

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
CT2EABB13

PARÂMETROS:

Período Contabilístico : 2014 / 13 Regularizações
Contas Plano1 entre : 1 e 899999999999
Grau entre : 0 e 12
Contas Falsas : N
Contas Lançamento (L) : S
Contas c/ Quantidades (Q) : S
Contas c/ Divisas (V) : S
Contas Lancam/ Externo (T) : S
Contas Estatísticas (E) : S
Código Origem Movimento : __ TODOS
Código Divisa : __ TODOS
Tipo Segundo Segmento : _ TODOS
Conta Segundo Segmento : TODOS
Subcentro : TODOS
Acumulados a Zero : N
Saldos Bipolares : Não
Det. por Cód. Seg. Segmento : N
Detalhes por Subcentro : N

BALANCETE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 1 / 16
Data : 2015/05/13
Hora : 14:23:21
Utilizador : JFMARQUES

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
CT2EABB13

Período Contabilístico : 2014 / 13 Regularizações

Contas Plano1 entre : 1 e 899999999999

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	ABERTURA		EXERCÍCIO		ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	DISPONIBILIDADES	1,548,361.93€	0.00€	15,770,005.74€	15,219,322.87€	17,318,367.67€	15,219,322.87€	2,099,044.80€	0.00€
11	CAIXA	305.35€	0.00€	1,579,962.63€	1,580,267.98€	1,580,267.98€	1,580,267.98€	0.00€	0.00€
111	CAIXA TESOURARIA - PÓLO AR	0.00€	0.00€	45,263.26€	45,263.26€	45,263.26€	45,263.26€	0.00€	0.00€
112	CAIXA TESOURARIA - PÓLO CG	300.55€	0.00€	1,350,766.34€	1,351,066.89€	1,351,066.89€	1,351,066.89€	0.00€	0.00€
114	CAIXA TESOURARIA - PÓLO MFR	4.80€	0.00€	176,448.99€	176,453.79€	176,453.79€	176,453.79€	0.00€	0.00€
118	FUNDO DE MANEIO	0.00€	0.00€	7,484.04€	7,484.04€	7,484.04€	7,484.04€	0.00€	0.00€
1181	FUNDO DE MANEIO - PÓLO AR	0.00€	0.00€	250.00€	250.00€	250.00€	250.00€	0.00€	0.00€
1182	FUNDO DE MANEIO - PÓLO CG	0.00€	0.00€	1,816.32€	1,816.32€	1,816.32€	1,816.32€	0.00€	0.00€
1184	FUNDO DE MANEIO - PÓLO MFR	0.00€	0.00€	5,417.72€	5,417.72€	5,417.72€	5,417.72€	0.00€	0.00€
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	147,831.25€	0.00€	2,422,882.20€	2,349,885.72€	2,570,713.45€	2,349,885.72€	220,827.73€	0.00€
121	DEP À ORDEM	147,831.25€	0.00€	2,422,882.20€	2,349,885.72€	2,570,713.45€	2,349,885.72€	220,827.73€	0.00€
13	CONTA NO TESOURO	1,400,225.33€	0.00€	11,767,160.91€	11,289,169.17€	13,167,386.24€	11,289,169.17€	1,878,217.07€	0.00€
131	DEP À ORDEM	1,400,225.33€	0.00€	11,767,160.91€	11,289,169.17€	13,167,386.24€	11,289,169.17€	1,878,217.07€	0.00€
2	TERCEIROS	1,618,769.17€	4,538,641.37€	54,702,163.60€	54,709,649.99€	56,320,932.77€	59,248,291.36€	0.00€	2,927,358.59€
21	CLIENTES, ALUNOS E UTENTES	1,480,784.02€	1,215.00€	1,619,687.59€	1,765,853.46€	3,100,471.61€	1,767,068.46€	1,333,403.15€	0.00€
211	CLIENTES	60,829.50€	0.00€	211,758.18€	264,677.47€	272,587.68€	264,677.47€	7,910.21€	0.00€
2111	Cientes C/C	60,829.50€	0.00€	211,758.18€	264,677.47€	272,587.68€	264,677.47€	7,910.21€	0.00€
212	ALUNOS C/C	1,302,609.94€	0.00€	1,370,899.10€	1,488,444.44€	2,673,509.04€	1,488,444.44€	1,185,064.60€	0.00€
2121	ALUNOS C/C	1,302,609.94€	0.00€	1,370,899.10€	1,488,444.44€	2,673,509.04€	1,488,444.44€	1,185,064.60€	0.00€
213	UTENTES C/C	159.87€	0.00€	1,450.83€	1,610.70€	1,610.70€	1,610.70€	0.00€	0.00€
2131	UTENTES C/C	159.87€	0.00€	1,450.83€	1,610.70€	1,610.70€	1,610.70€	0.00€	0.00€
2151	CAUÇÕES DE ALUNOS,UTENTES E CLIENTES	0.00€	1,215.00€	1,350.00€	1,590.00€	1,350.00€	2,805.00€	0.00€	1,455.00€
218	CL., ALUNOS E UTEN. DE COBRANCA DUVIDOSA	117,184.71€	0.00€	34,229.48€	9,530.85€	151,414.19€	9,530.85€	141,883.34€	0.00€
2181	Cobranças em atraso	117,184.71€	0.00€	34,229.48€	9,530.85€	151,414.19€	9,530.85€	141,883.34€	0.00€
22	FORNECEDORES	34.45€	0.00€	1,945,124.41€	1,945,158.86€	1,945,158.86€	1,945,158.86€	0.00€	0.00€
221	FORNECEDORES - C/C	34.45€	0.00€	1,945,124.41€	1,945,158.86€	1,945,158.86€	1,945,158.86€	0.00€	0.00€
2211	Fornecedores c/c	34.45€	0.00€	1,945,124.41€	1,945,158.86€	1,945,158.86€	1,945,158.86€	0.00€	0.00€
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	36,255.17€	2,062.79€	3,831,862.39€	3,868,964.63€	3,868,117.56€	3,871,027.42€	0.00€	2,909.86€
242	RETENCAO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTOS	36,255.17€	0.00€	1,493,276.45€	1,530,053.89€	1,529,531.62€	1,530,053.89€	0.00€	522.27€
2421	Trabalho Dependente	34,880.17€	0.00€	1,463,093.32€	1,497,973.49€	1,497,973.49€	1,497,973.49€	0.00€	0.00€
24211	A Entregar Pela Entidade	0.00€	0.00€	1,463,093.32€	1,463,093.32€	1,463,093.32€	1,463,093.32€	0.00€	0.00€

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
CT2EABB13

Período Contabilístico : 2014 / 13 Regularizações

Contas Plano1 entre : 1 e 899999999999

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	ABERTURA		EXERCÍCIO		ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
242111	IRS Dependente a Entregar p/Entidade	0,00€	0,00€	1,374,395.32€	1,374,395.32€	1,374,395.32€	1,374,395.32€	0,00€	0,00€
242112	IRS Sobretaxa	0,00€	0,00€	72,115.00€	72,115.00€	72,115.00€	72,115.00€	0,00€	0,00€
242113	IRS Dependente Cat.H	0,00€	0,00€	16,583.00€	16,583.00€	16,583.00€	16,583.00€	0,00€	0,00€
24212	Retido Nos Fundos Requisitados	34,880.17€	0,00€	0,00€	34,880.17€	34,880.17€	34,880.17€	0,00€	0,00€
2422	Trabalho Independente	1,375.00€	0,00€	30,183.13€	32,080.40€	31,558.13€	32,080.40€	0,00€	522.27€
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO - IVA	0,00€	2,062.78€	44,633.50€	44,958.31€	44,633.50€	47,021.09€	0,00€	2,387.59€
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00€	0,00€	14,190.24€	14,190.24€	14,190.24€	14,190.24€	0,00€	0,00€
24331	Operações Gerais	0,00€	0,00€	14,029.70€	14,029.70€	14,029.70€	14,029.70€	0,00€	0,00€
24333	INVERSÃO SUJEITO PASSIVO	0,00€	0,00€	160.54€	160.54€	160.54€	160.54€	0,00€	0,00€
243331	INVERSÃO SUJEITO PASSIVO TX 23%	0,00€	0,00€	160.54€	160.54€	160.54€	160.54€	0,00€	0,00€
2434	IVA - REGULARIZACOES	0,00€	0,00€	209.42€	209.42€	209.42€	209.42€	0,00€	0,00€
24341	Mensais-(Trimestrais) a favor Entidade	0,00€	0,00€	209.42€	209.42€	209.42€	209.42€	0,00€	0,00€
2435	IVA - Apuramento	0,00€	0,00€	14,190.24€	14,190.24€	14,190.24€	14,190.24€	0,00€	0,00€
2436	IVA - A pagar	0,00€	2,062.78€	16,043.60€	16,368.41€	16,043.60€	18,431.19€	0,00€	2,387.59€
24361	IVA A PAGAR - Apuramento	0,00€	2,062.78€	160.54€	13,980.82€	160.54€	16,043.60€	0,00€	15,883.06€
24362	IVA A PAGAR - Despesa	0,00€	0,00€	15,883.06€	2,387.59€	15,883.06€	2,387.59€	13,495.47€	0,00€
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	0,00€	0,01€	2,293,952.44€	2,293,952.43€	2,293,952.44€	2,293,952.44€	0,00€	0,00€
2451	ADSE	0,00€	0,00€	243,773.07€	243,773.07€	243,773.07€	243,773.07€	0,00€	0,00€
24511	ADSE- Entidade Patronal	0,00€	0,00€	68,621.06€	68,621.06€	68,621.06€	68,621.06€	0,00€	0,00€
24512	ADSE - Beneficiários	0,00€	0,00€	175,152.01€	175,152.01€	175,152.01€	175,152.01€	0,00€	0,00€
2452	Caixa Geral de Aposentações	0,00€	0,00€	1,795,292.34€	1,795,292.34€	1,795,292.34€	1,795,292.34€	0,00€	0,00€
24521	CGA - Entidade Patronal	0,00€	0,00€	1,223,287.62€	1,223,287.62€	1,223,287.62€	1,223,287.62€	0,00€	0,00€
24522	CGA - Beneficiários	0,00€	0,00€	572,004.72€	572,004.72€	572,004.72€	572,004.72€	0,00€	0,00€
2453	Seg. Social dos Func. Púb. Regime Geral	0,00€	0,01€	254,887.03€	254,887.02€	254,887.03€	254,887.03€	0,00€	0,00€
24531	Seg.Social Func.Púb.Reg.Geral-Ent.Patron	0,00€	0,00€	174,202.81€	174,202.81€	174,202.81€	174,202.81€	0,00€	0,00€
24532	Seg.Social Func.Púb.Reg.Geral-Beneficiár	0,00€	0,01€	80,684.22€	80,684.21€	80,684.22€	80,684.22€	0,00€	0,00€
25	DEVEDORES E CREDITORES P/ EXEC ORCAMENTAL	0,00€	0,00€	27,534,009.77€	27,534,009.77€	27,534,009.77€	27,534,009.77€	0,00€	0,00€
251	DEVEDORES PELA EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00€	0,00€	14,879,741.90€	14,879,741.90€	14,879,741.90€	14,879,741.90€	0,00€	0,00€
2511	ORCAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00€	0,00€	12,490,825.26€	12,490,825.26€	12,490,825.26€	12,490,825.26€	0,00€	0,00€
25111	ORC. DO EXERCÍCIO - RECEBIMENTOS	0,00€	0,00€	12,427,530.17€	12,427,530.17€	12,427,530.17€	12,427,530.17€	0,00€	0,00€
25112	ORC.EXERCÍCIO-ANUL.RECTIF.RECEBIMENTOS	0,00€	0,00€	63,295.09€	63,295.09€	63,295.09€	63,295.09€	0,00€	0,00€
2517	OPERACOES EXTRAORCAMENTAIS	0,00€	0,00€	2,383,629.08€	2,383,629.08€	2,383,629.08€	2,383,629.08€	0,00€	0,00€
25171	OPER. EXTRAORCAMENTAIS -RECEITAS ESTADO	0,00€	0,00€	1,495,334.26€	1,495,334.26€	1,495,334.26€	1,495,334.26€	0,00€	0,00€
251711	OP.EXTRA.-REC.ESTADO.-REGISTO	0,00€	0,00€	1,495,334.26€	1,495,334.26€	1,495,334.26€	1,495,334.26€	0,00€	0,00€
2517111	IRS Trabalho Dependente	0,00€	0,00€	1,463,093.32€	1,463,093.32€	1,463,093.32€	1,463,093.32€	0,00€	0,00€
2517112	IRS Trabalho Independente	0,00€	0,00€	32,080.40€	32,080.40€	32,080.40€	32,080.40€	0,00€	0,00€
2517114	IVA	0,00€	0,00€	160.54€	160.54€	160.54€	160.54€	0,00€	0,00€
25172	OPER. EXTRAORCAMENTAIS -OPER.TESOURARIA	0,00€	0,00€	853,595.75€	853,595.75€	853,595.75€	853,595.75€	0,00€	0,00€
251721	OP.EXTRA.-OP.TES.-REGISTO	0,00€	0,00€	853,595.75€	853,595.75€	853,595.75€	853,595.75€	0,00€	0,00€
25172101	ADSE - Descontos	0,00€	0,00€	175,152.01€	175,152.01€	175,152.01€	175,152.01€	0,00€	0,00€
25172102	CGA Descontos	0,00€	0,00€	572,004.72€	572,004.72€	572,004.72€	572,004.72€	0,00€	0,00€

