

# Casa Santa Isabel - 2018

## Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa			350.00	150.00	200.00 D
111	Caixa - Sede			150.00	150.00	
118	Caixa Pequena			200.00		200.00 D
12	Depósitos à ordem	331 472.16	287 182.20	2 909 367.20	2 794 161.84	115 205.36 D
1202	CCAM Constelação - POPH 6.2 IEF 40204	49 500.00	42 229.46	394 027.22	385 692.12	8 335.10 D
1203	Millennium BCP		894.46	12 171.63	10 073.20	2 098.43 D
1204	CCAM - IEF 40182551989	5 045.22	5 644.50	36 161.66	35 902.23	259.43 D
1205	CGD Integrar Med.3 - 38419530	81 220.77	42 000.50	373 637.31	332 015.20	41 622.11 D
1206	CCAM - Empresa Inserção - 40236622718 (€			53.56	300.00	246.44 C
1208	CCAM - Geral	130 871.23	133 145.38	1 310 210.82	1 261 586.51	48 624.31 D
1209	CAIXA GERAL DEPOSITOS - Geral	61 910.00	62 000.50	765 019.34	763 032.50	1 986.84 D
1210	BPI - 8-4660573-000-001	2 924.94		11 914.54		11 914.54 D
1211	CCAM - Formação Campanula (4028097955		1 267.40	6 171.12	5 560.08	611.04 D
22	Fornecedores	16 286.26	18 057.90	191 717.88	204 274.91	12 557.03 C
221	Fornecedores c/c	16 286.26	18 057.90	191 717.88	204 274.91	12 557.03 C
2211	Fornecedores Gerais	16 286.26	18 057.90	191 717.88	204 274.91	12 557.03 C
23	Pessoal	61 454.12	50 435.70	618 815.51	665 637.92	46 822.41 C
231	Remunerações a pagar	61 454.12	50 435.70	618 815.51	665 637.92	46 822.41 C
2312	Ao pessoal	61 454.12	50 435.70	618 815.51	665 637.92	46 822.41 C
24	Estado e outros entes públicos	22 479.90	19 412.86	261 717.64	277 673.93	15 956.29 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	4 723.02	3 726.28	51 970.86	55 620.80	3 649.94 C
2421	Trabalho dependente	3 425.00	2 990.00	42 725.00	45 715.00	2 990.00 C
2422	Empresariais e Profissionais	1 298.02	736.28	9 245.86	9 905.80	659.94 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado	33.66		5 270.12	1 889.89	3 380.23 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	33.66		5 270.12	1 889.89	3 380.23 D
245	Contribuições para a Segurança Social	17 723.22	14 914.02	203 682.07	218 596.09	14 914.02 C
246	Tributos das autarquias locais		772.56	794.59	1 567.15	772.56 C
2461	IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis		772.56	794.59	1 567.15	772.56 C
27	Outras contas a receber e a pagar	17 278.65	60 690.73	930 914.73	471 076.07	459 838.66 D
272	Devedores e credores por acréscimos (perio		21 004.37	28 760.85	49 765.22	21 004.37 C
2722	Credores por acréscimos de gastos		21 004.37	28 760.85	49 765.22	21 004.37 C
27222	Remuneracoes a Liquidar		21 004.37	28 760.85	49 765.22	21 004.37 C
272226	Estimativa Encargos c/ Férias		21 004.37	28 760.85	49 765.22	21 004.37 C
278	Outros devedores e credores	17 278.65	39 686.36	902 153.88	421 310.85	480 843.03 D
27807	EGFC - 2			311.60	578.38	266.78 C
27808	Ricardo Pereira Custódio - 76	28.00		2 080.32		2 080.32 D
27809	AMMS-13		317.38	317.38	317.38	
27810	Gate 21, Lda	445.26	445.26	5 463.66	6 354.18	890.52 C
27811	Paula Cristina Alves Filipe	50.83		543.02	1 929.96	1 386.94 C
27812	FMPM - 10		201.43	201.43	201.43	
27813	JALNF - 11	56.39	455.38	315.00	7 638.88	7 323.88 C
27814	PCM- 3	40.06	26.91	665.28	2 525.09	1 859.81 C
27815	HKQN - 31			90.05	435.84	345.79 C
27816	Maria Helena - 92	62.92	129.36	617.93	3 460.27	2 842.34 C
27818	PECR - 16	185.27	129.36	856.47	10 053.53	9 197.06 C
27819	CMSC - 39	20.00	129.36	725.00	3 938.05	3 213.05 C
27820	JCSA - 78	125.00	124.99	722.97	5 142.62	4 419.65 C
27821	Nuno Manuel Martins - NMMC - 148			500.00		500.00 D

