

Casa Santa Isabel - 2019

Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	888.48		1 923.38	834.90	1 088.48 D
111	Caixa - Sede	888.48		888.48		888.48 D
112	INR - Inst. Nac. Reabilitação			834.90	834.90	
118	Caixa Pequena			200.00		200.00 D
12	Depósitos à ordem	237 902.97	254 572.94	2 910 825.41	2 756 589.36	154 236.05 D
1202	CCAM Constelação - POPH 6.2 IEF	20 000.00	20 230.80	271 604.75	271 564.22	40.53 D
1203	Millennium BCP		526.88	8 098.43	7 724.80	373.63 D
1204	CCAM - IEF 40182551989	156.89	534.72	34 768.58	25 449.95	9 318.63 D
1205	CGD Integrar Med.3 - 38419530	4 618.26	20 000.00	314 772.24	300 000.00	14 772.24 D
1206	CCAM - Empresa Inserção - 40236622718 (€	419.00		992.05	531.18	460.87 D
1208	CCAM - Geral	148 182.62	112 730.54	1 476 555.04	1 387 627.05	88 927.99 D
1209	CAIXA GERAL DEPOSITOS - Geral	64 077.20	100 000.00	770 913.24	737 026.40	33 886.84 D
1210	BPI - 8-4660573-000-001			19 152.04	15 000.00	4 152.04 D
1211	CCAM - Formação Campanula (4028097955	449.00	550.00	13 969.04	11 665.76	2 303.28 D
22	Fornecedores	24 688.14	19 462.11	200 601.50	206 971.28	6 369.78 C
221	Fornecedores c/c	24 688.14	19 462.11	200 601.50	206 971.28	6 369.78 C
2211	Fornecedores Gerais	24 688.14	19 462.11	200 601.50	206 971.28	6 369.78 C
	Fornecedores					
2	Maguir, Lda	1 519.90	647.25	11 857.04	11 896.18	39.14 C
8	Auto Reparadora Bandoiva, Lda			75.15	75.15	
9	Armazém Mercearias A. Monteiro, Sa	3 198.23	1 791.56	24 873.14	25 477.08	603.94 C
13	Carlos Alberto Diogo Cruz	272.45	20.30	2 218.03	2 218.03	
15	Cristina Siopa	97.04		202.88	202.88	
17	Irmãos Loureiro Lda	56.20	16.60	573.53	573.53	
25	Sapataria Marques			10.00	10.00	
33	Casa sortelha	137.20		420.90	420.90	
36	Irmãos Mendonça, Lda			353.00	353.00	
41	Marques & Assunção			3 957.49	3 957.49	
52	António Maria Veloso & Cª, SA (OLISEI)			1 294.19	1 294.19	
65	Farmácia S. Romão			693.31	693.31	
70	Manuel Ribeiro Esteves Lda	190.12		633.61	633.61	
80	José Oliveira Lages - LAGEMEL	56.09	56.09	56.09	56.09	
99	Seiafrutas - Com. Hortifruticola	2 414.62	1 043.67	19 414.30	20 457.97	1 043.67 C
101	Clinica Medicina Dent. Seia			440.00	440.00	
122	Agroavenida - Luis Paulo			1 728.75	1 728.75	
137	Farmácia Gandarez de Mário Bruno B F Gan			2 344.87	2 344.87	
151	Maquiseia- Com. Maq. Ferramentas, Lda	955.26	857.34	5 271.35	5 395.49	124.14 C
168	CASA OLIVEIRA - Januário Oliveira & Filho ,			520.86	520.86	
228	Seiauto- Pneus, Lda.	243.98	391.97	1 252.98	1 400.97	147.99 C
324	Papeliquidos	307.00		2 191.84	2 191.84	
326	Seiatrónica	461.50	152.41	4 878.93	4 878.93	
359	Antichama, Lda			556.57	556.57	
365	Publicat & Sons, Lda			1 681.80	1 681.80	
409	Serrabyte, Unipessoal, Lda			60.84	60.84	
410	Porta Lápis			230.26	230.26	
411	Visor	4.50		144.65	144.65	
427	Antonio Manuel Rodrigues Neves	120.90	60.90	432.86	448.86	16.00 C
433	Porta Estrela			45.00	45.00	
436	Figalgom			61.20	61.20	
439	Zurich - Companhia de Seguros, SA	106.53	199.22	3 656.00	3 748.69	92.69 C
444	António Borges & Filhos, Lda	1 295.19	639.29	4 450.06	4 477.77	27.71 C

