

# Casa Santa Isabel - 2016

## Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa		142.80	342.80	142.80	200.00 D
111	Caixa - Sede		142.80	142.80	142.80	
118	Caixa Pequena			200.00		200.00 D
12	Depósitos à ordem	279 482.52	200 919.86	2 848 943.51	2 665 502.11	183 441.40 D
1202	CCAM Constelação - POPH 6.2 IEF 40204	40 007.95	19 177.91	249 593.33	223 473.50	26 119.83 D
1203	Millennium BCP		498.59	6 857.93	6 024.69	833.24 D
1204	CCAM - IEF 40182551989	12.36	1 262.86	64 528.63	59 085.47	5 443.16 D
1205	CGD Integrar Med.3 - 38419530	62 902.80	60 002.46	355 937.62	326 057.81	29 879.81 D
1206	CCAM - Empresa Inserção - 40236622718 (€	5 840.80	4 506.54	48 558.98	44 222.60	4 336.38 D
1208	CCAM - Geral	96 167.41	65 466.58	1 242 294.69	1 176 511.02	65 783.67 D
1209	CAIXA GERAL DEPOSITOS - Geral	59 331.20	50 004.92	836 323.96	815 127.02	21 196.94 D
1210	BPI - 8-4660573-000-001			3 396.60		3 396.60 D
1211	CCAM - Formação Campanula (4028097955	15 220.00		41 451.77	15 000.00	26 451.77 D
22	Fornecedores	19 697.35	41 292.55	260 342.53	295 054.46	34 711.93 C
221	Fornecedores c/c	19 697.35	41 292.55	260 342.53	295 054.46	34 711.93 C
2211	Fornecedores Gerais	19 697.35	41 292.55	260 342.53	295 054.46	34 711.93 C
23	Pessoal	18 110.33	57 300.72	627 474.80	679 635.42	52 160.62 C
231	Remunerações a pagar	18 110.33	57 300.72	627 474.80	679 635.42	52 160.62 C
2312	Ao pessoal	18 110.33	57 300.72	627 474.80	679 635.42	52 160.62 C
24	Estado e outros entes públicos	25 966.46	21 204.07	290 491.12	297 688.93	7 197.81 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3 970.50	4 138.50	52 171.43	56 148.77	3 977.34 C
2421	Trabalho dependente	3 564.00	3 502.00	49 260.00	52 731.00	3 471.00 C
2422	Empresariais e Profissionais	406.50	636.50	2 911.43	3 417.77	506.34 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado	2 172.34		21 319.64	7 474.54	13 845.10 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2 172.34		21 319.64	7 474.54	13 845.10 D
245	Contribuições para a Segurança Social	19 823.62	16 272.40	216 184.83	232 457.23	16 272.40 C
246	Tributos das autarquias locais		793.17	815.22	1 608.39	793.17 C
2461	IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis		793.17	815.22	1 608.39	793.17 C
27	Outras contas a receber e a pagar	5 429.63	84 198.98	149 805.70	265 206.38	115 400.68 C
272	Devedores e credores por acréscimos (perio	2 626.38	82 127.49	111 498.00	176 431.81	64 933.81 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	2 626.38	82 127.49	111 498.00	176 431.81	64 933.81 C
27222	Remunerações a Liquidar	2 626.38	82 127.49	111 472.52	176 406.33	64 933.81 C
272226	Estimativa Encargos c/ Férias	2 626.38	82 127.49	111 472.52	176 406.33	64 933.81 C
27229	Outras Despesas Diferidas			25.48	25.48	
278	Outros devedores e credores	2 803.25	2 071.49	38 307.70	88 774.57	50 466.87 C
27803	VCB - 4			20.38		20.38 D
27806	António Manuel Marques Mendes - 58	30.30		435.29	1 207.43	772.14 C
27807	EGFC - 2	352.50	32.95	2 011.50	2 943.29	931.79 C
27808	Ricardo Pereira Custódio - 76	12.99		1 630.72		1 630.72 D
27809	AMMS-13	332.32		7 820.06	8 713.48	893.42 C
27810	Gate 21, Lda	445.26	445.26	5 404.62	6 295.14	890.52 C
27811	Paula Cristina Alves Filipe	35.00	88.28	220.95	2 536.84	2 315.89 C
27812	FMPM - 10	327.88		8 267.12	10 505.09	2 237.97 C
27813	JALNF - 11	17.90		190.82	1 247.29	1 056.47 C
27814	PCM- 3	45.00	32.95	442.28	2 068.94	1 626.66 C
27815	HKQN - 31			115.00	675.84	560.84 C
27816	Maria Helena - 92	5.00	36.92	201.80	3 044.53	2 842.73 C
27818	PECR - 16		611.24	350.12	9 745.54	9 395.42 C

