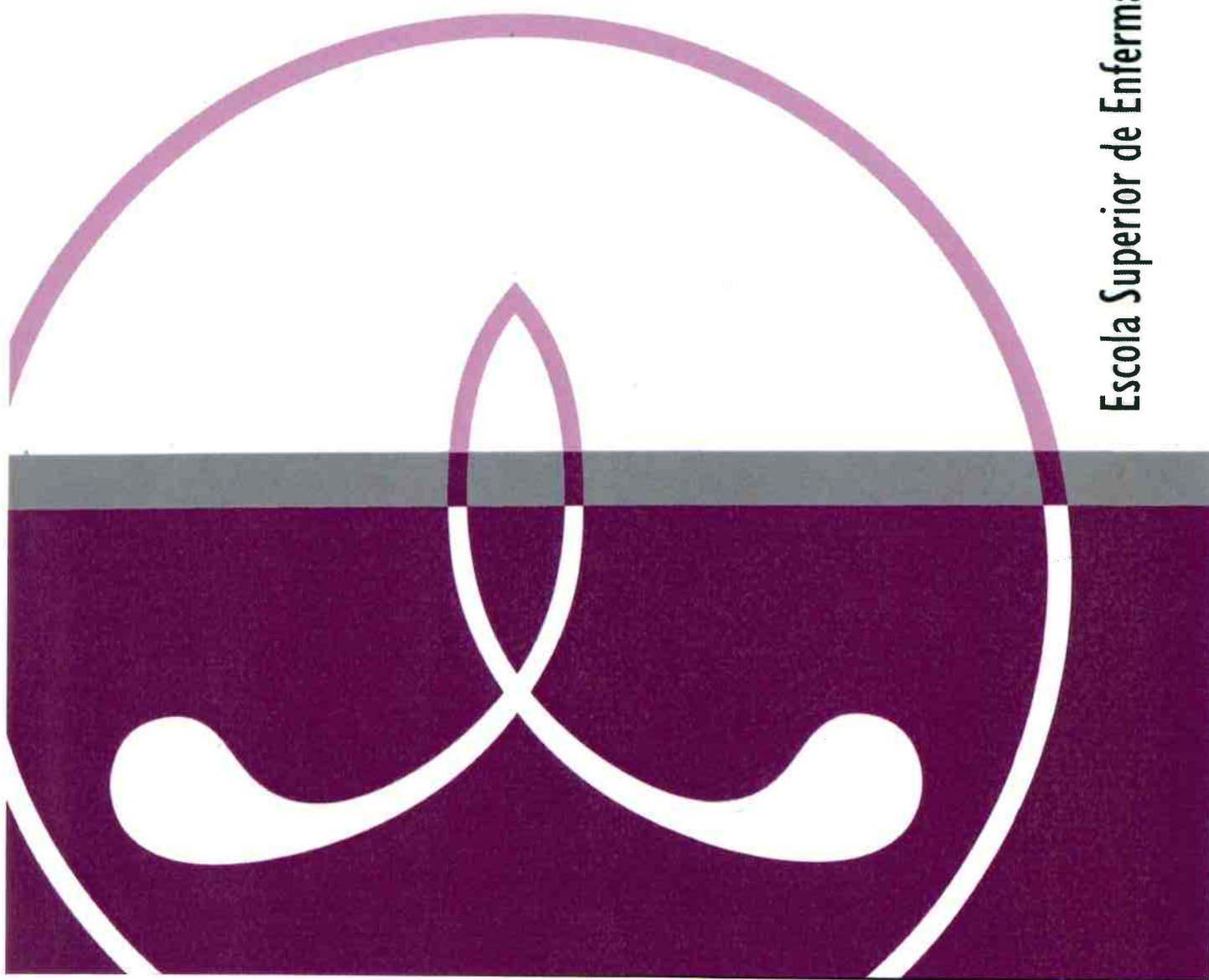


July

Conta de Gerência 2016

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra



ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

Handwritten signature in blue ink.

CONTA DE GERÊNCIA de 2016



Coimbra, abril de 2017

Aprovado pelo Conselho Geral, por unanimidade, em 21 de abril de 2017

SUMÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

FLUXOS DE CAIXA

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS



Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

gmk

Relatório de Gestão

Gerência de 1 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

A apresentação desta conta de gerência enquadra-se, no quadro dos Estatutos homologados e publicados pelo Despacho Normativo nº 50/2008, de 24 de Setembro.

A Presidente, conforme devidamente exposto nos estatutos da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, tem como competências, entre outras, dirigir, orientar, e coordenar as atividades e serviços da Escola, assegurando a gestão de pessoal e a gestão administrativa e financeira, e conduzindo sempre as suas decisões com base em princípios de economia, eficiência e eficácia, adotando como principal instrumento de gestão o Programa de Ação para o quadriénio 2014-2018 e o Plano de Atividades de 2016, relativamente aos quais se produz relatórios detalhados das atividades desenvolvidas e das metas atingidas, que se anexam a este relatório. Neste documento daremos essencialmente conta da situação económica e financeira.

A situação económica relativa ao período de 1 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 alicerçou-se na utilização dos seguintes recursos financeiros que se poderá verificar através da informação constante no mapa de Fluxos de Caixa:

Recursos financeiros	
OE - Receitas Gerais	7 868 150.00 €
Transferências no âmbito da AP	81 040.44 €
Receitas Próprias	2 501 523.04 €
Fundos Europeus	290 744.39 €
Total	10 741 457.87 €



Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Handwritten signature

Da gerência anterior resultaram os seguintes saldos, que foram integrados no período da gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016 do orçamento privativo:

Saldo de gerência anterior	
OE - Receitas Gerais	391 443.92 €
Transferências no âmbito da AP	103 319.82 €
Receitas Próprias	4 937 758.67 €
Fundos Europeus	329 999.92 €
Total	5 762 522.33 €

1. Despesas de Correntes

A despesa total executada atingiu os seguintes montantes, por agrupamentos:

Despesas correntes	
Despesas com pessoal	8 046 743.31 €
Despesas com aquisição de bens e serviços	1 871 393.80 €
Despesas com transferências correntes	227 126.93 €
Despesas com outras transferências correntes	99 918.66 €
Total	10 245 182.70 €

As despesas com a aquisição de bens e serviços foram suportadas pelas diferentes fontes de financiamento, como se segue:

Aquisição de Bens e Serviços	
Fonte de financiamento 311	2 054.59 €
Fonte de financiamento 319	30 575.15 €
Fonte de financiamento 412	37 323.15 €
Fonte de financiamento 480	6 030.56 €
Fonte de financiamento 510	1 650 855.58 €
Fonte de financiamento 520	144 544.77 €
Total	1 871 383.80 €



Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

gms

As despesas relativas a transferências correntes foram suportadas pelas seguintes fontes de financiamento:

Despesas - Transferências Correntes	
Fonte de financiamento 319	9 700.00 €
Fonte de financiamento 412	26 600.63 €
Fonte de financiamento 442	0.00 €
Fonte de financiamento 480	0.00 €
Fonte de financiamento 510	132 636.46 €
Fonte de financiamento 520	58 189.84 €
Total	227 126.93 €

As despesas relativas a outras transferências correntes foram suportadas pelas seguintes fontes de financiamento:

Despesas - Outras Transferências Correntes	
Fonte de financiamento 510	99 918.66 €

O apoio da Ação Social durante o ano de 2016 consubstanciou-se no pagamento das bolsas de estudo diretamente pela DGES (1 477 494,14 €) e despesas de funcionamento, imputadas à Ação Social Escolar. Assim, abaixo se discriminam as diferentes despesas (excluindo os custos com pessoal) pagas apenas por receitas próprias:

Despesas de funcionamento	
Alimentação	75 233.33 €
Encargos das instalações	91 227.45 €
Limpeza e higiene	40 645.32 €
Vigilância e Segurança	53 871.10 €
Serviços de saúde	50 133.52 €
Total	311 110.72 €



Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

2. Despesas de capital

No montante total de 757 135,20 €, as despesas de capital foram suportadas por verbas de receitas próprias e outras fontes, assim distribuídas:

Despesas de Capital	
Conservação ou Reparação de Edifícios	80 534.64 €
Equipamento informático	116 713.14 €
Equipamento administrativo	897.47 €
Equipamento básico	189 117.25 €
Total	387 262.50 €

Desta gerência resultaram os seguintes saldos, que serão integrados no período da gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017 do orçamento privativo:

Saldos para a Gerência Seguinte	
OE - Receitas Gerais	268 345.00 €
Transferências no âmbito da AP	121 406.35 €
Receitas Próprias	5 119 474.21 €
Fundos Europeus	362 249.44 €
Total	5 871 475.00 €

A análise do balanço reflete a situação económica e financeira do ano de 2016, podendo verificar-se que o ativo líquido corresponde a 13.037.498,25 €, fundos próprios no valor de 9.909.690,63 € e um passivo de 3.127.807,62 €. Conclui-se assim que a Escola possui um ativo substancialmente superior ao exigível de curto prazo, o que lhe confere uma situação de equilíbrio. Através da demonstração de resultados verificamos que os custos foram de 10.741.994,63 € e os proveitos de 10.826.703,49 € permitindo verificar a existência de um resultado líquido do exercício no montante de 84 708,86 €.

Propõe-se que o resultado do exercício seja aplicado na conta de Resultados Transitados, à semelhança de anos anteriores.



Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Jm

Face ao exposto, a instituição não necessitou de contrair qualquer empréstimo junto de instituições bancárias, de curto, médio ou longo prazo.

De acordo com a legislação em vigor, a Presidente submeterá à apreciação e aprovação do Conselho Geral o Relatório de Atividades do exercício e as contas respetivas.

Balanço

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Gerência de 01-01-2016 a 31-12-2016

Código das contas	2016			2015	
	AB	AP	AL	AL	AL
Activo					
Imobilizado					
Bens de domínio					
451 - Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
452 - Edifícios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
453 - Outras construções e infra-estruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
454 - Infra-estruturas e equip. de natureza militar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
455 - Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 - Outros bens de domínio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
445 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
446 - Adiantamento por conta de bens de domínio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imobilizações incorpóreas					
431 - Despesas de instalação	14.890,52 €	2.420,57 €	12.469,95 €	12.469,95 €	12.469,95 €
432 - Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
433 - Propriedade industrial e outros direitos	4.532,05 €	4.480,97 €	51,08 €	63,08 €	63,08 €
443 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Balanço

Código das contas	2016			2015	
	AB	AP	AL	AL	AL
Activo					
449 - Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	19.422,57 €	6.901,54 €	12.521,03 €	12.533,03 €	
Imobilizações corpóreas					
421 - Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
422 - Edifícios e outras construções	9.594.313,70 €	4.801.315,04 €	4.792.998,66 €	4.961.349,66 €	
423 - Equipamento e material básico	3.126.290,76 €	2.492.948,30 €	633.342,46 €	662.838,16 €	
424 - Equipamento de transporte	49.232,30 €	49.232,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
425 - Ferramentas e utensílios	24.920,61 €	20.792,29 €	4.128,32 €	3.720,07 €	
426 - Equipamento administrativo	2.822.706,73 €	2.487.828,17 €	334.878,56 €	318.887,85 €	
427 - Taras e vasilhame	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
429 - Outras imobilizações corpóreas	272.961,11 €	186.755,10 €	86.206,01 €	95.800,58 €	
442 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
448 - Adiant. por conta de imobilizações corpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	15.890.425,21 €	10.038.871,20 €	5.851.554,01 €	6.042.596,32 €	
Investimentos financeiros					
411 - Partes de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
412 - Obrigações e títulos de participação	4.987,98 €	0,00 €	4.987,98 €	4.987,98 €	
414 - Investimentos em imóveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
415 - Outras aplicações financeiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Balanço

Código das contas	2016			2015	
	AB	AP	AL	AL	AL
Activo					
441 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
447 - Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4.987,98 €	0,00 €	4.987,98 €	4.987,98 €	4.987,98 €
Circulante					
Existências					
36 - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	153.032,82 €	0,00 €	153.032,82 €	182.506,06 €	182.506,06 €
35 - Produtos e trabalhos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34 - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33 - Produtos acabados e intermédios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 - Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37 - Adiantamentos por conta de compras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	153.032,82 €	0,00 €	153.032,82 €	182.506,06 €	182.506,06 €
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dívidas de terceiros - Curto prazo					
2811 + 2821 - Empréstimos concedidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 - Clientes, c/c	3.214,21 €	0,00 €	3.214,21 €	54.910,00 €	54.910,00 €
212 - Alunos, c/c	19.433,51 €	0,00 €	19.433,51 €	28.587,94 €	28.587,94 €
213 - Utentes, c/c	12,38 €	0,00 €	12,38 €	12,38 €	12,38 €

Balanço

Código das contas	2016		2015	
	AB	AP	AL	AL
Activo				
214 - Clientes, alunos e utentes - Títulos a Receber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
218 - Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa	48.299,25 €	48.299,25 €	0,00 €	0,00 €
251 - Devedores pela execução do orçamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
229 - Adiantamento a fornecedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2619 - Adiantamento a fornecedores de imobilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 - Estado e outros entes públicos	193,66 €	0,00 €	193,66 €	0,00 €
26 - Outros devedores	575.146,37 €	0,00 €	575.146,37 €	36.505,69 €
	646.299,38 €	48.299,25 €	598.000,13 €	120.016,01 €
Títulos negociáveis				
151 - Acções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
152 - Obrigações e títulos de participação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
153 - Títulos da dívida pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
159 - Outros títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18 - Outras aplicações de tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Conta no tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa				
13 - Conta no Tesouro	5.871.135,49 €	0,00 €	5.871.135,49 €	5.768.377,60 €
12 - Depósitos em inst. financeiras	191.217,72 €	0,00 €	191.217,72 €	244.617,18 €
11 - Caixa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €
	6.062.653,21 €	0,00 €	6.062.653,21 €	6.013.294,78 €