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
CT2EABB13

Período Contabilístico : 2014 / 13 Regularizações

Contas Plano1 entre : 1 e 899999999999

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	ABERTURA		EXERCÍCIO		ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
25172103	Segurança Social Descontos	0,00€	0,00€	80,684.21€	80,684.21€	80,684.21€	80,684.21€	0,00€	0,00€
25172105	Sindicatos	0,00€	0,00€	11,221.76€	11,221.76€	11,221.76€	11,221.76€	0,00€	0,00€
25172106	Associações de Funcionários	0,00€	0,00€	696.00€	696.00€	696.00€	696.00€	0,00€	0,00€
25172107	Tribunais	0,00€	0,00€	9,910.05€	9,910.05€	9,910.05€	9,910.05€	0,00€	0,00€
25172108	Cofre Prev.Ministério Finanças	0,00€	0,00€	1,372.20€	1,372.20€	1,372.20€	1,372.20€	0,00€	0,00€
25172109	Cauções Alunos, Clientes e Utentes	0,00€	0,00€	1,770.00€	1,770.00€	1,770.00€	1,770.00€	0,00€	0,00€
25172111	Seguros Não de Saúde	0,00€	0,00€	784.80€	784.80€	784.80€	784.80€	0,00€	0,00€
25179	OUTRAS OPER. EXTRAORCAMENTAIS	0,00€	0,00€	34,699.07€	34,699.07€	34,699.07€	34,699.07€	0,00€	0,00€
251791	OUT.OP.EXTRAORC.-REGISTO	0,00€	0,00€	34,699.07€	34,699.07€	34,699.07€	34,699.07€	0,00€	0,00€
25179101	Dívidas Funcionários	0,00€	0,00€	2,600.00€	2,600.00€	2,600.00€	2,600.00€	0,00€	0,00€
25179103	Cauções Outros Credores	0,00€	0,00€	1,020.00€	1,020.00€	1,020.00€	1,020.00€	0,00€	0,00€
25179109	Outras Operações de Tesouraria	0,00€	0,00€	31,079.07€	31,079.07€	31,079.07€	31,079.07€	0,00€	0,00€
2519	REEMBOLSOS / RESTITUICOES	0,00€	0,00€	5,287.56€	5,287.56€	5,287.56€	5,287.56€	0,00€	0,00€
25191	REEMBOLSOS RESTITUICOES-REGISTO	0,00€	0,00€	5,287.56€	5,287.56€	5,287.56€	5,287.56€	0,00€	0,00€
252	CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00€	0,00€	12,654,267.87€	12,654,267.87€	12,654,267.87€	12,654,267.87€	0,00€	0,00€
2521	CRED. EXEC. - ORCAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00€	0,00€	10,273,251.60€	10,273,251.60€	10,273,251.60€	10,273,251.60€	0,00€	0,00€
25211	ORC. DO EXERCÍCIO - PAGAMENTOS	0,00€	0,00€	10,240,469.57€	10,240,469.57€	10,240,469.57€	10,240,469.57€	0,00€	0,00€
25212	ORC. EXERCÍCIO - ANUL.RECT. PAGAMENTOS	0,00€	0,00€	32,782.03€	32,782.03€	32,782.03€	32,782.03€	0,00€	0,00€
2527	OPERACOES EXTRAORCAMENTAIS	0,00€	0,00€	2,379,096.81€	2,379,096.81€	2,379,096.81€	2,379,096.81€	0,00€	0,00€
25271	OPER. EXTRAORCAMENTAIS-RECEITAS ESTADO	0,00€	0,00€	1,493,436.99€	1,493,436.99€	1,493,436.99€	1,493,436.99€	0,00€	0,00€
252711	OP.EXTRA.-REC.ESTADO-REGISTO	0,00€	0,00€	1,493,436.99€	1,493,436.99€	1,493,436.99€	1,493,436.99€	0,00€	0,00€
2527111	IRS Trabalho Dependente	0,00€	0,00€	1,463,093.32€	1,463,093.32€	1,463,093.32€	1,463,093.32€	0,00€	0,00€
2527112	IRS Trabalho Independente	0,00€	0,00€	30,183.13€	30,183.13€	30,183.13€	30,183.13€	0,00€	0,00€
2527114	IVA	0,00€	0,00€	160.54€	160.54€	160.54€	160.54€	0,00€	0,00€
25272	OPER.EXTRAORCAMENTAIS-OP.TESOURARIA	0,00€	0,00€	853,730.75€	853,730.75€	853,730.75€	853,730.75€	0,00€	0,00€
252721	OP.EXTRA.-OP.TESOURARIA-REGISTO	0,00€	0,00€	853,730.75€	853,730.75€	853,730.75€	853,730.75€	0,00€	0,00€
25272101	ADSE Descontos	0,00€	0,00€	175,152.01€	175,152.01€	175,152.01€	175,152.01€	0,00€	0,00€
25272102	Caixa Geral Aposentações Descontos	0,00€	0,00€	572,004.72€	572,004.72€	572,004.72€	572,004.72€	0,00€	0,00€
25272103	Segurança Social Descontos	0,00€	0,00€	80,684.21€	80,684.21€	80,684.21€	80,684.21€	0,00€	0,00€
25272105	Sindicatos	0,00€	0,00€	11,221.76€	11,221.76€	11,221.76€	11,221.76€	0,00€	0,00€
25272106	Associações de Funcionários	0,00€	0,00€	696.00€	696.00€	696.00€	696.00€	0,00€	0,00€
25272107	Tribunais	0,00€	0,00€	9,910.05€	9,910.05€	9,910.05€	9,910.05€	0,00€	0,00€
25272108	Cofre Prev.Ministério Finanças	0,00€	0,00€	1,372.20€	1,372.20€	1,372.20€	1,372.20€	0,00€	0,00€
25272109	Cauções Alunos, Clientes e Utentes	0,00€	0,00€	1,905.00€	1,905.00€	1,905.00€	1,905.00€	0,00€	0,00€
25272111	Seguros Não de Saúde	0,00€	0,00€	784.80€	784.80€	784.80€	784.80€	0,00€	0,00€
25279	OUTRAS OPERACOES EXTRAORCAMENTAIS	0,00€	0,00€	31,929.07€	31,929.07€	31,929.07€	31,929.07€	0,00€	0,00€
252791	OUT.OP.EXTRAORC.-REGISTO	0,00€	0,00€	31,929.07€	31,929.07€	31,929.07€	31,929.07€	0,00€	0,00€
25279101	Dívidas Funcionários	0,00€	0,00€	250.00€	250.00€	250.00€	250.00€	0,00€	0,00€
25279103	Cauções Outros Credores	0,00€	0,00€	600.00€	600.00€	600.00€	600.00€	0,00€	0,00€
25279109	Outras Operações de Tesouraria	0,00€	0,00€	31,079.07€	31,079.07€	31,079.07€	31,079.07€	0,00€	0,00€
2529	REPOSICOES ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	0,00€	0,00€	1,919.46€	1,919.46€	1,919.46€	1,919.46€	0,00€	0,00€
25291	REPOSICOES ABAT.PAGAM.-REGISTO	0,00€	0,00€	1,919.46€	1,919.46€	1,919.46€	1,919.46€	0,00€	0,00€

