

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2017

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	0.00	0.00	31,748.17	29,688.37	2,059.80 D
111	Caixa	0.00	0.00	31,748.17	29,688.37	2,059.80 D
12	Depósitos à ordem	0.00	0.00	497,875.58	433,964.09	63,911.49 D
121	CGD (Conta nº0309027027330)	0.00	0.00	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	0.00	0.00	93,068.56	99,877.72	6,809.16 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0.00	0.00	23,092.00	24,849.00	1,757.00 C
2421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	22,980.00	24,691.00	1,711.00 C
2426	Sobretaxa Extraordinaria	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00 D
24261	Sobretaxa Extraordinaria	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	0.00	0.00	69,976.56	75,028.72	5,052.16 C
28	Diferimentos	0.00	0.00	1,316.79	755.94	560.85 D
281	Gastos a reconhecer	0.00	0.00	1,316.79	755.94	560.85 D
2811	Seguros	0.00	0.00	1,316.79	755.94	560.85 D
28112	Seguros Outros Veículos	0.00	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	0.00	0.00	109.70	74.60	35.10 D
41	Investimentos financeiros	0.00	0.00	386.99	0.00	386.99 D
415	Outros investimentos financeiros	0.00	0.00	386.99	0.00	386.99 D
4157	FCT	0.00	0.00	386.99	0.00	386.99 D
43	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	1,039,836.86	278,550.01	761,286.85 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	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	Veiculos 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 utensilios 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	0.00	0.00	43,782.48	0.00	43,782.48 D
43371	Ferramentas e utensilios	0.00	0.00	6,222.99	0.00	6,222.99 D
433719	Outras	0.00	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	0.00	0.00	278,550.01	278,550.01 C
43382	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	0.00	145,329.19	145,329.19 C
433821	Edifícios	0.00	0.00	0.00	145,329.19	145,329.19 C
43383	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	977.51	977.51 C
	Total a débito:	0.00		1,811,721.28		1,245,960.50 D
	Total a crédito:		0.00		722,688.97	156,928.19 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento 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	0.00	0.00	10,729.91	10,729.91 C
433851	Mobiliário e utensílios administrativos	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	37,216.95	37,216.95 C
4338799	Outras	0.00	0.00	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	0.00	49,757.47	49,757.47	49,757.47	0.00 C
622	Serviços especializados	0.00	3,845.62	3,845.62	3,845.62	0.00 D
6221	Trabalhos Especializados	0.00	907.74	907.74	907.74	0.00 D
6223	Vigilância e Segurança	0.00	907.54	907.54	907.54	0.00 D
6226	Conservação e Reparação	0.00	2,030.34	2,030.34	2,030.34	0.00 D
623	Materiais	0.00	30,889.46	30,889.46	30,889.46	0.00 D
6233	Material de Escritório	0.00	962.03	962.03	962.03	0.00 D
6234	Artigos para Oferta	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00 D
6235	Material didáctico	0.00	503.36	503.36	503.36	0.00 D
6236	Aquisição de bens alimentares	0.00	14,493.22	14,493.22	14,493.22	0.00 D
6238	Outros	0.00	14,760.85	14,760.85	14,760.85	0.00 D
624	Energia e fluidos	0.00	8,110.85	8,110.85	8,110.85	0.00 D
6241	Electricidade	0.00	4,436.92	4,436.92	4,436.92	0.00 D
6242	Combustíveis	0.00	2,819.54	2,819.54	2,819.54	0.00 D
62422	Não Sujeitos a Tributação Autónoma - Co	0.00	2,796.04	2,796.04	2,796.04	0.00 D
624222	Gasóleo / GPL	0.00	2,796.04	2,796.04	2,796.04	0.00 D
6242223	Gasoleo / GPL - Isento	0.00	2,796.04	2,796.04	2,796.04	0.00 D
62429	Outros Combustíveis	0.00	23.50	23.50	23.50	0.00 D
624292	Gás	0.00	23.50	23.50	23.50	0.00 D
6243	Água	0.00	854.39	854.39	854.39	0.00 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0.00	1,040.72	1,040.72	1,040.72	0.00 D
6251	Deslocações e Estadas	0.00	200.56	200.56	200.56	0.00 D
6252	Transportes de Pessoal	0.00	840.16	840.16	840.16	0.00 D
626	Serviços diversos	0.00	5,870.82	5,870.82	5,870.82	0.00 D
6261	Rendas e Alugueres	0.00	1,647.24	1,647.24	1,647.24	0.00 D
62611	Rendas e Alugueres - I.V.A. Dedutível	0.00	1,647.24	1,647.24	1,647.24	0.00 D
626119	Restantes Alugueres	0.00	1,647.24	1,647.24	1,647.24	0.00 D
6262	Comunicação	0.00	1,113.13	1,113.13	1,113.13	0.00 D
6263	Seguros	0.00	1,503.52	1,503.52	1,503.52	0.00 D
62632	Seguros Outros Veiculos	0.00	993.91	993.91	993.91	0.00 D
62635	Seguros Acidentes Pessoais	0.00	35.10	35.10	35.10	0.00 D
62639	Outros Seguros	0.00	474.51	474.51	474.51	0.00 D
	Total a débito:	0.00		2,014,863.36		1,394,016.96 D
	Total a crédito:		48,150.54		1,999,153.05	1,378,306.65 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2017

