

BALANCETE

A CAUSA DA CRIANÇA - IPSS

NIF: 505428652

Exercício: 2016

Mês: 12 até 12

Ano: 2016

Grau: 99

CONTA	DESCRICÃO	MOV. MÊS			MOV. ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	158488,74	161215,33	-2726;59	1231387,23	920391,62	310995,61
1.1	CAIXA	1100,00	1050,63	49,37	13260,18	13096,01	164,17
1.1.1	CAIXA SEDE	1100,00	1050,63	49,37	13260,18	13096,01	164,17
1.2	BANCOS	97388,74	160164,70	-62775,96	786239,76	682295,61	103944,15
1.2.2	BPI - 001	24529,54	37961,42	-13431,88	377831,45	340382,73	37448,72
1.2.3	CCAM	0,00	0,00	0,00	50300,00	14,02	50285,98
1.2.4	MONTEPIO GERAL	12559,20	62203,28	-49644,08	297808,31	281898,86	15909,45
1.2.6	BANCO POPULAR	60300,00	60000,00	300,00	60300,00	60000,00	300,00
1.3	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60000,00	0,00	60000,00	396887,29	190000,00	206887,29
1.3.1	DEPOSITOS A PRAZO	60000,00	0,00	60000,00	396887,29	190000,00	206887,29
1.3.1.2	BP - POPULAR	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00
1.3.1.4	MG - 313-3	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00
1.3.1.5	BPI - 160007	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00
1.3.1.6	BPI - 860	0,00	0,00	0,00	41887,29	0,00	41887,29
1.3.1.8	MG - 5783-3	0,00	0,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00
1.4	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00
1.4.2	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIA	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00
1.4.2.1	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00
1.4.2.1.1	OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00
1.4.2.1.1.2	Fundos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	68094,91	40649,94	27444,97	329694,02	362538,23	-32844,21
2.2	FORNECEDORES	644,89	412,99	231,90	7553,46	7526,37	27,09
2.2.1	FORNECEDORES D/C	644,89	412,99	231,90	7553,46	7526,37	27,09
2.2.1.1	FORNECEDORES GERAIS	644,89	412,99	231,90	7553,46	7526,37	27,09
2.2.1.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	644,89	412,99	231,90	7553,46	7526,37	27,09
2.2.1.1.1.006	BRINDESTANHO	0,00	0,00	0,00	175,89	175,89	0,00
2.2.1.1.1.007	STATUS EDGE, LDA	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
2.2.1.1.1.009	HIDROMAIA, LDA	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
2.2.1.1.1.010	AGRIPESCA, LDA	190,18	117,73	72,45	1915,73	1915,73	0,00
2.2.1.1.1.011	PORTO OCEANO, LDA	69,96	34,98	34,98	677,38	677,38	0,00
2.2.1.1.1.013	AVILUDO, S.A	384,75	260,28	124,47	3407,91	3407,91	0,00
2.2.1.1.1.014	SINTIMEX, LDA	0,00	0,00	0,00	54,17	27,08	27,09
2.2.1.1.1.015	RISQUINHA - VESTUARIO PROF, LDA	0,00	0,00	0,00	953,38	953,38	0,00
2.3	PESSOAL	25172,49	25280,53	-108,04	182641,02	183342,99	-701,97
2.3.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	25172,49	25280,53	-108,04	182641,02	183342,99	-701,97
2.3.1.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	25172,49	25172,49	0,00	182100,82	182100,82	0,00
2.3.1.3	PENHORAS VENCIMENTOS	0,00	108,04	-108,04	540,20	1242,17	-701,97
2.4	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	5583,96	11183,05	-5599,09	76541,82	87724,87	-11183,05
2.4.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	660,05	1324,08	-664,03	6960,09	8284,17	-1324,08
2.4.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	660,05	1324,08	-664,03	6735,09	8059,17	-1324,08
2.4.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2.4.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	4923,91	9858,97	-4935,06	69581,73	79440,70	-9858,97
2.4.5.1	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - TODOS	4923,91	9858,97	-4935,06	69581,73	79440,70	-9858,97
2.7	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	35960,81	3773,37	32187,44	60550,03	83735,50	-23185,47
2.7.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2231,90	2231,90	0,00
2.7.1.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	2231,90	2231,90	0,00
2.7.1.1.1	FORNEC.INVEST. - CONTAS GERAIS - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	2231,90	2231,90	0,00
2.7.1.1.1.015	F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
2.7.1.1.1.025	SERRALHARIA ANT* AUGUSTO MARTINS	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
2.7.1.1.1.026	MAIAREV., LDA	0,00	0,00	0,00	959,40	959,40	0,00
2.7.1.1.1.028	GAMOBAR, S.A	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00
2.7.2	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	32009,99	0,00	32009,99	33605,95	33605,95	0,00
2.7.2.2	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	32009,99	0,00	32009,99	33605,95	33605,95	0,00
2.7.2.2.2	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	32009,99	0,00	32009,99	32009,99	32009,99	0,00