BALANCETE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 4 / 16

Data : 2015/05/13

Hora : 14:23:21

Utilizador : JFMARQUES

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
CT2EABB13

Período Contabilístico : 2014 / 13 Regularizações

Contas Plano1 entre : 1 e 899999999999

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	ABERTURA		EXERCÍCIO		ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	45,506.34€	21,779.34€	17,147,354.28€	17,143,706.21€	17,192,860.62€	17,165,485.55€	27,375.07€	0.00€
261	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	171.28€	19,538.14€	59,204.96€	59,376.24€	59,376.24€	78,914.38€	0.00€	19,538.14€
2611	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C	171.28€	0.00€	59,204.96€	59,376.24€	59,376.24€	59,376.24€	0.00€	0.00€
26111	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C - CP	171.28€	0.00€	59,204.96€	59,376.24€	59,376.24€	59,376.24€	0.00€	0.00€
2617	FORNECEDORES IMOBILIZADO- CAUÇÕES	0.00€	19,538.14€	0.00€	0.00€	0.00€	19,538.14€	0.00€	19,538.14€
262	PESSOAL	0.00€	0.00€	8,685,295.36€	8,685,295.36€	8,685,295.36€	8,685,295.36€	0.00€	0.00€
2621	PESSOAL - REMUNERAÇÕES e ABONOS	0.00€	0.00€	8,685,295.36€	8,685,295.36€	8,685,295.36€	8,685,295.36€	0.00€	0.00€
263	DESCONTOS PARA OUTRAS ENTIDADES	122.55€	187.78€	23,984.81€	24,107.36€	24,107.36€	24,295.14€	0.00€	187.78€
2631	Sindicatos	97.12€	0.00€	11,221.76€	11,318.88€	11,318.88€	11,318.88€	0.00€	0.00€
2632	Associações de Funcionários	0.00€	0.00€	696.00€	696.00€	696.00€	696.00€	0.00€	0.00€
2633	Tribunais	0.00€	187.78€	9,910.05€	9,910.05€	9,910.05€	10,097.83€	0.00€	187.78€
2634	Cofre de Previdência do Ministério Finan	25.43€	0.00€	1,372.20€	1,397.63€	1,397.63€	1,397.63€	0.00€	0.00€
2639	Descontos para Outras Entidades - Outros	0.00€	0.00€	784.80€	784.80€	784.80€	784.80€	0.00€	0.00€
263901	Seguros Não de Saúde	0.00€	0.00€	784.80€	784.80€	784.80€	784.80€	0.00€	0.00€
265	ASSOCIAÇÕES DE ESTUDANTES	0.00€	0.00€	9,200.00€	9,200.00€	9,200.00€	9,200.00€	0.00€	0.00€
266	ALUNOS	0.00€	0.00€	79,899.98€	79,899.98€	79,899.98€	79,899.98€	0.00€	0.00€
2661	Bolsas	0.00€	0.00€	79,899.98€	79,899.98€	79,899.98€	79,899.98€	0.00€	0.00€
268	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	45,212.51€	2,053.42€	8,289,769.17€	8,285,827.27€	8,334,981.68€	8,287,880.69€	47,100.99€	0.00€
2682	DEVEDORES POR TRANSFERÊNCIA	0.00€	0.00€	7,847,809.20€	7,847,809.20€	7,847,809.20€	7,847,809.20€	0.00€	0.00€
26821	Dev. Transferência do OE	0.00€	0.00€	7,732,443.00€	7,732,443.00€	7,732,443.00€	7,732,443.00€	0.00€	0.00€
268211	Dev. Transferência do OE Correntes c/c	0.00€	0.00€	7,732,443.00€	7,732,443.00€	7,732,443.00€	7,732,443.00€	0.00€	0.00€
26823	Dev. p tranf - part. comun. c/c	0.00€	0.00€	115,366.20€	115,366.20€	115,366.20€	115,366.20€	0.00€	0.00€
26871	DÍVIDAS DE FUNCIONÁRIOS	44,086.43€	0.00€	0.00€	2,850.00€	44,086.43€	2,850.00€	41,236.43€	0.00€
2688	CREDORES DIVERSOS	0.00€	605.55€	1,155.00€	1,200.00€	1,155.00€	1,805.55€	0.00€	650.55€
26884	CAUÇÕES OUTROS CREDORES	0.00€	605.55€	1,155.00€	1,200.00€	1,155.00€	1,805.55€	0.00€	650.55€
2689	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1,126.08€	1,447.87€	440,804.97€	433,968.07€	441,931.05€	435,415.94€	6,515.11€	0.00€
26891	DEVEDORES DIVERSOS	1,126.08€	0.00€	5,389.03€	0.00€	6,515.11€	0.00€	6,515.11€	0.00€
26895	REEMBOLSOS E TRANSFERÊNCIAS	0.00€	0.00€	9,816.94€	9,816.94€	9,816.94€	9,816.94€	0.00€	0.00€
26897	CREDORES DIVERSOS	0.00€	1,447.87€	425,599.00€	424,151.13€	425,599.00€	425,599.00€	0.00€	0.00€
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	56,189.19€	4,317,104.65€	2,576,535.86€	2,411,212.47€	2,632,725.05€	6,728,317.12€	0.00€	4,095,592.07€
272	CUSTOS DIFERIDOS	56,189.19€	0.00€	79,915.90€	56,189.19€	136,105.09€	56,189.19€	79,915.90€	0.00€
2721		7,709.16€	0.00€	685.88€	7,709.16€	8,395.04€	7,709.16€	685.88€	0.00€
27212	SEGUROS	7,709.16€	0.00€	685.88€	7,709.16€	8,395.04€	7,709.16€	685.88€	0.00€
2729	OUTROS CUSTOS DIFERIDOS	48,480.03€	0.00€	79,230.02€	48,480.03€	127,710.05€	48,480.03€	79,230.02€	0.00€
273	ACRÉSCIMOS DE CUSTOS	0.00€	1,104,320.48€	1,104,320.48€	1,058,405.98€	1,104,320.48€	2,162,726.46€	0.00€	1,058,405.98€
2732	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0.00€	1,054,773.88€	1,054,773.88€	1,017,594.76€	1,054,773.88€	2,072,368.64€	0.00€	1,017,594.76€
2734	ELECTRICIDADE	0.00€	9,340.76€	9,340.76€	8,878.09€	9,340.76€	18,218.85€	0.00€	8,878.09€
2735	AGUA	0.00€	6,335.61€	6,335.61€	4,046.21€	6,335.61€	10,381.82€	0.00€	4,046.21€

BALANCETE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 5 / 16

Data : 2015/05/13

Hora : 14:23:21

Utilizador : JFMARQUES

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
CT2EABB13

Período Contabilístico : 2014 / 13 Regularizações

Contas Plano1 entre : 1 e 899999999999

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	ABERTURA		EXERCÍCIO		ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2736	COMUNICAÇÕES	0,00€	1,122.73€	1,122.73€	2,792.20€	1,122.73€	3,914.93€	0,00€	2,792.20€
2738	GAS	0,00€	12,624.79€	12,624.79€	941.55€	12,624.79€	13,566.34€	0,00€	941.55€
2739	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS	0,00€	20,122.71€	20,122.71€	24,153.17€	20,122.71€	44,275.88€	0,00€	24,153.17€
274	PROVEITOS DIFERIDOS	0,00€	3,212,784.17€	1,392,299.48€	1,296,617.30€	1,392,299.48€	4,509,401.47€	0,00€	3,117,101.99€
2743	PROPINAS FORMAÇÃO INICIAL	0,00€	885,618.94€	885,618.94€	763,078.13€	885,618.94€	1,648,697.07€	0,00€	763,078.13€
2744	PROPINAS PÓS GRADUAÇÃO	0,00€	463,633.33€	463,633.33€	432,777.67€	463,633.33€	896,411.00€	0,00€	432,777.67€
2745	SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTOS	0,00€	1,850,011.90€	29,527.21€	0,00€	29,527.21€	1,850,011.90€	0,00€	1,820,484.69€
2749	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	0,00€	13,520.00€	13,520.00€	100,761.50€	13,520.00€	114,281.50€	0,00€	100,761.50€
29	PROVISOES	0,00€	196,479.59€	47,589.30€	40,744.59€	47,589.30€	237,224.18€	0,00€	189,634.88€
291	PARA COBRANÇAS DUVIDOSAS	0,00€	196,479.59€	47,589.30€	40,744.59€	47,589.30€	237,224.18€	0,00€	189,634.88€
3	EXISTENCIAS	37,120.98€	0,00€	32,346.39€	26,758.26€	69,467.37€	26,758.26€	42,709.11€	0,00€
31	COMPRAS	0,00€	0,00€	11,116.50€	11,116.50€	11,116.50€	11,116.50€	0,00€	0,00€
312	MERCADORIAS	0,00€	0,00€	11,116.50€	11,116.50€	11,116.50€	11,116.50€	0,00€	0,00€
3123	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00€	0,00€	11,116.50€	11,116.50€	11,116.50€	11,116.50€	0,00€	0,00€
31233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSO	0,00€	0,00€	2,453.85€	2,453.85€	2,453.85€	2,453.85€	0,00€	0,00€
31239	OUTRO MATERIAL	0,00€	0,00€	8,662.65€	8,662.65€	8,662.65€	8,662.65€	0,00€	0,00€
32	MERCADORIAS	37,120.98€	0,00€	14,891.80€	6,053.55€	52,012.78€	6,053.55€	45,959.23€	0,00€
323	MATERIAL ADMINISTRATIVO	37,120.98€	0,00€	14,891.80€	6,053.55€	52,012.78€	6,053.55€	45,959.23€	0,00€
3233	MATERIAL DE ESCRITORIO DIVERSO	10,335.96€	0,00€	3,306.14€	2,298.51€	13,642.10€	2,298.51€	11,343.59€	0,00€
3239	OUTRO MATERIAL	26,785.02€	0,00€	11,585.66€	3,755.04€	38,370.68€	3,755.04€	34,615.64€	0,00€
38	REGULARIZAÇÕES DE EXISTÊNCIAS	0,00€	0,00€	6,338.09€	6,338.09€	6,338.09€	6,338.09€	0,00€	0,00€
382	MERCADORIAS	0,00€	0,00€	6,338.09€	6,338.09€	6,338.09€	6,338.09€	0,00€	0,00€
39	PROVISÕES PARA DEPRECIAÇÃO DE EXISTENC.	0,00€	0,00€	0,00€	3,250.12€	0,00€	3,250.12€	0,00€	3,250.12€
392	MERCADORIAS	0,00€	0,00€	0,00€	3,250.12€	0,00€	3,250.12€	0,00€	3,250.12€
4	IMOBILIZAÇÕES	21,962,207.70€	9,954,113.96€	791,773.66€	1,132,839.80€	22,753,981.36€	11,086,953.76€	11,667,027.60€	0,00€
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	21,827,723.78€	0,00€	167,043.59€	682,344.86€	21,994,767.37€	682,344.86€	21,312,422.51€	0,00€
422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	14,311,492.20€	0,00€	66,024.00€	12,225.07€	14,377,516.20€	12,225.07€	14,365,291.13€	0,00€
4221	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	11,446,821.76€	0,00€	12,225.07€	12,225.07€	11,459,046.83€	12,225.07€	11,446,821.76€	0,00€
42211	BENS PRÓPRIOS	11,242,001.61€	0,00€	12,225.07€	12,225.07€	11,254,226.68€	12,225.07€	11,242,001.61€	0,00€
42215	BENS DE OUTRAS ENTIDADES	204,820.15€	0,00€	0,00€	0,00€	204,820.15€	0,00€	204,820.15€	0,00€
422151	INSTITUTO ONCOLOGIA - ESC.FRANC.GENTIL	204,820.15€	0,00€	0,00€	0,00€	204,820.15€	0,00€	204,820.15€	0,00€
4222	EDIFÍCIOS ESCOLARES/PEDAGÓGICOS	2,258,819.35€	0,00€	14,782.93€	0,00€	2,273,602.28€	0,00€	2,273,602.28€	0,00€
42221	BENS PRÓPRIOS	2,258,819.35€	0,00€	14,782.93€	0,00€	2,273,602.28€	0,00€	2,273,602.28€	0,00€
4223	EDIFÍCIOS LABORATORIAIS/INVESTIGAÇÃO	436.34€	0,00€	0,00€	0,00€	436.34€	0,00€	436.34€	0,00€

