

Casa Santa Isabel - 2014

Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa			1 431.16	1 231.16	200.00 D
111	Caixa - Sede			1 231.16	1 231.16	
118	Caixa Pequena			200.00		200.00 D
12	Depósitos à ordem	197 465.50	163 279.30	2 653 850.51	2 372 547.42	281 303.09 D
1202	CCAM Constelação - POPH 6.2 IEFP 40204	37 087.15	16 319.24	208 927.25	181 932.65	26 994.60 D
1203	Millennium BCP		440.37	8 132.38	5 546.64	2 585.74 D
1204	CCAM - IEFP 40182551989	7 494.79	419.22	118 521.02	101 243.75	17 277.27 D
1205	CGD Integrar Med.3 - 38419530	55 914.19	30 003.69	290 526.13	180 072.58	110 453.55 D
1206	CCAM - Empresa Inserção - 40236622718 (€	615.60	3 919.53	45 895.92	40 072.96	5 822.96 D
1207	CCAM - SEGUIR EM FRENTE (4023950783		7 000.00	50 267.87	48 652.50	1 615.37 D
1208	CCAM - Geral	39 289.96	85 166.18	1 086 944.07	1 075 159.02	11 785.05 D
1209	CAIXA GERAL DEPOSITOS - Geral	57 063.81	20 011.07	826 503.63	725 142.08	101 361.55 D
1210	BPI - 8-4660573-000-001			18 132.24	14 725.24	3 407.00 D
21	Clientes e Utentes			1 239.00	1 239.00	
211	Clientes e Utentes c/c			1 239.00	1 239.00	
2111	Clientes Gerais			1 239.00	1 239.00	
22	Fornecedores	20 857.46	18 051.82	323 976.70	369 597.65	45 620.95 C
221	Fornecedores c/c	20 857.46	18 051.82	323 976.70	369 597.65	45 620.95 C
2211	Fornecedores Gerais	20 857.46	18 051.82	323 976.70	369 597.65	45 620.95 C
23	Pessoal	49 869.83	40 681.63	533 197.35	571 328.97	38 131.62 C
231	Remunerações a pagar	49 869.83	40 681.63	533 197.35	571 328.97	38 131.62 C
2312	Ao pessoal	49 869.83	40 681.63	533 197.35	571 328.97	38 131.62 C
24	Estado e outros entes públicos	20 831.79	17 151.03	267 627.44	278 784.16	11 156.72 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	4 556.00	3 785.00	52 918.47	56 804.82	3 886.35 C
2421	Trabalho dependente	4 331.00	3 560.00	50 781.00	54 341.00	3 560.00 C
2422	Empresariais e Profissionais	225.00	225.00	2 137.47	2 463.82	326.35 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado			39 603.46	33 507.80	6 095.66 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos			39 603.46	33 507.80	6 095.66 D
245	Contribuições para a Segurança Social	16 275.79	13 366.03	175 105.51	188 471.54	13 366.03 C
27	Outras contas a receber e a pagar	1 011.22	88 253.86	106 100.66	246 622.31	140 521.65 C
272	Devedores e credores por acréscimos (perio	275.46	86 563.07	83 713.07	170 276.14	86 563.07 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	275.46	86 563.07	83 713.07	170 276.14	86 563.07 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	275.46	86 563.07	81 104.16	167 667.23	86 563.07 C
272226	Estimativa Encargos c/ Férias	275.46	86 563.07	81 104.16	167 667.23	86 563.07 C
27229	Outras Despesas Diferidas			2 608.91	2 608.91	
278	Outros devedores e credores	735.76	1 690.79	22 387.59	76 346.17	53 958.58 C
27802	FMT-97			50.00	139.97	89.97 C
27803	VCB - 4			231.04	210.66	20.38 D
27806	António Manuel Marques Mendes - 58	20.00		618.35	2 353.08	1 734.73 C
27807	EGFC - 2	28.00	29.83	2 912.53	5 845.20	2 932.67 C
27808	Ricardo Pereira Custódio - 76	6.00		788.70		788.70 D
27809	AMMS-13		79.60	536.55	10 036.93	9 500.38 C
27810	Gate 21, Lda	445.26	445.26	6 061.41	6 506.67	445.26 C
27811	Paula Cristina Alves Filipe		35.16	300.00	1 265.87	965.87 C
27812	FMPM - 10	75.00	79.60	774.86	11 825.05	11 050.19 C
27813	JALNF - 11			36.90	937.27	900.37 C
27814	PCM- 3		79.60	743.74	664.60	79.14 D

