Leitao			100.00	100.00	
278982256	Marta Menezes			50.00	50.00	
278982257	Riscas e Coração Lda.			50.00	50.00	
278982258	Joao m.p.Rodrigues Unip. Lda,			50.00	50.00	
278982259	Passbo Lda.			20.00	20.00	
27898226	Bolas Maq.e Ferramentas Qualidade, S.A.			250.00	250.00	
278982260	Domus pepe Lda.			50.00	50.00	
278982261	Gestauto Lda.			50.00	50.00	
278982262	Joao Rosa Lda.			25.00	25.00	
278982263	Antonio Bravo			20.00	20.00	
278982264	Tetos unipessoal Ida.			50.00	50.00	
278982265	Casa Das codornizes restaurante Lda.			30.00	30.00	
278982266	Alice Maria Direito			40.00	40.00	
278982267	Serpal			50.00	50.00	
278982268	Raizmestria			60.00	60.00	

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	
278982269	Premetal Lda.			50.00	50.00	
278982270	Carlos Carapinha			40.00	40.00	
278982271	Bigorna e Bigorna Lda.			50.00	50.00	
278982272	B2 Caixa Lda.			100.00	100.00	
278982273	Emanuel Serra Comp. e Venda imoveis			100.00	100.00	
278982274	Associação Desportos de Combate			30.00	30.00	
278982275	D.D.R. Canaviais			45.00	45.00	
278982276	Jeronimo Bilou Santana Lda.			150.00	150.00	
278982277	Tartaruga Cor-de-Rosa Lda.			30.00	30.00	
278982278	Hagar Criativo			50.00	50.00	
278982279	Ciaxa de Credito agricola Mutuo			100.00	100.00	
27898228	Maria Fatima Gonçalves Potes			100.00	100.00	
278982280	Associação Icon Jiu-Jitsu Team Evora			40.00	40.00	
278982281	Luis Carlos Candeias			100.00	100.00	
278982282	Paulo Jose Santos			50.00	50.00	
278982283	Ritmus Health Club Evora			14.58	14.58	
278982284	Afonso Cabral			40.00	40.00	
278982285	Lusitano Sad			50.00	50.00	
278982286	Joao Pedro Mecenario			20.00	20.00	
278982287	Rui Jorge Pechincha			40.00	40.00	
278982288	Prime Team Soc.Mediação Imob. Unip. Lda.			290.00	290.00	
278982289	Maria do Carmo Carvalho			20.00	20.00	
278982290	Luis Cansado Carvalho			75.00	75.00	
278982291	Fernanda Guapo Marta Canha da Silva			100.00	100.00	
278982292	Salvador Sousa Coutinho Ferreira Amaral			30.00	30.00	
278982293	Maria da Graça Falcao			30.00	30.00	
27898244	Maria Emelia M.R.Pereira Coutinho			13.00	13.00	
27898246	Arminda Maria Silveira Pinto			60.00	60.00	
27898251	Margarida Maria da Silva Leal			88.00	88.00	
27898257	Maria Teresa Cordovil Potes			100.00	100.00	
27898258	Rosa Maria Romeiras Palma			420.00	420.00	
27898260	Maria Manuela Marques da Silva			35.00	35.00	
27898272	Miguel Joaquim Fernandes Potes			25.00	25.00	
27898279	Fernanda Maria Carvalho Carrilho			38.00	38.00	
27898281	Maria Manuela Leitão			50.00	50.00	
27898292	Maria Augusta Pereira T.Mourão Bugalho			278.00	278.00	
27898293	António José G.Fialho Bugalho			168.00	168.00	
27898294	Vitoria Maria Mavioso Guerra Ramos			36.00	36.00	
27898299	Miguel Passanha			96.00	96.00	
28	Diferimentos			3,268.00	12,954.63	-9,686.63
281	Gastos a reconhecer			492.59	251.01	241.58
2819	Outras Despesas c/custo Diferido			492.59	251.01	241.58
281901	Seg. Acid. Trabalho			142.49	59.81	82.68