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
CT2EABB13

Período Contabilístico : 2014 / 13 Regularizações

Contas Plano1 entre : 1 e 899999999999

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	ABERTURA		EXERCÍCIO		ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
42231	BENS PRÓPRIOS	436.34€	0.00€	0.00€	0.00€	436.34€	0.00€	436.34€	0.00€
4226	RESIDÊNCIAS	605,414.75€	0.00€	39,016.00€	0.00€	644,430.75€	0.00€	644,430.75€	0.00€
42261	BENS PRÓPRIOS	605,414.75€	0.00€	39,016.00€	0.00€	644,430.75€	0.00€	644,430.75€	0.00€
423	EQUIPAMENTO E MATERIAL BÁSICO	2,814,722.01€	0.00€	31,464.59€	105,488.35€	2,846,186.60€	105,488.35€	2,740,698.25€	0.00€
4231	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO DE ENSINO	1,807,587.35€	0.00€	19,655.36€	73,471.34€	1,827,242.71€	73,471.34€	1,753,771.37€	0.00€
42311	BENS PRÓPRIOS	1,807,587.35€	0.00€	19,655.36€	73,471.34€	1,827,242.71€	73,471.34€	1,753,771.37€	0.00€
4232	EQUIPAMENTO DE INVESTIGAÇÃO	677,701.18€	0.00€	0.00€	30,545.72€	677,701.18€	30,545.72€	647,155.46€	0.00€
42321	BENS PROPRIOS	677,701.18€	0.00€	0.00€	30,545.72€	677,701.18€	30,545.72€	647,155.46€	0.00€
4233	EQUIPAMENTO DE BIBLIOTECA	3,215.07€	0.00€	0.00€	0.00€	3,215.07€	0.00€	3,215.07€	0.00€
42331	BENS PROPRIOS	3,215.07€	0.00€	0.00€	0.00€	3,215.07€	0.00€	3,215.07€	0.00€
4234	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	45,612.59€	0.00€	0.00€	0.00€	45,612.59€	0.00€	45,612.59€	0.00€
42341	BENS PROPRIOS	45,612.59€	0.00€	0.00€	0.00€	45,612.59€	0.00€	45,612.59€	0.00€
4235	EQUIPAMENTO DE HOTELARIA	270,219.09€	0.00€	11,809.23€	0.00€	282,028.32€	0.00€	282,028.32€	0.00€
42351	DE ALOJAMENTO	171,982.43€	0.00€	0.00€	0.00€	171,982.43€	0.00€	171,982.43€	0.00€
423511	BENS PROPRIOS	171,982.43€	0.00€	0.00€	0.00€	171,982.43€	0.00€	171,982.43€	0.00€
42352	ALIMENTAÇÃO	98,236.66€	0.00€	11,809.23€	0.00€	110,045.89€	0.00€	110,045.89€	0.00€
423521	BENS PROPRIOS	98,236.66€	0.00€	11,809.23€	0.00€	110,045.89€	0.00€	110,045.89€	0.00€
4236	EQUIPAMENTO DE DESPORTO E LAZER	10,386.73€	0.00€	0.00€	1,471.29€	10,386.73€	1,471.29€	8,915.44€	0.00€
42361	BENS PROPRIOS	10,386.73€	0.00€	0.00€	1,471.29€	10,386.73€	1,471.29€	8,915.44€	0.00€
424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	721.66€	0.00€	41,574.00€	20,787.00€	42,295.66€	20,787.00€	21,508.66€	0.00€
4241	VIATURAS DE PASSAGEIROS	0.00€	0.00€	20,787.00€	20,787.00€	20,787.00€	20,787.00€	0.00€	0.00€
42411	LIGEIOS	0.00€	0.00€	20,787.00€	20,787.00€	20,787.00€	20,787.00€	0.00€	0.00€
424111	BENS PROPRIOS	0.00€	0.00€	20,787.00€	20,787.00€	20,787.00€	20,787.00€	0.00€	0.00€
4249	OUTRAS VIATURAS	721.66€	0.00€	20,787.00€	0.00€	21,508.66€	0.00€	21,508.66€	0.00€
42491	BENS PRÓPRIOS	721.66€	0.00€	20,787.00€	0.00€	21,508.66€	0.00€	21,508.66€	0.00€
425	Ferramentas e Utensílios	13,847.24€	0.00€	0.00€	0.00€	13,847.24€	0.00€	13,847.24€	0.00€
4251	BENS PROPRIOS	13,847.24€	0.00€	0.00€	0.00€	13,847.24€	0.00€	13,847.24€	0.00€
426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4,465,044.55€	0.00€	26,935.50€	517,898.88€	4,491,980.05€	517,898.88€	3,974,081.17€	0.00€
4261	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	2,921,554.90€	0.00€	18,416.06€	485,933.67€	2,939,970.96€	485,933.67€	2,454,037.29€	0.00€
42611	BENS PROPRIOS	2,921,554.90€	0.00€	18,416.06€	485,933.67€	2,939,970.96€	485,933.67€	2,454,037.29€	0.00€
4262	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	655,615.14€	0.00€	8,519.44€	31,965.21€	664,134.58€	31,965.21€	632,169.37€	0.00€
42621	BENS PROPRIOS	655,615.14€	0.00€	8,519.44€	31,965.21€	664,134.58€	31,965.21€	632,169.37€	0.00€
4263	Eq. Adm. - Reprografia	1,458.99€	0.00€	0.00€	0.00€	1,458.99€	0.00€	1,458.99€	0.00€
42631	BENS PRÓPRIOS	1,458.99€	0.00€	0.00€	0.00€	1,458.99€	0.00€	1,458.99€	0.00€
4264	Eq. Adm. - Cozinha e Refeitório	284.60€	0.00€	0.00€	0.00€	284.60€	0.00€	284.60€	0.00€
42641	BENS PRÓPRIOS	284.60€	0.00€	0.00€	0.00€	284.60€	0.00€	284.60€	0.00€
4265	Eq. Adm. - Audio Visual	24,758.93€	0.00€	0.00€	0.00€	24,758.93€	0.00€	24,758.93€	0.00€
42651	BENS PRÓPRIOS	24,758.93€	0.00€	0.00€	0.00€	24,758.93€	0.00€	24,758.93€	0.00€
4268	Eq. Adm. - Outro	1,380.61€	0.00€	0.00€	0.00€	1,380.61€	0.00€	1,380.61€	0.00€
4269	OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	859,991.38€	0.00€	0.00€	0.00€	859,991.38€	0.00€	859,991.38€	0.00€
42691	BENS PROPRIOS	859,991.38€	0.00€	0.00€	0.00€	859,991.38€	0.00€	859,991.38€	0.00€

BALANCETE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 7 / 16

Data : 2015/05/13

Hora : 14:23:21

Utilizador : JFMARQUES

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
CT2EABB13

Período Contabilístico : 2014 / 13 Regularizações

Contas Plano1 entre : 1 e 899999999999

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	ABERTURA		EXERCÍCIO		ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
429	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	221,896.12€	0.00€	1,045.50€	25,945.56€	222,941.62€	25,945.56€	196,996.06€	0.00€
4291	BENS PRÓPRIOS	221,896.12€	0.00€	1,045.50€	25,945.56€	222,941.62€	25,945.56€	196,996.06€	0.00€
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	65,474.70€	0.00€	0.00€	0.00€	65,474.70€	0.00€	65,474.70€	0.00€
432	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIM.	5,847.90€	0.00€	0.00€	0.00€	5,847.90€	0.00€	5,847.90€	0.00€
4323	INVESTIGAÇÃO E PESQUISA	5,847.90€	0.00€	0.00€	0.00€	5,847.90€	0.00€	5,847.90€	0.00€
433	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	59,626.80€	0.00€	0.00€	0.00€	59,626.80€	0.00€	59,626.80€	0.00€
4333	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	59,626.80€	0.00€	0.00€	0.00€	59,626.80€	0.00€	59,626.80€	0.00€
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	69,009.22€	0.00€	0.00€	14,643.22€	69,009.22€	14,643.22€	54,366.00€	0.00€
442	IMOB.CURSO IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	69,009.22€	0.00€	0.00€	14,643.22€	69,009.22€	14,643.22€	54,366.00€	0.00€
4422	IMOB. EM CURSO NORMAIS	69,009.22€	0.00€	0.00€	14,643.22€	69,009.22€	14,643.22€	54,366.00€	0.00€
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0.00€	9,954,113.96€	624,730.07€	435,851.72€	624,730.07€	10,389,965.68€	0.00€	9,765,235.61€
482	DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0.00€	9,888,639.26€	624,730.07€	435,851.72€	624,730.07€	10,324,490.98€	0.00€	9,699,760.91€
4822	Edifícios e Outras Construções	0.00€	3,079,766.91€	0.00€	257,817.66€	0.00€	3,337,584.57€	0.00€	3,337,584.57€
48221	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0.00€	1,942,217.58€	0.00€	146,214.10€	0.00€	2,088,431.68€	0.00€	2,088,431.68€
482211	BENS PROPRIOS	0.00€	1,845,960.41€	0.00€	146,214.10€	0.00€	1,992,174.51€	0.00€	1,992,174.51€
482215	BENS DE OUTRAS ENTIDADES	0.00€	96,257.17€	0.00€	0.00€	0.00€	96,257.17€	0.00€	96,257.17€
4822155	INSTITUTO ONCOLOGIA-E.S.E.F.G.	0.00€	96,257.17€	0.00€	0.00€	0.00€	96,257.17€	0.00€	96,257.17€
48222	EDIFICIOS ESCOLARES\ PEDAGÓGICOS	0.00€	655,579.87€	0.00€	60,871.48€	0.00€	716,451.35€	0.00€	716,451.35€
482221	BENS PROPRIOS	0.00€	655,579.87€	0.00€	60,871.48€	0.00€	716,451.35€	0.00€	716,451.35€
48223	EDIFICIOS LABORATORIAIS \INVESTIGAÇÃO	0.00€	40.89€	0.00€	0.00€	0.00€	40.89€	0.00€	40.89€
482231	BENS PROPRIOS	0.00€	40.89€	0.00€	0.00€	0.00€	40.89€	0.00€	40.89€
48226	RESIDÊNCIAS	0.00€	481,928.57€	0.00€	50,732.08€	0.00€	532,660.65€	0.00€	532,660.65€
482261	BENS PRÓPRIOS	0.00€	481,928.57€	0.00€	50,732.08€	0.00€	532,660.65€	0.00€	532,660.65€
4823	Equipamento Básico	0.00€	2,453,226.80€	91,823.74€	94,332.17€	91,823.74€	2,547,558.97€	0.00€	2,455,735.23€
48231	EQUIPAMENTO E MOBILIARIO DE ENSINO	0.00€	1,496,622.32€	59,806.73€	80,553.38€	59,806.73€	1,577,175.70€	0.00€	1,517,368.97€
482311	BENS PROPRIOS	0.00€	1,496,622.32€	59,806.73€	80,553.38€	59,806.73€	1,577,175.70€	0.00€	1,517,368.97€
48232	EQUIP DE INVESTIGAÇÃO	0.00€	656,233.32€	30,545.72€	12,504.58€	30,545.72€	668,737.90€	0.00€	638,192.18€
482321	BENS PROPRIOS	0.00€	656,233.32€	30,545.72€	12,504.58€	30,545.72€	668,737.90€	0.00€	638,192.18€
48233	EQUIPAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00€	9,099.82€	0.00€	0.00€	0.00€	9,099.82€	0.00€	9,099.82€
482331	BENS PROPRIOS	0.00€	9,099.82€	0.00€	0.00€	0.00€	9,099.82€	0.00€	9,099.82€
48234	EQUIPAME TO DE REPROGRAFIA	0.00€	53,034.92€	0.00€	0.00€	0.00€	53,034.92€	0.00€	53,034.92€
482341	BENS PROPRIOS	0.00€	53,034.92€	0.00€	0.00€	0.00€	53,034.92€	0.00€	53,034.92€
48235	EQUIPAMENTO DE HOTELARIA	0.00€	227,849.69€	0.00€	1,274.21€	0.00€	229,123.90€	0.00€	229,123.90€
482351	DE ALOJAMENTO	0.00€	137,546.88€	0.00€	1,274.21€	0.00€	138,821.09€	0.00€	138,821.09€
4823511	BENS PROPRIOS	0.00€	137,546.88€	0.00€	1,274.21€	0.00€	138,821.09€	0.00€	138,821.09€
482352	DE ALIMENTAÇÃO	0.00€	90,302.81€	0.00€	0.00€	0.00€	90,302.81€	0.00€	90,302.81€
4823521	BENS PROPRIOS	0.00€	90,302.81€	0.00€	0.00€	0.00€	90,302.81€	0.00€	90,302.81€
48236	EQUIPAMENTO DE DESPORTO E LAZER	0.00€	10,386.73€	1,471.29€	0.00€	1,471.29€	10,386.73€	0.00€	8,915.44€
482361	BENS PROPRIOS	0.00€	10,386.73€	1,471.29€	0.00€	1,471.29€	10,386.73€	0.00€	8,915.44€

BALANCETE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 8 / 16
Data : 2015/05/13
Hora : 14:23:21
Utilizador : JFMARQUES