Balço

Código das contas	2016			2015	
	AB	AP	AL	AL	AL
Activo					
Acrscimos e diferimentos					
271 - Acrscimos de proveitos	299.443,13 €	0,00 €	299.443,13 €	281.525,37 €	
272 - Custos diferidos	55.305,94 €	0,00 €	55.305,94 €	29.694,36 €	
	354.749,07 €	0,00 €	354.749,07 €	311.219,73 €	
Total do activo	23.131.570,24 €	10.094.071,99 €	13.037.498,25 €	12.687.153,91 €	
Total de amortizaes		10.045.772,74 €			
Total de provisoes		48.299,25 €			

Balanço

Código das contas	Fundos próprios e passivo	2016	2015
Fundos próprios			
51 - Património		774.511,63 €	774.511,63 €
55 - Ajustamento de partes capital em empresas		0,00 €	0,00 €
56 - Reservas de reavaliação		0,00 €	0,00 €
Reservas			
571 - Reservas legais		0,00 €	0,00 €
572 - Reservas estatutárias		0,00 €	0,00 €
573 - Reservas contratuais		0,00 €	0,00 €
574 - Reservas livres		2.734.440,24 €	2.734.440,24 €
575 - Subsídios		0,00 €	0,00 €
576 - Doações		0,00 €	0,00 €
577 - Decorrentes da Transferência de Activos		0,00 €	0,00 €
59 - Resultados transitados		6.316.029,90 €	6.267.699,75 €
88 - Resultado líquido do exercício		84.708,86 €	48.658,65 €
Total do Fundo Patrimonial		9.909.690,63 €	9.825.310,27 €

Balanço

Fundos próprios e passivo		2016	2015
Código das contas			
Passivo			
29 - Provisões para riscos e encargos		0,00 €	0,00 €
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo		0,00 €	0,00 €
Dívidas a terceiros - Curto prazo			
23 111 + 23 211 - Empréstimos por dívida titulada		0,00 €	0,00 €
23 112 + 23 212 + 12 - Empréstimos por dívida não titulada		0,00 €	0,00 €
269 - Adiantamentos por conta de vendas		0,00 €	0,00 €
221 - Fornecedores, c/c		0,00 €	872,70 €
228 - Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		0,00 €	0,00 €
2612 - Fornecedores de imobilizado-Títulos a pagar		0,00 €	0,00 €
252 - Credores pela execução do orçamento		0,00 €	0,00 €
219 - Adiantamentos de clientes, alunos e utentes		39.402,34 €	22.216,77 €
2611 - Fornecedores de imobilizado, c/c		0,00 €	0,00 €
24 - Estado e outros entes públicos		171.387,21 €	341.531,17 €
26 ... - Outros credores		99.091,31 €	133.193,85 €
		309.880,86 €	497.814,49 €
Acréscimos e diferimentos			
273 - Acréscimos de custos		1.111.874,44 €	1.066.337,52 €

Balanço

Fundos próprios e passivo		2016	2015
Código das contas			
274 - Proventos diferidos		1.706.052,32 €	1.297.691,63 €
Total do Passivo		2.817.926,76 €	2.364.029,15 €
Total dos fundos próprios e do passivo		3.127.807,62 €	2.861.843,64 €
		13.037.498,25 €	12.687.153,91 €



Demonstração de Resultados

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Gerência de 01-01-2016 a 31-12-2016

Contas	2016		2015	
Custos e perdas				
61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		147.196,99 €	147.196,99 €	122.265,20 €
Mercadorias		147.196,99 €		122.265,20 €
Matérias		0,00 €		0,00 €
62 - Fornecimentos e serviços externos			1.684.615,06 €	1.600.207,70 €
Custos com o pessoal			8.103.445,96 €	7.892.655,30 €
641 + 642 - Remunerações	6.556.765,24 €		6.360.386,14 €	
643 a 648 - Encargos sociais	1.546.680,72 €		1.532.269,16 €	
63 - Transferências e subsídios correntes concedidos e prest. sociais			154.398,50 €	173.875,71 €
66 - Amortizações do exercício			557.892,80 €	594.996,82 €
67 - Provisões do exercício			3.690,83 €	0,00 €
65 - Outros custos e perdas operacionais			72.285,77 €	69.003,79 €
(A)			10.723.525,91 €	10.453.004,52 €
68 - Custos e perdas financeiros			15.057,12 €	12.579,85 €
(C)			10.738.583,03 €	10.465.584,37 €
69 - Custos e perdas extraordinários			3.411,60 €	11.413,03 €

Demonstração de Resultados

Contas	2016	2015
(E)		
88 - Resultado líquido do exercício	10.741.994,63 €	10.476.997,40 €
Total	10.826.703,49 €	10.525.656,05 €
Proveitos e ganhos		
71 - Vendas e prestações de serviços	256.426,39 €	180.251,83 €
Vendas de Mercadorias	12.203,09 €	16.113,00 €
Vendas de Produtos	0,00 €	0,00 €
Prestações de Serviços	244.223,30 €	164.138,83 €
72 - Impostos e Taxas	2.148.964,88 €	2.191.296,79 €
Variação da produção	0,00 €	0,00 €
75 - Trabalhos para a própria entidade	0,00 €	0,00 €
73 - Proveitos suplementares	1.387,60 €	24.987,68 €
74 - Transferências e subsídios correntes obtidos	8.191.241,30 €	7.890.335,80 €
741 - Transferências - Tesouro	0,00 €	0,00 €
742 + 743 - Outras	8.191.241,30 €	7.890.335,80 €
76 - Outros proveitos e ganhos operacionais	34.200,13 €	34.736,60 €
(B)	10.632.220,30 €	10.321.608,70 €
78 - Proveitos e ganhos Financeiros	584,24 €	11.969,13 €
(D)	10.632.804,54 €	10.333.577,83 €

Demonstração de Resultados

Contas	2016	2015
79 - Proveitos e ganhos extraordinários	193.898,95 €	192.078,22 €
(F)	10.826.703,49 €	10.525.656,05 €
Resumo		
Resultados operacionais (B)-(A)	-91.305,61 €	-131.395,82 €
Resultados financeiros (D-B)-(C-A)	-14.472,88 €	-610,72 €
Resultados correntes (D)-(C)	-105.778,49 €	-132.006,54 €
Resultado líquido do exercício (F)-(E)	84.708,86 €	48.658,65 €





Escola Superior Enfermagem Coimbra
CT2BLC

BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1

(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª moeda Oficial - EUR

Página : (0) / 16
Data : 2017/04/10
Hora : 11:20:29
Utilizador : ISILVA

PARÂMETROS:

Contas do Plano 1 entre 1 e 89
Grau para Balancete de 0 a 12
Período Contabilístico: 2016/12 - dezembro
Acumulados a Zero: N
Contas de Lançamento: N
Período de Gerência: Com Período Complementar



Escola Superior Enfermagem Coimbra
CT2BLC

Período Contabilístico: 2016/12 - dezembro

BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª moeda Oficial - EUR

Período de Gerência: Com Período Complementar

Página : 1 / 16
Data : 2017/04/10
Hora : 11:20:29
Utilizador : ISILVA

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO ABERTURA		MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	DISPONIBILIDADES	6,013,294.79€	0,00€	1,234,923.18€	1,687,575.81€	21,465,632.76€	15,402,979.55€	6,062,653.21€	0,00€
11	CAIXA	300,00€	0,00€	124,465.98€	126,465.98€	2,360,718.53€	2,360,418.53€	300,00€	0,00€
112	CAIXA SOPHIA - POLO A	300,00€	0,00€	122,621.51€	122,621.51€	2,338,062.10€	2,337,782.10€	300,00€	0,00€
118	FUNDO DE MANEIO	0,00€	0,00€	1,844.47€	3,844.47€	22,636.43€	22,636.43€	0,00€	0,00€
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	244,617.18€	0,00€	129,615.57€	218,603.13€	2,886,394.37€	2,695,171.65€	191,222.72€	0,00€
121	DEPÓSITOS À ORDEM	244,617.18€	0,00€	129,615.57€	218,603.13€	2,886,394.37€	2,695,171.65€	191,222.72€	0,00€
13	CONTA NO TESOURO	5,768,377.60€	0,00€	980,841.63€	1,342,506.70€	16,218,519.86€	10,347,389.37€	5,871,130.49€	0,00€
131	Tesouro	5,768,377.60€	0,00€	980,841.63€	1,342,506.70€	16,218,519.86€	10,347,389.37€	5,871,130.49€	0,00€
2	TERCEIROS	482,600.41€	2,913,208.31€	8,721,453.27€	8,091,124.56€	62,490,978.68€	64,666,037.10€	1,001,048.45€	3,176,106.87€
21	CLIENTES, ALUNOS E UTENTES	134,874.99€	22,216.77€	168,742.02€	186,979.84€	2,689,940.19€	2,658,383.19€	70,959.35€	39,402.34€
211	CLIENTES	54,910.00€	0,00€	1,151.94€	525.00€	99,797.07€	96,582.86€	3,214.21€	0,00€
2111	CLIENTES C/C	54,910.00€	0,00€	1,151.94€	525.00€	99,797.07€	96,582.86€	3,214.21€	0,00€
212	ALUNOS	28,587.94€	0,00€	142,439.79€	130,768.66€	2,403,655.54€	2,384,222.03€	19,433.51€	0,00€
2121	ALUNOS C/C	28,587.94€	0,00€	142,439.79€	130,768.66€	2,403,655.54€	2,384,222.03€	19,433.51€	0,00€
213	UTENTES	12,38€	0,00€	483.00€	483.00€	95,750.54€	95,738.16€	12.38€	0,00€
2131	UTENTES C/C	12,38€	0,00€	483.00€	483.00€	95,750.54€	95,738.16€	12.38€	0,00€
218	CLIENTES, ALUNOS, UTENTES-COB.DUVIDOSA	51,364.67€	0,00€	24,582.29€	27,647.71€	75,946.96€	27,647.71€	48,299.25€	0,00€
2181	COBRANÇAS EM ATRASO	51,364.67€	0,00€	24,582.29€	27,647.71€	75,946.96€	27,647.71€	48,299.25€	0,00€
219	ADIANTEMENTOS DE CL. ALUNOS E UTENTES	0,00€	22,216.77€	85.00€	27,555.47€	14,790.08€	54,192.42€	0,00€	39,402.34€
2191	ADIANTEMENTOS DE CL. ALUNOS UTENTES	0,00€	22,216.77€	85.00€	27,555.47€	14,790.08€	54,192.42€	0,00€	39,402.34€
22	FORNECEDORES	0,00€	872.70€	408,269.23€	389,475.10€	1,865,146.97€	1,863,686.28€	1,460.69€	0,00€
221	FORNECEDORES - C/C	0,00€	872.70€	408,269.23€	389,475.10€	1,865,146.97€	1,863,686.28€	1,460.69€	0,00€
2211	FORNECEDORES C/C	0,00€	872.70€	408,269.23€	389,475.10€	1,865,146.97€	1,863,686.28€	1,460.69€	0,00€
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00€	341,531.17€	602,374.33€	474,061.81€	4,316,807.53€	4,488,001.08€	193.66€	171,387.21€
242	RETENCAO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTOS	0,00€	135,887.57€	124,419.20€	127,931.20€	1,608,204.46€	1,736,135.66€	0,00€	127,931.20€
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00€	129,179.00€	123,875.00€	123,764.00€	1,593,208.00€	1,716,972.00€	0,00€	123,764.00€
24211	IRS TRABALHO DEPENDENTE	0,00€	129,179.00€	123,875.00€	123,764.00€	1,593,208.00€	1,716,972.00€	0,00€	123,764.00€
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00€	6,708.57€	544.20€	4,167.20€	14,996.46€	19,163.66€	0,00€	4,167.20€
24221	IRS TRABALHO INDEPENDENTE	0,00€	6,708.57€	544.20€	4,167.20€	14,996.46€	19,163.66€	0,00€	4,167.20€
243	IMPOSTO S/ VALOR AGRESENTADO - IVA	0,00€	33,607.95€	45,401.34€	49,958.28€	88,595.30€	99,588.41€	0,00€	10,993.11€
2432	IVA DEDUTIVEL	0,00€	0,00€	0,00€	21.45€	208.30€	208.30€	0,00€	0,00€
24323	OUTROS BENS E SERVICOS	0,00€	0,00€	0,00€	21.45€	208.30€	208.30€	0,00€	0,00€
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00€	0,00€	11,014.56€	4,556.92€	13,217.23€	13,217.23€	0,00€	0,00€
24333	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00€	0,00€	11,014.56€	4,556.92€	13,217.23€	13,217.23€	0,00€	0,00€
2435	IVA - APURAMENTO	0,00€	0,00€	11,014.56€	11,014.56€	13,217.23€	13,217.23€	0,00€	0,00€
2436	IVA - A PAGAR	0,00€	33,607.95€	23,372.22€	34,365.33€	61,952.54€	72,945.65€	0,00€	10,993.11€
24361	IVA APURAMENTO	0,00€	33,607.95€	12,357.66€	22,029.12€	48,796.88€	59,791.99€	0,00€	10,993.11€
24362	IVA A PAGAR	0,00€	0,00€	11,014.56€	12,357.66€	13,153.86€	13,153.86€	0,00€	0,00€
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANCA SOCIAL	0,00€	172,035.65€	432,553.79€	296,172.35€	2,619,799.32€	2,652,068.56€	193.66€	32,462.90€
2451	DIR G. PROT. FUNC. AGADMIN PUBL (ADSE)	0,00€	0,00€	0,00€	15,517.27€	180,980.12€	196,497.39€	0,00€	15,517.27€