# Casa Santa Isabel - 2018

## Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27822	POISE-03-4229-FSE-000193		33 691.28	708 286.52	61 725.43	646 561.09 D
27824	JMBA - 23	58.00		321.50	779.95	458.45 C
27825	ERS- 14	243.67		2 754.13	2 797.32	43.19 C
27827	CMFM- 18	361.93		2 280.21	2 768.02	487.81 C
27828	ASNP - 55	20.00	220.46	479.41	4 141.68	3 662.27 C
27830	Gijsbertus Pieter Kool			110 000.00	110 000.00	
27831	ANTHROPOI, Bundesverband Anthroposoph				110 000.00	110 000.00 C
27832	NCLS - 51				13.83	13.83 C
27835	RJSPL - 32	91.53	247.42	676.64	1 860.08	1 183.44 C
27836	FFB - 21		269.08	691.24	644.40	46.84 D
27837	MAMF - 34		22.00	22.00	22.00	
27839	AIC0 82	20.00	73.51	884.62	3 926.80	3 042.18 C
27840	AOB-50	34.94		770.62	2 234.04	1 463.42 C
27841	JCAC-45	135.77	53.82	700.13	4 275.20	3 575.07 C
27842	AFF- 17	58.78	129.36	620.46	6 927.45	6 306.99 C
27843	Andreia Marisa da Silva Fernandes - 57			1 046.98		1 046.98 D
27844	TELMA EULALIA CHATO - 46	35.60		348.31	2 432.55	2 084.24 C
27852	MFFR - 89	181.60		532.28	532.28	
27858	Elsa Maria Abrantes Dias - 9			1 472.56	1 474.95	2.39 C
27861	MFLG - 86	23.10		276.16	159.26	116.90 D
27862	Rosimari Ferreira			1 560.00		1 560.00 D
27864	Empréstimo dos colaboradores (conta ...946)	15 000.00	3 000.00	55 000.00	62 000.00	7 000.00 C
27865	TLFG - 88		20.00	20.00	20.00	
28	Diferimentos			52 969.66	52 969.66	
281	Gastos a reconhecer			52 969.66	52 969.66	
2819	Outras Despesas com Custo Diferido			52 969.66	52 969.66	
4	INVESTIMENTOS	506.85	27 973.32	3 485 634.40	1 987 177.78	1 498 456.62 D
41	Investimentos financeiros	150.53		5 581.50	208.06	5 373.44 D
415	Outros investimentos financeiros	150.53		5 581.50	208.06	5 373.44 D
4158	Outros	150.53		5 581.50	208.06	5 373.44 D
41581	FCT	150.53		5 581.50	208.06	5 373.44 D
415811	FCT - Fundo de Compensação do Trabalho	150.53		5 581.50	208.06	5 373.44 D
43	Activos fixos tangíveis	356.32	27 973.32	3 447 274.24	1 954 191.06	1 493 083.18 D
431	Terrenos e recursos naturais			316 682.98		316 682.98 D
432	Edifícios e outras construções			2 540 749.14		2 540 749.14 D
433	Equipamento básico	146.33		384 981.85		384 981.85 D
4331	Equipamento de Alojamento de Utentes	146.33		158 231.81		158 231.81 D
4336	Maquinas Motoras e Operadoras			2 707.93		2 707.93 D
4338	Equipamentos Carpintaria			3 600.78		3 600.78 D
4339	Outros			220 441.33		220 441.33 D
434	Equipamentos Transporte			153 498.37		153 498.37 D
4341	Veiculos Ligeiros Passageiros			80 059.46		80 059.46 D
4342	Veiculos Mistos			49 130.85		49 130.85 D
4344	Reboques			2 200.00		2 200.00 D
4346	Veiculos de Tracção Animal			224.46		224.46 D
4349	Outros			21 883.60		21 883.60 D
435	Equipamento Administrativo	209.99		32 628.59		32 628.59 D
4351	Mobiliário e Utensilios Administrativos			3 318.79		3 318.79 D
4352	Máquinas Escritório			8 485.19		8 485.19 D