Casa Santa Isabel - 2014

Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
27815	HKQN - 31			325.00	1 137.89	812.89	C
27816	Maria Helena - 92		32.43	15.00	1 523.90	1 508.90	C
27817	BCFC - 40			40.00		40.00	D
27818	PECR - 16		96.15	289.99	8 084.38	7 794.39	C
27819	CMSC - 39		86.72	389.09	2 313.30	1 924.21	C
27820	JCSA - 78		82.43	206.99	2 107.14	1 900.15	C
27824	JMBA - 23		6.39	394.43	383.54	10.89	D
27825	ERS- 14		36.10	5.00	1 092.53	1 087.53	C
27826	PECR - 17				687.95	687.95	C
27827	CMFM- 18				1 069.81	1 069.81	C
27828	ASNP - 55		35.44	453.45	1 113.69	660.24	C
27832	NCLS - 51			14.47		14.47	D
27836	FFB - 21			716.60	103.74	612.86	D
27840	AOB-50	19.50	66.06	452.00	2 672.66	2 220.66	C
27841	JCAC-45		84.01	798.60	3 889.56	3 090.96	C
27842	AFF- 17	12.00	132.43	324.00	2 469.98	2 145.98	C
27843	Andreia Marisa da Silva Fernandes - 57	65.00	121.10	613.50	2 536.16	1 922.66	C
27844	TELMA EULALIA CHATO - 46			746.77	2 297.08	1 550.31	C
27850	FMM-13				59.70	59.70	C
27852	MFFR - 89		24.18	1 152.47	549.34	603.13	D
27858	Elsa Maria Abrantes Dias - 9		17.20	170.20	1 740.52	1 570.32	C
27861	MFLG - 86	65.00	121.10	465.95	628.00	162.05	C
27862	Rosimari Ferreira			1 760.00	100.00	1 660.00	D
41	Investimentos financeiros	20.60		195.78		195.78	D
415	Outros investimentos financeiros	20.60		195.78		195.78	D
4158	Outros	20.60		195.78		195.78	D
41581	FCT	20.60		195.78		195.78	D
415811	Ano 2014	20.60		195.78		195.78	D
43	Activos fixos tangíveis	595.40	132 243.89	3 247 420.22	1 803 715.86	1 443 704.36	D
431	Terrenos e recursos naturais			195 194.52		195 194.52	D
432	Edifícios e outras construções			2 436 453.28		2 436 453.28	D
433	Equipamento básico	595.40		366 881.46		366 881.46	D
4331	Equipamento de Alojamento de Utentes			147 401.87		147 401.87	D
4336	Maquinas Motoras e Operadoras			429.00		429.00	D
4338	Equipamentos Carpintaria	215.00		2 646.76		2 646.76	D
4339	Outros	380.40		216 403.83		216 403.83	D
434	Equipamentos Transporte			177 055.56	24 165.05	152 890.51	D
4341	Veiculos Ligeiros Passageiros			117 373.09	24 165.05	93 208.04	D
4342	Veiculos Mistos			40 758.01		40 758.01	D
4346	Veiculos de Tracção Animal			224.46		224.46	D
4349	Outros			18 700.00		18 700.00	D
435	Equipamento Administrativo			29 573.04		29 573.04	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			10 969.34		10 969.34	D
4355	Equipamento Diverso			7 035.72		7 035.72	D
436	Equipamentos Biológicos			2 544.00		2 544.00	D
437	Outros Activos Fixos Tangíveis			15 553.31		15 553.31	D
438	Depreciações Acumuladas		132 243.89	24 165.05	1 779 550.81	1 755 385.76	C
4383	Activos Fixos Tangíveis		132 243.89	24 165.05	1 779 550.81	1 755 385.76	C

