

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2017

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	1,373.01	1,544.81	31,748.17	29,688.37	2,059.80 D
111	Caixa	1,373.01	1,544.81	31,748.17	29,688.37	2,059.80 D
12	Depósitos à ordem	27,218.99	33,163.72	497,875.58	433,964.09	63,911.49 D
121	CGD (Conta nº0309027027330)	27,218.99	33,163.72	497,875.58	433,964.09	63,911.49 D
13	Outros depósitos bancários	0.00	0.00	139,204.51	0.00	139,204.51 D
131	Caixa Geral de Depósitos	0.00	0.00	139,204.51	0.00	139,204.51 D
22	Fornecedores	0.00	0.00	8,283.82	13,073.66	4,789.84 C
221	Fornecedores c/c	0.00	0.00	8,283.82	13,073.66	4,789.84 C
2211	Fornecedores Gerais	0.00	0.00	8,283.82	13,073.66	4,789.84 C
22111	Fornecedores C/C Nacionais	0.00	0.00	8,283.82	13,073.66	4,789.84 C
2211100034	TERRAS DE FELGUEIRAS- CAVES FELGUEIRAS	0.00	0.00	886.15	5,675.99	4,789.84 C
2211100035	J T MURO CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA	0.00	0.00	7,397.67	7,397.67	0.00 D
24	Estado e outros entes públicos	13,233.24	6,763.17	93,068.56	99,877.72	6,809.16 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3,386.00	1,711.00	23,092.00	24,849.00	1,757.00 C
2421	Trabalho Dependente	3,386.00	1,711.00	22,980.00	24,691.00	1,711.00 C
2426	Sobretaxa Extraordinária	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00 D
24261	Sobretaxa Extraordinária	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00 D
2429	Sobre outros rendimentos	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00 C
24291	Retenção de IRS	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00 C
245	Contribuições para a Segurança Social	9,847.24	5,052.17	69,976.56	75,028.72	5,052.16 C
28	Diferimentos	280.73	0.00	1,316.79	755.94	560.85 D
281	Gastos a reconhecer	280.73	0.00	1,316.79	755.94	560.85 D
2811	Seguros	280.73	0.00	1,316.79	755.94	560.85 D
28112	Seguros Outros Veículos	245.63	0.00	1,171.99	646.24	525.75 D
28115	Seguros Acidentes Pessoais	0.00	0.00	35.10	35.10	0.00 D
28119	Outros Seguros	35.10	0.00	109.70	74.60	35.10 D
41	Investimentos financeiros	11.48	0.00	386.99	0.00	386.99 D
415	Outros investimentos financeiros	11.48	0.00	386.99	0.00	386.99 D
4157	FCT	11.48	0.00	386.99	0.00	386.99 D
43	Activos fixos tangíveis	3,308.70	15,870.40	1,039,836.86	278,550.01	761,286.85 D
433	Outros activos fixos tangíveis	3,308.70	15,870.40	1,039,836.86	278,550.01	761,286.85 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0.00	0.00	181,814.37	0.00	181,814.37 D
43311	Terrenos para construção	0.00	0.00	181,814.37	0.00	181,814.37 D
4332	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	720,700.43	0.00	720,700.43 D
43321	Edifícios	0.00	0.00	720,700.43	0.00	720,700.43 D
4333	Equipamento básico	0.00	0.00	977.51	0.00	977.51 D
43339	Outros	0.00	0.00	977.51	0.00	977.51 D
4334	Equipamentos de transporte	0.00	0.00	81,382.16	0.00	81,382.16 D
43341	Veículos ligeiros	0.00	0.00	81,382.16	0.00	81,382.16 D
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	11,179.91	0.00	11,179.91 D
43351	Mobiliário e utensílios administrativos	0.00	0.00	6,058.46	0.00	6,058.46 D
43352	Máquinas de escritório	0.00	0.00	1,632.94	0.00	1,632.94 D
43353	Equipamento informático	0.00	0.00	3,488.51	0.00	3,488.51 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	3,308.70	0.00	43,782.48	0.00	43,782.48 D