BALANCETE

NIF: 505428652

A CAUSA DA CRIANÇA - IPSS

Exercício: 2016

Mês: 12 até 12

Ano: 2016

Grau: 99

NRCONTA	DESCRICAÇÃO	MOV. MES			MOV. ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.7.2.2.9	OUTROS CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	1595,96	1595,96	0,00
2.7.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	3950,82	3773,37	177,45	24712,18	47897,65	-23185,47
2.7.8.1	DEVEDORES DIVERSOS	231,43	0,00	231,43	231,43	0,00	231,43
2.7.8.1.3	DESPESAS FUTURAS - TAXAS	231,43	0,00	231,43	231,43	0,00	231,43
2.7.8.2	OUTROS CREDORES	3719,39	3773,37	-53,98	24480,75	47897,65	-23416,90
2.7.8.2.01	ECONOMAIA, LDA	430,50	430,50	0,00	4551,00	5412,00	-861,00
2.7.8.2.04	ECONOMIA, LDA	0,00	0,00	0,00	535,05	535,05	0,00
2.7.8.2.04	TIPOGRAFIA LESSA	0,00	84,07	-84,07	0,00	84,07	-84,07
2.7.8.2.07	SMAS MAIA	0,00	420,37	-420,37	0,00	420,37	-420,37
2.7.8.2.08	EDP COMERCIAL	0,00	240,04	-240,04	0,00	240,04	-240,04
2.7.8.2.11	PT	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
2.7.8.2.12	MEIRELES, S.A	0,00	0,00	0,00	157,32	157,32	0,00
2.7.8.2.16	TOTALSAFE, LDA	0,00	0,00	0,00	616,68	616,68	0,00
2.7.8.2.19	GRUPNOR - ELEVADORES, LDA	0,00	0,00	0,00	616,68	616,68	0,00
2.7.8.2.2	EDP GAS	269,15	554,93	-285,78	1742,11	2027,89	-285,78
2.7.8.2.24	SOTEGAZ, LDA	0,00	61,50	-61,50	55,35	116,85	-61,50
2.7.8.2.25	POLICLINICA SÃO BRAS	625,00	855,63	-230,63	625,00	855,63	-230,63
2.7.8.2.35	CARLOS MANUEL MARQUES TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	164,48	164,48	0,00
2.7.8.2.41	VIA VERDE - PORTAGENS	20,80	25,80	-5,00	106,05	108,55	-2,50
2.7.8.2.42	AUTO PEDRAS RUBRAS, LDA	6,15	32,05	-25,90	1730,18	1762,23	-32,05
2.7.8.2.44	ELECTRO ALTOS - CarlosOliveira	0,00	73,80	-73,80	292,61	366,41	-73,80
2.7.8.2.45	BLK - ARQUITECTURA, S.A	1230,00	0,00	1230,00	1537,50	1537,50	0,00
2.7.8.2.46	IDEVELOPER, LDA	59,88	59,88	0,00	59,88	59,88	0,00
2.7.8.2.50	MINFO.PT	0,00	0,00	0,00	412,15	412,15	0,00
2.7.8.2.54	AUDICO - VIDRARIA AURELIO	233,70	233,70	0,00	934,80	934,80	0,00
2.7.8.2.56	UDIPSS - PORTO	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
