

# Casa Santa Isabel - 2017

## Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa			11 218.15	11 018.15	200.00 D
111	Caixa - Sede			11 018.15	11 018.15	
118	Caixa Pequena			200.00		200.00 D
12	Depósitos à ordem	225 081.41	201 385.40	2 673 376.64	2 606 390.01	66 986.63 D
1202	CCAM Constelação - POPH 6.2 IEPF 402041	30 000.00	27 235.45	372 390.23	365 763.01	6 627.22 D
1203	Millennium BCP		742.92	12 833.24	8 661.61	4 171.63 D
1204	CCAM - IEPF 40182551989	3 699.83	5 273.13	41 806.47	40 872.55	933.92 D
1205	CGD Integrar Med.3 - 38419530	60 434.67	30 000.00	346 628.14	315 024.00	31 604.14 D
1206	CCAM - Empresa Inserção - 40236622718 (€			14 662.18	14 609.22	52.96 D
1208	CCAM - Geral	70 369.71	98 133.90	1 097 857.11	1 102 392.01	4 534.90 C
1209	CAIXA GERAL DEPOSITOS - Geral	60 577.20	40 000.00	748 123.34	726 024.00	22 099.34 D
1210	BPI - 8-4660573-000-001			3 396.60		3 396.60 D
1211	CCAM - Formação Campanula (4028097955			35 679.33	33 043.61	2 635.72 D
22	Fornecedores	16 405.46	8 922.88	180 968.20	189 805.25	8 837.05 C
221	Fornecedores c/c	16 405.46	8 922.88	180 968.20	189 805.25	8 837.05 C
2211	Fornecedores Gerais	16 405.46	8 922.88	180 968.20	189 805.25	8 837.05 C
23	Pessoal	63 852.36	53 614.86	724 383.99	721 742.28	2 641.71 D
231	Remunerações a pagar	63 852.36	53 614.86	724 383.99	721 742.28	2 641.71 D
2312	Ao pessoal	63 852.36	53 614.86	724 383.99	721 742.28	2 641.71 D
24	Estado e outros entes públicos	23 802.31	22 795.87	285 565.20	305 404.18	19 838.98 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5 032.64	3 811.64	57 803.57	61 298.55	3 494.98 C
2421	Trabalho dependente	4 296.00	3 237.00	47 302.00	50 539.00	3 237.00 C
2422	Empresariais e Profissionais	736.64	574.64	10 501.57	10 759.55	257.98 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado	64.92		17 189.53	14 549.30	2 640.23 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	64.92		17 189.53	14 549.30	2 640.23 D
245	Contribuições para a Segurança Social	18 704.75	18 189.64	209 778.93	227 968.57	18 189.64 C
246	Tributos das autarquias locais		794.59	793.17	1 587.76	794.59 C
2461	IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis		794.59	793.17	1 587.76	794.59 C
27	Outras contas a receber e a pagar	1 605.23	32 877.47	92 297.59	191 675.57	99 377.98 C
272	Devedores e credores por acréscimos (perio		28 760.85	64 933.81	93 694.66	28 760.85 C
2722	Credores por acréscimos de gastos		28 760.85	64 933.81	93 694.66	28 760.85 C
27222	Remuneracoes a Liquidar		28 760.85	64 933.81	93 694.66	28 760.85 C
272226	Estimativa Encargos c/ Férias		28 760.85	64 933.81	93 694.66	28 760.85 C
278	Outros devedores e credores	1 605.23	4 116.62	27 363.78	97 980.91	70 617.13 C
27803	VCB - 4		20.38	20.38	20.38	
27806	António Manuel Marques Mendes - 58		81.18	853.32	853.32	
27807	EGFC - 2		50.59	792.32	1 192.30	399.98 C
27808	Ricardo Pereira Custódio - 76	8.00		1 826.32		1 826.32 D
27809	AMMS-13			1 210.80	893.42	317.38 D
27810	Gate 21, Lda	445.26	890.52	5 343.12	6 233.64	890.52 C
27811	Paula Cristina Alves Filipe	16.00	50.59	748.35	2 678.31	1 929.96 C
27812	FMPM - 10			2 439.40	2 237.97	201.43 D
27813	JALNF - 11	39.15	491.66	402.37	3 508.19	3 105.82 C
27814	PCM- 3	85.00	135.68	462.43	2 392.00	1 929.57 C
27815	HKQN - 31			125.00	560.84	435.84 C
27816	Maria Helena - 92	8.00	170.97	659.78	3 441.03	2 781.25 C
27818	PECR - 16		176.28	944.05	10 015.06	9 071.01 C
27819	CMSC - 39	8.00	170.97	384.00	3 642.60	3 258.60 C