# Casa Santa Isabel - 2016

## Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
27819	CMSC - 39		91.21	635.00	3 570.72	2 935.72	C
27820	JCSA - 78	14.90	86.92	339.79	4 606.98	4 267.19	C
27824	JMBA - 23	75.00	10.88	563.00	679.71	116.71	C
27825	ERS- 14	20.00	39.22	35.84	2 385.18	2 349.34	C
27826	PECR - 17	590.20		610.72	610.72		
27827	CMFM- 18	12.50	88.28	1 059.95	3 025.41	1 965.46	C
27828	ASNP - 55		41.15	190.00	2 409.75	2 219.75	C
27832	NCLS - 51	39.00		62.87	90.00	27.13	C
27835	RJSPL - 32	20.00	29.57	263.93	1 126.70	862.77	C
27836	FFB - 21		13.97	746.62	47.11	699.51	D
27840	AOB-50	110.00	69.18	616.97	3 414.05	2 797.08	C
27841	JCAC-45		87.13	1 378.45	4 540.80	3 162.35	C
27842	AFF- 17	141.50	136.92	375.94	5 269.61	4 893.67	C
27843	Andreia Marisa da Silva Fernandes - 57	131.00		744.83	1 161.62	416.79	C
27844	TELMA EULALIA CHATO - 46	45.00	61.01	746.65	2 652.50	1 905.85	C
27851	EMILIA RIBEIRO SÁ		20.00	20.00	20.00		
27852	MFFR - 89		28.13	569.48	572.43	2.95	C
27858	Elsa Maria Abrantes Dias - 9		20.32	340.00	2 665.24	2 325.24	C
27861	MFLG - 86			337.00	942.63	605.63	C
27862	Rosimari Ferreira			1 560.00		1 560.00	D
28	Diferimentos			52 063.18	52 063.18		
281	Gastos a reconhecer			52 063.18	52 063.18		
2811	POPH			52 063.18	52 063.18		
4	INVESTIMENTOS	32 246.24	50 983.84	3 374 506.79	1 958 651.98	1 415 854.81	D
41	Investimentos financeiros	148.46		2 482.14	0.19	2 481.95	D
415	Outros investimentos financeiros	148.46		2 482.14	0.19	2 481.95	D
4158	Outros	148.46		2 482.14	0.19	2 481.95	D
41581	FCT	148.46		2 482.14	0.19	2 481.95	D
415811	Ano 2014			311.38		311.38	D
415812	Ano 2015			1 035.85		1 035.85	D
415813	Ano 2016	148.46		1 134.91	0.19	1 134.72	D
43	Activos fixos tangíveis	32 097.78	47 150.72	3 339 245.99	1 925 873.13	1 413 372.86	D
431	Terrenos e recursos naturais			206 682.98		206 682.98	D
432	Edifícios e outras construções	15 540.80	7 259.67	2 533 271.62	7 259.67	2 526 011.95	D
433	Equipamento básico	2 836.00		379 083.39		379 083.39	D
4331	Equipamento de Alojamento de Utentes	2 836.00		153 210.35		153 210.35	D
4336	Maquinas Motoras e Operadoras			1 830.93		1 830.93	D
4338	Equipamentos Carpintaria			3 600.78		3 600.78	D
4339	Outros			220 441.33		220 441.33	D
434	Equipamentos Transporte		13 148.58	156 074.11	13 148.58	142 925.53	D
4341	Veiculos Ligeiros Passageiros		13 148.58	93 208.04	13 148.58	80 059.46	D
4342	Veiculos Mistos			40 758.01		40 758.01	D
4346	Veiculos de Tracção Animal			224.46		224.46	D
4349	Outros			21 883.60		21 883.60	D
435	Equipamento Administrativo			31 679.60		31 679.60	D
4351	Mobiliário e Utensilios Administrativos			3 318.79		3 318.79	D
4352	Máquinas Escritório			8 249.19		8 249.19	D
4354	Equipamento Informático			13 075.90		13 075.90	D
4355	Equipamento Diverso			7 035.72		7 035.72	D