2.7.8.2.69	PROSAM - PROD.HIGIENE E LIMPEZA, LDA	143,11	0,00	143,11	789,03	789,03	0,00
2.7.8.2.70	FIREPRIN, LDA	0,00	0,00	0,00	15,38	15,38	0,00
2.7.8.2.74	CH, LDA	0,00	0,00	0,00	3643,26	3643,26	0,00
2.7.8.2.75	SMARTWATT - ENERGY,S.A	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
2.7.8.2.76	DESILIDER, LDA	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00
2.7.8.2.77	ARTE97-GRAFICA, LDA	0,00	0,00	0,00	130,63	130,63	0,00
2.7.8.2.78	EXOTICARIZ, LDA	0,00	0,00	0,00	2551,12	2551,12	0,00
2.7.8.2.79	ADIVINHA TALENTO, LDA	0,00	0,00	0,00	157,38	157,38	0,00
2.7.8.2.80	HELIO ADRIANO MOREIRA	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
2.7.8.2.81	ZOO MAIA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2.7.8.2.82	CONTROSOL, LDA	0,00	0,00	0,00	391,14	391,14	0,00
2.7.8.2.83	JARDINS TESOURO, LDA	110,70	110,70	0,00	684,20	774,90	-110,70
2.7.8.2.84	MARIA ALICE BASTOS	0,00	0,00	0,00	39,11	39,11	0,00
2.7.8.2.85	VIASOLAR, LDA	0,00	0,00	0,00	83,09	83,09	0,00
2.7.8.2.86	ESGOPORTO - DESENTOPE	590,40	590,40	0,00	590,40	590,40	0,00
2.7.8.2.99	GARANTIA OBRAS (5%)	0,00	0,00	0,00	0,00	21014,46	-21014,46
2.8	DIFERIMENTOS	732,76	0,00	732,76	2407,69	208,50	2199,19
2.8.1	GASTOS A RECONHECER	732,76	0,00	732,76	2295,19	0,00	2295,19
2.8.1.2	OUTROS GASTOS A RECONHECER	732,76	0,00	732,76	2295,19	0,00	2295,19
2.8.1.2.1	SEGUROS	732,76	0,00	732,76	2295,19	0,00	2295,19
2.8.2	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	112,50	208,50	-96,00
2.8.2.2	OUTROS	0,00	0,00	0,00	112,50	208,50	-96,00
2.8.2.2.1	OUTROS RENDIMENTOS C/PROVEITO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
2.8.2.2.2	OUTROS PROV.DIFERIDOS-QUOTAS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	-96,00
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	69120,90	19860,34	49260,56	102832,92	19905,60	82927,32
3.1	COMPRAS	40206,49	0,00	40206,49	49119,78	45,26	49074,52
3.1.2	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	40206,49	0,00	40206,49	49119,78	45,26	49074,52
3.1.2.1	GENEROS ALIMENTARES	40206,49	0,00	40206,49	49119,78	45,26	49074,52
3.1.2.1.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1588,24	0,00	1588,24	10501,53	45,26	10456,27