43371	Ferramentas e utensílios	3,308.70	0.00	6,222.99	0.00	6,222.99 D
433719	Outras	3,308.70	0.00	6,222.99	0.00	6,222.99 D
43379	Outros	0.00	0.00	37,559.49	0.00	37,559.49 D
433799	Outros	0.00	0.00	37,559.49	0.00	37,559.49 D
4338	Depreciações acumuladas	0.00	15,870.40	0.00	278,550.01	278,550.01 C
43382	Edifícios e outras construções	0.00	14,430.10	0.00	145,329.19	145,329.19 C
433821	Edifícios	0.00	14,430.10	0.00	145,329.19	145,329.19 C
43383	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	977.51	977.51 C
<b>Total a débito:</b>		<b>45,426.15</b>		<b>1,811,721.28</b>		<b>1,245,960.50 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>55,901.80</b>		<b>722,688.97</b>	<b>156,928.19 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2017

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433839	Outros	0.00	0.00	0.00	977.51	977.51 C
43384	Equipamento de transporte	0.00	0.00	0.00	81,382.16	81,382.16 C
433841	Veículos ligeiros	0.00	0.00	0.00	81,382.16	81,382.16 C
43385	Equipamento administrativo	0.00	112.50	0.00	10,729.91	10,729.91 C
433851	Mobiliário e utensílios administrativos	0.00	112.50	0.00	5,608.46	5,608.46 C
433852	Máquinas de escritório	0.00	0.00	0.00	1,632.94	1,632.94 C
433854	Equipamento informático	0.00	0.00	0.00	3,488.51	3,488.51 C
43387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	1,327.80	0.00	40,131.24	40,131.24 C
433871	Ferramentas e utensílios	0.00	0.00	0.00	2,914.29	2,914.29 C
4338719	Outras	0.00	0.00	0.00	2,914.29	2,914.29 C
433879	Outras imobilizações corpóreas	0.00	1,327.80	0.00	37,216.95	37,216.95 C
4338799	Outras	0.00	1,327.80	0.00	37,216.95	37,216.95 C
45	Investimentos em cursos	0.00	0.00	154,991.54	6,935.08	148,056.46 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	0.00	0.00	154,991.54	6,935.08	148,056.46 D
4531	Obras em curso	0.00	0.00	154,991.54	6,935.08	148,056.46 D
45312	Materiais de construção	0.00	0.00	154,991.54	6,935.08	148,056.46 D
51	Fundos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00 C
511	Fundo social	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00 C
56	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	1,083,157.64	1,083,157.64 C
561	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	1,083,157.64	1,083,157.64 C
62	Fornecimentos e serviços externos	2,983.20	0.00	49,757.47	0.00	49,757.47 D
622	Serviços especializados	432.39	0.00	3,845.62	0.00	3,845.62 D
6221	Trabalhos Especializados	57.69	0.00	907.74	0.00	907.74 D
6223	Vigilância e Segurança	0.00	0.00	907.54	0.00	907.54 D
6226	Conservação e Reparação	374.70	0.00	2,030.34	0.00	2,030.34 D
623	Materiais	1,664.46	0.00	30,889.46	0.00	30,889.46 D
6233	Material de Escritório	30.75	0.00	962.03	0.00	962.03 D
6234	Artigos para Oferta	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00 D
6235	Material didáctico	50.45	0.00	503.36	0.00	503.36 D
6236	Aquisição de bens alimentares	1,583.26	0.00	14,493.22	0.00	14,493.22 D
6238	Outros	0.00	0.00	14,760.85	0.00	14,760.85 D
624	Energia e fluidos	380.31	0.00	8,110.85	0.00	8,110.85 D
6241	Electricidade	0.00	0.00	4,436.92	0.00	4,436.92 D
6242	Combustíveis	319.58	0.00	2,819.54	0.00	2,819.54 D
62422	Não Sujeitos a Tributação Autónoma - Co	319.58	0.00	2,796.04	0.00	2,796.04 D