gmi



Escola Superior Enfermagem Coimbra
CT2BLC

BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª moeda Oficial - EUR

Página : 2 / 16
Data : 2017/04/10
Hora : 11:20:29
Utilizador : ISILVA

Período Contabilístico: 2016/12 - dezembro

Período de Gerência: Com Período Complementar

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO ABERTURA		MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
24512	A.D.S.E. - BENEFICIÁRIOS	0.00€	0.00€	0.00€	15.517,27€	180.980,12€	196.497,39€	0.00€	15.517,27€
2452	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0.00€	153.682,72€	404.444,92€	251.941,49€	2.160.036,46€	2.159.842,80€	193.86€	0.00€
24521	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0.00€	105.185,64€	309.928,02€	204.742,39€	1.510.224,69€	1.510.224,69€	0.00€	0.00€
24522	CGA - BENEFICIÁRIOS	0.00€	48.497,08€	94.516,90€	47.199,10€	649.811,77€	649.618,11€	193.86€	0.00€
2453	S.SOCIAL FUNC. PUBL. - REG. GERAL	0.00€	16.496,74€	27.806,16€	28.410,89€	276.534,88€	293.480,51€	0.00€	16.945,63€
24531	S.SOCIAL - CONT.SEG.SOCIAL	0.00€	11.488,71€	22.640,80€	22.947,59€	192.964,15€	204.759,65€	0.00€	11.795,50€
24532	S.SOCIAL - BENEFICIÁRIOS	0.00€	5.008,03€	5.165,36€	5.463,30€	83.570,73€	88.720,86€	0.00€	5.150,13€
2455	S.SOCIAL - RETENÇÃO	0.00€	1.856,19€	302,71€	302,71€	2.247,86€	2.247,86€	0.00€	0.00€
24551	SS RETENÇÃO - FORNECEDORES	0.00€	1.856,19€	302,71€	302,71€	2.247,86€	2.247,86€	0.00€	0.00€
246	DGCI	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	182,41€	182,41€	0.00€	0.00€
2461	RETENÇÃO DE DÍVIDAS - FORNECEDORES	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	182,41€	182,41€	0.00€	0.00€
249	OUTRAS TRIBUTACOES	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	26,04€	26,04€	0.00€	0.00€
25	DEVEDORES E CREDORES P/EXEC ORCAMENTAL	0.00€	0.00€	2.850,325,49€	2.850,325,49€	32.381,678,91€	32.381,678,91€	0.00€	0.00€
251	DEVEDORES PELA EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0.00€	0.00€	1.211,725,10€	1.211,725,10€	19.140,729,71€	19.140,729,71€	0.00€	0.00€
2511	ORCAMENTO DO EXERCÍCIO	0.00€	0.00€	983,193,90€	983,193,90€	16.540,717,44€	16.540,717,44€	0.00€	0.00€
25111	ORC. DO EXERCÍCIO - RECEBIMENTOS	0.00€	0.00€	983,193,90€	983,193,90€	16.540,517,44€	16.540,517,44€	0.00€	0.00€
25112	ORC.EXERCÍCIO-ANUL.RECTIF.RECEBIMENTOS	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	200,00€	200,00€	0.00€	0.00€
2517	OPERACOES EXTRAORCAMENTAIS	0.00€	0.00€	227,090,82€	227,090,82€	2.563,675,09€	2.563,675,09€	0.00€	0.00€
25171	OPER. EXTRAORCAMENTAIS -RECEITAS ESTADO	0.00€	0.00€	127,931,20€	127,931,20€	1.600,248,09€	1.600,248,09€	0.00€	0.00€
251711	OP.EXTRA.-REC.ESTADO.-REGISTO	0.00€	0.00€	127,931,20€	127,931,20€	1.600,248,09€	1.600,248,09€	0.00€	0.00€
2517111	IRS TRABALHO DEPENDENTE	0.00€	0.00€	123,764,00€	123,764,00€	1,587,793,00€	1,587,793,00€	0.00€	0.00€
2517112	OPER. EXTRAORCAMENTAIS -OPER. TESOURARIA	0.00€	0.00€	4,167,20€	4,167,20€	12,455,09€	12,455,09€	0.00€	0.00€
25172	OP.EXTRA.-OP.TES.-REGISTO	0.00€	0.00€	71,603,95€	71,603,95€	925,036,29€	925,036,29€	0.00€	0.00€
25172101	ADSE	0.00€	0.00€	15,517,27€	15,517,27€	196,497,39€	196,497,39€	0.00€	0.00€
25172102	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0.00€	0.00€	47,199,10€	47,199,10€	601,121,03€	601,121,03€	0.00€	0.00€
25172104	SEGURANÇA SOCIAL	0.00€	0.00€	5,463,30€	5,463,30€	83,712,83€	83,712,83€	0.00€	0.00€
25172105	SS - RETENÇÃO DÍVIDAS - FORNECEDORES	0.00€	0.00€	302,71€	302,71€	574,09€	574,09€	0.00€	0.00€
25172106	DGCI - RETENÇÃO DÍVIDAS - FORNECEDORES	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	26,04€	26,04€	0.00€	0.00€
25172108	SINDICATOS	0.00€	0.00€	932,05€	932,05€	10,943,62€	10,943,62€	0.00€	0.00€
25172109	ASSOCIAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0.00€	0.00€	139,64€	139,64€	1,754,04€	1,754,04€	0.00€	0.00€
25172110	TRIBUNAIS	0.00€	0.00€	708,81€	708,81€	10,478,42€	10,478,42€	0.00€	0.00€
25172111	COFRE DE PREVIDÊNCIA MINISTÉRIO FINANÇAS	0.00€	0.00€	13,02€	13,02€	156,24€	156,24€	0.00€	0.00€
25172115	SEGUROS NÃO DE SAÚDE	0.00€	0.00€	31,41€	31,41€	376,92€	376,92€	0.00€	0.00€
25172118	CAUÇÕES DE FORNECEDORES	0.00€	0.00€	990,64€	990,64€	15,867,68€	15,867,68€	0.00€	0.00€
25172119	ORDEM DOS ENFERMEIROS	0.00€	0.00€	306,00€	306,00€	3,528,00€	3,528,00€	0.00€	0.00€
25179	OUTRAS OPER. EXTRAORCAMENTAIS	0.00€	0.00€	27,555,47€	27,555,47€	38,390,65€	38,390,65€	0.00€	0.00€
251791	OUT.OP.EXTRAORC.-REGISTO	0.00€	0.00€	27,555,47€	27,555,47€	38,390,65€	38,390,65€	0.00€	0.00€
25179102	OPERAÇÕES DE TESOURARIA ALUNOS	0.00€	0.00€	27,555,47€	27,555,47€	38,390,65€	38,390,65€	0.00€	0.00€
2519	REEMBOLSOS / RESTITUIÇÕES	0.00€	0.00€	1,440,59€	1,440,59€	36,337,24€	36,337,24€	0.00€	0.00€
25191	REEMBOLSOS RESTITUIÇÕES-REGISTO	0.00€	0.00€	1,440,59€	1,440,59€	36,337,24€	36,337,24€	0.00€	0.00€



Escola Superior Enfermagem Coimbra
CT2BLC

Período Contabilístico: 2016/12 - dezembro

BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª moeda Oficial - EUR

Página : 3 / 16
Data : 2017/04/10
Hora : 11:20:29
Utilizador : ISILVA

Período de Gerência: Com Período Complementar

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO ABERTURA DEBITO	MOVIMENTO ABERTURA CREDITO	MOVIMENTO PERÍODO DEBITO	MOVIMENTO PERÍODO CREDITO	MOVIMENTO ACUMULADO DEBITO	MOVIMENTO ACUMULADO CREDITO	DEVEDOR	SALDOS CREDOR
252	CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00€	0,00€	1.638.600,39€	1.638.600,39€	13.240,949,20€	13.240,949,20€	0,00€	0,00€
2521	CRED. EXEC. - ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00€	0,00€	1.411,054,41€	1.411,054,41€	10.616,689,37€	10.616,689,37€	0,00€	0,00€
25211	ORC. DO EXERCÍCIO - PAGAMENTOS	0,00€	0,00€	1.410,983,18€	1.410,983,18€	10.613,780,29€	10.613,780,29€	0,00€	0,00€
25212	ORC. EXERCÍCIO - ANUL.RECT. PAGAMENTOS	0,00€	0,00€	71,23€	71,23€	2,909,08€	2,909,08€	0,00€	0,00€
2527	OPERACOES EXTRAORÇAMENTAIS	0,00€	0,00€	226.700,63€	226.700,63€	2.623,414,48€	2.623,414,48€	0,00€	0,00€
25271	OPER. EXTRAORÇAMENTAIS-RECEITAS ESTADO	0,00€	0,00€	124.419,20€	124.419,20€	1.608,204,46€	1.608,204,46€	0,00€	0,00€
252711	OP.EXTRA.-REC.ESTADO-REGISTO	0,00€	0,00€	124.419,20€	124.419,20€	1.608,204,46€	1.608,204,46€	0,00€	0,00€
2527111	IRS TRABALHO DEPENDENTE	0,00€	0,00€	123.875,00€	123.875,00€	1.593,208,00€	1.593,208,00€	0,00€	0,00€
2527112	IRS TRABALHO INDEPENDENTE	0,00€	0,00€	544,20€	544,20€	14,996,46€	14,996,46€	0,00€	0,00€
25272	OPER.EXTRAORÇAMENTAIS-OP.TESOURARIA	0,00€	0,00€	102.131,43€	102.131,43€	963,309,07€	963,309,07€	0,00€	0,00€
252721	OP.EXTRA.-OP.TESOURARIA-REGISTO	0,00€	0,00€	102.131,43€	102.131,43€	963,309,07€	963,309,07€	0,00€	0,00€
25272101	ADSE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	180,980,12€	180,980,12€	0,00€	0,00€
25272102	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00€	0,00€	94.516,90€	94.516,90€	649,811,77€	649,811,77€	0,00€	0,00€
25272104	SEGURANÇA SOCIAL	0,00€	0,00€	5,165,36€	5,165,36€	83,570,73€	83,570,73€	0,00€	0,00€
25272105	SS - RETENÇÃO DIVIDAS - FORNECEDORES	0,00€	0,00€	302,71€	302,71€	574,08€	574,08€	0,00€	0,00€
25272106	DGCI - RETENÇÃO DIVIDAS - FORNECEDORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,882,23€	1,882,23€	0,00€	0,00€
25272108	SINDICATOS	0,00€	0,00€	932,05€	932,05€	10,901,68€	10,901,68€	0,00€	0,00€
25272110	TRIBUNAIS	0,00€	0,00€	724,34€	724,34€	10,638,05€	10,638,05€	0,00€	0,00€
25272111	COFRE DE PREVIDÊNCIA MINISTÉRIO FINANÇAS	0,00€	0,00€	13,02€	13,02€	156,24€	156,24€	0,00€	0,00€
25272115	SEGUROS NÃO DE SAÚDE	0,00€	0,00€	31,41€	31,41€	376,92€	376,92€	0,00€	0,00€
25272117	DESCONTOS ADM	0,00€	0,00€	139,64€	139,64€	1,743,75€	1,743,75€	0,00€	0,00€
25272118	CAUÇÕES DE FORNECEDORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19,172,50€	19,172,50€	0,00€	0,00€
25272119	ORDEM DOS ENFERMEIROS	0,00€	0,00€	306,00€	306,00€	3,501,00€	3,501,00€	0,00€	0,00€
25279	OUTRAS OPERACOES EXTRAORÇAMENTAIS	0,00€	0,00€	150,00€	150,00€	51,900,95€	51,900,95€	0,00€	0,00€
25279102	OUT.OP.EXTRAORC.-REGISTO	0,00€	0,00€	150,00€	150,00€	51,900,95€	51,900,95€	0,00€	0,00€
25279102	OPERACOES DE TESOURARIA ALUNOS	0,00€	0,00€	150,00€	150,00€	51,900,95€	51,900,95€	0,00€	0,00€
2529	REPOSICOES ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	0,00€	0,00€	845,35€	845,35€	845,35€	845,35€	0,00€	0,00€
25291	REPOSICOES ABAT.PAGAM.-REGISTO	0,00€	0,00€	845,35€	845,35€	845,35€	845,35€	0,00€	0,00€
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	36,505,69€	133,193,85€	2,636,983,17€	2,036,505,27€	18,867,026,54€	18,392,432,17€	573,665,68€	99,091,31€
261	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00€	0,00€	178,323,79€	176,604,25€	388,913,37€	388,913,37€	0,00€	0,00€
2611	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO, C/C	0,00€	0,00€	178,323,79€	176,604,25€	388,913,37€	388,913,37€	0,00€	0,00€
26111	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO, C/C CP	0,00€	0,00€	178,323,79€	176,604,25€	388,913,37€	388,913,37€	0,00€	0,00€
262	PESSOAL	151,15€	0,00€	719,379,01€	719,379,01€	9,017,573,51€	9,017,573,51€	151,15€	0,00€
2621	REMUNERACOES PAGAR ORGAOS SOCIAIS	0,00€	0,00€	44,075,58€	44,075,58€	561,496,56€	561,496,56€	0,00€	0,00€
2622	REMUNERACOES PAGAR PESSOAL	151,15€	0,00€	675,303,43€	675,303,43€	8,456,228,10€	8,456,228,10€	151,15€	0,00€
263	DESCONTOS PARA OUTRAS ENTIDADES	0,00€	0,00€	2,146,46€	2,130,93€	27,317,64€	29,448,60€	0,00€	2,130,96€
2631	SINDICATOS	0,00€	890,11€	932,05€	932,05€	10,901,68€	11,833,73€	0,00€	932,05€
2639	DESCONTOS PARA OUTRAS ENTIDADES - OUTROS	0,00€	1,321,25€	1,214,41€	1,198,88€	16,415,96€	17,614,87€	0,00€	1,198,91€
26391	ORDEM DOS ENFERMEIROS	0,00€	279,00€	306,00€	306,00€	3,501,00€	3,807,00€	0,00€	306,00€
26393	TRIBUNAIS/EXECUTORES JUDICIAIS	0,00€	868,47€	724,34€	708,81€	10,638,05€	11,346,89€	0,00€	708,84€
26394	COFRE PREVIDENCIA MIN FINAN	0,00€	13,02€	13,02€	13,02€	156,24€	169,26€	0,00€	13,02€