Casa Santa Isabel - 2019

Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
445	João Manuel Costa Mendes - PIM PEÇAS			125.92	125.92	
449	Construtora Coragem & Correia, Lda			86.10	86.10	
450	AGRISEIA Sociedade de Produtos Agrícolas			963.54	963.54	
462	Graniseia Ind Marm Gran Lda			361.13	361.13	
467	Kartodromo Serra Estrela Unipessoal Lda			81.33	81.33	
482	Orlando & Tomás, Lda * Granitos e Mármore			246.00	246.00	
499	ANDDI - Portugal			186.00	186.00	
500	Serafim Mendes & Filhos, Lda [BRASILEIRO			72.14	72.14	
505	Germisem - sementes, Lda	23.43		83.48	83.48	
506	Ecocert Portugal, Lda.			256.31	256.31	
508	Jorge Almeida Pinto Unip., Lda			565.80	565.80	
510	Seitecnica - Comercio e Rep. de Electrom., L			253.75	253.75	
512	FIRMQUESTIONS - Soluções Ambientais Ur	1 458.37	1 458.37	1 458.37	1 458.37	
515	TV Seia - Reparações e Comércio de Electr			336.85	336.85	
516	7ª Arte - Luis Filipe da Silva Fontes	45.70	19.60	319.26	319.26	
527	Macop - Materiais de Construção, SA	87.65	68.44	4 328.31	4 328.31	
534	Ana Maria Trigo Droga Lopes - Viveiro Estrel			124.20	124.20	
535	Sociedade de Combustíveis Ana Chaves, Lda		1 159.50	11 398.50	13 703.50	2 305.00 C
539	Carlos Alberto Moura Trindade		355.17	941.42	1 296.59	355.17 C
540	Inforestrela, Lda	3 367.13	3 367.13	3 698.14	3 698.14	
542	Vipani - Produtos para Pastelaria e Panificaç	1 099.76	1 099.76	4 908.17	4 908.17	
546	Farmalife, Lda	327.45	625.42	4 664.59	5 290.01	625.42 C
551	Imporquímica - Industria Portuguesa de Prod			536.80	536.80	
560	Tipografia Montes Herminios, Lda			30.75	30.75	
562	Produção e Comércio de Ovos, Lda	209.88	174.90	2 227.59	2 227.59	
563	Arnaldo Saraiva - Industria de Plásticos, Lda			128.25	128.25	
567	Metaveiro - Mobiliario, equip. Telec. de Aveir			376.32	376.32	
570	Matos & Prata, Sa			1 574.97	1 574.97	
571	Município de Seia	147.38	147.38	843.38	843.38	
572	Wurth Portugal - Tecnoca de Montagem, Lda			861.37	861.37	
574	Fidelidade - Companhia de Seguros, Sa	2 174.08	684.04	22 051.45	22 051.45	
582	Climaserra - Comércio de Ar Condicionado e			573.17	573.17	
583	Casa Marques - Aida Ferreira das Neves Ma			55.24	55.24	
586	Marserra Alimentar, IDa	1 036.78	565.11	7 367.32	7 533.81	166.49 C
589	Seilimp, Lda	297.60	297.60	1 754.74	1 754.74	
602	Vimodec - Vidro Unipessoal, Lda			203.37	203.37	
610	José Francisco \$ Valente - Prod. Imagem, Lc			281.67	281.67	
615	Distarmel - Sociedade Unipessoal, Lda			528.77	528.77	
616	Rita Joana Pires Melicio Lourenço - Fardas e	129.89	129.89	518.21	518.21	
618	Climahotel, Lda	841.86	841.86	1 723.73	1 723.73	
619	Gráfica de Seia, Lda			247.85	247.85	
624	José Alves Pinto Martins			568.00	568.00	
625	Carlos Manuel Abrantes Ferrão			59.04	59.04	
630	Ana Cristina da Fonseca Veiga			25.48	25.48	
632	Salgaflor Unip., Lda			57.24	57.24	
635	Pontolider, Lda	163.12	112.93	1 455.39	1 480.48	25.09 C
636	Recideia - Soluções tecnológicas Unipessoal	70.85	59.04	170.30	170.30	
644	Papelaria Pérola - Jorge L. Vicente Cardoso	389.11	262.53	1 456.46	1 463.79	7.33 C
645	Irmãos Veloso Leitão - Terraplanagens, Lda			212.00	212.00	
647	Scrapmenories, Lda	31.75	17.20	248.62	248.62	
652	Superseia - Supermercados, Lda	357.48	357.48	4 220.01	4 220.01	
656	Centro Social Paroquial de Dornelas			13 265.70	13 265.70	

