

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.561,00</b>	<b>-21.870,00</b>	<b>22.380,00</b>	<b>-22.327,89</b>	<b>52,11</b>	
11.1	Caixa	2.561,00	-21.870,00	22.380,00	-22.327,89	52,11	
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>	<b>36.634,00</b>	<b>-6.847,20</b>	<b>95.093,89</b>	<b>-42.408,90</b>	<b>52.684,99</b>	
<b>12.1</b>	<b>D.O.</b>	<b>36.634,00</b>	<b>-6.847,20</b>	<b>95.093,89</b>	<b>-42.408,90</b>	<b>52.684,99</b>	
12.1.1	Caixa Geral Depositos	34.784,00	-6.675,85	88.593,23	-41.849,15	46.744,08	
12.1.2	BCP millennium		-25,50	2.360,45	-377,50	1.982,95	
12.1.3	CCAM Alcobaça C.R.L.	1.850,00	-145,85	4.140,21	-182,25	3.957,96	
<b>21</b>	<b>CLIENTES</b>			<b>11.640,20</b>		<b>11.640,20</b>	
<b>21.1</b>	<b>Clientes c/c</b>			<b>11.640,20</b>		<b>11.640,20</b>	
<b>21.1.1</b>	<b>Clientes gerais</b>			<b>11.640,20</b>		<b>11.640,20</b>	
<b>21.1.1.1</b>	<b>Clientes gerais - MN</b>			<b>11.640,20</b>		<b>11.640,20</b>	
21.1.1.1.020	Maria Herminia Ferreira Mota			4.182,00		4.182,00	
21.1.1.1.026	Paula Oliveira Castelhana			1.200,00		1.200,00	
21.1.1.1.033	MEO S.A.			5.058,20		5.058,20	
<b>21.1.1.1.1</b>	<b>Clientes gerais - MN</b>			<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	
21.1.1.1.1.010	Gisela da Conceição Curro			600,00		600,00	
21.1.1.1.1.026	Paula Oliveira Castelhana			600,00		600,00	
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>		<b>-193,75</b>	<b>1.467,34</b>	<b>-233,06</b>	<b>1.295,81</b>	<b>-61,53</b>
<b>24.2</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>		<b>-193,75</b>	<b>1.366,23</b>	<b>-233,06</b>	<b>1.194,70</b>	<b>-61,53</b>
24.2.2	Trabalho independente		-193,75	171,53	-233,06		-61,53
24.2.3	Capitais			1.194,70		1.194,70	
24.6	Tributos das autarquias locais			101,11		101,11	
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>	<b>22.949,26</b>	<b>-8.037,65</b>	<b>89.112,96</b>	<b>-201.495,29</b>		<b>-112.382,33</b>
<b>27.1</b>	<b>Fornecedores de investimentos</b>	<b>20.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>-142.293,94</b>		<b>-107.293,94</b>
<b>27.1.1</b>	<b>Fornecedores de investimentos - contas gerais</b>	<b>20.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>-142.293,94</b>		<b>-107.293,94</b>
<b>27.1.1.1</b>	<b>Fornecedores de imobilizado c/c</b>	<b>20.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>-142.293,94</b>		<b>-107.293,94</b>
27.1.1.1.0001	Dr. Almeida Faria			15.000,00	-109.714,95		-94.714,95
27.1.1.1.0002	Proprietario do Imovel Vendido	20.000,00		20.000,00	-20.000,00		
27.1.1.1.0027	Basol Climatização redes de Agua e Gás				-12.578,99		-12.578,99
<b>27.2</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>	<b>2.949,26</b>	<b>-8.037,65</b>	<b>54.112,96</b>	<b>-59.201,35</b>		<b>-5.088,39</b>
<b>27.2.1</b>	<b>Devedores por acréscimos de rendimentos</b>	<b>2.949,26</b>	<b>-8.037,65</b>	<b>54.112,96</b>	<b>-59.201,35</b>		<b>-5.088,39</b>
<b>27.2.1.1</b>	<b>Fornecedores de investimentos - contas gerais</b>	<b>2.949,26</b>	<b>-8.037,65</b>	<b>54.112,96</b>	<b>-59.201,35</b>		<b>-5.088,39</b>
<b>27.2.1.1.1</b>	<b>Fornecedores de imobilizado c/c</b>	<b>2.949,26</b>	<b>-8.037,65</b>	<b>54.112,96</b>	<b>-59.201,35</b>		<b>-5.088,39</b>
27.2.1.1.1.0002	Certiobra			1.845,00	-1.845,00		
27.2.1.1.1.0005	Inpromis - Unipessoal Lda			22.082,50	-22.082,50		
27.2.1.1.1.0006	Jofri Caldas Lda			22.082,50	-22.082,50		
27.2.1.1.1.0025	Vitor Cruz Construções Lda			5.153,70	-5.153,70		
27.2.1.1.1.0027	Dijoser	2.949,26	-8.037,65	2.949,26	-8.037,65		-5.088,39
<b>41</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>32.421,86</b>		<b>32.421,86</b>	
<b>41.1</b>	<b>Investimentos em subsidiárias</b>			<b>32.421,86</b>		<b>32.421,86</b>	
41.1.1	Participações de capital - método da equivalência patrim			32.421,86		32.421,86	
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>			<b>6.749,24</b>		<b>6.749,24</b>	
<b>43.3</b>	<b>Equipamento básico</b>			<b>4.563,70</b>		<b>4.563,70</b>	
43.3.1	Equipamento basico			4.563,70		4.563,70	
<b>43.5</b>	<b>Equipamento administrativo</b>			<b>2.185,54</b>		<b>2.185,54</b>	
43.5.1	Equipamento Administrativo			2.185,54		2.185,54	
<b>44</b>	<b>ACTIVOS INTANGÍVEIS</b>			<b>900.497,90</b>		<b>900.497,90</b>	
44.2	Projectos de desenvolvimento			900.497,90		900.497,90	
<b>45</b>	<b>INVESTIMENTOS EM CURSO</b>	<b>8.037,65</b>		<b>1.943.769,07</b>		<b>1.943.769,07</b>	
<b>45.3</b>	<b>Activos fixos tangíveis em curso</b>	<b>8.037,65</b>		<b>1.943.769,07</b>		<b>1.943.769,07</b>	
45.3.1	Obras em curso "A"	8.037,65		1.943.769,07		1.943.769,07	
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>		<b>-116.550,02</b>		<b>-207.657,64</b>		<b>-207.657,64</b>
56.1	Resultados Transitados		-116.550,02		-207.657,64		-207.657,64
	<b>A transportar:</b>	<b>70.181,91</b>	<b>-153.498,62</b>	<b>3.103.132,46</b>	<b>-474.122,78</b>	<b>2.949.111,18</b>	<b>-320.101,50</b>