# Casa Santa Isabel - 2016

## Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
436	Equipamentos Biológicos			3 180.00		3 180.00 D
437	Outros Activos Fixos Tangíveis			15 553.31		15 553.31 D
438	Depreciações Acumuladas	13 720.98	26 742.47	13 720.98	1 905 464.88	1 891 743.90 C
4383	Activos Fixos Tangíveis	13 720.98	26 742.47	13 720.98	1 905 464.88	1 891 743.90 C
43832	Edifícios e outras construções		15 074.91		1 402 226.80	1 402 226.80 C
43833	Equipamento Básico		4 957.53		341 438.90	341 438.90 C
43834	Equipamento de Transporte	13 148.58	5 011.41	13 148.58	117 820.38	104 671.80 C
43835	Equipamento Administrativo		967.22		27 121.69	27 121.69 C
43836	Equipamento Biológico		731.40		731.40	731.40 C
43837	Outros Activos Fixos Tangíveis	572.40		572.40	16 125.71	15 553.31 C
44	Activos intangíveis		3 833.12	32 778.66	32 778.66	
442	Projectos de desenvolvimento			11 500.50		11 500.50 D
443	Programas de computador			996.30		996.30 D
446	Outros activos intangíveis			20 281.86		20 281.86 D
448	Amortizações acumuladas		3 833.12		32 778.66	32 778.66 C
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	21 397.96		21 397.96	1 397 573.15	1 376 175.19 C
56	Resultados transitados	17 193.68		17 193.68	1 381 682.12	1 364 488.44 C
561	Resultados Transitados	17 193.68		17 193.68	1 381 682.12	1 364 488.44 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4 204.28		4 204.28	15 891.03	11 686.75 C
593	Subsidios	4 204.28		4 204.28	15 891.03	11 686.75 C
5932	Outros	4 204.28		4 204.28	15 891.03	11 686.75 C
59321	Projecto Rime	4 204.28		4 204.28	15 891.03	11 686.75 C
6	GASTOS	238 429.22	646.87	1 373 303.27	10 643.70	1 362 659.57 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das maté	11 715.53		113 087.41	272.13	112 815.28 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11 715.53		113 087.41	272.13	112 815.28 D
6121	Materias Primas	11 715.53		113 087.41	272.13	112 815.28 D
61211	Generos Alimentares	9 845.83		91 655.28	258.93	91 396.35 D
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	204.65		1 551.18	13.20	1 537.98 D
612121	Fertilizantes e Correctivos			91.10	13.20	77.90 D
612122	Sementes e Plantas	204.65		1 228.88		1 228.88 D
612129	Outras			231.20		231.20 D
61213	Especificas da Actividade Pecuaria	426.55		1 495.11		1 495.11 D
612131	Alimentacao para Animais	426.55		1 495.11		1 495.11 D
61214	Especificas das Actividades Oficiniais			439.63		439.63 D
61215	Especificas das Actividades Artesanais	1 238.50		17 946.21		17 946.21 D
62	Fornecimentos e serviços externos	28 866.38	624.37	271 689.51	9 034.10	262 655.41 D
622	Serviços especializados	13 245.60		75 656.80	140.00	75 516.80 D
6221	Trabalhos especializados	2 642.27		15 278.77		15 278.77 D
6222	Publicidade e propaganda	98.40		1 117.92		1 117.92 D
6223	Vigilância e segurança			744.57		744.57 D
6224	Honorários	4 034.00		21 274.00		21 274.00 D
622405	Henrique M. S. Fernandes - 153044659			100.00		100.00 D
622408	Alessandra Borges 236 241 370			7 200.00		7 200.00 D
622409	Mauro Meruzzi-254504981	700.00		8 400.00		8 400.00 D
622414	Eloisa Martins Ferreira	2 774.00		4 454.00		4 454.00 D
622415	Barbara Maria Matos Bonifacio - 234875178	560.00		1 120.00		1 120.00 D