Casa Santa Isabel - 2019

Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
657	Cordial - Comércio de Tintas, Lda			411.55	411.55		
660	João Manuel Cardoso Castelha			19.88	19.88		
661	Panorama Audaz, Unipessoal, Lda			2 070.00	2 070.00		
662	Serracentro Serração do Centro, Lda			398.52	398.52		
663	Augusto Dias Garcia			140.00	140.00		
664	Flower Power, Lda	992.16	992.16	1 785.89	1 785.89		
665	Nuno Simão			43.40	43.40		
666	Limites à Prova, Unipessoal, Lda			44.28	44.28		
668	Estrelavet, Lda (Clínica Veterinária do Creste)			24.00	24.00		
669	Alex Rosenbaum		790.00		790.00	790.00	C
23	Pessoal	51 672.02	49 471.47	627 901.14	673 693.72	45 792.58	C
231	Remunerações a pagar	51 672.02	49 471.47	627 901.14	673 693.72	45 792.58	C
2312	Ao pessoal	51 672.02	49 471.47	627 901.14	673 693.72	45 792.58	C
24	Estado e outros entes públicos	22 855.05	23 588.74	266 486.79	280 816.21	14 329.42	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3 537.00	3 384.07	47 316.80	50 509.80	3 193.00	C
2421	Trabalho dependente	3 312.00	2 954.00	42 720.00	45 674.00	2 954.00	C
2422	Empresariais e Profissionais	225.00	430.07	4 596.80	4 835.80	239.00	C
243	Imposto sobre o valor acrescentado	1 359.17	3 380.23	9 068.25	3 380.23	5 688.02	D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1 359.17	3 380.23	9 068.25	3 380.23	5 688.02	D
245	Contribuições para a Segurança Social	17 958.88	15 818.16	209 329.18	225 147.34	15 818.16	C
246	Tributos das autarquias locais		1 006.28	772.56	1 778.84	1 006.28	C
2461	IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis		1 006.28	772.56	1 778.84	1 006.28	C
27	Outras contas a receber e a pagar	443 795.68	111 896.52	1 269 968.76	606 117.79	663 850.97	D
272	Devedores e credores por acréscimos (perio		105 082.14	21 004.37	126 086.51	105 082.14	C
2722	Credores por acréscimos de gastos		105 082.14	21 004.37	126 086.51	105 082.14	C
27222	Remuneracoes a Liquidar		105 082.14	21 004.37	126 086.51	105 082.14	C
272226	Estimativa Encargos c/ Férias		105 082.14	21 004.37	126 086.51	105 082.14	C
278	Outros devedores e credores	443 795.68	6 814.38	1 248 964.39	480 031.28	768 933.11	D
27803	VCB - 4		12.00		12.00	12.00	C
27807	EGFC - 2	7.24		7.24	266.78	259.54	C
27808	Ricardo Pereira Custódio - 76			2 280.32		2 280.32	D
27809	AMMS-13			27.45		27.45	D
27810	Gate 21, Lda		445.26	5 531.31	6 421.83	890.52	C
27811	Paula Cristina Alves Filipe	24.00		348.30	1 386.94	1 038.64	C
27812	FMPM - 10			27.45		27.45	D
27813	JALNF - 11	300.00	94.64	767.83	7 513.16	6 745.33	C
27814	PCM- 3	137.00	31.22	858.81	2 234.45	1 375.64	C
27815	HKQN - 31				345.79	345.79	C
27816	Maria Helena - 92	12.00	189.28	600.76	3 733.27	3 132.51	C
27818	PECR - 16	20.00	189.28	452.57	9 943.09	9 490.52	C
27819	CMSC - 39		136.65	448.00	4 051.35	3 603.35	C
27820	JCSA - 78		132.28	927.42	5 169.81	4 242.39	C
27821	Nuno Manuel Martins - NMMC - 148			500.00	500.00		
27822	POISE-03-4229-FSE-000193			646 561.09	268 531.87	378 029.22	D
27823	MFB - 127			200.00	150.00	50.00	D
27824	JMBA - 23	60.00		435.52	558.45	122.93	C
27825	ERS- 14			3.12	43.19	40.07	C
27826	POISE-03-4229-FSE-000230	442 915.47	4 618.26	442 915.47	4 618.26	438 297.21	D
27827	CMFM- 18			501.87	487.81	14.06	D