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
CT2EABB13

Período Contabilístico : 2014 / 13 Regularizações

Contas Plano1 entre : 1 e 899999999999

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	ABERTURA		EXERCÍCIO		ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
4824	Equipamento de Transporte	0,00€	459,83€	0,00€	216,53€	0,00€	676,36€	0,00€	676,36€
48249	OUTRAS VIATURAS	0,00€	459,83€	0,00€	216,53€	0,00€	676,36€	0,00€	676,36€
482491	BENS PRÓPRIOS	0,00€	459,83€	0,00€	216,53€	0,00€	676,36€	0,00€	676,36€
4825	Ferramentas e Utensílios	0,00€	12,179,44€	0,00€	0,00€	0,00€	12,179,44€	0,00€	12,179,44€
48251	BENS PROPRIOS	0,00€	12,179,44€	0,00€	0,00€	0,00€	12,179,44€	0,00€	12,179,44€
4826	Equipamento Administrativo	0,00€	4,121,459,64€	506,960,77€	83,398,23€	506,960,77€	4,204,857,87€	0,00€	3,697,897,10€
48261	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00€	2,757,156,43€	483,515,00€	54,764,99€	483,515,00€	2,811,921,42€	0,00€	2,328,406,42€
482611	BENS PROPRIOS	0,00€	2,757,156,43€	483,515,00€	54,764,99€	483,515,00€	2,811,921,42€	0,00€	2,328,406,42€
48262	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	0,00€	554,143,20€	23,445,77€	23,401,72€	23,445,77€	577,544,92€	0,00€	554,099,15€
482621	BENS PROPRIOS	0,00€	554,143,20€	23,445,77€	23,401,72€	23,445,77€	577,544,92€	0,00€	554,099,15€
48263	EQ.ADMIN.-REPROGRAFIA	0,00€	1,459,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,459,00€	0,00€	1,459,00€
482631	BENS PRÓPRIOS	0,00€	1,459,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,459,00€	0,00€	1,459,00€
48264	Eq. Adm. - Cozinha e Refeitório	0,00€	284,60€	0,00€	0,00€	0,00€	284,60€	0,00€	284,60€
482641	BENS PRÓPRIOS	0,00€	284,60€	0,00€	0,00€	0,00€	284,60€	0,00€	284,60€
48265	EQ.ADMIN.-AUDIO VISUAL	0,00€	13,050,43€	0,00€	3,502,79€	0,00€	16,553,22€	0,00€	16,553,22€
482651	BENS PRÓPRIOS	0,00€	13,050,43€	0,00€	3,502,79€	0,00€	16,553,22€	0,00€	16,553,22€
48268	EQ.ADMIN.-OUTROS	0,00€	690,32€	0,00€	172,58€	0,00€	862,90€	0,00€	862,90€
48269	OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00€	794,675,66€	0,00€	1,556,15€	0,00€	796,231,81€	0,00€	796,231,81€
482691	BENS PROPRIOS	0,00€	794,675,66€	0,00€	1,556,15€	0,00€	796,231,81€	0,00€	796,231,81€
4829	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00€	221,546,64€	25,945,56€	87,13€	25,945,56€	221,633,77€	0,00€	195,688,21€
48291	BENS PROPRIOS	0,00€	221,546,64€	25,945,56€	87,13€	25,945,56€	221,633,77€	0,00€	195,688,21€
483	DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00€	65,474,70€	0,00€	0,00€	0,00€	65,474,70€	0,00€	65,474,70€
4832	Despesas de Investigação e Desenvolvimen	0,00€	5,847,90€	0,00€	0,00€	0,00€	5,847,90€	0,00€	5,847,90€
48323	INVESTIGAÇÃO E PESQUISA	0,00€	5,847,90€	0,00€	0,00€	0,00€	5,847,90€	0,00€	5,847,90€
4833	Propriedade Industrial e Outros Direitos	0,00€	59,626,80€	0,00€	0,00€	0,00€	59,626,80€	0,00€	59,626,80€
5	FUNDO PATRIMONIAL	795,890,86€	11,700,474,49€	265,790,07€	34,910,90€	1,061,680,93€	11,735,385,39€	0,00€	10,673,704,46€
51	PATRIMÓNIO	0,00€	359,723,69€	0,00€	0,00€	0,00€	359,723,69€	0,00€	359,723,69€
57	RESERVAS	26,078,73€	11,340,750,80€	0,00€	0,00€	26,078,73€	11,340,750,80€	0,00€	11,314,672,07€
574	Reservas Livres	0,00€	42,821,33€	0,00€	0,00€	0,00€	42,821,33€	0,00€	42,821,33€
575	Subsidios	0,00€	11,292,230,27€	0,00€	0,00€	0,00€	11,292,230,27€	0,00€	11,292,230,27€
576	Doacoes	0,00€	5,699,20€	0,00€	0,00€	0,00€	5,699,20€	0,00€	5,699,20€
5761	DOAÇÕES - ENTIDADE CEDENTE	0,00€	711,22€	0,00€	0,00€	0,00€	711,22€	0,00€	711,22€
5762	DOAÇÕES - ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00€	4,987,98€	0,00€	0,00€	0,00€	4,987,98€	0,00€	4,987,98€
577	Reservas Decorrentes Transf de Activos	26,078,73€	0,00€	0,00€	0,00€	26,078,73€	0,00€	26,078,73€	0,00€
5773	BENS TRANSFERIDOS	26,078,73€	0,00€	0,00€	0,00€	26,078,73€	0,00€	26,078,73€	0,00€
59	RESULTADOS TRANSITADOS	769,812,13€	0,00€	265,790,07€	34,910,90€	1,035,602,20€	34,910,90€	1,000,691,30€	0,00€
591	RESULTADOS TRANSITADOS	769,812,13€	0,00€	265,790,07€	34,910,90€	1,035,602,20€	34,910,90€	1,000,691,30€	0,00€

BALANCETE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 9 / 16
Data : 2015/05/13
Hora : 14:23:21
Utilizador : JFMARQUES

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
CT2EABB13

Período Contabilístico : 2014 / 13 Regularizações

Contas Plano1 entre : 1 e 899999999999

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	ABERTURA		EXERCÍCIO		ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5911	RESULTADOS TRANSITADOS	769,812.13€	0.00€	265,790.07€	34,910.90€	1,035,602.20€	34,910.90€	1,000,691.30€	0.00€
59111	EXERCÍCIO N	769,812.13€	0.00€	265,790.07€	34,910.90€	1,035,602.20€	34,910.90€	1,000,691.30€	0.00€
6	CUSTOS E PERDAS	0.00€	0.00€	11,815,471.95€	1,270,809.57€	11,815,471.95€	1,270,809.57€	10,544,662.38€	0.00€
61	CUSTO DAS MERCAD.VEND. E DAS MATER.CONS.	0.00€	0.00€	3,490.76€	0.00€	3,490.76€	0.00€	3,490.76€	0.00€
612	MERCADORIAS	0.00€	0.00€	3,490.76€	0.00€	3,490.76€	0.00€	3,490.76€	0.00€
6123	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0.00€	0.00€	3,490.76€	0.00€	3,490.76€	0.00€	3,490.76€	0.00€
61233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSO	0.00€	0.00€	1,165.42€	0.00€	1,165.42€	0.00€	1,165.42€	0.00€
61239	OUTRO MATERIAL	0.00€	0.00€	2,325.34€	0.00€	2,325.34€	0.00€	2,325.34€	0.00€
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00€	0.00€	2,082,457.63€	205,351.91€	2,082,457.63€	205,351.91€	1,877,105.72€	0.00€
622	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0.00€	0.00€	2,082,457.63€	205,351.91€	2,082,457.63€	205,351.91€	1,877,105.72€	0.00€
6221	FORNECIMENTOS	0.00€	0.00€	601,042.20€	74,538.76€	601,042.20€	74,538.76€	526,503.44€	0.00€
62211	ELECTRICIDADE	0.00€	0.00€	303,549.50€	33,895.23€	303,549.50€	33,895.23€	269,654.27€	0.00€
62212	COMBUSTÍVEIS	0.00€	0.00€	1,712.04€	0.00€	1,712.04€	0.00€	1,712.04€	0.00€
622121	PARA VIATURAS	0.00€	0.00€	1,712.04€	0.00€	1,712.04€	0.00€	1,712.04€	0.00€
62213	Água	0.00€	0.00€	75,404.18€	9,508.08€	75,404.18€	9,508.08€	65,896.10€	0.00€
62214	Outros Fluidos	0.00€	0.00€	89,175.40€	16,017.65€	89,175.40€	16,017.65€	73,157.75€	0.00€
62215	Ferramentas e Utensílios de Desg. Rápido	0.00€	0.00€	11,140.87€	0.00€	11,140.87€	0.00€	11,140.87€	0.00€
622151	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0.00€	0.00€	11,140.87€	0.00€	11,140.87€	0.00€	11,140.87€	0.00€
62216	Livros e Documentação Técnica	0.00€	0.00€	45,581.14€	420.66€	45,581.14€	420.66€	45,160.48€	0.00€
62217	Material de Escritório	0.00€	0.00€	42,323.33€	9,737.17€	42,323.33€	9,737.17€	32,586.16€	0.00€
622171	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	0.00€	0.00€	40,318.47€	9,737.17€	40,318.47€	9,737.17€	30,581.30€	0.00€
622172	CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA	0.00€	0.00€	2,004.86€	0.00€	2,004.86€	0.00€	2,004.86€	0.00€
62219	RENDAS E ALUGUERES	0.00€	0.00€	32,155.74€	4,959.97€	32,155.74€	4,959.97€	27,195.77€	0.00€
6222		0.00€	0.00€	218,912.44€	3,502.00€	218,912.44€	3,502.00€	215,410.44€	0.00€
62221	Despesas de Representação	0.00€	0.00€	1,628.17€	256.49€	1,628.17€	256.49€	1,371.68€	0.00€
62222	COMUNICAÇÃO	0.00€	0.00€	64,707.36€	1,122.73€	64,707.36€	1,122.73€	63,584.63€	0.00€
622221	VOZ	0.00€	0.00€	32,119.54€	563.99€	32,119.54€	563.99€	31,555.55€	0.00€
622222	DADOS	0.00€	0.00€	27,997.81€	436.96€	27,997.81€	436.96€	27,560.85€	0.00€
622223	CORREIO	0.00€	0.00€	2,887.13€	121.78€	2,887.13€	121.78€	2,765.35€	0.00€
622228	OUTRAS	0.00€	0.00€	1,702.88€	0.00€	1,702.88€	0.00€	1,702.88€	0.00€
62223	SEGUROS	0.00€	0.00€	20,489.19€	752.70€	20,489.19€	752.70€	19,736.49€	0.00€
62226	Transportes de Pessoal	0.00€	0.00€	20,456.95€	68.40€	20,456.95€	68.40€	20,388.55€	0.00€
62227	Deslocações e Estadas	0.00€	0.00€	51,688.81€	1,301.68€	51,688.81€	1,301.68€	50,387.13€	0.00€
62229	Honorários	0.00€	0.00€	59,941.96€	0.00€	59,941.96€	0.00€	59,941.96€	0.00€
622291	DOCENTES	0.00€	0.00€	29,124.81€	0.00€	29,124.81€	0.00€	29,124.81€	0.00€
622299	OUTROS	0.00€	0.00€	30,817.15€	0.00€	30,817.15€	0.00€	30,817.15€	0.00€
6223		0.00€	0.00€	1,111,942.71€	125,785.82€	1,111,942.71€	125,785.82€	986,156.89€	0.00€
62232	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00€	0.00€	353,843.60€	28,505.17€	353,843.60€	28,505.17€	325,338.43€	0.00€
622322	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS	0.00€	0.00€	43,898.20€	0.00€	43,898.20€	0.00€	43,898.20€	0.00€
622323	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIP. BÁSICO	0.00€	0.00€	83,459.51€	8,248.05€	83,459.51€	8,248.05€	75,211.46€	0.00€

BALANCETE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 10 / 16
Data : 2015/05/13
Hora : 14:23:21
Utilizador : JFMARQUES