# Casa Santa Isabel - 2018

## Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4354	Equipamento Informático	209.99		13 788.89		13 788.89 D
4355	Equipamento Diverso			7 035.72		7 035.72 D
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		27 973.32		1 954 191.06	1 954 191.06 C
4383	Activos Fixos Tangíveis		27 973.32		1 954 191.06	1 954 191.06 C
43832	Edifícios e outras construções		22 038.60		1 446 174.14	1 446 174.14 C
43833	Equipamento Básico		2 259.51		352 890.57	352 890.57 C
43834	Equipamento de Transporte		3 167.59		110 483.68	110 483.68 C
43835	Equipamento Administrativo		428.12		28 198.96	28 198.96 C
43836	Equipamento Biológico		79.50		890.40	890.40 C
43837	Outros Activos Fixos Tangíveis				15 553.31	15 553.31 C
44	Activos intangíveis			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				32 778.66	32 778.66 C
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	97 408.71		97 408.71	2 094 988.89	1 997 580.18 C
56	Resultados transitados				1 379 219.90	1 379 219.90 C
561	Resultados Transitados				1 379 219.90	1 379 219.90 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	97 408.71		97 408.71	715 768.99	618 360.28 C
593	Subsídios	97 408.71		97 408.71	715 768.99	618 360.28 C
5932	Outros	97 408.71		97 408.71	715 768.99	618 360.28 C
59321	Projecto Rime	2 494.17		2 494.17	7 482.47	4 988.30 C
59322	POISE-03-4229-FSE-000193	94 914.54		94 914.54	708 286.52	613 371.98 C
6	GASTOS	163 908.57	235.44	1 374 841.81	8 640.70	1 366 201.11 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das maté	11 887.77		96 310.87	108.24	96 202.63 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11 887.77		96 310.87	108.24	96 202.63 D
6121	Materias Primas	11 887.77		96 310.87	108.24	96 202.63 D
61211	Generos Alimentares	10 321.26		72 818.70	86.62	72 732.08 D
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	116.40		1 832.93		1 832.93 D
612121	Fertilizantes e Correctivos	2.60		30.75		30.75 D
612122	Sementes e Plantas	113.80		1 722.18		1 722.18 D
612129	Outras			80.00		80.00 D
61213	Especificas da Actividade Pecuaria	196.95		4 846.13		4 846.13 D
612131	Alimentacao para Animais	196.95		4 846.13		4 846.13 D
61214	Especificas das Actividades Oficiais			292.66		292.66 D
61215	Especificas das Actividades Artesanais	1 253.16		16 520.45	21.62	16 498.83 D
62	Fornecimentos e serviços externos	29 280.58	235.44	291 059.30	8 250.66	282 808.64 D
622	Serviços especializados	11 857.23		105 420.98	415.59	105 005.39 D
6221	Trabalhos especializados	4 770.67		21 407.25		21 407.25 D
6222	Publicidade e propaganda	19.88		339.06		339.06 D
6223	Vigilância e segurança			548.26	405.90	142.36 D
6224	Honorários	5 725.53		54 590.36		54 590.36 D
622408	Alessandra Borges 236 241 370	900.00		8 100.00		8 100.00 D
622409	Mauro Meruzzi-254504981	700.00		8 400.00		8 400.00 D