624222	Gasóleo / GPL	319.58	0.00	2,796.04	0.00	2,796.04 D
6242223	Gasoleo / GPL - Isento	319.58	0.00	2,796.04	0.00	2,796.04 D
62429	Outros Combustíveis	0.00	0.00	23.50	0.00	23.50 D
624292	Gás	0.00	0.00	23.50	0.00	23.50 D
6243	Água	60.73	0.00	854.39	0.00	854.39 D
625	Deslocações, estadas e transportes	97.60	0.00	1,040.72	0.00	1,040.72 D
6251	Deslocações e Estadas	0.00	0.00	200.56	0.00	200.56 D
6252	Transportes de Pessoal	97.60	0.00	840.16	0.00	840.16 D
626	Serviços diversos	408.44	0.00	5,870.82	0.00	5,870.82 D
6261	Rendas e Alugueres	137.27	0.00	1,647.24	0.00	1,647.24 D
62611	Rendas e Alugueres - I.V.A. Dedutível	137.27	0.00	1,647.24	0.00	1,647.24 D
626119	Restantes Alugueres	137.27	0.00	1,647.24	0.00	1,647.24 D
6262	Comunicação	116.71	0.00	1,113.13	0.00	1,113.13 D
6263	Seguros	3.11	0.00	1,503.52	0.00	1,503.52 D
62632	Seguros Outros Veículos	2.72	0.00	993.91	0.00	993.91 D
62635	Seguros Acidentes Pessoais	0.00	0.00	35.10	0.00	35.10 D
62639	Outros Seguros	0.39	0.00	474.51	0.00	474.51 D
	<b>Total a débito:</b>	<b>48,258.00</b>		<b>2,014,863.36</b>		<b>1,442,167.50 D</b>
	<b>Total a crédito:</b>		<b>57,342.10</b>		<b>1,951,002.51</b>	<b>1,378,306.65 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2017

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6265	Contencioso e Notariado	0.00	0.00	127.00	0.00	127.00 D
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	151.35	0.00	1,242.43	0.00	1,242.43 D
6268	Outros serviços	0.00	0.00	237.50	0.00	237.50 D
62681	Actividades recreativas	0.00	0.00	237.50	0.00	237.50 D
63	Gastos com o pessoal	19,343.64	0.00	284,218.78	0.00	284,218.78 D
632	Remunerações do pessoal	15,959.40	0.00	234,841.89	0.00	234,841.89 D
63201	Vencimentos	15,171.66	0.00	168,246.09	0.00	168,246.09 D
632011	Vencimentos	11,962.86	0.00	133,025.11	0.00	133,025.11 D
632012	Vencimentos (CRI)	3,208.80	0.00	35,220.98	0.00	35,220.98 D
63202	Subsídio de Férias	0.00	0.00	14,105.93	0.00	14,105.93 D
632021	Subsídio de Férias	0.00	0.00	10,999.95	0.00	10,999.95 D
632022	Subsídio de Férias (CRI)	0.00	0.00	3,105.98	0.00	3,105.98 D
63203	Subsídio de Natal	0.00	0.00	15,806.38	0.00	15,806.38 D
632031	Subsídio de Natal	0.00	0.00	12,504.58	0.00	12,504.58 D
632032	Subsídio de Natal (CRI)	0.00	0.00	3,301.80	0.00	3,301.80 D
63204	Diuturnidades	0.00	0.00	12,220.77	0.00	12,220.77 D
632041	Diuturnidades	0.00	0.00	12,220.77	0.00	12,220.77 D
63206	Férias não gozadas	0.00	0.00	541.72	0.00	541.72 D
632061	Férias não gozadas	0.00	0.00	541.72	0.00	541.72 D
63209	Compensação Caducidade D.L. 64C/89	0.00	0.00	8,853.48	0.00	8,853.48 D
63213	Subsídio de Refeição	677.34	0.00	13,940.13	0.00	13,940.13 D
632131	Subsídio de Refeição	561.67	0.00	11,704.59	0.00	11,704.59 D
632132	Subsídio de Refeição (CRI)	115.67	0.00	2,235.54	0.00	2,235.54 D
63226	Ajudas de Custo	110.40	0.00	1,127.39	0.00	1,127.39 D
632261	Ajudas de Custo (CRI)	110.40	0.00	933.52	0.00	933.52 D
632262	Ajudas de Custo (CAO)	0.00	0.00	193.87	0.00	193.87 D
635	Encargos sobre remunerações	3,384.24	0.00	47,046.42	0.00	47,046.42 D
6352	TSU - Pessoal	3,383.30	0.00	47,035.43	0.00	47,035.43 D
63521	TSU - Pessoal	2,667.73	0.00	37,752.19	0.00	37,752.19 D
63522	TSU - Pessoal (CRI)	715.57	0.00	9,283.24	0.00	9,283.24 D