# Casa Santa Isabel - 2017

## Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
27820	JCSA - 78	58.00	170.97	495.09	4 965.49	4 470.40	C
27821	Nuno Manuel Martins - NMMC - 148			500.00		500.00	D
27824	JMBA - 23	31.00	166.08	258.00	614.95	356.95	C
27825	ERS- 14		122.79		2 797.32	2 797.32	C
27827	CMFM- 18	145.81		308.66	3 076.68	2 768.02	C
27828	ASNP - 55	8.00	257.06	406.89	3 232.67	2 825.78	C
27832	NCLS - 51			13.30	27.13	13.83	C
27835	RJSPL - 32	26.50	136.70	391.17	1 471.31	1 080.14	C
27836	FFB - 21			699.51	28.27	671.24	D
27837	MAMF - 34			22.00		22.00	D
27839	AIC0 82	58.00	300.52	177.72	1 747.32	1 569.60	C
27840	AOB-50	16.00	50.59	896.01	3 130.05	2 234.04	C
27841	JCAC-45		159.97	694.99	4 077.95	3 382.96	C
27842	AFF- 17	16.00	210.97	444.92	6 253.35	5 808.43	C
27843	Andreia Marisa da Silva Fernandes - 57	316.00		1 386.73	416.79	969.94	D
27844	TELMA EULALIA CHATO - 46		145.30	827.86	2 622.51	1 794.65	C
27852	MFFR - 89		156.85	448.83	595.39	146.56	C
27858	Elsa Maria Abrantes Dias - 9	320.51		1 174.09	2 649.04	1 474.95	C
27861	MFLG - 86			446.37	605.63	159.26	C
27862	Rosimari Ferreira			1 560.00		1 560.00	D
27864	Empréstimo dos colaboradores (conta ...946)				22 000.00	22 000.00	C
28	Diferimentos	52 969.66		52 969.66		52 969.66	D
281	Gastos a reconhecer	52 969.66		52 969.66		52 969.66	D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	52 969.66		52 969.66		52 969.66	D
4	INVESTIMENTOS	4 297.28	36 417.24	3 353 471.75	1 961 513.37	1 391 958.38	D
41	Investimentos financeiros	2 097.28	1 943.40	6 214.90	2 516.97	3 697.93	D
415	Outros investimentos financeiros	2 097.28	1 943.40	6 214.90	2 516.97	3 697.93	D
4158	Outros	2 097.28	1 943.40	6 214.90	2 516.97	3 697.93	D
41581	FCT	2 097.28	1 943.40	6 214.90	2 516.97	3 697.93	D
415811	Ano 2014	2 097.28		4 044.33	346.40	3 697.93	D
415812	Ano 2015		1 035.85	1 035.85	1 035.85		
415813	Ano 2016		907.55	1 134.72	1 134.72		
43	Activos fixos tangíveis	2 200.00	34 473.84	3 314 478.19	1 926 217.74	1 388 260.45	D
431	Terrenos e recursos naturais			206 682.98		206 682.98	D
432	Edifícios e outras construções			2 530 620.35		2 530 620.35	D
433	Equipamento básico			381 400.42		381 400.42	D
4331	Equipamento de Alojamento de Utentes			155 527.38		155 527.38	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	2 200.00		145 125.53		145 125.53	D
4341	Veiculos Ligeiros Passageiros			80 059.46		80 059.46	D
4342	Veiculos Mistos			40 758.01		40 758.01	D
4344	Reboques	2 200.00		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			31 915.60		31 915.60	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 - 2017