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
CT2EABB13

Período Contabilístico : 2014 / 13 Regularizações

Contas Plano1 entre : 1 e 899999999999

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	ABERTURA		EXERCÍCIO		ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
622324	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS	0,00€	0,00€	8,154.90€	0,00€	8,154.90€	0,00€	8,154.90€	0,00€
622328	OUTROS	0,00€	0,00€	218,330.99€	20,257.12€	218,330.99€	20,257.12€	198,073.87€	0,00€
62233	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00€	0,00€	5,184.17€	0,00€	5,184.17€	0,00€	5,184.17€	0,00€
622331	DA ENTIDADE	0,00€	0,00€	405.90€	0,00€	405.90€	0,00€	405.90€	0,00€
622332	DE CURSOS	0,00€	0,00€	1,845.00€	0,00€	1,845.00€	0,00€	1,845.00€	0,00€
622333	DE CONCURSOS DE PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	481.91€	0,00€	481.91€	0,00€	481.91€	0,00€
622334	DE CONCURSOS DE PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	2,029.50€	0,00€	2,029.50€	0,00€	2,029.50€	0,00€
622335	DE CONCURSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERV	0,00€	0,00€	421.86€	0,00€	421.86€	0,00€	421.86€	0,00€
62234	Limpeza, Higiene e Conforto	0,00€	0,00€	264,411.90€	6,996.64€	264,411.90€	6,996.64€	257,415.26€	0,00€
622341	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00€	0,00€	245,164.19€	2,275.02€	245,164.19€	2,275.02€	242,889.17€	0,00€
622342	FORNECIMENTO-LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00€	0,00€	19,247.71€	4,721.62€	19,247.71€	4,721.62€	14,526.09€	0,00€
62235	Vigilância e Segurança	0,00€	0,00€	108,016.84€	0,00€	108,016.84€	0,00€	108,016.84€	0,00€
62236	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00€	0,00€	380,486.20€	90,284.01€	380,486.20€	90,284.01€	290,202.19€	0,00€
622361	CONTRATOS DE EXPL. DE CANTINAS E BARES	0,00€	0,00€	147,362.27€	11,750.88€	147,362.27€	11,750.88€	135,611.39€	0,00€
622363	CONTRATOS DE CONSULTORIA	0,00€	0,00€	55,974.77€	43,053.87€	55,974.77€	43,053.87€	12,920.90€	0,00€
622364	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00€	0,00€	105,380.07€	10,292.03€	105,380.07€	10,292.03€	95,088.04€	0,00€
622369	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00€	0,00€	71,769.09€	25,187.23€	71,769.09€	25,187.23€	46,581.86€	0,00€
6229		0,00€	0,00€	150,560.28€	1,525.33€	150,560.28€	1,525.33€	149,034.95€	0,00€
62298	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00€	0,00€	150,560.28€	1,525.33€	150,560.28€	1,525.33€	149,034.95€	0,00€
622981	OUTROS FORNECIMENTOS	0,00€	0,00€	64,539.15€	1,379.33€	64,539.15€	1,379.33€	63,159.82€	0,00€
622982	OUTROS SERVIÇOS	0,00€	0,00€	86,021.13€	146.00€	86,021.13€	146.00€	85,875.13€	0,00€
63	TRANSF CORRENT CONCEDIDAS E PREST SOCIAL	0,00€	0,00€	95,505.42€	756.00€	95,505.42€	756.00€	94,749.42€	0,00€
631	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	0,00€	0,00€	4,893.44€	0,00€	4,893.44€	0,00€	4,893.44€	0,00€
6312	ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS	0,00€	0,00€	4,893.44€	0,00€	4,893.44€	0,00€	4,893.44€	0,00€
63129	OUTRAS	0,00€	0,00€	4,893.44€	0,00€	4,893.44€	0,00€	4,893.44€	0,00€
633	Prestações Sociais	0,00€	0,00€	81,411.98€	756.00€	81,411.98€	756.00€	80,655.98€	0,00€
6331	BOLSAS	0,00€	0,00€	80,655.98€	0,00€	80,655.98€	0,00€	80,655.98€	0,00€
6339	OUTRAS	0,00€	0,00€	756.00€	756.00€	756.00€	756.00€	0,00€	0,00€
638	OUTRAS	0,00€	0,00€	9,200.00€	0,00€	9,200.00€	0,00€	9,200.00€	0,00€
64	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00€	0,00€	9,056,273.73€	1,062,775.69€	9,056,273.73€	1,062,775.69€	7,993,498.04€	0,00€
641	REMUNERACOES DOS ORGÃOS DIRECTIVOS	0,00€	0,00€	315,719.94€	38,424.50€	315,719.94€	38,424.50€	277,295.44€	0,00€
6411	VENCIMENTOS	0,00€	0,00€	243,297.01€	18,367.26€	243,297.01€	18,367.26€	224,929.75€	0,00€
64114	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	207,146.54€	15,521.13€	207,146.54€	15,521.13€	191,625.41€	0,00€
64116	PESSOAL NAO DOCENTE	0,00€	0,00€	36,150.47€	2,846.13€	36,150.47€	2,846.13€	33,304.34€	0,00€
6412	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	0,00€	0,00€	58,432.70€	18,367.26€	58,432.70€	18,367.26€	40,065.44€	0,00€
64124	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	49,507.64€	15,521.13€	49,507.64€	15,521.13€	33,986.51€	0,00€
64126	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	8,925.06€	2,846.13€	8,925.06€	2,846.13€	6,078.93€	0,00€
6413	SUPLEMENTOS DE REMUNERAÇÕES	0,00€	0,00€	13,990.23€	1,689.98€	13,990.23€	1,689.98€	12,300.25€	0,00€
64131	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00€	0,00€	3,753.33€	1,438.99€	3,753.33€	1,438.99€	2,314.34€	0,00€

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
CT2EABB13

Período Contabilístico : 2014 / 13 Regularizações

Contas Plano1 entre : 1 e 899999999999

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	ABERTURA		EXERCÍCIO		ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
641314	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	2,801.12€	1,396.29€	2,801.12€	1,396.29€	1,404.83€	0,00€
641316	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	952.21€	42.70€	952.21€	42.70€	909.51€	0,00€
64132	AJUDAS DE CUSTO	0,00€	0,00€	3,514.55€	241.29€	3,514.55€	241.29€	3,273.26€	0,00€
641324	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	3,067.81€	241.29€	3,067.81€	241.29€	2,826.52€	0,00€
641326	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	446.74€	0,00€	446.74€	0,00€	446.74€	0,00€
64134	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00€	0,00€	6,186.58€	0,00€	6,186.58€	0,00€	6,186.58€	0,00€
641346	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	6,186.58€	0,00€	6,186.58€	0,00€	6,186.58€	0,00€
64139	OUTROS SUPLEMENTOS	0,00€	0,00€	535.77€	9.70€	535.77€	9.70€	526.07€	0,00€
641396	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	535.77€	9.70€	535.77€	9.70€	526.07€	0,00€
642	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00€	0,00€	6,858,272.02€	810,400.67€	6,858,272.02€	810,400.67€	6,047,871.35€	0,00€
6421	REMUNERAÇÕES BASE DO PESSOAL	0,00€	0,00€	5,356,574.38€	406,062.29€	5,356,574.38€	406,062.29€	4,950,512.09€	0,00€
64211	PESSOAL DOS QUADROS	0,00€	0,00€	4,545,764.44€	338,632.78€	4,545,764.44€	338,632.78€	4,207,131.66€	0,00€
642114	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	3,670,581.99€	269,865.25€	3,670,581.99€	269,865.25€	3,400,716.74€	0,00€
642116	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	767,917.71€	61,199.52€	767,917.71€	61,199.52€	706,718.19€	0,00€
642119	PESSOAL DIRIGENTE	0,00€	0,00€	107,264.74€	7,568.01€	107,264.74€	7,568.01€	99,696.73€	0,00€
6421191	REMUNERAÇÕES BASE	0,00€	0,00€	99,470.28€	7,568.01€	99,470.28€	7,568.01€	91,902.27€	0,00€
64211917	OUTRO PESSOAL-PESSOAL DIRIGENTE	0,00€	0,00€	99,470.28€	7,568.01€	99,470.28€	7,568.01€	91,902.27€	0,00€
6421192	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00€	0,00€	7,794.46€	0,00€	7,794.46€	0,00€	7,794.46€	0,00€
64211927	OUTRO PESSOAL-PESSOAL DIRIGENTE	0,00€	0,00€	7,794.46€	0,00€	7,794.46€	0,00€	7,794.46€	0,00€
64213	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00€	0,00€	8,487.00€	0,00€	8,487.00€	0,00€	8,487.00€	0,00€
642137	OUTRO PESSOAL	0,00€	0,00€	8,487.00€	0,00€	8,487.00€	0,00€	8,487.00€	0,00€
64215	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00€	0,00€	61,446.02€	0,00€	61,446.02€	0,00€	61,446.02€	0,00€
642154	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	51,666.80€	0,00€	51,666.80€	0,00€	51,666.80€	0,00€
642156	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	9,779.22€	0,00€	9,779.22€	0,00€	9,779.22€	0,00€
64216	PESSOAL EM REGIME DE AVENÇA	0,00€	0,00€	112,368.59€	850.00€	112,368.59€	850.00€	111,518.59€	0,00€
642166	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	112,368.59€	850.00€	112,368.59€	850.00€	111,518.59€	0,00€
64218	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00€	0,00€	628,508.33€	66,579.51€	628,508.33€	66,579.51€	561,928.82€	0,00€
642184	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	345,418.66€	43,129.28€	345,418.66€	43,129.28€	302,289.38€	0,00€
642186	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	283,089.67€	23,450.23€	283,089.67€	23,450.23€	259,639.44€	0,00€
6422	SUPLEMENTOS DE REMUNERAÇÕES	0,00€	0,00€	238,624.88€	329.87€	238,624.88€	329.87€	238,295.01€	0,00€
64221	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	0,00€	0,00€	5,680.98€	29.54€	5,680.98€	29.54€	5,651.44€	0,00€
642216	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	5,680.98€	29.54€	5,680.98€	29.54€	5,651.44€	0,00€
64222	TRABALHO EM REGIME DE TURNOS	0,00€	0,00€	16,250.87€	9.89€	16,250.87€	9.89€	16,240.98€	0,00€
642226	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	16,250.87€	9.89€	16,250.87€	9.89€	16,240.98€	0,00€
64223	ABONO PARA FALHAS	0,00€	0,00€	2,971.24€	4.35€	2,971.24€	4.35€	2,966.89€	0,00€
642236	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	2,971.24€	4.35€	2,971.24€	4.35€	2,966.89€	0,00€
64224	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00€	0,00€	181,762.41€	286.09€	181,762.41€	286.09€	181,476.32€	0,00€
642244	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	85,984.18€	81.13€	85,984.18€	81.13€	85,903.05€	0,00€
642246	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	92,921.60€	204.96€	92,921.60€	204.96€	92,716.64€	0,00€
642247	OUTRO PESSOAL	0,00€	0,00€	2,856.63€	0,00€	2,856.63€	0,00€	2,856.63€	0,00€
64225	AJUDAS DE CUSTO	0,00€	0,00€	21,841.60€	0,00€	21,841.60€	0,00€	21,841.60€	0,00€
642254	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	21,394.85€	0,00€	21,394.85€	0,00€	21,394.85€	0,00€
642256	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	446.75€	0,00€	446.75€	0,00€	446.75€	0,00€