Casa Santa Isabel - 2014

Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
43832	Edifícios e outras construções		106 083.52		1 285 168.65	1 285 168.65	C
43833	Equipamento Básico		11 108.54		327 408.02	327 408.02	C
43834	Equipamento de Transporte		12 592.42	24 165.05	127 376.04	103 210.99	C
43835	Equipamento Administrativo		2 051.22		23 885.70	23 885.70	C
43837	Outros Activos Fixos Tangíveis		408.19		15 712.40	15 712.40	C
44	Activos intangíveis		4 166.41	32 778.66	28 884.02	3 894.64	D
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		4 166.41		28 884.02	28 884.02	C
56	Resultados transitados	86 563.07		86 563.07	1 547 863.97	1 461 300.90	C
561	Resultados Transitados	86 563.07		86 563.07	1 547 863.97	1 461 300.90	C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4 204.28		4 204.28	24 299.59	20 095.31	C
593	Subsídios	4 204.28		4 204.28	24 299.59	20 095.31	C
5932	Outros	4 204.28		4 204.28	24 299.59	20 095.31	C
59321	Projecto Rime	4 204.28		4 204.28	24 299.59	20 095.31	C
61	Custo das mercadorias vendidas e das maté	8 358.59	57.02	101 185.22	153.83	101 031.39	D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8 358.59	57.02	101 185.22	153.83	101 031.39	D
6121	Materias Primas	8 358.59	57.02	101 185.22	153.83	101 031.39	D
61211	Generos Alimentares	6 096.72	57.02	78 849.51	153.83	78 695.68	D
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicol	18.20		1 181.42		1 181.42	D
612121	Fertilizantes e Correctivos			133.00		133.00	D
612122	Sementes e Plantas	18.20		1 048.42		1 048.42	D
61213	Especificas da Actividade Pecuaria	64.00		713.90		713.90	D
612131	Alimentacao para Animais	64.00		713.90		713.90	D
61214	Especificas das Actividades Oficinais	32.18		4 731.56		4 731.56	D
61215	Especificas das Actividades Artesanais	2 147.49		15 708.83		15 708.83	D
62	Fornecimentos e serviços externos	23 553.99	258.43	247 098.79	9 794.31	237 304.48	D
622	Serviços especializados	8 721.42		65 246.30	429.53	64 816.77	D
6221	Trabalhos especializados	945.26		15 138.58	367.35	14 771.23	D
6222	Publicidade e propaganda	92.25		738.52		738.52	D
6223	Vigilância e segurança			1 528.51		1 528.51	D
6224	Honorários	1 600.00		16 200.00		16 200.00	D
622405	Henrique M. S. Fernandes - 153044659			400.00		400.00	D
622408	Alessandra Borges 236 241 370	900.00		8 100.00		8 100.00	D
622409	Mauro Meruzzi-254504981	700.00		7 700.00		7 700.00	D
6226	Conservação e reparação	6 083.91		31 640.69	62.18	31 578.51	D
62261	Reparação de Viaturas	194.93		6 698.20		6 698.20	D
62262	Reparações Diversas	5 888.98		24 942.49	62.18	24 880.31	D
623	Materiais	4 137.27		33 709.58	250.96	33 458.62	D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 004.18		29 496.39	250.96	29 245.43	D
6233	Material de escritório	133.09		3 583.16		3 583.16	D
6238	Férias			630.03		630.03	D
624	Energia e fluidos	4 703.54	258.43	61 339.77	8 703.08	52 636.69	D
6241	Electricidade	1 867.64	258.43	20 626.60	8 703.08	11 923.52	D
6242	Combustíveis	1 024.90		16 061.23		16 061.23	D
6243	Água	866.00		11 032.92		11 032.92	D
6248	Outros	945.00		13 619.02		13 619.02	D