# Casa Santa Isabel - 2016

## Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6226	Conservação e reparação	6 470.93		37 241.54	140.00	37 101.54 D
62261	Reparação de Viaturas	612.09		7 247.69	140.00	7 107.69 D
62262	Reparações Diversas	5 858.84		29 993.85		29 993.85 D
623	Materiais	5 217.74	20.98	38 282.42	310.39	37 972.03 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 919.81	20.98	33 825.43	310.39	33 515.04 D
6233	Material de escritório	207.53		4 136.49		4 136.49 D
6238	Férias	90.40		320.50		320.50 D
624	Energia e fluidos	3 431.02	489.74	67 047.43	7 725.45	59 321.98 D
6241	Electricidade		489.74	24 140.85	7 725.45	16 415.40 D
6242	Combustíveis	1 184.09		12 798.32		12 798.32 D
6243	Água	754.93		17 479.75		17 479.75 D
6248	Outros	1 492.00		12 628.51		12 628.51 D
625	Deslocações, estadas e transportes	569.67		3 022.16		3 022.16 D
6251	Deslocações e estadas	569.67		3 022.16		3 022.16 D
62511	Pessoal	279.85		1 207.25		1 207.25 D
62512	Utentes	289.82		1 814.91		1 814.91 D
626	Serviços diversos	6 402.35	113.65	87 680.70	858.26	86 822.44 D
6261	Rendas e alugueres	233.27		1 114.54		1 114.54 D
6262	Comunicação	1 161.87		11 283.65		11 283.65 D
6263	Seguros	947.56	95.94	21 342.03	650.77	20 691.26 D
6265	Contencioso e notariado	31.98		962.71		962.71 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 117.85	17.71	19 622.32	198.08	19 424.24 D
6268	Outros Bens e Serviços	2 909.82		33 355.45	9.41	33 346.04 D
62681	Material Didático	577.59		6 341.80	9.41	6 332.39 D
62682	Jornais e Revistas	256.80		1 557.66		1 557.66 D
62683	Vestuário e Calçado de Utentes	96.50		1 280.98		1 280.98 D
62684	Encargos de Saude com Utentes	1 666.27		17 783.28		17 783.28 D
62685	Rouparia	132.78		896.18		896.18 D
62687	Serviço Apoio Alunos	179.88		5 409.13		5 409.13 D
62689	Outros			86.42		86.42 D
63	Gastos com o pessoal	142 147.26		925 772.22	148.48	925 623.74 D
631	Remunerações do pessoal	66 024.62		721 509.01		721 509.01 D
6311	Remuneracoes Certas	58 624.86		650 025.38		650 025.38 D
63114	Profissionais Indiferenciados	58 624.86		650 025.38		650 025.38 D
6312	Remuneracoes Adicionais	7 399.76		71 483.63		71 483.63 D
63121	Subsidios de Alimentacao	5 499.76		47 499.48		47 499.48 D
63125	Ajudas de Custo	1 900.00		23 984.15		23 984.15 D
635	Encargos sobre remunerações	10 336.18		124 996.61	0.01	124 996.60 D
6351	Seguranca Social	10 324.12		124 877.89		124 877.89 D
6354	FGCT	12.06		118.72	0.01	118.71 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	481.74		8 045.56	148.47	7 897.09 D
638	Outros gastos com o pessoal	370.91		6 287.23		6 287.23 D
6385	Vestuario e Calçado	20.91		760.88		760.88 D
6386	Medicina no Trabalho			2 926.95		2 926.95 D
6388	Outros	350.00		2 599.40		2 599.40 D
63881	Cursos Fora da Instituição	350.00		2 599.40		2 599.40 D
6392	Estimativa Encargos c/ Férias	64 933.81		64 933.81		64 933.81 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	54 516.97		54 516.97		54 516.97 D
642	Activos fixos tangíveis	54 516.97		54 516.97		54 516.97 D
6422	Edifícios e Outras Construcões	43 421.81		43 421.81		43 421.81 D

