

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Fundação Casa Museu Mario Botas

Data: 31.12.2015

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>Caixa</b>	<b>2.351,00</b>	<b>25.445,90</b>	<b>27.034,11</b>	<b>26.954,15</b>	<b>79,96</b>	
11.1	Caixa	2.351,00	25.445,90	27.034,11	26.954,15	79,96	
<b>12</b>	<b>Depósitos À Ordem</b>	<b>6.074,75</b>	<b>28.523,84</b>	<b>71.284,74</b>	<b>54.971,93</b>	<b>16.312,81</b>	
12.1	D.O.	6.074,75	28.523,84	71.284,74	54.971,93	16.312,81	
12.1.1	Caixa Geral Depositos	4.528,85	24.869,24	62.735,93	50.994,96	11.740,97	
12.1.2	Bcp millennium	1.545,90	3.528,85	3.528,85	3.528,85		
12.1.3	Ccam Alcobaga C.R.L.		125,75	5.019,96	448,12	4.571,84	
<b>21</b>	<b>Clientes</b>			<b>11.640,20</b>		<b>11.640,20</b>	
21.1	Clientes c/c			11.640,20		11.640,20	
21.1.1	Clientes gerais			11.640,20		11.640,20	
21.1.1.1	Clientes gerais - Mn			11.640,20		11.640,20	
21.1.1.1.020	Maria Hermínia 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	
21.1.1.1.1	Clientes gerais - Mn			1.200,00		1.200,00	
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>1.774,82</b>	<b>61,53</b>	<b>1.713,29</b>	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			1.660,82	61,53	1.599,29	
24.2.2	Trabalho independente			466,12	61,53	404,59	
24.2.3	Capitais			1.194,70		1.194,70	
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (Iva)			0,23		0,23	
24.3.2	Iva - Dedutível			0,23		0,23	
24.3.2.3	Iva - Dedutível rel. a outros bens e serviços			0,23		0,23	
24.3.2.3.3	Taxa normal			0,23		0,23	
24.6	Tributos das autarquias locais			113,77		113,77	
<b>27</b>	<b>Outras Contas a Receber e a Pagar</b>	<b>23.900,00</b>		<b>34.067,61</b>	<b>122.128,63</b>	<b>23.900,00</b>	<b>111.961,02</b>
27.1	Fornecedores de investimentos	23.900,00		25.693,20	107.793,94	23.900,00	106.000,74
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais	23.900,00		25.693,20	107.793,94	23.900,00	106.000,74
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c	23.900,00		25.693,20	107.793,94	23.900,00	106.000,74
27.1.1.1.0001	Dr. Almeida Faria				94.714,95		94.714,95
27.1.1.1.0002	Associação das Fundações				500,00		500,00
27.1.1.1.0018	Adriano, Batista & Miguel, Lda. Nif: 500 432 805	23.900,00		23.900,00		23.900,00	
27.1.1.1.0027	Basol Climatização redes de Agua e Gás			1.793,20	12.578,99		10.785,79
27.2	Devedores e credores por acréscimos			8.374,41	14.334,69		5.960,28
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			8.374,41	14.334,69		5.960,28
27.2.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			8.374,41	14.334,69		5.960,28
27.2.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c			8.374,41	14.334,69		5.960,28
27.2.1.1.1.0002	Certiobra				1.230,00		1.230,00
27.2.1.1.1.0027	Dijoser			8.374,41	13.104,69		4.730,28
<b>41</b>	<b>Investimentos Financeiros</b>			<b>32.421,86</b>		<b>32.421,86</b>	
41.1	Investimentos em subsidiárias			32.421,86		32.421,86	
41.1.1	Participações de capital - método da equivalênci			32.421,86		32.421,86	
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>			<b>6.749,24</b>		<b>6.749,24</b>	
43.3	Equipamento básico			4.563,70		4.563,70	
43.3.1	Equipamento basico			4.563,70		4.563,70	
43.5	Equipamento administrativo			2.185,54		2.185,54	
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>2.742,90</b>		<b>1.957.234,27</b>	<b>2.027,27</b>	<b>1.955.207,00</b>	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso	2.742,90		1.957.234,27	2.027,27	1.955.207,00	
45.3.1	Obras em curso "A"	2.742,90		1.957.234,27	2.027,27	1.955.207,00	
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>	<b>20.108,50</b>	<b>35.758,92</b>	<b>20.108,50</b>	<b>243.416,56</b>		<b>223.308,06</b>
56.1	Resultados Transitados	20.108,50	35.758,92	20.108,50	243.416,56		223.308,06
<b>57</b>	<b>Ajustamentos Em Activos Financeirc</b>				<b>2.311.608,39</b>		<b>2.311.608,39</b>
57.1	Relacionados com o método de equivalência patrim				2.311.608,39		2.311.608,39
	A transportar:	55.177,15	89.728,66	3.062.813,25	449.560,07	2.948.522,26	335.269,08