## 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			13 075.90		13 075.90 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		34 473.84		1 926 217.74	1 926 217.74 C
4383	Activos Fixos Tangíveis		34 473.84		1 926 217.74	1 926 217.74 C
43832	Edifícios e outras construções		21 908.74		1 424 135.54	1 424 135.54 C
43833	Equipamento Básico		9 192.16		350 631.06	350 631.06 C
43834	Equipamento de Transporte		2 644.29		107 316.09	107 316.09 C
43835	Equipamento Administrativo		649.15		27 770.84	27 770.84 C
43836	Equipamento Biológico		79.50		810.90	810.90 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	4 204.28		4 204.28	1 390 025.17	1 385 820.89 C
56	Resultados transitados				1 378 338.42	1 378 338.42 C
561	Resultados Transitados				1 378 338.42	1 378 338.42 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4 204.28		4 204.28	11 686.75	7 482.47 C
593	Subsídios	4 204.28		4 204.28	11 686.75	7 482.47 C
5932	Outros	4 204.28		4 204.28	11 686.75	7 482.47 C
59321	Projecto Rime	4 204.28		4 204.28	11 686.75	7 482.47 C
6	GASTOS	173 291.41	1 369.44	1 400 783.12	11 909.92	1 388 873.20 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das maté	7 350.97	39.04	103 562.85	125.23	103 437.62 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 350.97	39.04	103 562.85	125.23	103 437.62 D
6121	Materias Primas	7 350.97	39.04	103 562.85	125.23	103 437.62 D
61211	Generos Alimentares	5 320.55	39.04	75 127.51	125.23	75 002.28 D
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola			1 235.16		1 235.16 D
612121	Fertilizantes e Correctivos			28.50		28.50 D
612122	Sementes e Plantas			874.16		874.16 D
612129	Outras			332.50		332.50 D
61213	Especificas da Actividade Pecuaria	165.00		3 593.52		3 593.52 D
612131	Alimentacao para Animais	165.00		3 593.52		3 593.52 D
61214	Especificas das Actividades Oficinais			257.94		257.94 D
61215	Especificas das Actividades Artesanais	1 865.42		23 348.72		23 348.72 D
62	Fornecimentos e serviços externos	22 600.61	1 330.40	303 637.09	9 661.07	293 976.02 D
621	Subcontratos			218.53		218.53 D
6211	Exploracao de Refeitorios			218.53		218.53 D
622	Serviços especializados	8 347.04		113 921.52	6.15	113 915.37 D
6221	Trabalhos especializados	3 004.69		25 635.73		25 635.73 D
6222	Publicidade e propaganda	239.63		638.63		638.63 D
6223	Vigilância e segurança			377.12		377.12 D
6224	Honorários	3 217.27		53 575.94		53 575.94 D
622408	Alessandra Borges 236 241 370	900.00		8 100.00		8 100.00 D