BALANCETE

A CAUSA DA CRIANÇA - IPSS

NIF:

505428652

Exercício: 2016

Mês: 12 até 12

Ano: 2016

Grau: 99

N.º CONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MES			MOV. ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.1.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1588,24	0,00	1588,24	10501,53	45,26	10456,27
3.1.2.1.2	ALIMENTOS DOADOS/OFERECIDOS	38618,25	0,00	38618,25	38618,25	0,00	38618,25
3.1.2.1.2.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	38618,25	0,00	38618,25	38618,25	0,00	38618,25
3.3	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	28914,41	0,00	28914,41	53713,14	0,00	53713,14
3.3.1	MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	0,00	0,00	10142,44	0,00	10142,44
3.3.1.1	GENEROS ALIMENTARES EM STOCK	0,00	0,00	0,00	10142,44	0,00	10142,44
3.3.4	BENS NAO ALIMENTARES EM STOCK	28914,41	0,00	28914,41	43570,70	0,00	43570,70
3.8	RECLASSIFICAÇÃO E REGULAR. DE INVENT. E ACTIVOS	0,00	19860,34	-19860,34	0,00	19860,34	-19860,34
3.8.3	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	16621,62	-16621,62	0,00	16621,62	-16621,62
3.8.3.1	GENEROS ALIMENTARES	0,00	16621,62	-16621,62	0,00	16621,62	-16621,62
3.8.3.1.2	OFERECIDOS	0,00	16621,62	-16621,62	0,00	16621,62	-16621,62
3.8.4	PRODUTOS NAO ALIMENTARES	0,00	3238,72	-3238,72	0,00	3238,72	-3238,72
3.8.4.1	OFERECIDOS NÃO ALIMENTARES	0,00	3238,72	-3238,72	0,00	3238,72	-3238,72
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	842125,26	297834,05	544291,21
4.1	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	570,75	0,00	570,75
4.1.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	570,75	0,00	570,75
4.1.5.2	FRSS - SETOR SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00	570,75	0,00	570,75
4.1.5.2.01	ANO 2014	0,00	0,00	0,00	317,07	0,00	317,07
4.1.5.2.02	ANO 2015	0,00	0,00	0,00	253,68	0,00	253,68
4.3	ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	810992,01	297834,05	513157,96
4.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	679858,09	0,00	679858,09
4.3.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	605207,48	0,00	605207,48
4.3.2.1.01	EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	0,00	420288,88	0,00	420288,88
4.3.2.1.02	ARMAZEM E GARAGEM	0,00	0,00	0,00	49714,54	0,00	49714,54
4.3.2.1.03	COBERTURA DE LOGRADOURO	0,00	0,00	0,00	8440,00	0,00	8440,00
4.3.2.1.04	SINALETICA NO EDIFICIO - SISTEMA SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	596,78	0,00	596,78
4.3.2.1.05	ESTRUTURA COBERTURA ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	13048,74	0,00	13048,74
4.3.2.1.06	ESPAÇO SUPERIOR REFEITORIO	0,00	0,00	0,00	9078,91	0,00	9078,91
4.3.2.1.07	COBERTO PIESTENDAL EM CHAPA	0,00	0,00	0,00	2029,50	0,00	2029,50
4.3.2.1.08	SISTEMA VIDEO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	2275,57	0,00	2275,57
4.3.2.1.09	ISOLAMENTO TERMICO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	28116,16	0,00	28116,16
4.3.2.1.10	PORTA ALUMINIO LACADA	0,00	0,00	0,00	4895,40	0,00	4895,40
4.3.2.1.99	ESTUDOS S/EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	0,00	66723,00	0,00	66723,00
4.3.2.2	OUTRAS CONSTRUÇÕES - VERTENTE FOTOVOLTAICA	0,00	0,00	0,00	74650,61	0,00	74650,61
4.3.2.2.01	PROJECTO E CERTIFICAÇÃO DOS FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	0,00	19700,35	0,00	19700,35
4.3.2.2.02	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DOS FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	0,00	53228,26	0,00	53228,26
4.3.2.2.03	OBAS ASSOCIADAS AOS FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	0,00	1722,00	0,00	1722,00
4.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	60117,79	0,00	60117,79
4.3.3.1	MÁQUINARIA E OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	60117,79	0,00	60117,79
4.3.3.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	60117,79	0,00	60117,79
4.3.3.1.1.001	CAMAS/COLCHÕES /MESINHAS	0,00	0,00	0,00	5780,00	0,00	5780,00
4.3.3.1.1.002	LOUÇAS E ARTIGOS DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	5383,08	0,00	5383,08
4.3.3.1.1.003	MESAS/SECRETARIAS/ARMÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4160,51	0,00	4160,51
4.3.3.1.1.004	ESTORES/JANELAS/GRELHAS	0,00	0,00	0,00	2139,97	0,00	2139,97
4.3.3.1.1.005	CADEIRAS/CARRINHOS/BERÇOS	0,00	0,00	0,00	9290,26	0,00	9290,26
4.3.3.1.1.006	PRATELEIRAS E SUPORTES	0,00	0,00	0,00	4716,17	0,00	4716,17
4.3.3.1.1.007	MAQUINA DE COSTURA	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
4.3.3.1.1.008	ESPELHOS	0,00	0,00	0,00	682,28	0,00	682,28
4.3.3.1.1.009	PLACAS IDENTIFICATIVAS E DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	240,05	0,00	240,05
4.3.3.1.1.010	EDIFICAÇÕES LIGEIRAS - AGUA/LUZ/PORTÕES	0,00	0,00	0,00	15335,59	0,00	15335,59
4.3.3.1.1.011	MAQUINA SECAR ROUPA WHIRL AWZ 8478	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00
4.3.3.1.1.012	FERRO C/ CALDEIRA PHIL	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	193,50
4.3.3.1.1.013	2 ARCAS BOSCH 38A00	0,00	0,00	0,00	1060,00	0,00	1060,00
4.3.3.1.1.014	ESTANTES SIMPLES PICKING	0,00	0,00	0,00	3340,00	0,00	3340,00