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Fundação Casa Museu Mario Botas

Data: 31.12.2015

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	55.177,15	89.728,66	3.062.813,25	449.560,07	2.948.522,26	335.269,08
57.1.2	Lucros não atribuídos				2.311.608,39		2.311.608,39
57.1.2.5	Subsídios				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 Activos Fixos Tan</b>				<b>281.642,37</b>		<b>281.642,37</b>
58.1	Reavaliações decorrentes de diplomas legais				281.642,37		281.642,37
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>2.106,69</b>		<b>18.032,83</b>		<b>18.032,83</b>	
62.2	Serviços especializados	95,00		4.579,41		4.579,41	
62.2.1	Trabalhos especializados			2.552,25		2.552,25	
62.2.6	Conservação e reparação	95,00		2.027,16		2.027,16	
62.4	Energia e fluidos	17,67		8.853,78		8.853,78	
62.4.1	Electricidade	5,66		8.554,44		8.554,44	
62.4.2	Combustíveis			106,18		106,18	
62.4.3	Água	12,01		193,16		193,16	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	1.950,00		3.097,50		3.097,50	
62.5.1	Deslocações e estadas	1.950,00		3.097,50		3.097,50	
62.6	Serviços diversos	44,02		1.502,14		1.502,14	
62.6.1	Rendas e alugueres	14,02		711,60		711,60	
62.6.2	Comunicação			424,34		424,34	
62.6.5	Contencioso e notariado			286,00		286,00	
62.6.6	Despesas de representação	30,00		80,20		80,20	
<b>68</b>	<b>Outros Gastos e Perdas</b>			<b>529,85</b>	<b>250,00</b>	<b>279,85</b>	
68.1	Impostos			29,85		29,85	
68.1.3	Taxas			29,85		29,85	
68.8	Outros			500,00	250,00	250,00	
68.8.3	Quotizações			500,00	250,00	250,00	
<b>69</b>	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>36,90</b>		<b>487,90</b>		<b>487,90</b>	
69.1	Juros suportados	36,90		487,90		487,90	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	36,90		487,90		487,90	
69.1.1.1	Empréstimos bancários	36,90		487,90		487,90	
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>		<b>3.351,00</b>		<b>38.803,00</b>		<b>38.803,00</b>
78.1	Rendimentos suplementares		3.351,00		38.803,00		38.803,00
78.1.2	Aluguer de equipamento		3.351,00		38.803,00		38.803,00
<b>81</b>	<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>35.758,92</b>		<b>35.758,92</b>	<b>35.758,92</b>		
81.8	Resultado líquido	35.758,92		35.758,92	35.758,92		
81.8.1	Resultado liquido do Exercício	35.758,92		35.758,92	35.758,92		
	<b>Totais:</b>	<b>93.079,66</b>	<b>93.079,66</b>	<b>3.117.622,75</b>	<b>3.117.622,75</b>	<b>2.967.322,84</b>	<b>2.967.322,84</b>