# Casa Santa Isabel - 2017

## Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622409	Mauro Meruzzi-254504981	700.00		7 700.00		7 700.00 D
622412	Ana Rita Amaral Soares Henriques - 214532	123.00		123.00		123.00 D
622414	Eloisa Martins Ferreira			12 339.40		12 339.40 D
622415	Barbara Maria Matos Bonifacio - 234875178			1 240.00		1 240.00 D
622416	Nelson Luis Almeida Augusto	795.27		15 459.04		15 459.04 D
622417	Nelson Lopes Gomes			3 052.50		3 052.50 D
622418	Jaime Filipe dos Santos Guerra Castanheira			861.00		861.00 D
622419	Alexa Rosenbaum - 258064560	699.00		3 896.00		3 896.00 D
622420	Renata Cristina Abrantes Jorge Nunes de Alr			760.00		760.00 D
622421	Rodrigo Frade Fonseca			45.00		45.00 D
6226	Conservação e reparação	1 885.45		33 694.10	6.15	33 687.95 D
62261	Reparação de Viaturas	629.40		7 194.94		7 194.94 D
62262	Reparações Diversas	1 256.05		26 499.16	6.15	26 493.01 D
623	Materiais	1 853.65		25 796.84	456.80	25 340.04 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 763.74		21 798.47	456.80	21 341.67 D
6233	Material de escritório	89.91		3 928.37		3 928.37 D
6238	Férias			70.00		70.00 D
624	Energia e fluidos	4 339.58	1 262.13	66 460.13	8 718.83	57 741.30 D
6241	Electricidade	1 320.88	1 262.13	28 077.43	8 718.83	19 358.60 D
6242	Combustíveis	699.82		12 496.62		12 496.62 D
6243	Água	1 106.85		13 714.37		13 714.37 D
6248	Outros	1 212.03		12 171.71		12 171.71 D
625	Deslocações, estadas e transportes	195.67		4 194.30		4 194.30 D
6251	Deslocações e estadas	195.67		4 194.30		4 194.30 D
62511	Pessoal			1 683.78		1 683.78 D
62512	Utentes	195.67		2 510.52		2 510.52 D
626	Serviços diversos	7 864.67	68.27	93 045.77	479.29	92 566.48 D
6261	Rendas e alugueres	2 713.00		15 736.17		15 736.17 D
6262	Comunicação	1 484.07		12 708.71		12 708.71 D
6263	Seguros	339.53	68.27	21 051.30	347.49	20 703.81 D
6265	Contencioso e notariado	63.96		504.46		504.46 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 091.31		15 640.81	131.80	15 509.01 D
6268	Outros Bens e Serviços	2 172.80		27 404.32		27 404.32 D
62681	Material Didático	257.40		3 618.95		3 618.95 D
62682	Jornais e Revistas	168.91		946.98		946.98 D
62683	Vestuário e Calçado de Utentes			505.45		505.45 D
62684	Encargos de Saude com Utentes	1 634.79		16 183.00		16 183.00 D
62685	Rouparia	6.00		587.59		587.59 D
62686	Encargos c/ Educação de Utentes			1 600.00		1 600.00 D
62687	Serviço Apoio Alunos	75.70		3 310.09		3 310.09 D
62689	Outros	30.00		652.26		652.26 D
63	Gastos com o pessoal	107 943.32		941 997.43	792.03	941 205.40 D
631	Remunerações do pessoal	66 554.73		773 895.44		773 895.44 D
6311	Remuneracoes Certas	59 857.19		685 583.74		685 583.74 D
63114	Profissionais Indiferenciados	59 857.19		685 583.74		685 583.74 D
6312	Remuneracoes Adicionais	6 697.54		88 311.70		88 311.70 D
63121	Subsidios de Alimentacao	2 997.54		45 893.96		45 893.96 D
63125	Ajudas de Custo	3 700.00		42 417.74		42 417.74 D
635	Encargos sobre remunerações	12 199.25		129 997.28		129 997.28 D
6351	Seguranca Social	12 186.77		129 852.09		129 852.09 D
6354	FGCT	12.48		145.19		145.19 D

# Casa Santa Isabel - 2017

## Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	419.08		5 236.48	698.55	4 537.93 D
638	Outros gastos com o pessoal	9.41		4 107.38	93.48	4 013.90 D
6384	Apoio Medico Medicamentoso			30.59		30.59 D
6385	Vestuario e Calçado	9.41		3 281.32	93.48	3 187.84 D
6388	Outros			795.47		795.47 D
63881	Cursos Fora da Instituição			715.77		715.77 D
63882	Cursos na Instituição			79.70		79.70 D
6392	Estimativa Encargos c/ Férias	28 760.85		28 760.85		28 760.85 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	34 473.84		34 473.84		34 473.84 D
642	Activos fixos tangíveis	34 473.84		34 473.84		34 473.84 D
6422	Edifícios e Outras Construções	21 908.74		21 908.74		21 908.74 D
6423	Equipamento Básico	9 192.16		9 192.16		9 192.16 D
6424	Equipamento de Transporte	2 644.29		2 644.29		2 644.29 D
6425	Equipamento Administrativo	649.15		649.15		649.15 D
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	79.50		79.50		79.50 D
68	Outros gastos e perdas	847.67		16 126.84	1 229.39	14 897.45 D
681	Impostos	794.59		1 349.63		1 349.63 D
6811	Impostos directos	794.59		794.59		794.59 D
68111	IMI	794.59		794.59		794.59 D
6813	Taxas			555.04		555.04 D
688	Outros	53.08		14 777.21	1 229.39	13 547.82 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	53.08		9 588.02		9 588.02 D
6882	Donativos			161.80		161.80 D
6883	Quotizações			4 877.39	1 229.39	3 648.00 D
6888	Coimas			150.00		150.00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	75.00		985.07	102.20	882.87 D
691	Juros suportados			30.74		30.74 D
6911	Juros de financiamentos obtidos			30.74		30.74 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	75.00		954.33	102.20	852.13 D
6988	Outros	75.00		954.33	102.20	852.13 D
7	RENDIMENTOS		208 126.24	5 638.16	1 395 392.84	1 389 754.68 C
71	Vendas		5 323.25		38 265.11	38 265.11 C
712	Produtos acabados e intermédios		5 323.25		38 265.11	38 265.11 C
7121	Produtos Agrícolas		1 530.78		5 500.05	5 500.05 C
7124	Produtos Oficiais		676.80		3 606.35	3 606.35 C
7125	Produtos Artesanais		842.90		4 674.90	4 674.90 C
7127	Produtos Alimentares e de Confeitaria		1 929.77		21 305.11	21 305.11 C
7129	Outros Produtos		343.00		3 178.70	3 178.70 C
72	Prestações de serviços		14 477.43	100.00	155 666.17	155 566.17 C
721	Quotas dos utilizadores		14 407.93	100.00	143 433.92	143 333.92 C
7211	Infancia e Juventude		14 407.93	100.00	143 433.92	143 333.92 C
72115	Lar de Crianças e Jovens		14 407.93	100.00	143 433.92	143 333.92 C
725	Serviços		69.50		12 232.25	12 232.25 C
7251	Serviços Lavandaria		9.50		527.25	527.25 C
7252	Serviços de Silvicultura		60.00		225.00	225.00 C
7253	Instrumentos Musicais				2 255.00	2 255.00 C
7254	Empresa de Inserção				535.00	535.00 C