Escola Superior Enfermagem Coimbra
CT2BLC

Período Contabilístico: 2016/12 - dezembro

BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª moeda Oficial - EUR

Página : 4 / 16
Data : 2017/04/10
Hora : 11:20:29
Utilizador : ISILVA

Período de Gerência: Com Período Complementar

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO ABERTURA		MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
26396	SEGURO	0.00€	31.41€	31.41€	31.41€	376.92€	408.33€	0.00€	31.41€
26397	DESCONTOS ASSISTENCIA NA DOENÇA MILITARE	0.00€	129.35€	139.64€	139.64€	1,743.75€	1,883.39€	0.00€	139.64€
264	DEV CRED ENTIDADES/SUBENT DO GRUPO	3.19€	37.35€	22.697.34€	22.480.31€	91.514.95€	91.549.15€	3.15€	37.35€
2641	DEVEDORES DE ENTIDADES	3.15€	0.00€	6.56€	13.12€	3.083.52€	3.080.37€	3.15€	0.00€
2645	CREDORES DE ENTIDADES	0.00€	37.35€	22.690.78€	22.467.19€	88.431.43€	88.468.79€	0.00€	37.35€
266	ALUNOS	0.00€	0.00€	83.548.40€	81.298.40€	160.765.50€	160.765.50€	0.00€	0.00€
2661	BOLNAS	0.00€	0.00€	81.298.40€	81.298.40€	151.479.84€	151.479.84€	0.00€	0.00€
2663	PRÉMIOS ESCOLARES	0.00€	0.00€	2.250.00€	0.00€	9.285.69€	9.285.69€	0.00€	0.00€
268	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	36.351.39€	130.945.14€	1,630.888.17€	1,094,612.37€	9,180,790.42€	8,704,182.04€	573.531.38€	96,923.00€
2681	DEVEDORES POR ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS	36.351.39€	0.00€	271.289.11€	75.457.55€	307.640.50€	75.457.55€	232,182.95€	0.00€
26812	DEV ATRB SUBS INVEST C/C	36.351.39€	0.00€	271.289.11€	75.457.55€	307.640.50€	75.457.55€	232,182.95€	0.00€
2682	DEVEDORES POR TRANSFERENCIAS	0.00€	0.00€	1,352,742.67€	1,011,394.24€	8,741,536.06€	8,400,187.63€	341,348.43€	0.00€
26821	DEVEDORES P/ TRF DO O.E.	0.00€	0.00€	859,941.00€	859,941.00€	7,949,190.44€	7,949,190.44€	0.00€	0.00€
268211	DEV TRF O.E. - CORRENTES C/C	0.00€	0.00€	859,941.00€	859,941.00€	7,868,150.00€	7,868,150.00€	0.00€	0.00€
268214	DEV TRF O.E. - PART. PORTUG - C/C	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	81,040.44€	81,040.44€	0.00€	0.00€
26823	DEV P/ TRF - PART. COMUNIT C/C	0.00€	0.00€	492,801.67€	151,453.24€	792,345.62€	450,997.19€	341,348.43€	0.00€
2688	OUTROS CREDORES	0.00€	98.591.77€	811.98€	1.716.17€	24.676.98€	121.599.98€	0.00€	96.923.00€
26882	Cretores Diversos - Juros e Outros Encar	0.00€	98.313.73€	65.00€	990.64€	23.930.00€	120.596.41€	0.00€	96.666.41€
268822	CAUÇÃO CLIENTES/ALUNOS/UTENTES	0.00€	22.197.17€	65.00€	0.00€	4,757.50€	28,612.17€	0.00€	23,864.67€
268823	CAUÇÃO DE FORNECEDORES	0.00€	14,028.35€	0.00€	0.00€	780.00€	27,528.05€	0.00€	26,748.05€
268824	GARANTIAS DE FORNECEDORES	0.00€	62,088.21€	0.00€	990.64€	18,392.50€	64,456.19€	0.00€	46,063.69€
26889	Cretores Diversos - Outros	0.00€	278.04€	746.98€	725.53€	746.98€	1,003.57€	0.00€	256.59€
2689	OUTROS DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0.00€	32,353.37€	6,044.41€	6,044.41€	106,936.88€	73,580.51€	0.00€	0.00€
26896	BOLSEIROS	0.00€	0.00€	6,044.41€	6,044.41€	73,580.51€	73,580.51€	0.00€	0.00€
26898	PAGAMENTOS A ENTID DISTINTAS	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	1,003.00€	1,003.00€	0.00€	0.00€
26899	ADIANTAMENTOS A OUTROS CREDORES	0.00€	32,353.37€	0.00€	0.00€	32,353.37€	32,353.37€	0.00€	0.00€
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	311,219.73€	2,364,029.15€	2,048,002.78€	2,090,086.22€	2,363,622.29€	4,826,799.98€	354,749.07€	2,817,926.76€
271	ACRESCIMOS DE PROVEITOS	281,525.37€	0.00€	465,005.41€	180,720.37€	750,930.56€	451,487.43€	299,443.13€	0.00€
2719	OUTROS ACRESCIMOS DE PROVEITOS	281,525.37€	0.00€	465,005.41€	180,720.37€	750,930.56€	451,487.43€	299,443.13€	0.00€
272	CUSTOS DIFERIDOS	29,694.36€	0.00€	55,305.94€	29,694.36€	85,000.30€	29,694.36€	55,305.94€	0.00€
2729	OUTROS CUSTOS DIFERIDOS	29,694.36€	0.00€	55,305.94€	29,694.36€	85,000.30€	29,694.36€	55,305.94€	0.00€
273	ACRESCIMOS DE CUSTOS	0.00€	1,066,337.52€	1,066,337.52€	1,111,874.44€	1,066,337.52€	2,178,211.96€	0.00€	1,111,874.44€
2732	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0.00€	1,041,253.47€	1,041,253.47€	1,081,614.72€	1,041,253.47€	2,122,868.19€	0.00€	1,081,614.72€
2739	OUTROS ACRESCIMOS DE CUSTOS	0.00€	25,084.05€	25,084.05€	30,259.72€	25,084.05€	55,343.77€	0.00€	30,259.72€
274	PROVEITOS DIFERIDOS	0.00€	1,297,691.63€	461,353.91€	767,797.05€	461,353.91€	2,167,408.23€	0.00€	1,706,052.32€
2745	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0.00€	1,291,830.82€	253,178.93€	58,819.83€	253,178.93€	1,426,108.20€	0.00€	1,172,929.27€
2749	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	0.00€	5,860.81€	208,174.98€	708,977.22€	208,174.98€	741,298.03€	0.00€	533,123.05€
29	PROVISÕES	0.00€	51,364.67€	6,756.25€	3,690.83€	6,756.25€	55,055.50€	0.00€	48,299.25€
291	PARA COBRANÇAS DUVIDOSAS	0.00€	51,364.67€	6,756.25€	3,690.83€	6,756.25€	55,055.50€	0.00€	48,299.25€
3	EXISTENCIAS	182,506.06€	0.00€	165,435.50€	167,257.23€	440,155.45€	287,122.63€	153,032.82€	0.00€



Escola Superior Enfermagem Coimbra
CT2BLC

Período Contabilístico: 2016/12 - dezembro

BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª moeda Oficial - EUR

Página : 5 / 16
Data : 2017/04/10
Hora : 11:20:29
Utilizador : ISILVA

Período de Gerência: Com Período Complementar

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO ABERTURA		MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
31	COMPRAS	0,00€	0,00€	30,126,35€	118,089,55€	118,227,02€	118,227,02€	0,00€	0,00€
316	MATERIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	0,00€	0,00€	30,126,35€	118,089,55€	118,227,02€	118,227,02€	0,00€	0,00€
3163	MATERIAS DIVERSOS	0,00€	0,00€	2,598,47€	12,684,49€	12,684,49€	12,684,49€	0,00€	0,00€
31632	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00€	0,00€	188,19€	1,960,21€	1,960,21€	1,960,21€	0,00€	0,00€
31633	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00€	0,00€	2,410,28€	10,724,27€	10,724,27€	10,724,27€	0,00€	0,00€
3165	MATERIAS ADMINISTRATIVOS	0,00€	0,00€	27,527,88€	105,405,07€	105,542,54€	105,542,54€	0,00€	0,00€
31652	MATERIAL INFORMATICO/CONSUMIVEIS	0,00€	0,00€	0,00€	614,36€	614,36€	614,36€	0,00€	0,00€
31653	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSO	0,00€	0,00€	20,064,85€	91,756,87€	91,786,82€	91,786,82€	0,00€	0,00€
31659	OUTRO MATERIAL	0,00€	0,00€	7,463,03€	13,033,84€	13,141,36€	13,141,36€	0,00€	0,00€
36	MATERIAS-PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	182,506,06€	0,00€	135,309,15€	49,167,69€	321,928,43€	168,895,61€	153,032,82€	0,00€
363	MATERIAS DIVERSOS	11,191,00€	0,00€	12,684,48€	5,722,13€	23,875,48€	12,852,59€	11,022,92€	0,00€
3633	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11,191,00€	0,00€	12,684,48€	5,722,13€	23,875,48€	12,852,59€	11,022,92€	0,00€
365	MATERIAS ADMINISTRATIVOS	171,315,06€	0,00€	122,624,67€	43,445,59€	288,052,95€	156,043,05€	142,009,90€	0,00€
3653	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSO	171,315,06€	0,00€	105,666,19€	34,027,43€	281,058,75€	139,048,85€	142,009,90€	0,00€
3659	OUTRO MATERIAL	0,00€	0,00€	16,958,48€	9,418,12€	16,954,20€	16,954,20€	0,00€	0,00€
4	IMOBILIZACOES	16,098,145,65€	10,038,028,32€	242,377,09€	616,144,86€	17,110,002,30€	11,240,939,28€	15,914,835,76€	10,045,772,74€
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4,987,98€	0,00€	0,00€	0,00€	4,987,98€	0,00€	4,987,98€	0,00€
412	ORIGACOES E TITULOS DE PARTICIPACAO	4,987,98€	0,00€	0,00€	0,00€	4,987,98€	0,00€	4,987,98€	0,00€
4123	OUTRAS EMPRESAS	4,987,98€	0,00€	0,00€	0,00€	4,987,98€	0,00€	4,987,98€	0,00€
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	16,073,735,10€	0,00€	218,007,47€	0,00€	16,477,191,31€	586,766,10€	15,890,425,21€	0,00€
422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	9,536,061,64€	0,00€	58,252,06€	0,00€	9,594,313,70€	0,00€	9,594,313,70€	0,00€
4221	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	3,774,088,18€	0,00€	58,252,06€	0,00€	3,832,340,24€	0,00€	3,832,340,24€	0,00€
42211	BENS PRÓPRIOS	3,774,088,18€	0,00€	58,252,06€	0,00€	3,832,340,24€	0,00€	3,832,340,24€	0,00€
4222	EDIFICIOS ESCOLARES/ PEDAGÓGICOS	4,644,609,47€	0,00€	0,00€	0,00€	4,644,609,47€	0,00€	4,644,609,47€	0,00€
42221	BENS PRÓPRIOS	4,644,609,47€	0,00€	0,00€	0,00€	4,644,609,47€	0,00€	4,644,609,47€	0,00€
4224	BIBLIOTECAS	54,413,70€	0,00€	0,00€	0,00€	54,413,70€	0,00€	54,413,70€	0,00€
42241	BENS PRÓPRIOS	54,413,70€	0,00€	0,00€	0,00€	54,413,70€	0,00€	54,413,70€	0,00€
4225	CANTINAS E BARES	202,206,46€	0,00€	0,00€	0,00€	202,206,46€	0,00€	202,206,46€	0,00€
42251	BENS PRÓPRIOS	202,206,46€	0,00€	0,00€	0,00€	202,206,46€	0,00€	202,206,46€	0,00€
4226	RESIDÊNCIAS	809,433,09€	0,00€	0,00€	0,00€	809,433,09€	0,00€	809,433,09€	0,00€
42261	BENS PRÓPRIOS	809,433,09€	0,00€	0,00€	0,00€	809,433,09€	0,00€	809,433,09€	0,00€
4229	OUTROS EDIFICIOS E OUTRAS CONTRUÇÕES	51,310,74€	0,00€	0,00€	0,00€	51,310,74€	0,00€	51,310,74€	0,00€
42291	BENS PRÓPRIOS	51,310,74€	0,00€	0,00€	0,00€	51,310,74€	0,00€	51,310,74€	0,00€
423	EQUIPAMENTO BASICO	3,066,685,87€	0,00€	113,566,29€	0,00€	3,258,414,77€	132,124,01€	3,126,290,76€	0,00€
4231	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO DE ENSINO	2,491,104,74€	0,00€	106,871,07€	0,00€	2,673,669,88€	95,818,26€	2,577,871,62€	0,00€
42311	BENS PRÓPRIOS	2,491,104,74€	0,00€	106,871,07€	0,00€	2,673,669,88€	95,818,26€	2,577,871,62€	0,00€
4232	EQUIPAMENTO DE INVESTIGAÇÃO	1,118,60€	0,00€	0,00€	0,00€	1,118,60€	0,00€	1,118,60€	0,00€
42321	BENS PRÓPRIOS	1,118,60€	0,00€	0,00€	0,00€	1,118,60€	0,00€	1,118,60€	0,00€
4233	EQUIPAMENTO DE BIBLIOTECA	26,145,42€	0,00€	0,00€	0,00€	26,145,42€	6,011,01€	20,134,41€	0,00€
42331	BENS PRÓPRIOS	26,145,42€	0,00€	0,00€	0,00€	26,145,42€	6,011,01€	20,134,41€	0,00€