# Casa Santa Isabel - 2018

## Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622412	Ana Rita Amaral Soares Henriques - 214532:			61.50		61.50 D
622414	Eloisa Martins Ferreira	1 575.00		6 705.00		6 705.00 D
622416	Nelson Luis Almeida Augusto	1 590.53		21 869.86		21 869.86 D
622419	Alexa Rosenbaum - 258064560	960.00		5 190.00		5 190.00 D
622422	Claudia Isabel Sousa Batista - 239991591			3 994.00		3 994.00 D
622423	Luis Nuno Fernandes Barros - 223015130			270.00		270.00 D
6226	Conservação e reparação	1 341.15		28 536.05	9.69	28 526.36 D
62261	Reparação de Viaturas			10 200.96		10 200.96 D
62262	Reparações Diversas	1 341.15		18 335.09	9.69	18 325.40 D
623	Materiais	2 258.73		23 152.82	32.83	23 119.99 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 051.39		18 590.88	32.83	18 558.05 D
6233	Material de escritório	207.34		4 500.70		4 500.70 D
6238	Férias			61.24		61.24 D
624	Energia e fluidos	6 324.23	158.67	71 649.98	7 239.24	64 410.74 D
6241	Electricidade	2 258.37	158.67	28 512.95	7 154.24	21 358.71 D
6242	Combustíveis	724.02		14 788.86		14 788.86 D
6243	Água	1 846.94		14 458.39		14 458.39 D
6248	Outros	1 494.90		13 889.78	85.00	13 804.78 D
625	Deslocações, estadas e transportes	435.21		3 872.09		3 872.09 D
6251	Deslocações e estadas	435.21		3 872.09		3 872.09 D
62511	Pessoal	174.56		1 025.19		1 025.19 D
62512	Utentes	260.65		2 846.90		2 846.90 D
626	Serviços diversos	8 405.18	76.77	86 963.43	563.00	86 400.43 D
6261	Rendas e alugueres	3 058.27		14 837.39		14 837.39 D
6262	Comunicação	1 033.92		12 152.11	6.50	12 145.61 D
6263	Seguros	36.91	64.30	23 042.62	521.03	22 521.59 D
6265	Contencioso e notariado	63.96		420.44		420.44 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 049.31	12.47	11 565.83	23.47	11 542.36 D
6268	Outros Bens e Serviços	3 162.81		24 945.04	12.00	24 933.04 D
62681	Material Didático	1 069.01		6 423.93		6 423.93 D
62682	Jornais e Revistas	130.83		1 057.58	12.00	1 045.58 D
62683	Vestuário e Calçado de Utentes	35.00		68.00		68.00 D
62684	Encargos de Saude com Utentes	1 819.67		15 126.29		15 126.29 D
62685	Rouparia			265.72		265.72 D
62687	Serviço Apoio Alunos	108.30		1 825.07		1 825.07 D
62689	Outros			178.45		178.45 D
63	Gastos com o pessoal	93 446.10		950 788.30	281.20	950 507.10 D
631	Remunerações do pessoal	61 902.33		790 243.20		790 243.20 D
6311	Remuneracoes Certas	53 780.24		705 189.22		705 189.22 D
63114	Profissionais Indiferenciados	53 780.24		705 189.22		705 189.22 D
6312	Remuneracoes Adicionais	8 122.09		85 053.98		85 053.98 D
63121	Subsidios de Alimentacao	4 588.74		44 620.63		44 620.63 D
63125	Ajudas de Custo	3 533.35		40 433.35		40 433.35 D
635	Encargos sobre remunerações	9 982.96		129 438.07		129 438.07 D
6351	Seguranca Social	9 970.74		129 285.16		129 285.16 D
6354	FGCT	12.22		152.91		152.91 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			4 664.86	281.20	4 383.66 D
638	Outros gastos com o pessoal	556.44		5 437.80		5 437.80 D
6385	Vestuario e Calcado	556.44		2 132.30		2 132.30 D
6386	Medicina no Trabalho			2 305.50		2 305.50 D
6388	Outros			1 000.00		1 000.00 D