**Casa Santa Isabel - 2017****Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12**

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7255	Formação				8 690.00	8 690.00	C
75	Subsídios, doações e legados à exploração		178 222.32	2 588.16	1 142 503.33	1 139 915.17	C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		68 517.82	2 588.16	776 485.17	773 897.01	C
7511	Centro Regional de Segurança Social		61 118.16	72.84	735 228.66	735 155.82	C
75111	Infancia e Juventude		540.96	72.84	8 302.26	8 229.42	C
7511117	Abonos de Família		540.96	72.84	8 302.26	8 229.42	C
75113	Invalidez e Reabilitação		60 577.20		726 926.40	726 926.40	C
7511313	Centros de Apoio Ocupacional		20 380.40		244 564.80	244 564.80	C
7511314	Lares		40 196.80		482 361.60	482 361.60	C
7512	IEFP		7 399.66	2 515.32	41 256.51	38 741.19	C
755	Do Exterior		109 704.50		366 018.16	366 018.16	C
7551	POISE - (FSE)		109 704.50		366 018.16	366 018.16	C
78	Outros rendimentos e ganhos		10 103.24	2 950.00	58 958.23	56 008.23	C
781	Rendimentos suplementares		50.00		285.00	285.00	C
7816	Outros rendimentos suplementares		50.00		285.00	285.00	C
78161	Quotas		50.00		285.00	285.00	C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				10.01	10.01	C
783	Recuperação de despesas		533.36		7 529.26	7 529.26	C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não				1 714.92	1 714.92	C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedade				1 714.92	1 714.92	C
78732	Edifícios e Outras Construções				1 714.92	1 714.92	C
788	Outros		9 519.88	2 950.00	49 419.04	46 469.04	C
7883	Imputação de subsídios para investimentos		4 204.28		4 204.28	4 204.28	C
78832	Projeto Rime		4 204.28		4 204.28	4 204.28	C
7885	Restituição de impostos				1 702.52	1 702.52	C
7888	Outros não especificados		5 315.60	2 950.00	43 512.24	40 562.24	C
78881	Donativos em Dinheiro		5 315.60	2 950.00	38 122.24	35 172.24	C
78882	Donativos em Géneros Alimentares				5 120.00	5 120.00	C
78888	Outros				270.00	270.00	C
8	RESULTADOS				13 849.98	13 849.98	
81	Resultado líquido do período				13 849.98	13 849.98	
818	Resultado líquido				13 849.98	13 849.98	
<b>Totais:</b>		<b>565 509.40</b>	<b>565 509.40</b>	<b>8 798 726.72</b>	<b>8 798 726.72</b>		