Escola Superior Enfermagem Coimbra
CT2BLC

Período Contabilístico: 2016/12 - dezembro

BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª moeda Oficial - EUR

Página : 6 / 16
Data : 2017/04/10
Hora : 11:20:29
Utilizador : ISILVA

Período de Gerência: Com Período Complementar

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO ABERTURA DEBITO	MOVIMENTO ABERTURA CREDITO	MOVIMENTO PERÍODO DEBITO	MOVIMENTO PERÍODO CREDITO	MOVIMENTO ACUMULADO DEBITO	MOVIMENTO ACUMULADO CREDITO	DEVEDOR	SALDOS DEVEDOR	CREDOR
4234	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	36.053,27€	0,00€	0,00€	0,00€	36.053,27€	2.469,16€	33.584,11€	0,00€	0,00€
42341	BENS PROPRIOS	36.053,27€	0,00€	0,00€	0,00€	36.053,27€	2.469,16€	33.584,11€	0,00€	0,00€
4235	EQUIPAMENTO DE HOTELARIA	507.957,09€	0,00€	6.695,22€	0,00€	517.101,05€	27.800,64€	489.300,41€	0,00€	0,00€
42351	DE ALOJAMENTO	434.309,93€	0,00€	6.695,22€	0,00€	444.453,89€	16.683,39€	426.770,51€	0,00€	0,00€
423511	BENS PROPRIOS	434.309,93€	0,00€	6.695,22€	0,00€	444.453,89€	16.683,39€	426.770,51€	0,00€	0,00€
42352	ALIMENTAÇÃO	73.647,16€	0,00€	0,00€	0,00€	73.647,16€	11.117,26€	62.529,90€	0,00€	0,00€
423521	BENS PROPRIOS	73.647,16€	0,00€	0,00€	0,00€	73.647,16€	11.117,26€	62.529,90€	0,00€	0,00€
4236	EQUIPAMENTO DE DESPORTO E LAZER	4.306,55€	0,00€	0,00€	0,00€	4.306,55€	24,94€	4.281,61€	0,00€	0,00€
42361	BENS PROPRIOS	4.306,55€	0,00€	0,00€	0,00€	4.306,55€	24,94€	4.281,61€	0,00€	0,00€
424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	84.490,22€	0,00€	0,00€	0,00€	84.490,22€	35.257,92€	49.232,30€	0,00€	0,00€
4241	VIATURAS DE PASSAGEIROS	84.490,22€	0,00€	0,00€	0,00€	84.490,22€	35.257,92€	49.232,30€	0,00€	0,00€
42411	LIGEIOS	84.490,22€	0,00€	0,00€	0,00€	84.490,22€	35.257,92€	49.232,30€	0,00€	0,00€
424111	BENS PROPRIOS	84.490,22€	0,00€	0,00€	0,00€	84.490,22€	35.257,92€	49.232,30€	0,00€	0,00€
425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	23.607,80€	0,00€	0,00€	0,00€	23.607,80€	503,46€	24.920,61€	0,00€	0,00€
4251	BENS PROPRIOS	23.607,80€	0,00€	0,00€	0,00€	23.607,80€	503,46€	24.920,61€	0,00€	0,00€
426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.085.008,26€	0,00€	44.977,91€	0,00€	3.235.455,93€	412.749,10€	2.822.706,73€	0,00€	0,00€
4261	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.306.002,57€	0,00€	44.977,91€	0,00€	2.456.450,14€	356.075,81€	2.101.374,33€	0,00€	0,00€
42611	BENS PROPRIOS	2.306.002,57€	0,00€	44.977,91€	0,00€	2.456.450,14€	356.075,81€	2.101.374,33€	0,00€	0,00€
4262	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	682.384,19€	0,00€	0,00€	0,00€	682.384,19€	16.131,05€	666.253,14€	0,00€	0,00€
42621	BENS PROPRIOS	682.384,19€	0,00€	0,00€	0,00€	682.384,19€	16.131,05€	666.253,14€	0,00€	0,00€
4269	OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	96.621,50€	0,00€	0,00€	0,00€	96.621,50€	41.542,24€	55.079,26€	0,00€	0,00€
42691	BENS PROPRIOS	96.621,50€	0,00€	0,00€	0,00€	96.621,50€	41.542,24€	55.079,26€	0,00€	0,00€
429	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	277.881,51€	0,00€	1.211,21€	0,00€	279.092,72€	6.131,61€	272.961,11€	0,00€	0,00€
4291	BENS PROPRIOS	277.881,51€	0,00€	1.211,21€	0,00€	279.092,72€	6.131,61€	272.961,11€	0,00€	0,00€
43	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	19.422,57€	0,00€	0,00€	0,00€	19.422,57€	0,00€	19.422,57€	0,00€	0,00€
431	DESPESAS DE INSTALACAO	14.890,52€	0,00€	0,00€	0,00€	14.890,52€	0,00€	14.890,52€	0,00€	0,00€
433	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	1.614,08€	0,00€	0,00€	0,00€	1.614,08€	0,00€	1.614,08€	0,00€	0,00€
439	OUTRA IMOBILIZACOES CORPOREAS	2.917,97€	0,00€	0,00€	0,00€	2.917,97€	0,00€	2.917,97€	0,00€	0,00€
44	IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00€	0,00€	24.369,62€	58.252,06€	58.252,06€	58.252,06€	0,00€	0,00€	0,00€
442	IMOB. CURSO IMOBILIZACOES CORPÓREAS	0,00€	0,00€	24.369,62€	58.252,06€	58.252,06€	58.252,06€	0,00€	0,00€	0,00€
4422	IMOBILIZACOES EM CURSO NORMAIS	0,00€	0,00€	24.369,62€	58.252,06€	58.252,06€	58.252,06€	0,00€	0,00€	0,00€
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00€	10.038.028,32€	0,00€	557.892,80€	550.148,38€	10.595.921,12€	0,00€	10.045.772,74€	0,00€
482	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00€	10.031.138,78€	0,00€	557.892,80€	550.148,38€	10.589.019,58€	0,00€	10.038.871,20€	0,00€
4822	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0,00€	4.574.711,98€	0,00€	226.603,06€	0,00€	4.801.315,04€	0,00€	4.801.315,04€	0,00€
48221	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00€	3.195.709,73€	0,00€	40.986,14€	0,00€	3.236.705,87€	0,00€	3.236.705,87€	0,00€
482211	BENS PROPRIOS	0,00€	3.195.709,73€	0,00€	40.986,14€	0,00€	3.236.705,87€	0,00€	3.236.705,87€	0,00€
48222	EDIFICIOS ESCOLARES/ PEDAGÓGICOS	0,00€	1.171.070,93€	0,00€	133.855,70€	0,00€	1.304.926,63€	0,00€	1.304.926,63€	0,00€
482221	BENS PROPRIOS	0,00€	1.171.070,93€	0,00€	133.855,70€	0,00€	1.304.926,63€	0,00€	1.304.926,63€	0,00€
48224	BIBLIOTECAS	0,00€	16.324,14€	0,00€	2.720,69€	0,00€	19.044,83€	0,00€	19.044,83€	0,00€
482241	BENS PROPRIOS	0,00€	16.324,14€	0,00€	2.720,69€	0,00€	19.044,83€	0,00€	19.044,83€	0,00€
48225	CANTINAS E BARES	0,00€	54.234,96€	0,00€	10.110,32€	0,00€	64.345,28€	0,00€	64.345,28€	0,00€



Escola Superior Enfermagem Coimbra
CT2BLC

Período Contabilístico: 2016/12 - dezembro

BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª moeda Oficial - EUR

Página : 7 / 16
Data : 2017/04/10
Hora : 11:20:29
Utilizador : ISILVA

Período de Gerência: Com Período Complementar

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO ABERTURA		MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
482251	BENS PROPRIOS	0,00€	54.234,98€	0,00€	10.110,32€	0,00€	64.345,28€	0,00€	64.345,28€
48226	RESIDÊNCIAS	0,00€	121.102,24€	0,00€	36.723,15€	0,00€	157.825,39€	0,00€	157.825,39€
482261	BENS PROPRIOS	0,00€	121.102,24€	0,00€	36.723,15€	0,00€	157.825,39€	0,00€	157.825,39€
48229	OUTROS EDIFICIOS E OUTRAS CONTRUÇÕES	0,00€	16.269,98€	0,00€	2.197,06€	0,00€	18.467,04€	0,00€	18.467,04€
482291	BENS PROPRIOS	0,00€	16.269,98€	0,00€	2.197,06€	0,00€	18.467,04€	0,00€	18.467,04€
4823	EQUIPAMENTO BASICO	0,00€	2.403,847,51€	0,00€	186.409,65€	97.308,86€	2.590,257,16€	0,00€	2.492.948,30€
48231	EQUIPAMENTO E MOBILIARIO DE ENSINO	0,00€	1.905,216,64€	0,00€	163.848,74€	61.324,89€	2.069,065,39€	0,00€	2.007.740,49€
482311	BENS PROPRIOS	0,00€	1.905,216,64€	0,00€	163.848,74€	61.324,89€	2.069,065,39€	0,00€	2.007.740,49€
48232	EQUIP DE INVESTIGAÇÃO	0,00€	1.118,60€	0,00€	0,00€	0,00€	1.118,60€	0,00€	1.118,60€
482321	BENS PROPRIOS	0,00€	1.118,60€	0,00€	0,00€	0,00€	1.118,60€	0,00€	1.118,60€
48233	EQUIPAMENTO DE BIBLIOTECA	0,00€	19.663,58€	0,00€	102,90€	6.011,01€	19.766,48€	0,00€	13.755,47€
482331	BENS PROPRIOS	0,00€	19.663,58€	0,00€	102,90€	6.011,01€	19.766,48€	0,00€	13.755,47€
48234	EQUIPAME TO DE REPROGRAFIA	0,00€	35.758,07€	0,00€	73,80€	2.469,16€	35.831,87€	0,00€	33.362,71€
482341	BENS PROPRIOS	0,00€	35.758,07€	0,00€	73,80€	2.469,16€	35.831,87€	0,00€	33.362,71€
48235	EQUIPAMENTO DE HOTELARIA	0,00€	439,697,03€	0,00€	21.913,14€	27.478,86€	461,610,17€	0,00€	434.131,31€
482351	DE ALOJAMENTO	0,00€	369,077,80€	0,00€	20.346,79€	16.663,88€	389,424,59€	0,00€	372.760,70€
4823511	BENS PROPRIOS	0,00€	369,077,80€	0,00€	20.346,79€	16.663,88€	389,424,59€	0,00€	372.760,70€
482352	DE ALIMENTAÇÃO	0,00€	70.619,23€	0,00€	1.566,36€	10.814,98€	72,185,59€	0,00€	61.370,61€
4823521	BENS PROPRIOS	0,00€	70.619,23€	0,00€	1.566,36€	10.814,98€	72,185,59€	0,00€	61.370,61€
48236	EQUIPAMENTO DE DESPORTO E LAZER	0,00€	2.393,59€	0,00€	471,07€	24,94€	2.864,66€	0,00€	2.839,72€
482361	BENS PROPRIOS	0,00€	2.393,59€	0,00€	471,07€	24,94€	2.864,66€	0,00€	2.839,72€
4824	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00€	84.490,22€	0,00€	0,00€	35.257,92€	84.490,22€	0,00€	49.232,30€
48241	VIATURAS DE PASSAGEIROS	0,00€	84.490,22€	0,00€	0,00€	35.257,92€	84.490,22€	0,00€	49.232,30€
482411	LIGEIOS	0,00€	84.490,22€	0,00€	0,00€	35.257,92€	84.490,22€	0,00€	49.232,30€
4824111	BENS PROPRIOS	0,00€	84.490,22€	0,00€	0,00€	35.257,92€	84.490,22€	0,00€	49.232,30€
4825	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00€	19.887,73€	0,00€	1.408,02€	503,46€	21.295,75€	0,00€	20.792,29€
48251	BENS PROPRIOS	0,00€	19.887,73€	0,00€	1.408,02€	503,46€	21.295,75€	0,00€	20.792,29€
4826	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00€	2.766,120,41€	0,00€	132.705,95€	410.998,19€	2.898,826,36€	0,00€	2.487.828,17€
48261	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00€	2.124,899,38€	0,00€	103,150,49€	353.424,68€	2.228,049,87€	0,00€	1.874.625,19€
482611	BENS PROPRIOS	0,00€	2.124,899,38€	0,00€	103,150,49€	353.424,68€	2.228,049,87€	0,00€	1.874.625,19€
48262	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	0,00€	556,822,30€	0,00€	25.122,46€	16.031,27€	581,944,76€	0,00€	565.913,49€
482621	BENS PROPRIOS	0,00€	556,822,30€	0,00€	25.122,46€	16.031,27€	581,944,76€	0,00€	565.913,49€
48269	OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00€	84.398,73€	0,00€	4.433,00€	41.542,24€	88.831,73€	0,00€	47.289,49€
482691	BENS PROPRIOS	0,00€	84.398,73€	0,00€	4.433,00€	41.542,24€	88.831,73€	0,00€	47.289,49€
4829	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00€	182.080,93€	0,00€	10.754,12€	6.079,95€	192,835,05€	0,00€	186.755,10€
48291	BENS PROPRIOS	0,00€	182.080,93€	0,00€	10.754,12€	6.079,95€	192,835,05€	0,00€	186.755,10€
483	DE IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00€	6.889,54€	0,00€	12,00€	0,00€	6.901,54€	0,00€	6.901,54€
4831	DESPESAS DE INSTALACAO	0,00€	2.420,57€	0,00€	0,00€	0,00€	2.420,57€	0,00€	2.420,57€
4833	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	0,00€	1.551,00€	0,00€	12,00€	0,00€	1.563,00€	0,00€	1.563,00€
4839	OUTRAS IMOBILIZACOES INCORPÓREAS	0,00€	2.917,97€	0,00€	0,00€	0,00€	2.917,97€	0,00€	2.917,97€