Casa Santa Isabel - 2019

Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
27828	ASNP - 55	65.87	230.39	785.24	4 817.27	4 032.03	C
27831	ANTHROPOI, Bundesverband Anthroposoph			110 000.00	110 000.00		
27832	NCLS - 51				13.83	13.83	C
27835	RJSPL - 32	100.00	262.72	469.49	2 102.48	1 632.99	C
27836	FFB - 21	20.00	277.62	235.23	1 933.68	1 698.45	C
27839	AIC0 82	20.10		1 945.94	3 104.92	1 158.98	C
27840	AOB-50			317.70	1 463.42	1 145.72	C
27841	JCAC-45	20.00	58.13	477.59	4 214.50	3 736.91	C
27842	AFF- 17	24.00	136.65	535.52	7 111.53	6 576.01	C
27843	Andreia Marisa da Silva Fernandes - 57			1 046.98		1 046.98	D
27844	TELMA EULALIA CHATO - 46	70.00		864.30	2 084.24	1 219.94	C
27858	Elsa Maria Abrantes Dias - 9				2.39	2.39	C
27861	MFLG - 86			116.90		116.90	D
27862	Rosimari Ferreira			1 560.00		1 560.00	D
27864	Empréstimo dos colaboradores (conta ...946)			27 214.97	27 214.97		
28	Diferimentos	239 961.02	1 056 287.45	239 961.02	1 056 287.45	816 326.43	C
282	Rendimentos a reconhecer	239 961.02	1 056 287.45	239 961.02	1 056 287.45	816 326.43	C
2821	IEFP	239 961.02	1 056 287.45	239 961.02	1 056 287.45	816 326.43	C
28211	POISE-03-4229-FSE-000193	235 342.76	613 371.98	235 342.76	613 371.98	378 029.22	C
28212	POISE-03-4229-FSE-000230	4 618.26	442 915.47	4 618.26	442 915.47	438 297.21	C
4	INVESTIMENTOS	2 217.88	74 655.88	3 513 256.68	2 062 820.79	1 450 435.89	D
41	Investimentos financeiros	150.38		7 223.77	1 195.19	6 028.58	D
415	Outros investimentos financeiros	150.38		7 223.77	1 195.19	6 028.58	D
4158	Outros	150.38		7 223.77	1 195.19	6 028.58	D
41581	FCT	150.38		7 223.77	1 195.19	6 028.58	D
415811	FCT - Fundo de Compensação do Trabalho	150.38		7 223.77	1 195.19	6 028.58	D
43	Activos fixos tangíveis		74 122.02	3 470 789.50	2 028 313.08	1 442 476.42	D
431	Terrenos e recursos naturais			316 682.98		316 682.98	D
432	Edifícios e outras construções			2 544 097.07		2 544 097.07	D
433	Equipamento básico			387 961.40		387 961.40	D
4331	Equipamento de Alojamento de Utentes			160 561.36		160 561.36	D
4336	Maquinas Motoras e Operadoras			2 707.93		2 707.93	D
4338	Equipamentos Carpintaria			4 250.78		4 250.78	D
4339	Outros			220 441.33		220 441.33	D
434	Equipamentos Transporte			170 098.37		170 098.37	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			38 483.60		38 483.60	D
435	Equipamento Administrativo			33 216.37		33 216.37	D
4351	Mobiliário e Utensilios Administrativos			3 318.79		3 318.79	D
4352	Máquinas Escritório			8 485.19		8 485.19	D
4354	Equipamento Informático			14 376.67		14 376.67	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		74 122.02		2 028 313.08	2 028 313.08	C
4383	Activos Fixos Tangiveis		74 122.02		2 028 313.08	2 028 313.08	C