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6265	Contencioso e Notariado	0.00	127.00	127.00	127.00	0.00 D
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	0.00	1,242.43	1,242.43	1,242.43	0.00 C
6268	Outros serviços	0.00	237.50	237.50	237.50	0.00 D
62681	Actividades recreativas	0.00	237.50	237.50	237.50	0.00 D
63	Gastos com o pessoal	0.00	284,218.78	284,218.78	284,218.78	0.00 D
632	Remunerações do pessoal	0.00	234,841.89	234,841.89	234,841.89	0.00 D
63201	Vencimentos	0.00	168,246.09	168,246.09	168,246.09	0.00 D
632011	Vencimentos	0.00	133,025.11	133,025.11	133,025.11	0.00 D
632012	Vencimentos (CRI)	0.00	35,220.98	35,220.98	35,220.98	0.00 D
63202	Subsídio de Férias	0.00	14,105.93	14,105.93	14,105.93	0.00 C
632021	Subsídio de Férias	0.00	10,999.95	10,999.95	10,999.95	0.00 C
632022	Subsídio de Férias (CRI)	0.00	3,105.98	3,105.98	3,105.98	0.00 D
63203	Subsídio de Natal	0.00	15,806.38	15,806.38	15,806.38	0.00 C
632031	Subsídio de Natal	0.00	12,504.58	12,504.58	12,504.58	0.00 D
632032	Subsídio de Natal (CRI)	0.00	3,301.80	3,301.80	3,301.80	0.00 D
63204	Diuturnidades	0.00	12,220.77	12,220.77	12,220.77	0.00 C
632041	Diuturnidades	0.00	12,220.77	12,220.77	12,220.77	0.00 C
63206	Férias não gozadas	0.00	541.72	541.72	541.72	0.00 D
632061	Férias não gozadas	0.00	541.72	541.72	541.72	0.00 D
63209	Compensação Caducidade D.L. 64C/89	0.00	8,853.48	8,853.48	8,853.48	0.00 D
63213	Subsídio de Refeição	0.00	13,940.13	13,940.13	13,940.13	0.00 D
632131	Subsídio de Refeição	0.00	11,704.59	11,704.59	11,704.59	0.00 D
632132	Subsídio de Refeição (CRI)	0.00	2,235.54	2,235.54	2,235.54	0.00 D
63226	Ajudas de Custo	0.00	1,127.39	1,127.39	1,127.39	0.00 D
632261	Ajudas de Custo (CRI)	0.00	933.52	933.52	933.52	0.00 D
632262	Ajudas de Custo (CAO)	0.00	193.87	193.87	193.87	0.00 D
635	Encargos sobre remunerações	0.00	47,046.42	47,046.42	47,046.42	0.00 D
6352	TSU - Pessoal	0.00	47,035.43	47,035.43	47,035.43	0.00 D
63521	TSU - Pessoal	0.00	37,752.19	37,752.19	37,752.19	0.00 D
63522	TSU - Pessoal (CRI)	0.00	9,283.24	9,283.24	9,283.24	0.00 D
6357	FGCT	0.00	10.99	10.99	10.99	0.00 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	0.00	2,330.47	2,330.47	2,330.47	0.00 C
6362	Pessoal	0.00	2,263.78	2,263.78	2,263.78	0.00 C
6363	Acidentes Pessoais	0.00	66.69	66.69	66.69	0.00 D
63635	Ac pessoais escolar	0.00	66.69	66.69	66.69	0.00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0.00	15,870.40	15,870.40	15,870.40	0.00 D
642	Activos fixos tangíveis	0.00	15,870.40	15,870.40	15,870.40	0.00 D
6422	Edifícios e Outras Construções	0.00	14,430.10	14,430.10	14,430.10	0.00 D
6425	Equipamento Aadministrativo	0.00	112.50	112.50	112.50	0.00 D
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	1,327.80	1,327.80	1,327.80	0.00 D
68	Outros gastos e perdas	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00 D
688	Outros	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00 D
6883	Quotizações	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0.00	97.06	97.06	97.06	0.00 D
691	Juros suportados	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00 D
6918	Outros Juros	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00 D
69185	Juros de Mora	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00 D
6988	Outros	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00 D
69881	Serviços Bancários	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00 D
72	Prestações de serviços	19,669.74	0.00	19,669.74	19,669.74	0.00 D
721	Quotas dos utilizadores (Mensalidades)	19,669.74	0.00	19,669.74	19,669.74	0.00 D
Total a débito:		19,669.74		2,338,246.27		1,394,016.96 D
Total a crédito:			351,863.71		2,322,535.96	1,378,306.65 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2017