# Casa Santa Isabel - 2018

## Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63881	Cursos Fora da Instituição			1 000.00		1 000.00 D
6392	Estimativa Encargos c/ Férias	21 004.37		21 004.37		21 004.37 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	27 973.32		27 973.32		27 973.32 D
642	Activos fixos tangíveis	27 973.32		27 973.32		27 973.32 D
6422	Edifícios e Outras Construções	22 038.60		22 038.60		22 038.60 D
6423	Equipamento Básico	2 259.51		2 259.51		2 259.51 D
6424	Equipamento de Transporte	3 167.59		3 167.59		3 167.59 D
6425	Equipamento Administrativo	428.12		428.12		428.12 D
6426	Equipamentos Biológicos	79.50		79.50		79.50 D
68	Outros gastos e perdas	1 161.90		7 379.57		7 379.57 D
681	Impostos	782.69		1 989.16		1 989.16 D
6811	Impostos directos	772.56		1 851.76		1 851.76 D
68111	IMI	772.56		1 851.76		1 851.76 D
6813	Taxas	10.13		137.40		137.40 D
688	Outros	379.21		5 390.41		5 390.41 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	379.21		1 324.17		1 324.17 D
6882	Donativos			101.54		101.54 D
6883	Quotizações			3 964.70		3 964.70 D
69	Gastos e perdas de financiamento	158.90		1 330.45	0.60	1 329.85 D
691	Juros suportados	15.40		110.35		110.35 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	15.40		109.43		109.43 D
6918	Juros de Mora			0.92		0.92 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	143.50		1 220.10	0.60	1 219.50 D
6988	Outros	143.50		1 220.10	0.60	1 219.50 D
7	RENDIMENTOS		246 807.07	368.95	1 367 354.79	1 366 985.84 C
71	Vendas		6 825.17		42 691.76	42 691.76 C
712	Produtos acabados e intermédios		6 825.17		42 691.76	42 691.76 C
7121	Produtos Agrícolas		149.50		4 413.98	4 413.98 C
7124	Produtos Oficiais		1 689.35		5 065.10	5 065.10 C
7125	Produtos Artesanais		1 263.50		8 695.80	8 695.80 C
7127	Produtos Alimentares e de Confeitaria		3 090.82		21 540.33	21 540.33 C
7129	Outros Produtos		632.00		2 976.55	2 976.55 C
72	Prestações de serviços		14 650.52	80.00	159 677.82	159 597.82 C
721	Quotas dos utilizadores		14 516.27		154 880.07	154 880.07 C
7211	Infancia e Juventude		14 516.27		154 880.07	154 880.07 C
72115	Lar de Crianças e Jovens		14 516.27		154 540.07	154 540.07 C
72116	Zonas de Ar Livre e Recreio				340.00	340.00 C
725	Serviços		134.25	80.00	4 797.75	4 717.75 C
7251	Serviços Lavandaria		34.25		547.75	547.75 C
7252	Serviços de Silvicultura		100.00		295.00	295.00 C
7255	Formação			80.00	3 955.00	3 875.00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração		114 952.86	288.95	1 009 699.01	1 009 410.06 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		67 423.37	288.95	778 661.10	778 372.15 C
7511	Centro Regional de Segurança Social		61 910.00	288.95	745 459.44	745 170.49 C
75111	Infancia e Juventude			288.95	2 539.44	2 250.49 C
7511117	Abonos de Família			288.95	2 539.44	2 250.49 C

**Casa Santa Isabel - 2018****Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12**

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
75113	Invalidez e Reabilitacao		61 910.00		742 920.00	742 920.00	C
7511313	Centros de Apoio Ocupacional		20 828.80		249 945.60	249 945.60	C
7511314	Lares		41 081.20		492 974.40	492 974.40	C
7512	IEFP		5 483.97		33 172.26	33 172.26	C
7518	Outros		29.40		29.40	29.40	C
75182	IFAP		29.40		29.40	29.40	C
755	Do Exterior		47 529.49		231 037.91	231 037.91	C
7551	POISE - (FSE)		47 529.49		231 037.91	231 037.91	C
78	Outros rendimentos e ganhos		110 378.52		155 286.20	155 286.20	C
781	Rendimentos suplementares		30.00		235.00	235.00	C
7816	Outros rendimentos suplementares		30.00		235.00	235.00	C
78161	Quotas		30.00		235.00	235.00	C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				3.94	3.94	C
783	Recuperação de despesas		191.18		3 328.94	3 328.94	C
784	Ganhos em inventários		1 690.95		5 893.80	5 893.80	C
7848	Autoprodução		1 690.95		5 893.80	5 893.80	C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não		1 000.00		10 420.00	10 420.00	C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedade		1 000.00		10 420.00	10 420.00	C
78732	Edifícios e Outras Construções		1 000.00		10 420.00	10 420.00	C
788	Outros		107 466.39		135 404.52	135 404.52	C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				53.53	53.53	C
7883	Imputação de subsídios para investimentos		97 408.71		97 408.71	97 408.71	C
78832	Projeto Rime		2 494.17		2 494.17	2 494.17	C
78833	POISE-03-4229-FSE-000193		94 914.54		94 914.54	94 914.54	C
7885	Restituição de impostos				2 803.29	2 803.29	C
7888	Outros não especificados		10 057.68		35 138.99	35 138.99	C
78881	Donativos em Dinheiro		10 057.68		35 138.99	35 138.99	C
8	RESULTADOS			881.48	881.48		
81	Resultado líquido do período			881.48	881.48		
818	Resultado líquido			881.48	881.48		
<b>Totais:</b>		<b>710 795.22</b>	<b>710 795.22</b>	<b>9 924 987.97</b>	<b>9 924 987.97</b>		