Casa Santa Isabel - 2019

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		57 455.76		1 503 629.90	1 503 629.90	C
43833	Equipamento Básico		5 237.54		358 128.11	358 128.11	C
43834	Equipamento de Transporte		10 030.92		120 514.60	120 514.60	C
43835	Equipamento Administrativo		1 191.10		29 390.06	29 390.06	C
43836	Equipamento Biológico		206.70		1 097.10	1 097.10	C
43837	Outros Activos Fixos Tangíveis				15 553.31	15 553.31	C
44	Activos intangíveis	2 067.50	533.86	35 243.41	33 312.52	1 930.89	D
442	Projectos de desenvolvimento			11 500.50		11 500.50	D
443	Programas de computador	2 067.50		3 461.05		3 461.05	D
446	Outros activos intangíveis			20 281.86		20 281.86	D
448	Amortizações acumuladas		533.86		33 312.52	33 312.52	C
4483	Ativos Intangíveis		533.86		33 312.52	33 312.52	C
44831	Programas de computador		533.86		33 312.52	33 312.52	C
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	615 866.15		615 866.15	1 998 364.91	1 382 498.76	C
56	Resultados transitados				1 380 004.63	1 380 004.63	C
561	Resultados Transitados				1 380 004.63	1 380 004.63	C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	615 866.15		615 866.15	618 360.28	2 494.13	C
593	Subsidios	615 866.15		615 866.15	618 360.28	2 494.13	C
5932	Outros	615 866.15		615 866.15	618 360.28	2 494.13	C
59321	Projecto Rime	2 494.17		2 494.17	4 988.30	2 494.13	C
59322	POISE-03-4229-FSE-000193	613 371.98		613 371.98	613 371.98		
6	GASTOS	288 356.75	1 030.59	1 488 709.03	9 733.82	1 478 975.21	D
61	Custo das mercadorias vendidas e das maté	10 237.87		112 630.64	342.32	112 288.32	D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10 237.87		112 630.64	342.32	112 288.32	D
6121	Materias Primas	10 237.87		112 630.64	342.32	112 288.32	D
61211	Generos Alimentares	7 383.46		88 638.73	342.32	88 296.41	D
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	24.89		2 266.64		2 266.64	D
612121	Fertilizantes e Correctivos	24.89		132.98		132.98	D
612122	Sementes e Plantas			1 933.01		1 933.01	D
612129	Outras			200.65		200.65	D
61213	Especificas da Actividade Pecuaria			846.64		846.64	D
612131	Alimentacao para Animais			835.64		835.64	D
612139	Outros			11.00		11.00	D
61214	Especificas das Actividades Oficinais			24.53		24.53	D
61215	Especificas das Actividades Artesanais	2 829.52		20 854.10		20 854.10	D
62	Fornecimentos e serviços externos	27 934.31	1 030.59	287 499.10	9 391.50	278 107.60	D
621	Subcontratos			112.19		112.19	D
6211	Exploracao de Refeitorios			112.19		112.19	D
622	Serviços especializados	12 164.93	750.76	101 132.09	750.76	100 381.33	D
6221	Trabalhos especializados	5 379.82	750.76	40 232.24	750.76	39 481.48	D
6222	Publicidade e propaganda			227.55		227.55	D
6223	Vigilância e segurança			556.57		556.57	D
6224	Honorários	2 500.00		23 094.66		23 094.66	D
622408	Alessandra Borges 236 241 370			8 100.00		8 100.00	D
622409	Mauro Meruzzi-254504981	930.00		6 180.00		6 180.00	D
622412	Ana Rita Amaral Soares Henriques - 214532:			861.00		861.00	D