BALANCETE

A CAUSA DA CRIANÇA - IPSS

NIF:

505428652

Exercício: 2016

Mês: 12 até 12

Ano: 2016

Grau: 99

NRCONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MES			MOV. ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.3.3.1.1.015	TRITURADORA DYNAMIQUEPMX98	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	411,00
4.3.3.1.1.016	ARMARIO CHAPA - DIMAIA	0,00	0,00	0,00	868,63	0,00	868,63
4.3.3.1.1.017	BALCÃO EM TOLA - RECEPÇÃO	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50
4.3.3.1.1.018	SECADOR ROUPA FAGOR SR 11	0,00	0,00	0,00	3643,26	0,00	3643,26
4.3.3.1.1.019	SOFAS JADE+CHAISE C/PUFS	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	718,00
4.3.3.1.1.020	MAQUINA LAVAR ROUPA LG	0,00	0,00	0,00	899,99	0,00	899,99
4.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	49537,19	0,00	49537,19
4.3.4.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	49537,19	0,00	49537,19
4.3.4.1.1	VIATURAS MISTAS	0,00	0,00	0,00	49537,19	0,00	49537,19
4.3.4.1.1.1	VIVARO 62-EQ-32	0,00	0,00	0,00	22436,02	0,00	22436,02
4.3.4.1.1.2	VIATURA PEUGEOT 51-PP-49	0,00	0,00	0,00	22101,17	0,00	22101,17
4.3.4.1.1.3	VIATURA RENAULT 70-GJ-67	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
4.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	21478,94	0,00	21478,94
4.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	7401,49	0,00	7401,49
4.3.5.1.01	MESA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	49,99
4.3.5.1.02	MOBILIARIO DE ESCRITÓRIO - MESA E SECRETARIAS	0,00	0,00	0,00	344,90	0,00	344,90
4.3.5.1.03	MOBILIARIO - MOVEIS E SOFAS	0,00	0,00	0,00	1058,00	0,00	1058,00
4.3.5.1.04	FOTOCOPIADORA PANASONIC DP 8016	0,00	0,00	0,00	1398,99	0,00	1398,99
4.3.5.1.05	EQUIPAMENTO SATELITE E LED 42"	0,00	0,00	0,00	1374,83	0,00	1374,83
4.3.5.1.06	4 COMPUTADORES/MONITORES E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	2754,80	0,00	2754,80
4.3.5.1.07	BROTHER MFC - MULTIFUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	419,98	0,00	419,98
4.3.5.4	EQUIPAMENTO INFORMATICO (HARDWARE)	0,00	0,00	0,00	12535,45	0,00	12535,45
4.3.5.4.01	1 COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	765,40	0,00	765,40
4.3.5.4.02	1 IMPRESSORA HP OFFICEJET	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00
4.3.5.4.03	IMPRESSORAS LEXMARK	0,00	0,00	0,00	1240,25	0,00	1240,25
4.3.5.4.04	6 COMPUTADORES HP DC 5700	0,00	0,00	0,00	6509,80	0,00	6509,80
4.3.5.4.05	SOFTWARE GESTÃO SALARIOS/SOCIOS/ESCALAS	0,00	0,00	0,00	1818,00	0,00	1818,00
4.3.5.4.06	TERMINAL IMPRESSÃO DIGITAL SAGEM	0,00	0,00	0,00	1944,00	0,00	1944,00
4.3.5.5	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	1542,00	0,00	1542,00
4.3.5.5.1	SOFTWARE NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1542,00	0,00	1542,00
4.3.5.5.1.01	SOFTWARE -OFFICE/WINDOWS	0,00	0,00	0,00	411,40	0,00	411,40
4.3.5.5.1.02	SOFTWARE TIME E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
4.3.5.5.1.03	SOFTWARE - GESTÃO STOCKS(WINSEC)	0,00	0,00	0,00	770,60	0,00	770,60
4.3.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	297834,05	-297834,05
4.3.8.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	197575,59	-197575,59
4.3.8.2.1	PARA OS EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	130852,59	-130852,59
4.3.8.2.2	PARA OS ESTUDOS/PROJETOS E AFINS EM EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	66723,00	-66723,00
4.3.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	54856,54	-54856,54
4.3.8.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	-0,00	0,00	27961,31	-27961,31
4.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	17440,61	-17440,61
4.4	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29025,00	0,00	29025,00
4.4.4	DIREITOS S/IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	29025,00	0,00	29025,00
4.4.4.1	DIREITOS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	29025,00	0,00	29025,00
4.4.4.1.1	DIREITO SUPERFICIE EM EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	0,00	29025,00	0,00	29025,00
4.5	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	1537,50	0,00	1537,50
4.5.3	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	1537,50	0,00	1537,50
4.5.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1537,50	0,00	1537,50
4.5.3.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1537,50	0,00	1537,50
4.5.3.1.2.1	ESCADAS EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	1537,50	0,00	1537,50
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	821645,47	-821645,47
5.5	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	29025,00	-29025,00
5.5.2	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	29025,00	-29025,00
5.6	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	401592,82	-401592,82
5.6.1	REFERENTE AO EXERCICIO:	0,00	0,00	0,00	0,00	401592,82	-401592,82