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
CT2EABB13

Período Contabilístico : 2014 / 13 Regularizações

Contas Plano1 entre : 1 e 899999999999

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	ABERTURA		EXERCÍCIO		ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
64228	OUTROS SUPLEMENTOS	0,00€	0,00€	10,117.78€	0,00€	10,117.78€	0,00€	10,117.78€	0,00€
642286	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	1,257.29€	0,00€	1,257.29€	0,00€	1,257.29€	0,00€
642287	OUTRO PESSOAL	0,00€	0,00€	8,860.49€	0,00€	8,860.49€	0,00€	8,860.49€	0,00€
6423	PRESTAÇÕES SOCIAIS DIRECTAS	0,00€	0,00€	18,205.34€	0,00€	18,205.34€	0,00€	18,205.34€	0,00€
64231	SUBSÍDIO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	0,00€	0,00€	12,873.42€	0,00€	12,873.42€	0,00€	12,873.42€	0,00€
642314	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	1,873.36€	0,00€	1,873.36€	0,00€	1,873.36€	0,00€
642316	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	11,000.06€	0,00€	11,000.06€	0,00€	11,000.06€	0,00€
64232	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00€	0,00€	5,331.92€	0,00€	5,331.92€	0,00€	5,331.92€	0,00€
642324	SUBSIDIO PARENTAL	0,00€	0,00€	3,962.28€	0,00€	3,962.28€	0,00€	3,962.28€	0,00€
6423246	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	3,962.28€	0,00€	3,962.28€	0,00€	3,962.28€	0,00€
642325	ABONO FAMILIA PRÉ-NATAL	0,00€	0,00€	1,013.46€	0,00€	1,013.46€	0,00€	1,013.46€	0,00€
6423256	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	1,013.46€	0,00€	1,013.46€	0,00€	1,013.46€	0,00€
642326	SUBSIDIO ASSISTÊNCIA FILHO A 65%	0,00€	0,00€	356.18€	0,00€	356.18€	0,00€	356.18€	0,00€
6423266	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	356.18€	0,00€	356.18€	0,00€	356.18€	0,00€
6424	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	0,00€	0,00€	1,244,867.42€	404,008.51€	1,244,867.42€	404,008.51€	840,858.91€	0,00€
64244	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	897,114.80€	290,439.99€	897,114.80€	290,439.99€	606,674.81€	0,00€
64246	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	324,104.26€	106,000.51€	324,104.26€	106,000.51€	218,103.75€	0,00€
64247	OU5TRO PESSOAL	0,00€	0,00€	23,648.36€	7,568.01€	23,648.36€	7,568.01€	16,080.35€	0,00€
643	PENSOES	0,00€	0,00€	196,981.50€	0,00€	196,981.50€	0,00€	196,981.50€	0,00€
6434	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	191,875.63€	0,00€	191,875.63€	0,00€	191,875.63€	0,00€
6436	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	5,105.87€	0,00€	5,105.87€	0,00€	5,105.87€	0,00€
645	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	0,00€	0,00€	1,666,335.56€	213,750.52€	1,666,335.56€	213,750.52€	1,452,585.04€	0,00€
6452	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNC. PÚBLICOS- CGA	0,00€	0,00€	1,393,007.09€	182,142.52€	1,393,007.09€	182,142.52€	1,210,864.57€	0,00€
64524	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	1,142,752.35€	145,324.70€	1,142,752.35€	145,324.70€	997,427.65€	0,00€
64526	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	244,655.97€	33,419.42€	244,655.97€	33,419.42€	211,236.55€	0,00€
64527	OUTRO PESSOAL	0,00€	0,00€	5,598.77€	3,398.40€	5,598.77€	3,398.40€	2,200.37€	0,00€
6453	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	0,00€	0,00€	204,705.91€	21,841.72€	204,705.91€	21,841.72€	182,864.19€	0,00€
64534	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	95,189.32€	10,685.26€	95,189.32€	10,685.26€	84,504.06€	0,00€
64536	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	106,118.19€	11,156.46€	106,118.19€	11,156.46€	94,961.73€	0,00€
64537	OUTRO PESSOAL	0,00€	0,00€	3,398.40€	0,00€	3,398.40€	0,00€	3,398.40€	0,00€
6454	ADSE - ENC. ENT. PATRONAL	0,00€	0,00€	68,622.56€	9,766.28€	68,622.56€	9,766.28€	58,856.28€	0,00€
64544	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	53,165.10€	7,697.04€	53,165.10€	7,697.04€	45,468.06€	0,00€
64546	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	15,457.46€	2,069.24€	15,457.46€	2,069.24€	13,388.22€	0,00€
646	SEGUROS DE ACID. DE TRABALHO DOENÇ. PROF	0,00€	0,00€	2,528.92€	0,00€	2,528.92€	0,00€	2,528.92€	0,00€
6464	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	88.45€	0,00€	88.45€	0,00€	88.45€	0,00€
6466	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	2,440.47€	0,00€	2,440.47€	0,00€	2,440.47€	0,00€
648	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	0,00€	0,00€	77.20€	0,00€	77.20€	0,00€	77.20€	0,00€
6481	DESPESAS DE SAÚDE	0,00€	0,00€	77.20€	0,00€	77.20€	0,00€	77.20€	0,00€
64816	PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	77.20€	0,00€	77.20€	0,00€	77.20€	0,00€
649	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00€	0,00€	16,358.59€	200.00€	16,358.59€	200.00€	16,158.59€	0,00€

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
CT2EABB13

Período Contabilístico : 2014 / 13 Regularizações

Contas Plano1 entre : 1 e 899999999999

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	ABERTURA		EXERCÍCIO		ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
6494	PESSOAL DOCENTE	0.00€	0.00€	14,208.59€	200.00€	14,208.59€	200.00€	14,008.59€	0.00€
6496	PESSOAL NÃO DOCENTE	0.00€	0.00€	2,150.00€	0.00€	2,150.00€	0.00€	2,150.00€	0.00€
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	0.00€	0.00€	9,367.30€	0.00€	9,367.30€	0.00€	9,367.30€	0.00€
651	IMPOSTOS E TAXAS	0.00€	0.00€	2,610.10€	0.00€	2,610.10€	0.00€	2,610.10€	0.00€
6513	TAXAS	0.00€	0.00€	2,610.10€	0.00€	2,610.10€	0.00€	2,610.10€	0.00€
65138	Taxas - Outras	0.00€	0.00€	2,610.10€	0.00€	2,610.10€	0.00€	2,610.10€	0.00€
652	Quotizações	0.00€	0.00€	6,632.20€	0.00€	6,632.20€	0.00€	6,632.20€	0.00€
658	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	0.00€	0.00€	125.00€	0.00€	125.00€	0.00€	125.00€	0.00€
6581	RESTITUIÇÕES	0.00€	0.00€	125.00€	0.00€	125.00€	0.00€	125.00€	0.00€
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	0.00€	0.00€	435,851.72€	0.00€	435,851.72€	0.00€	435,851.72€	0.00€
662	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0.00€	0.00€	435,851.72€	0.00€	435,851.72€	0.00€	435,851.72€	0.00€
6622	Edifícios e Outras Construções	0.00€	0.00€	257,817.66€	0.00€	257,817.66€	0.00€	257,817.66€	0.00€
66221	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0.00€	0.00€	146,214.10€	0.00€	146,214.10€	0.00€	146,214.10€	0.00€
662211	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	146,214.10€	0.00€	146,214.10€	0.00€	146,214.10€	0.00€
66222	EDIFÍCIOS ESCOLARES/PEDAGÓGICOS	0.00€	0.00€	60,871.48€	0.00€	60,871.48€	0.00€	60,871.48€	0.00€
662221	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	60,871.48€	0.00€	60,871.48€	0.00€	60,871.48€	0.00€
66226	RESIDÊNCIAS	0.00€	0.00€	50,732.08€	0.00€	50,732.08€	0.00€	50,732.08€	0.00€
662261	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	50,732.08€	0.00€	50,732.08€	0.00€	50,732.08€	0.00€
6623	Equipamento Básico	0.00€	0.00€	94,332.17€	0.00€	94,332.17€	0.00€	94,332.17€	0.00€
66231	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO DE ENSINO	0.00€	0.00€	80,553.38€	0.00€	80,553.38€	0.00€	80,553.38€	0.00€
662311	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	80,553.38€	0.00€	80,553.38€	0.00€	80,553.38€	0.00€
66232	EQUIPAMENTO DE INVESTIGAÇÃO	0.00€	0.00€	12,504.58€	0.00€	12,504.58€	0.00€	12,504.58€	0.00€
662321	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	12,504.58€	0.00€	12,504.58€	0.00€	12,504.58€	0.00€
66235	EQUIPAMENTO DE HOTELARIA	0.00€	0.00€	1,274.21€	0.00€	1,274.21€	0.00€	1,274.21€	0.00€
662351	DE ALOJAMENTO	0.00€	0.00€	1,274.21€	0.00€	1,274.21€	0.00€	1,274.21€	0.00€
6623511	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	1,274.21€	0.00€	1,274.21€	0.00€	1,274.21€	0.00€
6624	Equipamento de transporte	0.00€	0.00€	216.53€	0.00€	216.53€	0.00€	216.53€	0.00€
66249	OUTRAS VIATURAS	0.00€	0.00€	216.53€	0.00€	216.53€	0.00€	216.53€	0.00€
662491	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	216.53€	0.00€	216.53€	0.00€	216.53€	0.00€
6626	Equipamento Administrativo	0.00€	0.00€	83,398.23€	0.00€	83,398.23€	0.00€	83,398.23€	0.00€
66261	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	0.00€	0.00€	54,764.99€	0.00€	54,764.99€	0.00€	54,764.99€	0.00€
662611	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	54,764.99€	0.00€	54,764.99€	0.00€	54,764.99€	0.00€
66262	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	0.00€	0.00€	23,401.72€	0.00€	23,401.72€	0.00€	23,401.72€	0.00€
662621	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	23,401.72€	0.00€	23,401.72€	0.00€	23,401.72€	0.00€
66265	EQ.ADM.-AUDIO VISUAL	0.00€	0.00€	3,502.79€	0.00€	3,502.79€	0.00€	3,502.79€	0.00€
662651	BENS PROPRIOS	0.00€	0.00€	3,502.79€	0.00€	3,502.79€	0.00€	3,502.79€	0.00€
66268	EQ.ADMIN-OUTROS	0.00€	0.00€	172.58€	0.00€	172.58€	0.00€	172.58€	0.00€
66269	OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00€	0.00€	1,556.15€	0.00€	1,556.15€	0.00€	1,556.15€	0.00€
662691	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	1,556.15€	0.00€	1,556.15€	0.00€	1,556.15€	0.00€

BALANCETE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 14 / 16
Data : 2015/05/13
Hora : 14:23:21
Utilizador : JFMARQUES

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
CT2EABB13

Período Contabilístico : 2014 / 13 Regularizações

Contas Plano1 entre : 1 e 899999999999

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	ABERTURA		EXERCÍCIO		ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
6629	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0.00€	0.00€	87.13€	0.00€	87.13€	0.00€	87.13€	0.00€
66291	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	87.13€	0.00€	87.13€	0.00€	87.13€	0.00€
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	0.00€	0.00€	43,994.71€	0.00€	43,994.71€	0.00€	43,994.71€	0.00€
671	PARA COBRANÇAS DUVIDOSAS	0.00€	0.00€	40,744.59€	0.00€	40,744.59€	0.00€	40,744.59€	0.00€
6711	Dívidas de Clientes	0.00€	0.00€	40,744.59€	0.00€	40,744.59€	0.00€	40,744.59€	0.00€
673	PARA DEPRECIAÇÃO DE EXISTÊNCIAS	0.00€	0.00€	3,250.12€	0.00€	3,250.12€	0.00€	3,250.12€	0.00€
6732	Mercadorias	0.00€	0.00€	3,250.12€	0.00€	3,250.12€	0.00€	3,250.12€	0.00€
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	0.00€	0.00€	20,347.95€	1,923.96€	20,347.95€	1,923.96€	18,423.99€	0.00€
681	JUROS SUPOSTADOS	0.00€	0.00€	2,358.40€	0.00€	2,358.40€	0.00€	2,358.40€	0.00€
6818	OUTROS JUROS	0.00€	0.00€	2,358.40€	0.00€	2,358.40€	0.00€	2,358.40€	0.00€
68182	Administração Pública	0.00€	0.00€	2,320.75€	0.00€	2,320.75€	0.00€	2,320.75€	0.00€
68187	Outros	0.00€	0.00€	37.65€	0.00€	37.65€	0.00€	37.65€	0.00€
688	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	0.00€	0.00€	17,989.55€	1,923.96€	17,989.55€	1,923.96€	16,065.59€	0.00€
6881	Serviços Bancários	0.00€	0.00€	17,989.55€	1,923.96€	17,989.55€	1,923.96€	16,065.59€	0.00€
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	0.00€	0.00€	68,182.73€	2.01€	68,182.73€	2.01€	68,180.72€	0.00€
693	PERDAS EM EXISTENCIAS	0.00€	0.00€	2,562.79€	0.00€	2,562.79€	0.00€	2,562.79€	0.00€
6932	Quebras	0.00€	0.00€	2,562.79€	0.00€	2,562.79€	0.00€	2,562.79€	0.00€
694	PERDAS EM IMOBILIZACOES	0.00€	0.00€	809.88€	0.00€	809.88€	0.00€	809.88€	0.00€
6945	Abates	0.00€	0.00€	809.88€	0.00€	809.88€	0.00€	809.88€	0.00€
697	CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTER.	0.00€	0.00€	64,810.06€	2.01€	64,810.06€	2.01€	64,808.05€	0.00€
6971	Restituições	0.00€	0.00€	2,017.00€	0.00€	2,017.00€	0.00€	2,017.00€	0.00€
6973	CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCICIOS ANTERI	0.00€	0.00€	62,793.06€	2.01€	62,793.06€	2.01€	62,791.05€	0.00€
7	PROVEITOS E GANHOS	0.00€	0.00€	936,854.89€	11,689,235.73€	936,854.89€	11,689,235.73€	0.00€	10,752,380.84€
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00€	0.00€	206.00€	276,210.29€	206.00€	276,210.29€	0.00€	276,004.29€
711	VENDAS	0.00€	0.00€	0.00€	2,224.87€	0.00€	2,224.87€	0.00€	2,224.87€
7111	MERCADORIAS	0.00€	0.00€	0.00€	2,224.87€	0.00€	2,224.87€	0.00€	2,224.87€
71111	Fotocópias, Impressos e Publicações	0.00€	0.00€	0.00€	2,044.59€	0.00€	2,044.59€	0.00€	2,044.59€
71119	OUTROS BENS	0.00€	0.00€	0.00€	180.28€	0.00€	180.28€	0.00€	180.28€
712	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00€	0.00€	206.00€	273,985.42€	206.00€	273,985.42€	0.00€	273,779.42€
7121	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0.00€	0.00€	0.00€	72,723.89€	0.00€	72,723.89€	0.00€	72,723.89€
7122	SERVIÇOS DE ALOJAMENTO	0.00€	0.00€	136.00€	183,594.38€	136.00€	183,594.38€	0.00€	183,458.38€
71221	Alunos	0.00€	0.00€	136.00€	112,834.77€	136.00€	112,834.77€	0.00€	112,698.77€
71222	Visitas	0.00€	0.00€	0.00€	69,160.91€	0.00€	69,160.91€	0.00€	69,160.91€
71223	Pessoal	0.00€	0.00€	0.00€	1,598.70€	0.00€	1,598.70€	0.00€	1,598.70€