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	
281902	Seg. Acid. Pessoais			57.95	57.95	
281908	Trabalhoes Especializados			273.75	133.25	140.50
281909	Limpeza, higiene e conforto			18.40		18.40
282	Rendimentos a reconhecer			2,775.41	12,703.62	-9,928.21
28201	Quotas			40.00	130.00	-90.00
28203	Existencia Livros Doados			500.00	10,338.21	-9,838.21
2822	IEFP N+1			2,235.41	2,235.41	
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS			84,002.16	71,520.67	12,481.49
31	Compras			14,854.24	14,854.24	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			14,854.24	14,854.24	
3121	Matérias Primas			13,133.42	13,133.42	
31211	Géneros Alimentares			13,133.42	13,133.42	
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida			9,879.28	9,879.28	
312112	C/Iva Dedutível - Tx. Intermediária			117.14	117.14	
312113	C/Iva Dedutível - Tx. Normal			1,867.53	1,867.53	
312116	Gen. Alim - Activ. Isenta Artº 9º			1,269.47	1,269.47	
3122	Subsidiárias e de Consumo			1,720.82	1,720.82	
31229	Outro Material			1,720.82	1,720.82	
3122901	Gas			1,720.82	1,720.82	
32	Mercadorias			15,214.95	8,033.55	7,181.40
322	Outras			15,214.95	8,033.55	7,181.40
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			10,775.92	5,475.83	5,300.09
331	Matérias-primas			5,475.83	5,475.83	
3311	Generos Alimentares			5,300.09		5,300.09
38	Reclassificação e regularização de inventá			43,157.05	43,157.05	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			43,157.05	43,157.05	
3831	Generos Alimentares			43,157.05	43,157.05	
4	INVESTIMENTOS			83,694.74	16,183.91	67,510.83
41	Investimentos Financeiros			234.79	111.13	123.66
415	Outros investimentos financeiros			234.79	111.13	123.66
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT			234.79	111.13	123.66
415700005	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			63.61		63.61
415700006	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ros			104.68	104.68	
415700008	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rit			6.45	6.45	
415700009	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			60.05		60.05
42	Propriedades de investimento			31,030.00	3,374.51	27,655.49
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			23,272.50		23,272.50
4221	Edifícios			23,272.50		23,272.50
42212009	Aquisições em 2009			23,272.50		23,272.50
428	Depreciações acumuladas				3,374.51	-3,374.51

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	
4282	Edifícios Outras Construções				3,374.51	-3,374.51
42821	Edifícios				3,374.51	-3,374.51
43	Activos fixos tangíveis			52,429.95	12,698.27	39,731.68
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis			52,429.95	12,698.27	39,731.68
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			30,052.50		30,052.50
43321	Edifícios			30,052.50		30,052.50
433212009	Aquisições 2009			30,052.50		30,052.50
4333	Equipamento básico			11,795.38		11,795.38
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			840.00		840.00
433312007	Aquis. em 2007			840.00		840.00
43339	Outros			10,955.38		10,955.38
433391	Equipamento de Cozinha			10,930.38		10,930.38
4333912007	Aquis. em 2007			399.90		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
4337	Outros activos fixos tangíveis			564.57		564.57
43379	Outras			564.57		564.57
433792013	Aquis. em 2013			490.77		490.77
433792016	Aquis. em 2016			73.80		73.80
4338	Depreciações acumuladas				12,698.27	-12,698.27
43382	Edifícios e Outras Construções				4,357.61	-4,357.61
433821	Edifícios				4,357.61	-4,357.61
43383	Equipamento básico				8,074.63	-8,074.63
433831	Equip. Alojamento Utentes				840.00	-840.00
433839	Equipamento básico				7,234.63	-7,234.63
4338391	Equipamento de Cozinha				7,209.63	-7,209.63
4338399	Outros				25.00	-25.00
43387	Outros activos fixos tangíveis				266.03	-266.03
5	FUNDOS PATRIMONIAIS			9,093.62	108,978.81	-99,885.19
56	Resultados Transitados			8,027.12	44,544.43	-36,517.31
561	Resultados Transitados			8,027.12	44,544.43	-36,517.31
59	Outras Variações no Capital Próprio			1,066.50	64,434.38	-63,367.88
594	Doações			1,066.50	64,434.38	-63,367.88
6	GASTOS		108,280.03	125,261.51	125,261.51	
61	Custo das mercadorias vendidas e das ma		59,011.58	71,493.07	71,493.07	
611	Mercadorias		852.15	8,033.55	8,033.55	