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75	Subsídios,doações e legados à exploraçã	322,639.40	0.00	327,580.60	327,580.60	0.00 D
751	Subsídios ao Estado e outros entes públ	295,052.95	0.00	299,994.15	299,994.15	0.00 D
7511	Centro Regional Segurança Social	214,113.56	0.00	214,113.56	214,113.56	0.00 C
7512	Ministério da educação (CRI)	46,684.27	0.00	51,625.47	51,625.47	0.00 C
7514	Autarquias	30,100.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00 D
7516	INR - Instituto Nacional Reabilitação	4,155.12	0.00	4,155.12	4,155.12	0.00 D
753	Doações e heranças	27,586.45	0.00	27,586.45	27,586.45	0.00 D
7531	Donativos	27,586.45	0.00	27,586.45	27,586.45	0.00 D
78	Outros rendimentos e ganhos	25,264.88	0.00	25,264.88	25,264.88	0.00 C
781	Rendimentos suplementares	22,510.82	0.00	22,510.82	22,510.82	0.00 D
7816	Outros Rendimentos Suplementares	22,510.82	0.00	22,510.82	22,510.82	0.00 D
78161	Venda de pirilampus	22,450.82	0.00	22,450.82	22,450.82	0.00 D
78163	Outros Rendimentos	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
788	Outros	2,754.06	0.00	2,754.06	2,754.06	0.00 D
7885	Restituição de impostos	1,191.03	0.00	1,191.03	1,191.03	0.00 D
7888	Outros Não Especificados	1,563.03	0.00	1,563.03	1,563.03	0.00 D
81	Resultado líquido do exercício	367,768.14	383,478.45	376,023.62	391,733.93	15,710.31 C
811	Resultado antes de impostos	367,671.08	367,671.08	367,671.08	367,671.08	0.00 D
8111	Resultados Operacionais	367,574.02	367,574.02	367,574.02	367,574.02	0.00 D
8113	Resultados Financeiros	97.06	97.06	97.06	97.06	0.00 D
818	Resultado líquido	97.06	15,807.37	8,352.54	24,062.85	15,710.31 C
8181	Resultado Líquido do Período	97.06	15,807.37	8,352.54	24,062.85	15,710.31 C

Total a débito:	735,342.16		3,067,115.37		1,394,016.96 D
Total a crédito:		735,342.16		3,067,115.37	1,394,016.96 C