6357	FGCT	0.94	0.00	10.99	0.00	10.99 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	0.00	0.00	2,330.47	0.00	2,330.47 D
6362	Pessoal	0.00	0.00	2,263.78	0.00	2,263.78 D
6363	Acidentes Pessoais	0.00	0.00	66.69	0.00	66.69 D
63635	Ac pessoais escolar	0.00	0.00	66.69	0.00	66.69 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	15,870.40	0.00	15,870.40	0.00	15,870.40 D
642	Activos fixos tangíveis	15,870.40	0.00	15,870.40	0.00	15,870.40 D
6422	Edifícios e Outras Construções	14,430.10	0.00	14,430.10	0.00	14,430.10 D
6425	Equipamento Aadministrativo	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50 D
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	1,327.80	0.00	1,327.80	0.00	1,327.80 D
68	Outros gastos e perdas	320.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00 D
688	Outros	320.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00 D
6883	Quotizações	320.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0.50	0.00	97.06	0.00	97.06 D
691	Juros suportados	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06 D
6918	Outros Juros	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06 D
69185	Juros de Mora	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0.50	0.00	97.00	0.00	97.00 D
6988	Outros	0.50	0.00	97.00	0.00	97.00 D
69881	Serviços Bancários	0.50	0.00	97.00	0.00	97.00 D
72	Prestações de serviços	0.00	3,381.14	0.00	19,669.74	19,669.74 C
721	Quotas dos utilizadores (Mensalidades)	0.00	3,381.14	0.00	19,669.74	19,669.74 C
<b>Total a débito:</b>		<b>83,943.89</b>		<b>2,318,576.53</b>		<b>1,745,880.67 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>60,723.24</b>		<b>1,970,672.25</b>	<b>1,397,976.39 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2017

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75	Subsidios,doações e legados à exploraçã	449.20	23,669.85	4,941.20	327,580.60	322,639.40 C
751	Subsidios ao Estado e outros entes públ	449.20	22,419.85	4,941.20	299,994.15	295,052.95 C
7511	Centro Regional Segurança Social	0.00	17,832.85	0.00	214,113.56	214,113.56 C
7512	Ministério da educação (CRI)	449.20	4,587.00	4,941.20	51,625.47	46,684.27 C
7514	Autarquias	0.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00 C
7516	INR - Instituto Nacional Reabilitação	0.00	0.00	0.00	4,155.12	4,155.12 C
753	Doações e heranças	0.00	1,250.00	0.00	27,586.45	27,586.45 C
7531	Donativos	0.00	1,250.00	0.00	27,586.45	27,586.45 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0.00	0.00	0.00	25,264.88	25,264.88 C
781	Rendimentos suplementares	0.00	0.00	0.00	22,510.82	22,510.82 C
7816	Outros Rendimentos Suplementares	0.00	0.00	0.00	22,510.82	22,510.82 C
78161	Venda de pirilampos	0.00	0.00	0.00	22,450.82	22,450.82 C
78163	Outros Rendimentos	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00 C
788	Outros	0.00	0.00	0.00	2,754.06	2,754.06 C
7885	Restituição de Impostos	0.00	0.00	0.00	1,191.03	1,191.03 C
7888	Outros Não Especificados	0.00	0.00	0.00	1,563.03	1,563.03 C
81	Resultado líquido do exercicio	0.00	0.00	8,255.48	8,255.48	0.00 C
818	Resultado líquido	0.00	0.00	8,255.48	8,255.48	0.00 C
8181	Resultado Líquido do Período	0.00	0.00	8,255.48	8,255.48	0.00 C

<b>Total a débito:</b>	84,393.09		2,331,773.21		1,745,880.67 D
<b>Total a crédito:</b>		84,393.09		2,331,773.21	1,745,880.67 C