BALANCETE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 15 / 16
Data : 2015/05/13
Hora : 14:23:21
Utilizador : JFMARQUES

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
CT2EABB13

Período Contabilístico : 2014 / 13 Regularizações

Contas Plano1 entre : 1 e 899999999999

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	ABERTURA		EXERCÍCIO		ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
7129	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	70,00€	17,667.15€	70,00€	17,667.15€	0,00€	17,597.15€
71292	INSCRIÇÕES EM SEMINÁRIOS	0,00€	0,00€	0,00€	16,677.15€	0,00€	16,677.15€	0,00€	16,677.15€
71294	Apoio Psicopedagógico ao Estudante	0,00€	0,00€	70,00€	990,00€	70,00€	990,00€	0,00€	920,00€
72	IMPOSTOS E TAXAS	0,00€	0,00€	138,322.33€	2,673,847.74€	138,322.33€	2,673,847.74€	0,00€	2,535,525.41€
724	Taxas, Multas e Outras Penalidades	0,00€	0,00€	133,034.77€	2,673,847.74€	133,034.77€	2,673,847.74€	0,00€	2,540,812.97€
7241	Taxas	0,00€	0,00€	116,613.20€	2,403,670.33€	116,613.20€	2,403,670.33€	0,00€	2,287,057.13€
72411	PROPINAS	0,00€	0,00€	102,824.20€	2,212,316.98€	102,824.20€	2,212,316.98€	0,00€	2,109,492.78€
724111	PROPINAS DE FORMAÇÃO INICIAL	0,00€	0,00€	80,705.08€	1,359,635.12€	80,705.08€	1,359,635.12€	0,00€	1,278,930.04€
724112	PROPINAS DE PÓS GRADUAÇÕES	0,00€	0,00€	3,745.00€	2,130.00€	3,745.00€	2,130.00€	1,615.00€	0,00€
724113	PROPINAS DE MESTRADOS	0,00€	0,00€	7,999.12€	174,458.37€	7,999.12€	174,458.37€	0,00€	166,459.25€
724117	PROPINAS PÓS-LICENCIATURA ESPECIALIZADOS	0,00€	0,00€	10,375.00€	676,093.49€	10,375.00€	676,093.49€	0,00€	665,718.49€
72412	TAXAS DE MATRÍCULA	0,00€	0,00€	432.00€	114,445.00€	432.00€	114,445.00€	0,00€	114,013.00€
72413	TAXAS DE EXAME	0,00€	0,00€	0,00€	22,251.25€	0,00€	22,251.25€	0,00€	22,251.25€
72414	TAXAS DE MELHORIA DE NOTA	0,00€	0,00€	0,00€	1,575.00€	0,00€	1,575.00€	0,00€	1,575.00€
72415	SEGURO ESCOLAR	0,00€	0,00€	13,342.00€	31,125.10€	13,342.00€	31,125.10€	0,00€	17,783.10€
72419	OUTRAS TAXAS	0,00€	0,00€	15.00€	21,957.00€	15.00€	21,957.00€	0,00€	21,942.00€
7242	MULTAS	0,00€	0,00€	42.57€	3,677.57€	42.57€	3,677.57€	0,00€	3,635.00€
7246	EMOLUMENTOS	0,00€	0,00€	16,379.00€	266,499.84€	16,379.00€	266,499.84€	0,00€	250,120.84€
725	REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES	0,00€	0,00€	5,287.56€	0,00€	5,287.56€	0,00€	5,287.56€	0,00€
7251	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00€	0,00€	4,668.06€	0,00€	4,668.06€	0,00€	4,668.06€	0,00€
72511	TAXAS	0,00€	0,00€	3,053.81€	0,00€	3,053.81€	0,00€	3,053.81€	0,00€
725111	PROPINAS	0,00€	0,00€	3,053.81€	0,00€	3,053.81€	0,00€	3,053.81€	0,00€
7251111	PROPINAS DE FORMAÇÃO INICIAL	0,00€	0,00€	1,416.31€	0,00€	1,416.31€	0,00€	1,416.31€	0,00€
7251113	PROPINAS DE MESTRADO	0,00€	0,00€	125.00€	0,00€	125.00€	0,00€	125.00€	0,00€
7251117	PROPINAS PÓS LICENCIATURA ENFERMAGEM	0,00€	0,00€	1,512.50€	0,00€	1,512.50€	0,00€	1,512.50€	0,00€
7251221	ALOJAMENTOS - ALUNOS	0,00€	0,00€	863.85€	0,00€	863.85€	0,00€	863.85€	0,00€
7251222	ALOJAMENTO - VISITAS	0,00€	0,00€	750.40€	0,00€	750.40€	0,00€	750.40€	0,00€
725412	TAXAS DE MATRÍCULA	0,00€	0,00€	380.00€	0,00€	380.00€	0,00€	380.00€	0,00€
725413	TAXAS DE EXAME	0,00€	0,00€	30.00€	0,00€	30.00€	0,00€	30.00€	0,00€
725414	TAXAS DE MELHORIA DE NOTA	0,00€	0,00€	120.00€	0,00€	120.00€	0,00€	120.00€	0,00€
725415	SEGURO ESCOLAR	0,00€	0,00€	12.00€	0,00€	12.00€	0,00€	12.00€	0,00€
72546	EMOLUMENTOS	0,00€	0,00€	77.50€	0,00€	77.50€	0,00€	77.50€	0,00€
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00€	0,00€	6,360.75€	76,230.95€	6,360.75€	76,230.95€	0,00€	69,870.20€
733	ALUGUER DE INSTALAÇÕES	0,00€	0,00€	6,360.75€	51,649.84€	6,360.75€	51,649.84€	0,00€	45,289.09€
7331	ALUGUER DE SALAS	0,00€	0,00€	0,00€	11,473.99€	0,00€	11,473.99€	0,00€	11,473.99€
7334	ALUGUER - BAR	0,00€	0,00€	6,360.75€	40,175.85€	6,360.75€	40,175.85€	0,00€	33,815.10€
739	OUTROS PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00€	0,00€	0,00€	24,581.11€	0,00€	24,581.11€	0,00€	24,581.11€
7395	CAUÇÕES CHAVES	0,00€	0,00€	0,00€	480.00€	0,00€	480.00€	0,00€	480.00€
7398	OUTROS PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00€	0,00€	0,00€	24,101.11€	0,00€	24,101.11€	0,00€	24,101.11€

BALANCETE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 16 / 16
Data : 2015/05/13
Hora : 14:23:21
Utilizador : JFMARQUES

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
CT2EABB13

Período Contabilístico : 2014 / 13 Regularizações

Contas Plano1 entre : 1 e 899999999999

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	ABERTURA		EXERCÍCIO		ACUMULADO		SALDO	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
74	TRANSF. E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS	0.00€	0.00€	787,515.81€	8,547,763.51€	787,515.81€	8,547,763.51€	0.00€	7,760,247.70€
741	TRANSFERÊNCIAS - TESOURO	0.00€	0.00€	598,328.00€	598,328.00€	598,328.00€	598,328.00€	0.00€	0.00€
742	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OBTIDAS	0.00€	0.00€	0.00€	7,732,443.00€	0.00€	7,732,443.00€	0.00€	7,732,443.00€
7421	OE - CORRENTES	0.00€	0.00€	0.00€	7,644,943.00€	0.00€	7,644,943.00€	0.00€	7,644,943.00€
7422	OE - CAPITAL	0.00€	0.00€	0.00€	87,500.00€	0.00€	87,500.00€	0.00€	87,500.00€
743	Subsídios Correntes obtidos	0.00€	0.00€	101,374.00€	101,374.00€	101,374.00€	101,374.00€	0.00€	0.00€
748	DE OUTRAS ENTIDADES	0.00€	0.00€	87,561.50€	115,366.20€	87,561.50€	115,366.20€	0.00€	27,804.70€
749	OUTROS	0.00€	0.00€	252.31€	252.31€	252.31€	252.31€	0.00€	0.00€
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0.00€	0.00€	0.00€	1,886.27€	0.00€	1,886.27€	0.00€	1,886.27€
781	JUROS OBTIDOS	0.00€	0.00€	0.00€	1,886.27€	0.00€	1,886.27€	0.00€	1,886.27€
7818	Outros Juros	0.00€	0.00€	0.00€	1,886.27€	0.00€	1,886.27€	0.00€	1,886.27€
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	0.00€	0.00€	4,450.00€	113,296.97€	4,450.00€	113,296.97€	0.00€	108,846.97€
793	GANHOS EM EXISTENCIAS	0.00€	0.00€	0.00€	3,775.30€	0.00€	3,775.30€	0.00€	3,775.30€
7932	Sobras	0.00€	0.00€	0.00€	3,775.30€	0.00€	3,775.30€	0.00€	3,775.30€
796	REDUCOES DE AMORTIZACOES E PROVISOES	0.00€	0.00€	0.00€	47,589.30€	0.00€	47,589.30€	0.00€	47,589.30€
7962	Provisões	0.00€	0.00€	0.00€	47,589.30€	0.00€	47,589.30€	0.00€	47,589.30€
797	CORRECCOES RELATIVAS A EXERC.ANTERIORES	0.00€	0.00€	4,450.00€	31,705.16€	4,450.00€	31,705.16€	0.00€	27,255.16€
798	OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINAR.	0.00€	0.00€	0.00€	30,227.21€	0.00€	30,227.21€	0.00€	30,227.21€
7983	Transferências de Capital Obtidas	0.00€	0.00€	0.00€	29,527.21€	0.00€	29,527.21€	0.00€	29,527.21€
7988	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0.00€	0.00€	0.00€	700.00€	0.00€	700.00€	0.00€	700.00€
79889	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.00€	0.00€	0.00€	700.00€	0.00€	700.00€	0.00€	700.00€
8	RESULTADOS	230,879.18€	0.00€	0.00€	230,879.18€	230,879.18€	230,879.18€	0.00€	0.00€
88	Resultado Líquido do exercício	230,879.18€	0.00€	0.00€	230,879.18€	230,879.18€	230,879.18€	0.00€	0.00€
TOTAL GERAL		0.00€	0.00€	110,507,636.12€	110,507,636.12€	110,507,636.12€	110,507,636.12€	36,631,623.27€	36,631,623.27€