Casa Santa Isabel - 2014

Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
625	Deslocações, estadas e transportes	134.01		2 578.72		2 578.72 D
6251	Deslocações e estadas	134.01		2 578.72		2 578.72 D
62511	Pessoal	71.65		1 003.00		1 003.00 D
62512	Utentes	62.36		1 575.72		1 575.72 D
626	Serviços diversos	5 857.75		84 224.42	410.74	83 813.68 D
6261	Rendas e alugueres	132.50		1 965.07		1 965.07 D
6262	Comunicação	927.34		13 150.55	183.43	12 967.12 D
6263	Seguros	194.97		19 837.81	190.51	19 647.30 D
6265	Contencioso e notariado			563.74	1.00	562.74 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 991.55		18 639.58	35.80	18 603.78 D
6268	Outros Bens e Serviços	2 611.39		30 067.67		30 067.67 D
62681	Material Didático	977.85		3 643.95		3 643.95 D
62682	Jornais e Revistas	63.40		1 087.78		1 087.78 D
62683	Vestuário e Calçado de Utentes	80.55		1 453.71		1 453.71 D
62684	Encargos de Saude com Utentes	1 169.11		15 786.87		15 786.87 D
62685	Rouparia	79.23		849.58		849.58 D
62686	Encargos c/ Educação de Utentes			16.80		16.80 D
62687	Serviço Apoio Alunos	241.25		5 612.98		5 612.98 D
62689	Outros			1 616.00		1 616.00 D
63	Gastos com o pessoal	61 100.36		744 480.06	1 114.43	743 365.63 D
631	Remunerações do pessoal	51 892.47		630 269.28		630 269.28 D
6311	Remuneracoes Certas	44 413.93		535 759.69		535 759.69 D
63114	Profissionais Indiferenciados	44 413.93		535 759.69		535 759.69 D
6312	Remuneracoes Adicionais	7 478.54		94 509.59		94 509.59 D
63121	Subsidios de Alimentacao	4 278.54		45 921.59		45 921.59 D
63125	Ajudas de Custo	3 200.00		48 588.00		48 588.00 D
635	Encargos sobre remunerações	8 641.41		101 866.07		101 866.07 D
6351	Seguranca Social	8 639.73		101 850.13		101 850.13 D
6354	FGCT	1.68		15.94		15.94 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	489.12		8 894.81	1 114.43	7 780.38 D
638	Outros gastos com o pessoal	77.36		3 449.90		3 449.90 D
6385	Vestuario e Calcado	77.36		911.77		911.77 D
6386	Medicina no Trabalho			354.68		354.68 D
6388	Outros			2 183.45		2 183.45 D
63881	Cursos Fora da Instituição			2 183.45		2 183.45 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	136 410.30		136 410.30		136 410.30 D
642	Activos fixos tangíveis	132 243.89		132 243.89		132 243.89 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	106 083.52		106 083.52		106 083.52 D
6423	Equipamento Basico	11 108.54		11 108.54		11 108.54 D
6424	Equipamento de Transporte	12 592.42		12 592.42		12 592.42 D
6425	Equipamento Administrativo	2 051.22		2 051.22		2 051.22 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	408.19		408.19		408.19 D
643	Activos intangíveis.	4 166.41		4 166.41		4 166.41 D
68	Outros gastos e perdas	527.10		9 728.97		9 728.97 D
681	Impostos			2 172.32		2 172.32 D
6812	Impostos indirectos:			33.12		33.12 D
68123	Imposto de Selo			0.72		0.72 D
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros			32.40		32.40 D
6813	Taxas			2 139.20		2 139.20 D