BALANCETE

A CAUSA DA CRIANÇA - IPSS

NIF: 505428652

Exercício: 2016

Mês: 12 até 12

Ano: 2016

Grau: 99

CONTABILIZACAO	DESCRICAO	MOV. MÊS			MOV. ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.6.1.1	DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	312128,44	-312128,44
5.6.1.2	ANO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	19896,66	-19896,66
5.6.1.3	ANO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	36142,59	-36142,59
5.6.1.4	ANO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	19021,40	-19021,40
5.6.1.5	ANO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	14403,73	-14403,73
5.9	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	391027,65	-391027,65
5.9.3	SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	391027,65	-391027,65
5.9.3.1	SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	391027,65	-391027,65
5.9.3.1.1	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	115123,88	-115123,88
5.9.3.1.1.1	EDIFICIO SEDE V.N.TELHA	0,00	0,00	0,00	0,00	115123,88	-115123,88
5.9.3.1.2	FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	210672,22	-210672,22
5.9.3.1.2.1	EDIFICIO SEDE V.N.TELHA	0,00	0,00	0,00	0,00	172685,82	-172685,82
5.9.3.1.2.4	PAINES FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37986,40	-37986,40
5.9.3.1.3	CMMAIA - VIATURA PEUGEOT	0,00	0,00	0,00	0,00	6738,16	-6738,16
5.9.3.1.4	C.M.MAIA P/OBRAS DA IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	58493,39	-58493,39
5.9.3.1.4.1	ARMAZEM/GARAGEM EM EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	43000,00	-43000,00
5.9.3.1.4.2	P/PAINES FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15493,39	-15493,39
6	GASTOS	29877,16	0,00	29877,16	300402,35	1411,23	298991,12
6.2	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	5563,23	0,00	5563,23	50070,32	1398,89	48671,43
6.2.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1478,76	0,00	1478,76	19608,26	1010,00	18598,26
6.2.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	490,38	0,00	490,38	5546,91	0,00	5546,91
6.2.2.1.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	490,38	0,00	490,38	5546,91	0,00	5546,91
6.2.2.1.1.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	490,38	0,00	490,38	5546,91	0,00	5546,91
6.2.2.1.1.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	490,38	0,00	490,38	5546,91	0,00	5546,91
6.2.2.3	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	230,63	0,00	230,63	230,63	0,00	230,63
6.2.2.3.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	230,63	0,00	230,63	230,63	0,00	230,63
6.2.2.3.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	230,63	0,00	230,63	230,63	0,00	230,63
6.2.2.4	HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1707,50	0,00	1707,50
6.2.2.4.1	DE RESIDENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1707,50	0,00	1707,50
6.2.2.4.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
6.2.2.4.1.4	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	807,50	0,00	807,50
6.2.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	757,75	0,00	757,75	9363,22	1010,00	8353,22
6.2.2.6.1	EDIFICIOS E SEUS EQUIPAMENTOS	651,90	0,00	651,90	6768,96	1010,00	5758,96
6.2.2.6.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	651,90	0,00	651,90	6768,96	1010,00	5758,96
6.2.2.6.2	ELETRODOMESTICOS E MAQUINAS	73,80	0,00	73,80	271,16	0,00	271,16
6.2.2.6.2.1	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	73,80	0,00	73,80	271,16	0,00	271,16
6.2.2.6.3	VIATURAS EM GERAL	32,05	0,00	32,05	2323,10	0,00	2323,10
6.2.2.6.3.1	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	32,05	0,00	32,05	2323,10	0,00	2323,10
6.2.2.8	OUTROS - JANTARES/FESTAS DE ANGARIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2760,00	0,00	2760,00
6.2.2.8.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2760,00	0,00	2760,00
6.2.2.8.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	2760,00	0,00	2760,00
6.2.3	MATERIAIS	1292,22	0,00	1292,22	9610,08	269,12	9340,96
6.2.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	451,85	0,00	451,85	3562,95	21,12	3541,83
6.2.3.1.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	451,85	0,00	451,85	3562,95	21,12	3541,83
6.2.3.1.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	451,85	0,00	451,85	3562,95	21,12	3541,83
6.2.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	115,12	0,00	115,12	1750,06	0,00	1750,06
6.2.3.3.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	115,12	0,00	115,12	1750,06	0,00	1750,06
6.2.3.3.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	115,12	0,00	115,12	1750,06	0,00	1750,06
6.2.3.4	ARTIGOS DE OFERTA	0,00	0,00	0,00	277,73	0,00	277,73
6.2.3.4.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	277,73	0,00	277,73
6.2.3.4.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	277,73	0,00	277,73
6.2.3.8	OUTROS	725,25	0,00	725,25	4019,34	248,00	3771,34
6.2.3.8.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	725,25	0,00	725,25	4019,34	248,00	3771,34
6.2.3.8.1.1	MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	239,73	0,00	239,73