Escola Superior Enfermagem Coimbra
CT2BLC

Período Contabilístico: 2016/12 - dezembro

BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1 (Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª moeda Oficial - EUR

Período de Gerência: Com Período Complementar

Página : 8 / 16
Data : 2017/04/10
Hora : 11:20:29
Utilizador : ISILVA

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO ABERTURA DEBITO	MOVIMENTO ABERTURA CREDITO	MOVIMENTO PERÍODO DEBITO	MOVIMENTO PERÍODO CREDITO	MOVIMENTO ACUMULADO DEBITO	MOVIMENTO ACUMULADO CREDITO	DEVEDOR	SALDOS DEVEDOR	CREDOR
5	FUNDO PATRIMONIAL	0.00€	9,776,651.62€	328.50€	48,658.65€	328.50€	9,825,310.27€	0.00€	9,824,981.77€	0.00€
51	PATRIMONIO	0.00€	774,511.63€	0.00€	0.00€	0.00€	774,511.63€	0.00€	774,511.63€	0.00€
57	RESERVAS	0.00€	2,734,440.24€	0.00€	0.00€	0.00€	2,734,440.24€	0.00€	2,734,440.24€	0.00€
574	RESERVAS LIVRES	0.00€	2,734,440.24€	0.00€	0.00€	0.00€	2,734,440.24€	0.00€	2,734,440.24€	0.00€
59	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00€	6,267,699.75€	328.50€	48,658.65€	328.50€	6,316,358.40€	0.00€	6,316,029.90€	0.00€
6	CUSTOS E PERDAS	0.00€	0.00€	2,969,612.03€	1,263,013.19€	12,083,060.40€	1,311,065.77€	10,741,994.63€	0.00€	0.00€
61	CUSTO DAS MERCAD.VEND. E DAS MATER.CONS.	0.00€	0.00€	49,167.68€	17,585.40€	168,895.61€	21,698.62€	147,196.99€	0.00€	0.00€
616	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	0.00€	0.00€	49,167.68€	17,585.40€	168,895.61€	21,698.62€	147,196.99€	0.00€	0.00€
6163	MATERIAIS DIVERSOS	0.00€	0.00€	5,722.13€	0.00€	12,852.56€	0.00€	12,852.56€	0.00€	0.00€
61633	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0.00€	0.00€	5,722.13€	0.00€	12,852.56€	0.00€	12,852.56€	0.00€	0.00€
6165	MATERIAIS DIVERSOS - NÃO ISENTOS	0.00€	0.00€	43,445.55€	17,585.40€	156,043.05€	21,698.62€	134,344.43€	0.00€	0.00€
61653	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSO	0.00€	0.00€	34,027.43€	626.92€	139,048.85€	4,704.42€	134,344.43€	0.00€	0.00€
61659	OUTRO MATERIAL	0.00€	0.00€	9,418.12€	16,958.48€	16,994.20€	16,994.20€	0.00€	0.00€	0.00€
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00€	0.00€	388,848.15€	54,551.19€	1,781,194.21€	96,579.15€	1,684,615.06€	0.00€	0.00€
622	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0.00€	0.00€	388,848.15€	54,551.19€	1,781,194.21€	96,579.15€	1,684,615.06€	0.00€	0.00€
6221	ELECTRICIDADE	0.00€	0.00€	70,470.19€	28,054.79€	350,305.75€	32,972.39€	317,333.36€	0.00€	0.00€
62211	COMBUSTÍVEIS	0.00€	0.00€	25,533.47€	7,931.94€	131,982.44€	12,619.19€	119,363.25€	0.00€	0.00€
62212	PARA VIATURAS	0.00€	0.00€	1,407.71€	103.68€	7,687.76€	103.68€	7,584.08€	0.00€	0.00€
62213	ÁGUA	0.00€	0.00€	1,407.71€	103.68€	7,687.76€	103.68€	7,584.08€	0.00€	0.00€
62214	OUTROS FLUIDOS	0.00€	0.00€	11,178.83€	3,830.40€	90,492.30€	3,830.40€	86,661.90€	0.00€	0.00€
622142	OUTROS FLUIDOS - GÁS	0.00€	0.00€	13,823.31€	10,687.64€	74,753.45€	10,687.64€	64,065.81€	0.00€	0.00€
62215	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESG.RAPIDO	0.00€	0.00€	13,823.31€	10,687.64€	74,753.45€	10,687.64€	64,065.81€	0.00€	0.00€
622151	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0.00€	0.00€	8,733.95€	131.67€	18,020.78€	230.07€	17,790.71€	0.00€	0.00€
622159	UTENSÍLIOS DIVERSOS	0.00€	0.00€	8,272.85€	131.67€	16,660.64€	230.07€	16,430.57€	0.00€	0.00€
62216	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0.00€	0.00€	461.10€	0.00€	1,360.14€	0.00€	1,360.14€	0.00€	0.00€
62217	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00€	0.00€	38.81€	0.00€	1,256.31€	0.00€	1,256.31€	0.00€	0.00€
622171	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	0.00€	0.00€	679.08€	0.00€	2,427.57€	131.99€	2,295.58€	0.00€	0.00€
622172	CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA	0.00€	0.00€	49.00€	0.00€	1,362.03€	123.00€	1,239.03€	0.00€	0.00€
62218	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00€	0.00€	630.08€	0.00€	1,065.54€	8.99€	1,056.55€	0.00€	0.00€
62219	RENDAS E ALUGUERES	0.00€	0.00€	220.00€	0.00€	4,020.14€	0.00€	4,020.14€	0.00€	0.00€
6222	COMUNICAÇÃO	0.00€	0.00€	8,855.03€	5,369.42€	19,665.00€	5,369.42€	14,295.58€	0.00€	0.00€
62222	VOZ	0.00€	0.00€	92,189.70€	16,752.89€	327,464.72€	22,497.69€	304,967.06€	0.00€	0.00€
622221	TELEFONE GERAL	0.00€	0.00€	34,034.75€	595.34€	53,623.80€	611.27€	53,012.33€	0.00€	0.00€
6222211	DADOS	0.00€	0.00€	379.66€	177.91€	2,631.36€	182.41€	2,448.95€	0.00€	0.00€
622222	CORREIO	0.00€	0.00€	379.66€	177.91€	2,631.36€	182.41€	2,448.95€	0.00€	0.00€
622223	MÓVEIS	0.00€	0.00€	29,173.80€	0.00€	29,173.80€	0.00€	29,173.80€	0.00€	0.00€
622226	ACESSO À INTERNET	0.00€	0.00€	2,056.82€	0.00€	11,573.86€	11.43€	11,562.45€	0.00€	0.00€
622228	OUTROS	0.00€	0.00€	1,551.16€	31.28€	4,281.99€	31.28€	4,250.71€	0.00€	0.00€
		0.00€	0.00€	873.31€	386.15€	5,928.10€	386.15€	5,539.95€	0.00€	0.00€
		0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	36.47€	0.00€	36.47€	0.00€	0.00€



Escola Superior Enfermagem Coimbra
CTZBLC

Período Contabilístico: 2016/12 - dezembro

BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª moeda Oficial - EUR

Período de Gerência: Com Período Complementar

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO ABERTURA		MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
62223	SEGUROS	0,00€	0,00€	7,043.84€	6,735.60€	18,097.88€	6,862.27€	11,235.61€	0,00€
622231	SEGURO ESCOLAR	0,00€	0,00€	5,495.40€	5,223.42€	14,025.57€	5,223.42€	8,802.15€	0,00€
622233	ACIDENTES PESSOAIS	0,00€	0,00€	958.75€	890.85€	2,524.82€	1,017.52€	1,507.30€	0,00€
622234	SEGURO AUTOMÓVEL	0,00€	0,00€	589.69€	621.33€	1,432.77€	621.33€	811.44€	0,00€
622236	SEGURO EDIFÍCIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	114.72€	0,00€	114.72€	0,00€
62225	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00€	0,00€	349.52€	0,00€	4,202.71€	0,00€	4,202.71€	0,00€
62225	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00€	0,00€	3,065.15€	114.39€	17,845.88€	131.87€	17,714.01€	0,00€
62227	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00€	0,00€	24.841.00€	9,307.50€	161,355.62€	14,892.25€	146,463.37€	0,00€
62229	HONORÁRIOS	0,00€	0,00€	22,855.44€	0,00€	72,339.03€	0,00€	72,339.03€	0,00€
6223		0,00€	0,00€	212,345.87€	3,725.34€	1,001,034.66€	26,810.32€	974,224.34€	0,00€
62232	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00€	0,00€	46,746.08€	0,00€	150,299.79€	9,249.80€	141,049.99€	0,00€
622322	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,00€	0,00€	41,815.23€	0,00€	86,267.59€	0,00€	86,267.59€	0,00€
622323	CONS. E REP. DE EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00€	0,00€	1,283.93€	0,00€	11,465.96€	0,00€	11,465.96€	0,00€
622324	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,355.72€	0,00€	7,355.72€	0,00€
622326	CONS. E REP. DE EQUIP. ADMINISTRATIVO	0,00€	0,00€	202.95€	0,00€	3,547.21€	0,00€	3,547.21€	0,00€
622329	CONSERVAÇÃO OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00€	0,00€	3,443.97€	0,00€	41,663.31€	9,249.80€	32,413.51€	0,00€
62233	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00€	0,00€	310.72€	0,00€	16,560.55€	0,00€	16,560.55€	0,00€
622331	DA ENTIDADE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13,450.05€	0,00€	13,450.05€	0,00€
622334	DE CONCURSOS DE PESSOAL NÃO DOCENTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	548.08€	0,00€	548.08€	0,00€
622335	DE CONCURSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERV	0,00€	0,00€	310.72€	0,00€	1,879.89€	0,00€	1,879.89€	0,00€
622339	OUTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	682.53€	0,00€	682.53€	0,00€
62234	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	123,231.82€	0,00€	123,231.82€	0,00€
622341	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00€	0,00€	23,195.61€	0,00€	123,159.80€	0,00€	123,159.80€	0,00€
622342	FORNECIMENTO-LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72.02€	0,00€	72.02€	0,00€
62235	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00€	0,00€	28,848.66€	433.33€	173,367.03€	12,373.90€	160,993.13€	0,00€
62236	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00€	0,00€	112,711.90€	3,156.79€	510,482.26€	4,146.93€	506,335.33€	0,00€
622361	CONTRATOS DE EXPLORAÇÃO DE CANTINAS/ BAR	0,00€	0,00€	10,211.36€	0,00€	75,211.88€	0,00€	75,211.88€	0,00€
622362	CONTRATOS DE EXPLORAÇÃO DE REPROGRAFIA	0,00€	0,00€	12,370.60€	0,00€	37,525.43€	0,00€	37,525.43€	0,00€
622363	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00€	0,00€	46,523.06€	94.30€	141,763.76€	94.30€	141,669.46€	0,00€
622369	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00€	0,00€	43,606.88€	3,062.49€	255,981.19€	4,052.63€	251,928.56€	0,00€
62237	LÚDICO E DIDÁTICO	0,00€	0,00€	532.90€	135.23€	27,093.21€	1,039.69€	26,053.52€	0,00€
6229		0,00€	0,00€	13,842.39€	6,018.29€	102,389.08€	14,298.78€	88,090.30€	0,00€
62298	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00€	0,00€	13,842.39€	6,018.29€	102,389.08€	14,298.78€	88,090.30€	0,00€
622981	OUTROS FORNECIMENTOS	0,00€	0,00€	7,354.85€	3.22€	70,124.76€	2,450.96€	67,673.80€	0,00€
622982	OUTROS SERVIÇOS	0,00€	0,00€	6,487.54€	6,015.04€	32,264.32€	11,847.82€	20,416.50€	0,00€
63	TRANSF CORR ENT CONCEDIDAS E PREST SOCIAL	0,00€	0,00€	84,092.40€	6,680.00€	161,941.50€	7,543.00€	154,398.50€	0,00€
633	PRESTAÇÕES SOCIAIS	0,00€	0,00€	84,092.40€	6,680.00€	161,941.50€	7,543.00€	154,398.50€	0,00€
6335	BOLSAS DE MÉRITO	0,00€	0,00€	9,700.00€	0,00€	9,700.00€	0,00€	9,700.00€	0,00€
6339	OUTRAS	0,00€	0,00€	74,392.40€	6,680.00€	152,241.50€	7,543.00€	144,698.50€	0,00€
64	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00€	0,00€	1,840,851.89€	1,170,626.70€	9,275,106.14€	1,171,660.18€	8,103,445.96€	0,00€
641	REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS DIRECTIVOS	0,00€	0,00€	81,551.25€	50,321.90€	438,260.60€	50,321.90€	385,938.70€	0,00€