Casa Santa Isabel - 2014

Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
682	Descontos de pronto pagamento concedidos			2.21		2.21 D
688	Outros	527.10		7 554.44		7 554.44 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	377.10		4 327.19		4 327.19 D
6882	Donativos			20.00		20.00 D
6883	Quotizações			2 969.00		2 969.00 D
6888	Outros não especificados	150.00		238.25		238.25 D
69	Gastos e perdas de financiamento	55.18		1 033.62	203.31	830.31 D
691	Juros suportados	11.92		64.90		64.90 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	11.92		63.14		63.14 D
6918	Outros juros			1.76		1.76 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	43.26		968.72	203.31	765.41 D
6988	Outros	43.26		968.72	203.31	765.41 D
71	Vendas		3 355.05		29 250.44	29 250.44 C
712	Produtos acabados e intermédios		3 355.05		29 250.44	29 250.44 C
7121	Produtos Agrícolas		1 069.15		2 518.85	2 518.85 C
7122	Produtos Silvícolas				410.00	410.00 C
7124	Produtos Oficiais		105.30		2 997.10	2 997.10 C
7125	Produtos Artesanais		134.80		3 276.70	3 276.70 C
7127	Produtos Alimentares e de Confeitaria		1 761.80		18 503.19	18 503.19 C
7129	Outros Produtos		284.00		1 544.60	1 544.60 C
72	Prestações de serviços	300.00	11 127.21	300.00	130 853.74	130 553.74 C
721	Quotas dos utilizadores	300.00	8 405.21	300.00	103 468.83	103 168.83 C
7211	Infancia e Juventude	300.00	8 405.21	300.00	103 468.83	103 168.83 C
72115	Lar de Crianças e Jovens	300.00	8 405.21	300.00	103 468.83	103 168.83 C
725	Serviços		2 722.00		27 384.91	27 384.91 C
7251	Serviços Lavandaria		57.00		774.50	774.50 C
7252	Serviços de Silvicultura		600.00		21 660.41	21 660.41 C
7253	Instrumentos Musicais		665.00		2 080.00	2 080.00 C
7254	Empresa de Inserção		1 400.00		2 870.00	2 870.00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração		121 383.60	757.61	1 021 935.05	1 021 177.44 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		65 469.41	757.61	801 299.06	800 541.45 C
7511	Centro Regional de Segurança Social		58 013.86		707 327.87	707 327.87 C
75111	Infancia e Juventude		950.05		13 003.26	13 003.26 C
7511117	Abonos de Família		950.05		13 003.26	13 003.26 C
75113	Invalidez e Reabilitação		57 063.81		694 324.61	694 324.61 C
7511313	Centros de Apoio Ocupacional		19 198.44		233 597.24	233 597.24 C
7511314	Lares		37 865.37		460 727.37	460 727.37 C
7512	IEFP		7 455.55	757.61	89 693.88	88 936.27 C
7515	Autarquias				4 277.31	4 277.31 C
755	Do Exterior		55 914.19		220 635.99	220 635.99 C
7551	Fundo Social Europeu		55 914.19		220 635.99	220 635.99 C
78	Outros rendimentos e ganhos		11 661.83	42.82	60 147.16	60 104.34 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				11.45	11.45 C
783	Recuperação de despesas		2 571.64	42.82	25 229.01	25 186.19 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não		142.91		3 724.70	3 724.70 C
7871	Alienações				900.00	900.00 C
7872	Sinistros				1 109.78	1 109.78 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedade		142.91		1 714.92	1 714.92 C

Casa Santa Isabel - 2014

Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
78732	Edifícios e Outras Construções		142.91		1 714.92	1 714.92	C
788	Outros		8 947.28		31 182.00	31 182.00	C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				10.59	10.59	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
7888	Outros não especificados		4 743.00		26 967.13	26 967.13	C
78881	Donativos em Dinheiro		3 670.00		25 894.13	25 894.13	C
78883	Donativos em Espécie		1 073.00		1 073.00	1 073.00	C
79	Juros e outros rendimentos similares		53.59		55.84	55.84	C
791	Juros obtidos		53.59		55.84	55.84	C
7911	De depósitos		53.59		55.84	55.84	C
81	Resultado líquido do período				171 713.96	171 713.96	
818	Resultado líquido				171 713.96	171 713.96	
Totais:		611 724.67	611 724.67	8 671 336.18	8 671 336.18		