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	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		56,466.21	61,766.30	61,766.30	
6122	CMC - Consumo de Mat. Subsidiarias		1,693.22	1,693.22	1,693.22	
62	Fornecimentos e serviços externos		12,869.54	12,889.51	12,889.51	
622	Serviços Especializados		2,302.99	2,302.99	2,302.99	
6221	Trabalhos especializados		1,437.90	1,437.90	1,437.90	
6222	Publicidade e propaganda		18.45	18.45	18.45	
6223	Vigilância e segurança		443.12	443.12	443.12	
6224	Honorários		67.48	67.48	67.48	
622401	Honorários- Base		60.52	60.52	60.52	
622402	Honorários - Iva		6.96	6.96	6.96	
6226	Conservação e reparação		254.97	254.97	254.97	
62263	Outros		254.97	254.97	254.97	
6228	Outros		81.07	81.07	81.07	
623	Materiais		2,075.16	2,075.16	2,075.16	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		1,384.95	1,384.95	1,384.95	
6233	Material de escritório		690.21	690.21	690.21	
624	Energia e fluidos		3,721.85	3,723.42	3,723.42	
6241	Electricidade, Combustíveis, Água e O.Flui		3,721.85	3,723.42	3,723.42	
62411	Electricidade		3,183.46	3,183.46	3,183.46	
62412	Combustíveis		139.56	139.56	139.56	
62413	Água		398.83	400.40	400.40	
625	Deslocações, estadas e transportes		732.99	732.99	732.99	
6251	Deslocações e estadas		732.99	732.99	732.99	
62513	Outros		732.99	732.99	732.99	
626	Serviços diversos		4,036.55	4,054.95	4,054.95	
6262	Comunicação		1,191.66	1,191.66	1,191.66	
6263	Seguros		57.95	57.95	57.95	
62631	Acidentes Pessoais		57.95	57.95	57.95	
6267	Limpeza, higiene e conforto		1,992.42	2,010.82	2,010.82	
6268	Outros serviços		794.52	794.52	794.52	
626801	Diversos		779.75	779.75	779.75	
626804	Decoração		14.77	14.77	14.77	
63	Gastos com o pessoal		33,968.92	37,926.57	37,926.57	
632	Remunerações do pessoal		27,297.43	27,978.38	27,978.38	
6321	Remunerações Certas		23,838.02	24,518.97	24,518.97	
63212	Quadros Superiores e Médios		5,279.28	5,960.23	5,960.23	
63213	Profissionais Qualificados		14,134.73	14,134.73	14,134.73	
63216	Férias/Sub. Férias Pagar		1,993.89	1,993.89	1,993.89	
63217	Rem.Certas - IEFP		2,430.12	2,430.12	2,430.12	
632175	Bolsa CEI e CEI+		2,430.12	2,430.12	2,430.12	
6321751	Bolsa CEI e CEI+ - IEFP		2,187.12	2,187.12	2,187.12	
6321752	Bolsa CEI e CEI+ - Entidade		243.00	243.00	243.00	
6322	Remunerações Adicionais		3,459.41	3,459.41	3,459.41	

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	
63221	Subs.Alimentação		1,566.76	1,566.76	1,566.76	
63223	Subs.Transporte		940.20	940.20	940.20	
63227	Remuner. Adicionais - IEFP		643.46	643.46	643.46	
632271	Subs.Alimentação		344.78	344.78	344.78	
632273	Subs.Transporte		298.68	298.68	298.68	
632281	Gratificações		308.99	308.99	308.99	
635	Encargos sobre remunerações		4,994.36	4,994.36	4,994.36	
6351	Segurança Social		4,984.61	4,984.61	4,984.61	
63511	Enc.S/ Remunerações		4,984.61	4,984.61	4,984.61	
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT		9.75	9.75	9.75	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		367.75	385.32	385.32	
638	Outros gastos com o pessoal		1,309.38	4,568.51	4,568.51	
6385	Vestuário e Calçado		4.99	4.99	4.99	
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal		1,304.39	4,563.52	4,563.52	
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar		1,060.00	3,731.42	3,731.42	
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar		244.39	832.10	832.10	
64	Gastos de depreciação e amortização		1,740.61	1,740.61	1,740.61	
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		1,275.16	1,275.16	1,275.16	
6422	Edifícios e outras construções.		601.05	601.05	601.05	
64221	Edifícios		601.05	601.05	601.05	
6423	Equipamento básico.		551.23	551.23	551.23	
64239	Outros		551.23	551.23	551.23	
642391	De Equipamento Cozinha		551.23	551.23	551.23	
6427	Outros Activos fixos tangíveis		122.88	122.88	122.88	
68	Outros Gastos e Perdas		689.38	1,211.75	1,211.75	
681	Impostos		689.38	1,211.75	1,211.75	
6811	Impostos directos		167.00	167.00	167.00	
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / No		167.00	167.00	167.00	
6812	Impostos indirectos		522.38	1,044.75	1,044.75	
68122	IVA SuportadoDec.Lei20/90-Gen.Alimenta		522.38	1,044.75	1,044.75	
6812201	Taxa Reduzida		296.50	593.00	593.00	
6812202	Taxa Intermedia		7.62	15.24	15.24	
6812203	Taxa Normal		218.26	436.51	436.51	
7	Rendimentos	116,896.64		116,896.64	116,896.64	
71	Vendas	500.00		500.00	500.00	
712	Outros	500.00		500.00	500.00	
7129	Livros	500.00		500.00	500.00	
72	Prestação de Serviços	3,159.00		3,159.00	3,159.00	
722	Quotizações e jóias	3,159.00		3,159.00	3,159.00	
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	19,019.11		19,019.11	19,019.11	