Escola Superior Enfermagem Coimbra
CT2BLC

Período Contabilístico: 2016/12 - dezembro

BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª moeda Oficial - EUR

Página : 10 / 16
Data : 2017/04/10
Hora : 11:20:29
Utilizador : ISILVA

Período de Gerência: Com Período Complementar

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO ABERTURA		MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
6411	VENCIMENTOS	0,00€	0,00€	26,020,59€	0,00€	315,878,66€	0,00€	315,878,66€	0,00€
64114	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	17,432,25€	0,00€	214,018,80€	0,00€	214,018,80€	0,00€
64116	PESSOAL NAO DOCENTE	0,00€	0,00€	8,588,34€	0,00€	101,859,86€	0,00€	101,859,86€	0,00€
6412	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL	0,00€	0,00€	54,209,58€	50,288,52€	102,565,42€	50,288,52€	52,276,90€	0,00€
64124	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	36,317,19€	33,469,92€	68,508,75€	33,469,92€	35,038,83€	0,00€
64126	PESSOAL NAO DOCENTE	0,00€	0,00€	17,892,39€	16,818,60€	34,056,67€	16,818,60€	17,238,07€	0,00€
6413	SUPLEMENTOS DE REMUNERAÇÕES	0,00€	0,00€	1,321,08€	33,39€	17,816,52€	33,39€	17,783,14€	0,00€
64131	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00€	0,00€	584,99€	0,00€	6,716,71€	0,00€	6,716,71€	0,00€
641314	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	247,66€	0,00€	2,882,25€	0,00€	2,882,25€	0,00€
641316	PESSOAL NAO DOCENTE	0,00€	0,00€	337,33€	0,00€	3,834,46€	0,00€	3,834,46€	0,00€
64132	AJUDAS DE CUSTO	0,00€	0,00€	424,88€	33,39€	7,461,45€	33,39€	7,428,07€	0,00€
641324	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	245,69€	33,39€	7,170,09€	33,39€	7,136,71€	0,00€
641326	PESSOAL NAO DOCENTE	0,00€	0,00€	179,19€	0,00€	291,36€	0,00€	291,36€	0,00€
64134	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00€	0,00€	311,21€	0,00€	3,638,36€	0,00€	3,638,36€	0,00€
641346	PESSOAL NAO DOCENTE	0,00€	0,00€	311,21€	0,00€	3,638,36€	0,00€	3,638,36€	0,00€
642	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00€	0,00€	1,300,454,17€	792,134,46€	6,963,483,55€	792,657,01€	6,170,826,54€	0,00€
6421	REMUNERAÇÕES BASE DO PESSOAL	0,00€	0,00€	408,161,07€	734,93€	4,948,601,87€	776,93€	4,947,824,94€	0,00€
64211	PESSOAL DOS QUADROS	0,00€	0,00€	367,932,95€	0,00€	4,361,469,70€	0,00€	4,361,469,70€	0,00€
642114	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	310,648,74€	0,00€	3,675,191,16€	0,00€	3,675,191,16€	0,00€
642116	PESSOAL NAO DOCENTE	0,00€	0,00€	57,284,21€	0,00€	686,278,54€	0,00€	686,278,54€	0,00€
64212	PESSOAL C/ CONTRATO A TERMO CERTO	0,00€	0,00€	25,180,77€	715,40€	438,010,80€	715,40€	437,295,40€	0,00€
642124	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	24,635,16€	715,40€	423,053,26€	715,40€	422,337,86€	0,00€
642125	PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO	0,00€	0,00€	545,61€	0,00€	3,473,72€	0,00€	3,473,72€	0,00€
642126	PESSOAL NAO DOCENTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11,483,82€	0,00€	11,483,82€	0,00€
64213	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00€	0,00€	15,047,35€	19,53€	146,259,76€	61,53€	146,198,23€	0,00€
642135	PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO	0,00€	0,00€	3,512,96€	0,00€	33,588,46€	0,00€	33,588,46€	0,00€
642136	PESSOAL NAO DOCENTE	0,00€	0,00€	9,745,72€	0,00€	91,707,94€	0,00€	91,707,94€	0,00€
642137	OUTRO PESSOAL	0,00€	0,00€	1,788,67€	19,53€	20,963,36€	61,53€	20,901,83€	0,00€
64216	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,861,61€	0,00€	2,861,61€	0,00€
642164	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,861,61€	0,00€	2,861,61€	0,00€
6422	SUPLEMENTOS DE REMUNERAÇÕES	0,00€	0,00€	23,885,54€	148,67€	248,152,46€	629,22€	247,523,24€	0,00€
64221	TRABALHO EXTRAORDINARIO	0,00€	0,00€	697,72€	0,00€	2,997,32€	0,00€	2,997,32€	0,00€
642214	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,46€	0,00€	2,46€	0,00€
642216	PESSOAL NAO DOCENTE	0,00€	0,00€	697,72€	0,00€	2,994,86€	0,00€	2,994,86€	0,00€
64222	TRABALHO EM REGIME DE TURNOS	0,00€	0,00€	420,87€	0,00€	5,607,20€	0,00€	5,607,20€	0,00€
642226	PESSOAL NAO DOCENTE	0,00€	0,00€	420,87€	0,00€	5,607,20€	0,00€	5,607,20€	0,00€
64223	ABONO PARA FALHAS	0,00€	0,00€	315,33€	0,00€	3,632,49€	0,00€	3,632,49€	0,00€
642236	PESSOAL NAO DOCENTE	0,00€	0,00€	315,33€	0,00€	3,632,49€	0,00€	3,632,49€	0,00€
64224	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00€	0,00€	13,561,52€	40,66€	159,778,13€	83,36€	159,695,77€	0,00€
642244	PESSOAL DOCENTE	0,00€	0,00€	7,963,55€	0,00€	86,569,98€	0,00€	86,569,98€	0,00€
642246	PESSOAL NAO DOCENTE	0,00€	0,00€	5,341,77€	0,00€	63,187,46€	0,00€	63,187,46€	0,00€



Escola Superior Enfermagem Coimbra
CT2BLC

Período Contabilístico: 2016/12 - dezembro

BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª moeda Oficial - EUR

Período de Gerência: Com Período Complementar

Página : 11 / 16
Data : 2017/04/10
Hora : 11:20:29
Utilizador : ISILVA

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO ABERTURA		MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
642247	OUTRO PESSOAL	0.00€	0.00€	256.20€	40.66€	10.021.69€	83.36€	9.938.33€	0.00€
64225	AJUDAS DE CUSTO	0.00€	0.00€	6.807.80€	108.01€	56.915.06€	545.86€	56.369.20€	0.00€
642254	PESSOAL DOCENTE	0.00€	0.00€	6.466.45€	49.69€	51.227.07€	49.69€	51.177.39€	0.00€
642255	PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	314.44€	0.00€	314.44€	0.00€
642256	PESSOAL NÃO DOCENTE	0.00€	0.00€	303.96€	58.33€	4.236.54€	58.33€	4.178.21€	0.00€
642257	OUTRO PESSOAL	0.00€	0.00€	37.39€	0.00€	1.137.01€	437.85€	699.16€	0.00€
64228	OUTROS SUPLEMENTOS	0.00€	0.00€	2.062.30€	0.00€	19.221.26€	0.00€	19.221.26€	0.00€
642284	PESSOAL DOCENTE	0.00€	0.00€	1.805.83€	0.00€	15.903.62€	0.00€	15.903.62€	0.00€
642286	PESSOAL NÃO DOCENTE	0.00€	0.00€	276.47€	0.00€	3.317.64€	0.00€	3.317.64€	0.00€
6423	PRESTAÇÕES SOCIAIS DIRECTAS	0.00€	0.00€	10.788.46€	0.00€	109.772.90€	0.00€	109.772.90€	0.00€
64231	SUBSÍDIO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	0.00€	0.00€	135.60€	0.00€	2.183.31€	0.00€	2.183.31€	0.00€
642316	PESSOAL NÃO DOCENTE	0.00€	0.00€	135.60€	0.00€	2.183.31€	0.00€	2.183.31€	0.00€
64232	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0.00€	0.00€	1.478.27€	0.00€	3.856.14€	0.00€	3.856.14€	0.00€
642324	PESSOAL DOCENTE	0.00€	0.00€	220.61€	0.00€	2.598.48€	0.00€	2.598.48€	0.00€
642326	PESSOAL NÃO DOCENTE	0.00€	0.00€	1.257.66€	0.00€	1.257.66€	0.00€	1.257.66€	0.00€
64234	PARENTALIDADE	0.00€	0.00€	276.64€	0.00€	584.30€	0.00€	584.30€	0.00€
642344	PESSOAL DOCENTE	0.00€	0.00€	276.64€	0.00€	276.64€	0.00€	276.64€	0.00€
642346	PESSOAL NÃO DOCENTE	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	307.66€	0.00€	307.66€	0.00€
64235	DOENÇA	0.00€	0.00€	8.897.95€	0.00€	103.149.15€	0.00€	103.149.15€	0.00€
642354	PESSOAL DOCENTE	0.00€	0.00€	5.358.44€	0.00€	50.739.03€	0.00€	50.739.03€	0.00€
642356	PESSOAL NÃO DOCENTE	0.00€	0.00€	3.539.51€	0.00€	52.410.12€	0.00€	52.410.12€	0.00€
6424	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	0.00€	0.00€	857.619.10€	791.250.86€	1.656.956.32€	791.250.86€	865.705.46€	0.00€
64244	PESSOAL DOCENTE	0.00€	0.00€	706.633.68€	649.846.78€	1.372.037.12€	649.846.78€	722.190.34€	0.00€
64245	PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO	0.00€	0.00€	45.47€	0.00€	289.49€	0.00€	289.49€	0.00€
64246	PESSOAL NÃO DOCENTE	0.00€	0.00€	150.939.95€	141.404.09€	284.629.71€	141.404.09€	143.225.63€	0.00€
643	PENSOES	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	14.40€	0.00€	14.40€	0.00€
6434	PESSOAL DOCENTE	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	14.40€	0.00€	14.40€	0.00€
645	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	0.00€	0.00€	435.272.59€	316.510.88€	1.804.850.86€	316.510.88€	1.488.339.98€	0.00€
6452	SEG. SOCIAL - ENCARGO PARA A CGA	0.00€	0.00€	390.797.97€	289.290.32€	1.591.094.64€	289.290.32€	1.301.804.32€	0.00€
64524	PESSOAL DOCENTE	0.00€	0.00€	329.158.89€	244.722.73€	1.334.923.72€	244.722.73€	1.090.200.99€	0.00€
64526	PESSOAL NÃO DOCENTE	0.00€	0.00€	61.639.08€	44.567.59€	256.170.92€	44.567.59€	211.603.33€	0.00€
6453	SEG. SOCIAL - REGIME GERAL	0.00€	0.00€	44.474.62€	27.220.56€	213.756.22€	27.220.56€	186.535.66€	0.00€
64534	PESSOAL DOCENTE	0.00€	0.00€	24.794.61€	13.600.82€	136.988.65€	13.600.82€	123.387.83€	0.00€
64536	PESSOAL NÃO DOCENTE	0.00€	0.00€	19.680.01€	13.619.74€	76.767.57€	13.619.74€	63.147.83€	0.00€
647	ENCARGOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS	0.00€	0.00€	248.18€	248.18€	1.923.40€	248.18€	1,675.22€	0.00€
6475	PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO	0.00€	0.00€	248.18€	248.18€	1.923.40€	248.18€	1,675.22€	0.00€
648	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	157.92€	0.00€	157.92€	0.00€
6481	DESPESAS DE SAÚDE	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	157.92€	0.00€	157.92€	0.00€
64814	PESSOAL DOCENTE	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	157.92€	0.00€	157.92€	0.00€
649	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0.00€	0.00€	23.325.89€	11.411.29€	68.415.41€	11.922.21€	56,493.20€	0.00€
6494	PESSOAL DOCENTE	0.00€	0.00€	16,543.55€	8,105.78€	55,672.95€	8,541.71€	47,131.24€	0.00€