Casa Santa Isabel - 2019

Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622416	Nelson Luis Almeida Augusto			722.21		722.21 D
622419	Alexa Rosenbaum - 258064560	1 570.00		6 691.45		6 691.45 D
622420	Renata Cristina Abrantes Jorge Nunes de Alr			540.00		540.00 D
6226	Conservação e reparação	4 285.11		37 021.07		37 021.07 D
62261	Reparação de Viaturas	1 031.26		8 825.92		8 825.92 D
62262	Reparações Diversas	3 253.85		28 195.15		28 195.15 D
623	Materiais	1 753.53		31 406.38	817.83	30 588.55 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 532.07		27 684.59	817.83	26 866.76 D
6233	Material de escritório	221.46		3 221.14		3 221.14 D
6238	Férias			500.65		500.65 D
624	Energia e fluidos	5 829.85	202.96	64 157.02	6 703.41	57 453.61 D
6241	Electricidade	1 756.23	202.96	22 722.51	6 533.41	16 189.10 D
6242	Combustíveis	1 934.98		16 451.03		16 451.03 D
6243	Água	929.14		12 394.65		12 394.65 D
6248	Outros	1 209.50		12 588.83	170.00	12 418.83 D
625	Deslocações, estadas e transportes	886.93		7 312.39		7 312.39 D
6251	Deslocações e estadas	822.97		7 216.45		7 216.45 D
62511	Pessoal	770.87		3 968.18		3 968.18 D
62512	Utentes	52.10		3 248.27		3 248.27 D
6252	Transportes de pessoal	63.96		95.94		95.94 D
626	Serviços diversos	7 299.07	76.87	83 379.03	1 119.50	82 259.53 D
6261	Rendas e alugueres	404.65		10 381.69		10 381.69 D
6262	Comunicação	1 869.21		14 224.45	38.39	14 186.06 D
6263	Seguros	573.26	76.87	22 172.88	1 051.36	21 121.52 D
6265	Contencioso e notariado			769.93		769.93 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 731.08		14 329.70	29.75	14 299.95 D
6268	Outros Bens e Serviços	2 720.87		21 500.38		21 500.38 D
62681	Material Didático	608.26		5 434.30		5 434.30 D
62682	Jornais e Revistas	108.69		1 101.54		1 101.54 D
62683	Vestuário e Calçado de Utentes	21.72		344.85		344.85 D
62684	Encargos de Saude com Utentes	1 836.25		11 405.04		11 405.04 D
62685	Rouparia			109.89		109.89 D
62687	Serviço Apoio Alunos	145.95		3 044.76		3 044.76 D
62689	Outros			60.00		60.00 D
63	Gastos com o pessoal	174 187.11		1 003 254.76		1 003 254.76 D
631	Remunerações do pessoal	47 501.26		737 730.03		737 730.03 D
6311	Remuneracoes Certas	45 731.59		676 217.19		676 217.19 D
63114	Profissionais Indiferenciados	45 731.59		676 217.19		676 217.19 D
6312	Remuneracoes Adicionais	1 769.67		61 512.84		61 512.84 D
63121	Subsidios de Alimentacao	1 769.67		33 312.83		33 312.83 D
63125	Ajudas de Custo			28 200.01		28 200.01 D
634	Indemnizações	10 148.01		10 148.01		10 148.01 D
635	Encargos sobre remunerações	10 606.60		138 478.55		138 478.55 D
6351	Seguranca Social	10 594.36		138 336.58		138 336.58 D
6354	FGCT	12.24		141.97		141.97 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	460.97		6 139.54		6 139.54 D
638	Outros gastos com o pessoal	388.13		5 676.49		5 676.49 D
6384	Apoio Medico Medicamentoso			1 165.76		1 165.76 D
6385	Vestuário e Calçado	388.13		1 464.73		1 464.73 D
6388	Outros			3 046.00		3 046.00 D
63881	Cursos Fora da Instituição			2 255.00		2 255.00 D