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	
751	Subsídios do Estado e outros entes públic	11,519.11		11,519.11	11,519.11	
7515	Autarquias	3,750.00		3,750.00	3,750.00	
75151	Câmara Municipal de Évora	3,350.00		3,350.00	3,350.00	
75155	Uniao das Freguesias de Evora	400.00		400.00	400.00	
7518	Outros	7,769.11		7,769.11	7,769.11	
75181	IEFP	7,769.11		7,769.11	7,769.11	
751812	Estágios Profissionais	2,235.41		2,235.41	2,235.41	
751814	Medida Estimulo	5,533.70		5,533.70	5,533.70	
752	Subsídios de outras entidades	7,500.00		7,500.00	7,500.00	
752001	Fundação Eugenio de Almeida	2,000.00		2,000.00	2,000.00	
752003	Fundação D.Manuel Mendes da Conceição S.	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
752004	Fundação da Casa de Bragança	500.00		500.00	500.00	
78	Outros rendimentos e ganhos	94,114.38		94,114.38	94,114.38	
781	Rendimentos suplementares	3,071.43		3,071.43	3,071.43	
7816	Outros rendimentos suplementares	3,071.43		3,071.43	3,071.43	
78167	Rifas	1,048.67		1,048.67	1,048.67	
78169	Outros	2,022.76		2,022.76	2,022.76	
781695	Diversos	427.00		427.00	427.00	
781698	Tampinhas	1,595.76		1,595.76	1,595.76	
786	Rendimentos e ganhos nos restantes inve	0.69		0.69	0.69	
7868	Outros rendimentos e ganhos	0.69		0.69	0.69	
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 nã	88,582.26		88,582.26	88,582.26	
7883	imputação de subsídios para investime	1,066.50		1,066.50	1,066.50	
78832	Outros	1,066.50		1,066.50	1,066.50	
7885	Restituição de impostos	522.38		522.38	522.38	
78852	IVA	522.38		522.38	522.38	
7888	Outros não especificados	86,993.38		86,993.38	86,993.38	
78884	Donativos	86,493.31		86,493.31	86,493.31	
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25	58,612.91		58,612.91	58,612.91	
7888411	Em Dinheiro	32,848.58		32,848.58	32,848.58	
7888412	Em Espécie	25,764.33		25,764.33	25,764.33	
788842	Não Enquadráveis / Anónimos	22,099.94		22,099.94	22,099.94	
788843	Consignação de 0,5% do IRS	5,780.46		5,780.46	5,780.46	
78889	Outros	500.07		500.07	500.07	
788891	Venda Livros Doados	500.00		500.00	500.00	
788899	Diversos	0.07		0.07	0.07	
79	Juros e outros rendimentos similares	104.15		104.15	104.15	
791	Juros Obtidos	104.15		104.15	104.15	
7911	De depósitos	104.15		104.15	104.15	
8	Classe 8 - Resultados	116,896.64	125,513.25	124,923.76	133,540.37	-8,616.61

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	
81	Resultado líquido do Período	116,896.64	125,513.25	124,923.76	133,540.37	-8,616.61
811	Resultados Antes Impostos	116,896.64	116,896.64	116,896.64	116,896.64	
818	Resultado líquido		8,616.61	8,027.12	16,643.73	-8,616.61
	Totais:	233,793.28	233,793.28	978,529.60	978,529.60	0.00