BALANCETE

NIF: 505428652

A CAUSA DA CRIANÇA - IPSS

Exercício: 2016

Mês: 12 até 12

Ano: 2016

Grau: 99

NR.DONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MÊS			MOV. ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.2.3.8.1.2	SAUDE - FARMACOS DOS UTENTES	725,25	0,00	725,25	2615,38	248,00	2367,38
6.2.3.8.1.3	VESTUARIO E CALÇADO DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	1164,23	0,00	1164,23
6.2.4	ENERGIA E FLUÍDOS	1807,78	0,00	1807,78	12408,87	104,34	12304,53
6.2.4.1	ELECTRICIDADE	831,78	0,00	831,78	5357,85	0,00	5357,85
6.2.4.1.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	831,78	0,00	831,78	5357,85	0,00	5357,85
6.2.4.1.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	831,78	0,00	831,78	5357,85	0,00	5357,85
6.2.4.2	COMBUSTÍVEIS	674,93	0,00	674,93	5927,04	104,34	5822,70
6.2.4.2.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	674,93	0,00	674,93	5927,04	104,34	5822,70
6.2.4.2.1.1	GASÓLEO	120,00	0,00	120,00	1760,00	0,00	1760,00
6.2.4.2.1.1.1	VIATURAS EM GERAL	120,00	0,00	120,00	1760,00	0,00	1760,00
6.2.4.2.1.2	REstantes Combustíveis	554,93	0,00	554,93	4167,04	104,34	4062,70
6.2.4.2.1.2.1	GÁS	554,93	0,00	554,93	4167,04	104,34	4062,70
6.2.4.3	ÁGUA	301,07	0,00	301,07	1123,98	0,00	1123,98
6.2	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	301,07	0,00	301,07	1123,98	0,00	1123,98
6.2.4.3.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	301,07	0,00	301,07	1123,98	0,00	1123,98
6.2.5	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	173,61	0,00	173,61	1299,73	0,00	1299,73
6.2.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	173,61	0,00	173,61	1299,73	0,00	1299,73
6.2.5.1.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	173,61	0,00	173,61	1299,73	0,00	1299,73
6.2.5.1.1.1	VISITAS ESTUDO E SAIDAS UTENTES	145,01	0,00	145,01	1115,10	0,00	1115,10
6.2.5.1.1.2	PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS (SAIDAS UTENTES)	28,60	0,00	28,60	166,30	0,00	166,30
6.2.5.1.1.3	KMS VIATURA PROPRIA	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	18,33
6.2.6	SERVIÇOS DIVERSOS	810,86	0,00	810,86	7143,38	15,43	7127,95
6.2.6.2	COMUNICAÇÃO	562,08	0,00	562,08	2693,71	0,00	2693,71
6.2.6.2.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	456,05	0,00	456,05	2249,39	0,00	2249,39
6.2.6.2.3	ISENTAS	106,03	0,00	106,03	444,32	0,00	444,32
6.2.6.3	SEGUROS	67,98	0,00	67,98	1558,21	15,43	1542,78
6.2.6.3.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	67,98	0,00	67,98	1558,21	15,43	1542,78
6.2.6.3.1.3	ISENTOS	67,98	0,00	67,98	1558,21	15,43	1542,78
6.2.6.3.1.3.2	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	0,00	0,00	571,59	0,00	571,59
6.2.6.3.1.3.3	MULTIRRISCOS	0,00	0,00	0,00	219,29	15,43	203,86
6.2.6.3.1.3.6	VIATURAS	67,98	0,00	67,98	767,33	0,00	767,33
6.2.6.3.1.3.6.1	VIATURAS LIG/PASSAG. E MISTAS	67,98	0,00	67,98	767,33	0,00	767,33
6.2.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	70,10	0,00	70,10	138,38	0,00	138,38
6.2.6.5.2	SERVIÇOS ISENTOS	70,10	0,00	70,10	138,38	0,00	138,38
6.2.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	110,70	0,00	110,70	2753,08	0,00	2753,08
6.2.6.7.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	110,70	0,00	110,70	2753,08	0,00	2753,08
6.2.6.7.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	110,70	0,00	110,70	2753,08	0,00	2753,08
6.3	GASTOS COM O PESSOAL	4453,59	0,00	4453,59	229698,09	12,34	229685,75
6.3.1	REMUNERAÇÕES CERTAS	604,80	0,00	604,80	39284,32	0,00	39284,32
6.3.1.0	QUADROS SUPERIORES	604,80	0,00	604,80	39284,32	0,00	39284,32
6.3.1.0.1	- ORDENADO BASE	-2896,00	0,00	-2896,00	32675,00	0,00	32675,00
6.3.1.0.2	- SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	340,72	0,00	340,72
6.3.1.0.3	- SUBSÍDIO DE NATAL	3022,00	0,00	3022,00	3022,00	0,00	3022,00
6.3.1.0.5	- OUTRAS REMUNERAÇÕES (SUBS ROTATIVIDADE/PREM)	394,80	0,00	394,80	2763,60	0,00	2763,60
6.3.1.0.6	- DIUTURNIDADES	84,00	0,00	84,00	483,00	0,00	483,00
6.3.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	2947,13	0,00	2947,13	146137,89	0,00	146137,89
6.3.2.0	PESSOAL INDIFERENCIADO	2947,13	0,00	2947,13	146137,89	0,00	146137,89
6.3.2.0.1	- ORDENADO BASE	-11220,00	0,00	-11220,00	102889,69	0,00	102889,69
6.3.2.0.2	- SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	656,73	0,00	656,73
6.3.2.0.3	- SUBSÍDIO DE NATAL	9522,55	0,00	9522,55	10052,55	0,00	10052,55
6.3.2.0.4	- SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	487,32	0,00	487,32
6.3.2.0.5	- OUTRAS REMUNERAÇÕES (GRAT/FIM CT/ETC...)	3126,63	0,00	3126,63	22193,85	0,00	22193,85
6.3.2.0.6	- DIUTURNIDADES	504,00	0,00	504,00	3585,76	0,00	3585,76
6.3.2.0.9	- HORAS EXTRAS	1013,95	0,00	1013,95	6271,99	0,00	6271,99