Casa Santa Isabel - 2019

Balancete do Razão Analítico - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63882	Cursos na Instituição			791.00		791.00 D
6392	Estimativa Encargos c/ Férias	105 082.14		105 082.14		105 082.14 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	74 655.88		74 655.88		74 655.88 D
642	Activos fixos tangíveis	74 122.02		74 122.02		74 122.02 D
6422	Edifícios e Outras Construções	57 455.76		57 455.76		57 455.76 D
6423	Equipamento Básico	5 237.54		5 237.54		5 237.54 D
6424	Equipamento de Transporte	10 030.92		10 030.92		10 030.92 D
6425	Equipamento Administrativo	1 191.10		1 191.10		1 191.10 D
6426	Equipamentos Biológicos	206.70		206.70		206.70 D
643	Activos intangíveis.	533.86		533.86		533.86 D
6431	Programas de Computador	533.86		533.86		533.86 D
68	Outros gastos e perdas	1 341.58		8 970.01		8 970.01 D
681	Impostos	1 110.40		3 224.23		3 224.23 D
6811	Impostos directos	1 110.40		2 890.25		2 890.25 D
68111	IMI	1 110.40		2 890.25		2 890.25 D
6813	Taxas			333.98		333.98 D
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0.03		0.09		0.09 D
688	Outros	231.15		5 745.69		5 745.69 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	231.15		1 612.41		1 612.41 D
6882	Donativos			108.00		108.00 D
6883	Quotizações			4 025.28		4 025.28 D
69	Gastos e perdas de financiamento			1 698.64		1 698.64 D
691	Juros suportados			838.74		838.74 D
6911	Juros de financiamentos obtidos			834.88		834.88 D
6918	Juros de Mora			3.86		3.86 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento			859.90		859.90 D
6988	Outros			859.90		859.90 D
7	RENDIMENTOS	3 380.23	340 618.67	4 410.98	1 487 680.61	1 483 269.63 C
71	Vendas		6 959.27	12.00	53 099.05	53 087.05 C
712	Produtos acabados e intermédios		6 959.27	12.00	53 099.05	53 087.05 C
7121	Produtos Agrícolas		511.86		4 644.32	4 644.32 C
7124	Produtos Oficiais		2 764.90	12.00	12 925.30	12 913.30 C
7125	Produtos Artesanais		726.60		7 567.95	7 567.95 C
7127	Produtos Alimentares e de Confeitaria		2 391.26		24 061.98	24 061.98 C
7129	Outros Produtos		564.65		3 899.50	3 899.50 C
72	Prestações de serviços		20 786.15		190 737.32	190 737.32 C
721	Quotas dos utilizadores		18 806.90		175 157.07	175 157.07 C
7211	Infancia e Juventude		18 806.90		175 157.07	175 157.07 C
72115	Lar de Crianças e Jovens		18 806.90		175 157.07	175 157.07 C
725	Serviços		1 979.25		15 580.25	15 580.25 C
7251	Serviços Lavandaria		20.25		162.25	162.25 C
7252	Serviços de Silvicultura		70.00		1 534.00	1 534.00 C
7255	Formação		1 889.00		13 884.00	13 884.00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração		305 880.84	1 018.75	1 044 610.89	1 043 592.14 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		305 880.84	1 018.75	1 044 610.89	1 043 592.14 C
7511	Centro Regional de Segurança Social		64 077.20		768 926.40	768 926.40 C

Casa Santa Isabel - 2019

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		64 077.20		768 926.40	768 926.40	C
7511313	Centros de Apoio Ocupacional		21 558.00		299 200.80	299 200.80	C
7511314	Lares		42 519.20		469 725.60	469 725.60	C
7512	IEFP		156.89	1 018.75	31 509.15	30 490.40	C
7518	Outros		1 685.73		4 214.32	4 214.32	C
75183	INR - Instituto Nacional para Reabilitação I.F		1 685.73		4 214.32	4 214.32	C
7519	POISE		239 961.02		239 961.02	239 961.02	C
75191	POISE-03-04429-FSE-000193		235 342.76		235 342.76	235 342.76	C
75192	POISE-03-04429-FSE-000230		4 618.26		4 618.26	4 618.26	C
78	Outros rendimentos e ganhos	3 380.23	6 992.41	3 380.23	199 233.35	195 853.12	C
781	Rendimentos suplementares				220.00	220.00	C
7816	Outros rendimentos suplementares				220.00	220.00	C
78161	Quotas				220.00	220.00	C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				0.01	0.01	C
783	Recuperação de despesas		579.61		3 714.45	3 714.45	C
784	Ganhos em inventários		674.10		15 035.61	15 035.61	C
7848	Autoprodução		674.10		15 035.61	15 035.61	C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não				11 280.00	11 280.00	C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedade				11 280.00	11 280.00	C
78731	Terrenos e Recursos Naturais				20.00	20.00	C
78732	Edifícios e Outras Construções				11 260.00	11 260.00	C
788	Outros	3 380.23	5 738.70	3 380.23	168 983.28	165 603.05	C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		629.39		629.39	629.39	C
7883	Imputação de subsídios para investimentos		2 494.17		2 494.17	2 494.17	C
78832	Projeto Rime		2 494.17		2 494.17	2 494.17	C
7885	Restituição de impostos	3 380.23		3 380.23	6 181.96	2 801.73	C
7888	Outros não especificados		2 615.14		159 677.76	159 677.76	C
78881	Donativos em Dinheiro		2 615.14		159 401.76	159 401.76	C
78883	Donativos em Espécie				276.00	276.00	C
8	RESULTADOS			784.73	784.73		
81	Resultado líquido do período			784.73	784.73		
818	Resultado líquido			784.73	784.73		
Totais:		1 931 584.37	1 931 584.37	11 140 695.57	11 140 695.57		