**Fundação Casa Museu Mario Botas**

Data: 31.12.2014

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	70.181,91	-153.498,62	3.103.132,46	-474.122,78	2.949.111,18	-320.101,50
<b>57</b>	<b>AJUSTAMENTOS EM ACTIVOS FINANCEIROS</b>						
<b>57.1</b>	<b>Relacionados com o método de equivalência p</b>						
<b>57.1.2</b>	<b>Lucros não atribuídos</b>						
57.1.2.5	Subsídios		-34.784,00		-1.251.946,16		-1.251.946,16
57.1.2.6	Doações				-1.059.662,23		-1.059.662,23
<b>58</b>	<b>EXCEDENTES DE REVALORIZAÇÃO DE ACTIV</b>						
58.1	Reavaliações decorrentes de diplomas legais				-281.642,37		-281.642,37
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	3.357,84		22.332,13		22.332,13	
<b>62.2</b>	<b>Serviços especializados</b>	1.228,25		10.148,81		10.148,81	
62.2.1	Trabalhos especializados	953,25		4.556,52		4.556,52	
62.2.6	Conservação e reparação	275,00		5.592,29		5.592,29	
<b>62.3</b>	<b>Materiais</b>			78,75		78,75	
62.3.3	Material de escritório			78,75		78,75	
<b>62.4</b>	<b>Energia e fluidos</b>	1.832,88		10.533,93		10.533,93	
62.4.1	Electricidade	1.797,54		10.069,23		10.069,23	
62.4.3	Água	35,34		464,70		464,70	
<b>62.5</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>	150,00		675,00		675,00	
62.5.1	Deslocações e estadas	150,00		675,00		675,00	
<b>62.6</b>	<b>Serviços diversos</b>	146,71		895,64		895,64	
62.6.2	Comunicação	76,21		431,14		431,14	
62.6.5	Contencioso e notariado	70,50		289,40		289,40	
62.6.6	Despesas de representação			175,10		175,10	
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>			1.173,52		1.173,52	
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>			923,52		923,52	
<b>68.1.2</b>	<b>Impostos indirectos</b>			256,96		256,96	
<b>68.1.2.5</b>	<b>Outros impostos indirectos</b>			256,96		256,96	
68.1.2.5.8	Outros impostos indirectos			256,96		256,96	
68.1.3	Taxas			666,56		666,56	
<b>68.8</b>	<b>Outros</b>			250,00		250,00	
68.8.3	Quotizações			250,00		250,00	
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>	153,85		495,63		495,63	
<b>69.1</b>	<b>Juros suportados</b>	153,85		495,63		495,63	
<b>69.1.1</b>	<b>Juros de financiamentos obtidos</b>	153,85		495,63		495,63	
69.1.1.1	Empréstimos bancários	153,85		495,63		495,63	
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>		-1.961,00		-59.760,20		-59.760,20
<b>78.1</b>	<b>Rendimentos suplementares</b>		-1.961,00		-36.760,20		-36.760,20
78.1.2	Aluguer de equipamento		-1.961,00		-36.760,20		-36.760,20
<b>78.7</b>	<b>Rendimentos e ganhos em investimentos não i</b>				-23.000,00		-23.000,00
78.7.1	Alienações				-23.000,00		-23.000,00
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	116.550,02		116.550,02	-116.550,02		
<b>81.8</b>	<b>Resultado líquido</b>	116.550,02		116.550,02	-116.550,02		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício	116.550,02		116.550,02	-116.550,02		
	<b>Totais:</b>	<b>190.243,62</b>	<b>-190.243,62</b>	<b>3.243.683,76</b>	<b>-3.243.683,76</b>	<b>2.973.112,46</b>	<b>-2.973.112,46</b>