BALANCETE

A CAUSA DA CRIANÇA - IPSS

NIF: 505428652

Exercício: 2016

Mês: 12 até 12

Ano: 2016

Grau: 99

NRCONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MES			MOV. ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.3.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	901,66	0,00	901,66	42947,53	0,00	42947,53
6.3.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	901,66	0,00	901,66	42947,53	0,00	42947,53
6.3.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFIS	0,00	0,00	0,00	1328,35	12,34	1316,01
6.3.6.1	SEGUROS - ISENTOS	0,00	0,00	0,00	1328,35	12,34	1316,01
6.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	19860,34	0,00	19860,34	20590,91	0,00	20590,91
6.8.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	464,28	0,00	464,28
6.8.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	464,28	0,00	464,28
6.8.1.2.2	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
6.8.1.2.4	IMP. SOBRE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	257,28	0,00	257,28
6.8.2	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
6.8.2.2	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
6.8.8	OUTROS	19860,34	0,00	19860,34	20126,62	0,00	20126,62
6.8.8.3	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
6.8.8.3.1	ASSOCIAÇÕES DO SECTOR	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
6.8.8.4	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTÁRIOS	19860,34	0,00	19860,34	19860,34	0,00	19860,34
6.8.8.4.1	GENEROS ALIMENTARES	16621,62	0,00	16621,62	16621,62	0,00	16621,62
6.8.8.4.2	BENS NÃO ALIMENTARES	3238,72	0,00	3238,72	3238,72	0,00	3238,72
6.8.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00	68,28
6.9	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	43,03	0,00	43,03
6.9.1	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	43,03	0,00	43,03
6.9.1.3	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	43,03	0,00	43,03
6.9.1.3.1	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	43,03	0,00	43,03
7	RENDIMENTOS	0,00	103856,10	-103856,10	902,62	383618,20	-382715,58
7.2	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS (QUOTAS E JOIAS)	0,00	462,00	-462,00	0,00	2220,00	-2220,00
7.2.1	NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	462,00	-462,00	0,00	2220,00	-2220,00
7.2.1.1	QUOTAS E JOIAS DOS ASSOCIADOS - ESTATUTOS	0,00	462,00	-462,00	0,00	2220,00	-2220,00
7.2.1.1.2013	ANO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
7.2.1.1.2014	ANO 2014	0,00	50,00	-50,00	0,00	200,00	-200,00
7.2.1.1.2015	ANO 2015	0,00	100,00	-100,00	0,00	650,00	-650,00
7.2.1.1.2016	ANO 2016	0,00	312,00	-312,00	0,00	1320,00	-1320,00
7.5	SUBSÍDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	103394,10	-103394,10	902,62	378691,18	-377788,56
7.5.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	21648,44	-21648,44	0,00	259781,28	-259781,28
7.5.1.1	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	21648,44	-21648,44	0,00	259781,28	-259781,28
7.5.1.1.1	VALENCIA - INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	21648,44	-21648,44	0,00	259781,28	-259781,28
7.5.1.1.1.1	COMPARTICIPAÇÃO MENSAL P/ACORDO ATIPICO	0,00	21648,44	-21648,44	0,00	259781,28	-259781,28
7.5.2	OUTROS SUBSIDIOS ESTADO	0,00	2115,80	-2115,80	902,62	13096,12	-12193,50
7.5.2.1	PRESTAÇÕES E ABONOS CDCS	0,00	2115,80	-2115,80	902,62	13096,12	-12193,50
7.5.5	DONATIVOS	0,00	79554,86	-79554,86	0,00	91058,61	-91058,61
7.5.5.1	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	12022,20	-12022,20	0,00	23525,95	-23525,95
7.5.5.2	DONATIVOS EM ESPECIE	0,00	67532,66	-67532,66	0,00	67532,66	-67532,66
7.5.5.2.1	DE BENS ALIMENTARES	0,00	38618,25	-38618,25	0,00	38618,25	-38618,25
7.5.5.2.2	DE OUTROS BENS	0,00	28914,41	-28914,41	0,00	28914,41	-28914,41
7.5.6	EVENTOS DE ANGARIAÇÃO (JANTARES/FESTAS...)	0,00	0,00	0,00	0,00	3200,00	-3200,00
7.5.7	RECEITAS DIVERSAS	0,00	75,00	-75,00	0,00	1410,00	-1410,00
7.5.8	REEMBOLSOS CONSIGNAÇÃO IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	10145,17	-10145,17
7.8	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	587,99	-587,99
7.8.2	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02
7.8.2.2	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02
7.8.8	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	587,97	-587,97
7.8.8.1	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	570,75	-570,75
7.8.8.1.1	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	570,75	-570,75
7.8.8.1.1.1	FRSS - Fundo Reestruturação Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	570,75	-570,75
7.8.8.1.1.1.1	FRSS - Ano de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	317,07	-317,07
7.8.8.1.1.1.2	FRSS - Ano de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	253,68	-253,68

BALANCETE

A CAUSA DA CRIANÇA - IPSS

NIF: 505428652

Exercício: 2016

Mês: 12 até 12

Ano: 2016 Grau: 99

NRCONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MES			MOV. ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
7.8.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	-17,22
7.9	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2119,03	-2119,03
7.9.1	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2119,03	-2119,03
7.9.1.1	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2119,03	-2119,03
8	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	14403,73	14403,73	0,00
8.1	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	14403,73	14403,73	0,00
8.1.8	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	14403,73	14403,73	0,00
TOTAIS		325681,71	325681,71	0,00	2821748,13	2821748,13	0,00