# Casa Santa Isabel - 2016

## Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6423	Equipamento Basico	4 957.53		4 957.53		4 957.53 D
6424	Equipamento de Transporte	5 011.41		5 011.41		5 011.41 D
6425	Equipamento Administrativo	967.22		967.22		967.22 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	159.00		159.00		159.00 D
68	Outros gastos e perdas	845.17		7 203.25	1 164.03	6 039.22 D
681	Impostos	793.17		952.18		952.18 D
6811	Impostos directos	793.17		793.17		793.17 D
68111	IMI	793.17		793.17		793.17 D
6813	Taxas			159.01		159.01 D
682	Descontos de pronto pagamento concedidos			5.12		5.12 D
688	Outros	52.00		6 245.95	1 164.03	5 081.92 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2.00		1 499.15	22.03	1 477.12 D
6882	Donativos			335.00		335.00 D
6883	Quotizações	50.00		4 411.80	1 142.00	3 269.80 D
69	Gastos e perdas de financiamento	337.91	22.50	1 033.91	24.96	1 008.95 D
691	Juros suportados	17.83		41.88		41.88 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	17.83		41.75		41.75 D
6918	Juros de Mora			0.13		0.13 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	320.08	22.50	992.03	24.96	967.07 D
6988	Outros	320.08	22.50	992.03	24.96	967.07 D
7	RENDIMENTOS		184 070.02	1 355.17	1 377 864.72	1 376 509.55 C
71	Vendas		3 808.69		38 085.30	38 085.30 C
712	Produtos acabados e intermédios		3 808.69		38 085.30	38 085.30 C
7121	Produtos Agricolas		218.40		4 613.95	4 613.95 C
7124	Produtos Oficiniais		532.50		4 143.55	4 143.55 C
7125	Produtos Artesanais		586.50		6 125.61	6 125.61 C
7127	Produtos Alimentares e de Confeitaria		2 037.29		19 689.24	19 689.24 C
7129	Outros Produtos		434.00		3 512.95	3 512.95 C
72	Prestações de serviços		11 370.42		147 234.16	147 234.16 C
721	Quotas dos utilizadores		10 673.67		135 475.26	135 475.26 C
7211	Infancia e Juventude		10 673.67		135 475.26	135 475.26 C
72115	Lar de Crianças e Jovens		10 673.67		135 475.26	135 475.26 C
725	Serviços		696.75		11 758.90	11 758.90 C
7251	Serviços Lavandaria		36.75		341.40	341.40 C
7252	Serviços de Silvicultura				2 065.00	2 065.00 C
7253	Instrumentos Musicais		340.00		1 330.00	1 330.00 C
7254	Empresa de Inserção		320.00		8 022.50	8 022.50 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração		132 310.15	1 355.17	1 076 243.34	1 074 888.17 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		69 407.35	1 355.17	846 489.14	845 133.97 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social		60 149.01	188.61	721 741.44	721 552.83 C
75111	Infancia e Juventude		817.81	188.61	9 767.04	9 578.43 C
7511117	Abonos de Família		817.81	188.61	9 767.04	9 578.43 C
75113	Invalidez e Reabilitacao		59 331.20		711 974.40	711 974.40 C
7511313	Centros de Apoio Ocupacional		19 961.20		239 534.40	239 534.40 C
7511314	Lares		39 370.00		472 440.00	472 440.00 C
7512	IEFP		9 258.34	1 166.56	124 594.47	123 427.91 C
7513	Segurança Social				153.23	153.23 C

**Casa Santa Isabel - 2016****Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12**

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
755	Do Exterior		62 902.80		229 754.20	229 754.20	C
7551	Fundo Social Europeu		62 902.80		229 754.20	229 754.20	C
78	Outros rendimentos e ganhos		36 570.85		116 291.54	116 291.54	C
781	Rendimentos suplementares		45.00		395.00	395.00	C
7816	Outros rendimentos suplementares		45.00		395.00	395.00	C
78161	Quotas		45.00		395.00	395.00	C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				2.27	2.27	C
783	Recuperação de despesas		465.66		16 807.08	16 807.08	C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não				1 726.92	1 726.92	C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedade				1 726.92	1 726.92	C
78732	Edifícios e Outras Construções				1 726.92	1 726.92	C
788	Outros		36 060.19		97 360.27	97 360.27	C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		2 836.00		2 982.02	2 982.02	C
7883	Imputação de subsídios para investimentos		4 204.28		4 204.28	4 204.28	C
78832	Outros		4 204.28		4 204.28	4 204.28	C
7885	Restituição de impostos				7 929.39	7 929.39	C
7888	Outros não especificados		29 019.91		82 244.58	82 244.58	C
78881	Donativos em Dinheiro		29 019.91		81 896.85	81 896.85	C
78888	Outros				347.73	347.73	C
79	Juros e outros rendimentos similares		9.91		10.38	10.38	C
791	Juros obtidos		9.91		10.38	10.38	C
7911	De depósitos		9.91		10.38	10.38	C
8	RESULTADOS				2 189.34	2 189.34	
81	Resultado líquido do período				2 189.34	2 189.34	
818	Resultado líquido				2 189.34	2 189.34	
<b>Totais:</b>		<b>640 759.71</b>	<b>640 759.71</b>	<b>9 002 216.17</b>	<b>9 002 216.17</b>		