Escola Superior Enfermagem Coimbra
CT2BLC

Período Contabilístico: 2016/12 - dezembro

BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª moeda Oficial - EUR

Período de Gerência: Com Período Complementar

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO ABERTURA		MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
6495	PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	995.00€	75.00€	920.00€	0.00€
6496	PESSOAL NÃO DOCENTE	0.00€	0.00€	6,782.14€	3,305.50€	11,747.46€	3,305.50€	8,441.96€	0.00€
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	0.00€	0.00€	43,563.19€	13,380.03€	85,668.61€	13,382.84€	72,285.77€	0.00€
651	IMPOSTOS E TAXAS	0.00€	0.00€	17,172.00€	4.71€	18,544.14€	7.52€	18,536.62€	0.00€
6512	TAXAS/EMOLUMENTOS TC	0.00€	0.00€	17,172.00€	4.71€	18,544.14€	7.52€	18,536.62€	0.00€
652	QUOTIZACOES	0.00€	0.00€	4,570.00€	0.00€	10,197.32€	0.00€	10,197.32€	0.00€
653	DESPESAS COM PROPRIEDADE INDUSTRIAL	0.00€	0.00€	21,821.19€	13,375.32€	56,927.15€	13,375.32€	43,551.83€	0.00€
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	0.00€	0.00€	557,892.80€	0.00€	557,892.80€	0.00€	557,892.80€	0.00€
662	IMOBILIZACOES CORPORAIS	0.00€	0.00€	557,880.80€	0.00€	557,880.80€	0.00€	557,880.80€	0.00€
6622	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0.00€	0.00€	226,603.06€	0.00€	226,603.06€	0.00€	226,603.06€	0.00€
66221	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0.00€	0.00€	40,996.14€	0.00€	40,996.14€	0.00€	40,996.14€	0.00€
662211	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	40,996.14€	0.00€	40,996.14€	0.00€	40,996.14€	0.00€
66222	EDIFICIOS ESCOLARES/PEDEGÓGICOS	0.00€	0.00€	133,855.70€	0.00€	133,855.70€	0.00€	133,855.70€	0.00€
662221	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	133,855.70€	0.00€	133,855.70€	0.00€	133,855.70€	0.00€
66224	BIBLIOTECAS	0.00€	0.00€	2,720.69€	0.00€	2,720.69€	0.00€	2,720.69€	0.00€
662241	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	2,720.69€	0.00€	2,720.69€	0.00€	2,720.69€	0.00€
66225	CANTINAS E BARES	0.00€	0.00€	10,110.32€	0.00€	10,110.32€	0.00€	10,110.32€	0.00€
662251	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	10,110.32€	0.00€	10,110.32€	0.00€	10,110.32€	0.00€
66226	RESIDÊNCIAS	0.00€	0.00€	36,723.15€	0.00€	36,723.15€	0.00€	36,723.15€	0.00€
662261	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	36,723.15€	0.00€	36,723.15€	0.00€	36,723.15€	0.00€
66229	OUTROS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0.00€	0.00€	2,197.06€	0.00€	2,197.06€	0.00€	2,197.06€	0.00€
662291	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	2,197.06€	0.00€	2,197.06€	0.00€	2,197.06€	0.00€
6623	EQUIPAMENTO BASICO	0.00€	0.00€	186,409.65€	0.00€	186,409.65€	0.00€	186,409.65€	0.00€
66231	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO DE ENSINO	0.00€	0.00€	163,848.74€	0.00€	163,848.74€	0.00€	163,848.74€	0.00€
662311	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	163,848.74€	0.00€	163,848.74€	0.00€	163,848.74€	0.00€
66233	EQUIPAMENTO DE BIBLIOTECA	0.00€	0.00€	102.90€	0.00€	102.90€	0.00€	102.90€	0.00€
662331	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	102.90€	0.00€	102.90€	0.00€	102.90€	0.00€
66234	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	0.00€	0.00€	73.80€	0.00€	73.80€	0.00€	73.80€	0.00€
662341	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	73.80€	0.00€	73.80€	0.00€	73.80€	0.00€
66235	EQUIPAMENTO DE HOTELARIA	0.00€	0.00€	21,913.14€	0.00€	21,913.14€	0.00€	21,913.14€	0.00€
6623511	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	20,346.78€	0.00€	20,346.78€	0.00€	20,346.78€	0.00€
662352	DE ALOJAMENTO	0.00€	0.00€	20,346.78€	0.00€	20,346.78€	0.00€	20,346.78€	0.00€
6623521	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	1,566.36€	0.00€	1,566.36€	0.00€	1,566.36€	0.00€
66236	EQUIPAMENTO DE DESPORTO E LAZER	0.00€	0.00€	1,566.36€	0.00€	1,566.36€	0.00€	1,566.36€	0.00€
662361	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	471.07€	0.00€	471.07€	0.00€	471.07€	0.00€
6625	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0.00€	0.00€	471.07€	0.00€	471.07€	0.00€	471.07€	0.00€
66251	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	1,408.02€	0.00€	1,408.02€	0.00€	1,408.02€	0.00€
6626	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00€	0.00€	1,408.02€	0.00€	1,408.02€	0.00€	1,408.02€	0.00€
66261	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	0.00€	0.00€	132,705.95€	0.00€	132,705.95€	0.00€	132,705.95€	0.00€
662611	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	103,150.49€	0.00€	103,150.49€	0.00€	103,150.49€	0.00€
662611	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	103,150.49€	0.00€	103,150.49€	0.00€	103,150.49€	0.00€



Escola Superior Enfermagem Coimbra
CT2BLC

Período Contabilístico: 2016/12 - dezembro

BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª moeda Oficial - EUR

Período de Gerência: Com Período Complementar

Página : 13 / 16
Data : 2017/04/10
Hora : 11:20:29
Utilizador : ISILVA

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO ABERTURA		MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
66262	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	0.00€	0.00€	25,122.46€	0.00€	25,122.46€	0.00€	25,122.46€	0.00€
662621	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	25,122.46€	0.00€	25,122.46€	0.00€	25,122.46€	0.00€
66269	OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00€	0.00€	4,433.00€	0.00€	4,433.00€	0.00€	4,433.00€	0.00€
662691	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	4,433.00€	0.00€	4,433.00€	0.00€	4,433.00€	0.00€
6629	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0.00€	0.00€	10,754.12€	0.00€	10,754.12€	0.00€	10,754.12€	0.00€
66291	BENS PRÓPRIOS	0.00€	0.00€	10,754.12€	0.00€	10,754.12€	0.00€	10,754.12€	0.00€
663	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0.00€	0.00€	12.00€	0.00€	12.00€	0.00€	12.00€	0.00€
6633	PROPRIIDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	0.00€	0.00€	12.00€	0.00€	12.00€	0.00€	12.00€	0.00€
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	0.00€	0.00€	3,690.89€	0.00€	3,690.89€	0.00€	3,690.89€	0.00€
671	PARA COBRANÇAS DUVIDOSAS	0.00€	0.00€	3,690.83€	0.00€	3,690.83€	0.00€	3,690.83€	0.00€
6711	DIVIDAS DE CLIENTES	0.00€	0.00€	3,690.89€	0.00€	3,690.89€	0.00€	3,690.89€	0.00€
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	0.00€	0.00€	1,505.10€	189.84€	15,259.10€	201.96€	15,057.12€	0.00€
681	JUROS SUPORTADOS	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	396.45€	0.00€	396.45€	0.00€
6815	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	396.45€	0.00€	396.45€	0.00€
685	DIFERENÇAS DE CAMBIO DESFAVORAVEIS	0.00€	0.00€	9.72€	1.00€	193.27€	1.00€	192.27€	0.00€
688	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	0.00€	0.00€	1,495.38€	188.84€	14,669.38€	200.96€	14,468.40€	0.00€
6881	SERVICIOS BANCARIOS	0.00€	0.00€	1,495.38€	188.84€	14,669.38€	200.96€	14,468.40€	0.00€
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	3,411.80€	0.00€	3,411.80€	0.00€
694	PERDAS EM IMOBILIZACOES	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	1,366.85€	0.00€	1,366.85€	0.00€
6945	ABATES	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	1,366.85€	0.00€	1,366.85€	0.00€
697	CORRECCOES RELATIVAS A EXERCICIOS ANTER.	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	2,044.75€	0.00€	2,044.75€	0.00€
6971	RESTITUICOES	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	1,003.00€	0.00€	1,003.00€	0.00€
6979	OUTRAS CORRECCOES	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	1,041.75€	0.00€	1,041.75€	0.00€
7	PROVEITOS E GANHOS	0.00€	0.00€	182,500.86€	1,691,514.82€	217,025.90€	11,043,729.39€	26,371.21€	10,853,074.70€
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00€	0.00€	636.25€	24,787.37€	5,528.75€	261,955.14€	0.00€	286,426.39€
711	VENDAS	0.00€	0.00€	0.00€	304.62€	0.00€	12,203.09€	0.00€	12,203.09€
7111	MERCADORIAS	0.00€	0.00€	0.00€	304.62€	0.00€	12,203.09€	0.00€	12,203.09€
71111	FOTOCOPIAS, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES	0.00€	0.00€	0.00€	67.12€	0.00€	2,603.09€	0.00€	2,603.09€
71113	SENHAS DE CANTINA	0.00€	0.00€	0.00€	237.50€	0.00€	9,600.00€	0.00€	9,600.00€
712	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00€	0.00€	636.25€	24,482.79€	5,528.75€	249,752.05€	0.00€	244,223.30€
7122	SERVICIOS DE ALOJAMENTO	0.00€	0.00€	486.25€	24,482.75€	4,268.75€	150,767.50€	0.00€	146,498.75€
7125	SERVICIOS PRESTADOS AO EXTERIOR	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	1,398.05€	0.00€	1,398.05€
71253	SERVIÇO DOCENTE	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	1,320.00€	0.00€	1,320.00€
71259	OUTROS SERVIÇOS	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	78.05€	0.00€	78.05€
7129	SERVICIOS DIVERSOS	0.00€	0.00€	150.00€	0.00€	1,260.00€	97,586.50€	0.00€	96,326.50€
71292	INSCRIÇÕES EM SEMINÁRIOS	0.00€	0.00€	150.00€	0.00€	1,260.00€	97,586.50€	0.00€	96,326.50€
72	IMPOSTOS E TAXAS	0.00€	0.00€	181,662.83€	288,051.81€	211,039.71€	2,360,004.59€	26,371.21€	2,175,336.09€
724	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0.00€	0.00€	180,908.50€	288,051.81€	184,668.50€	2,360,004.59€	0.00€	2,175,336.09€
7241	TAXAS	0.00€	0.00€	180,908.50€	287,541.38€	180,908.50€	2,344,897.89€	0.00€	2,163,989.38€
72411	PROPINAS	0.00€	0.00€	180,908.50€	286,285.38€	180,908.50€	2,174,016.63€	0.00€	1,993,108.13€



Escola Superior Enfermagem Coimbra
CT2BLC

Período Contabilístico: 2016/12 - dezembro

BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª moeda Oficial - EUR

Página : 14 / 16
Data : 2017/04/10
Hora : 11:20:29
Utilizador : ISILVA

Período de Gerência: Com Período Complementar

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO ABERTURA DEBITO	MOVIMENTO PERÍODO DEBITO	MOVIMENTO PERÍODO CREDITO	MOVIMENTO ACUMULADO DEBITO	MOVIMENTO ACUMULADO CREDITO	DEVEDOR	SALDOS CREDOR
724111	PROPINAS DE FORMAÇÃO INICIAL	0,00€	180,908,50€	227,330,37€	180,908,50€	1,726,983,54€	0,00€	1,546,075,04€
724112	PROPINAS DE PÓS LICENCIATURA	0,00€	0,00€	18,312,50€	0,00€	214,143,79€	0,00€	214,143,79€
724113	PROPINAS DE PÓS GRADUAÇÕES	0,00€	0,00€	2,362,50€	0,00€	28,373,75€	0,00€	28,373,75€
724114	PROPINAS DE MESTRADOS	0,00€	0,00€	18,280,01€	0,00€	204,515,55€	0,00€	204,515,55€
72412	TAXAS DE MATRÍCULA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31,440,00€	0,00€	31,440,00€
72413	TAXAS DE EXAME	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€	0,00€	30,00€
72415	SEGURO ESCOLAR	0,00€	0,00€	78,00€	0,00€	10,530,00€	0,00€	10,530,00€
72416	CURRÍCULUM,CERTIFICADOS,CARTAS CURSO	0,00€	0,00€	19,700,00€	0,00€	89,685,00€	0,00€	89,685,00€
72418	CANDIDATURAS	0,00€	0,00€	20,00€	0,00€	17,691,00€	0,00€	17,691,00€
72419	OUTRAS TAXAS	0,00€	0,00€	1,458,00€	0,00€	21,505,25€	0,00€	21,505,25€
7242	MULTAS	0,00€	0,00€	510,43€	3,760,00€	15,106,71€	0,00€	11,346,71€
725	REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES	0,00€	774,33€	0,00€	26,371,21€	0,00€	26,371,21€	0,00€
7254	PROPINAS/TAXAS/MULTAS/OUTRAS	0,00€	774,33€	0,00€	26,371,21€	0,00€	26,371,21€	0,00€
72541	TAXAS	0,00€	774,33€	0,00€	26,370,40€	0,00€	26,370,40€	0,00€
725411	PROPINAS	0,00€	774,33€	0,00€	24,673,40€	0,00€	24,673,40€	0,00€
7254111	PROPINAS DE FORMAÇÃO INICIAL	0,00€	461,89€	0,00€	15,954,40€	0,00€	15,954,40€	0,00€
7254112	PROPINAS DE PÓS LICENCIATURA	0,00€	125,00€	0,00€	3,570,50€	0,00€	3,570,50€	0,00€
7254114	PROPINAS DE MESTRADOS	0,00€	187,50€	0,00€	5,148,50€	0,00€	5,148,50€	0,00€
725412	TAXAS DE MATRÍCULAS	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€
725415	SEGURO ESCOLAR	0,00€	0,00€	0,00€	12,00€	0,00€	12,00€	0,00€
725418	CANDIDATURAS	0,00€	0,00€	0,00€	245,00€	0,00€	245,00€	0,00€
725419	OUTRAS TAXAS	0,00€	0,00€	0,00€	1,140,00€	0,00€	1,140,00€	0,00€
72542	MULTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,81€	0,00€	0,81€	0,00€
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00€	70,00€	0,00€	70,00€	1,457,60€	0,00€	1,387,60€
733	ALUGUER DE INSTALAÇÕES	0,00€	70,00€	0,00€	70,00€	1,405,71€	0,00€	1,335,71€
7331	ALUGUER DE SALAS	0,00€	70,00€	0,00€	70,00€	1,205,71€	0,00€	1,135,71€
7339	ALUGUER DE OUTRAS INSTALAÇÕES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€	0,00€	200,00€
739	OUTROS PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	51,89€	0,00€	51,89€
7399	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	51,89€	0,00€	51,89€
74	TRANSF. E SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDOS	0,00€	0,00€	1,179,532,30€	0,00€	8,191,241,30€	0,00€	8,191,241,30€
742	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OBTIDAS	0,00€	0,00€	1,179,532,30€	0,00€	8,191,241,30€	0,00€	8,191,241,30€
7420	ORÇAMENTO DE ESTADO	0,00€	0,00€	859,841,00€	0,00€	7,868,150,00€	0,00€	7,868,150,00€
74201	ERASMUS	0,00€	0,00€	142,505,50€	0,00€	142,505,50€	0,00€	142,505,50€
74205	OUTRAS TRANSFERENCIAS - SFA	0,00€	0,00€	177,065,80€	0,00€	180,585,80€	0,00€	180,585,80€
74209	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	0,00€	0,00€	5,244,39€	373,52€	34,573,65€	0,00€	34,200,13€
76	NAO ESPECIFICAD ALHEIOS AO VALOR ACRES.	0,00€	97,86€	5,244,39€	373,52€	34,573,65€	0,00€	34,200,13€
7681	DONATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19,750,00€	0,00€	19,750,00€
7682	VENDA DE BENS INUTILIZADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	257,00€	0,00€	257,00€
7689	OUTRAS RECEITAS	0,00€	97,86€	5,244,39€	373,52€	14,566,65€	0,00€	14,193,13€
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0,00€	7,36€	0,00€	7,36€	591,60€	0,00€	584,24€



Escola Superior Enfermagem Coimbra
CT2BLC

Período Contabilístico: 2016/12 - dezembro

BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1 (Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª moeda Oficial - EUR

Página : 15 / 16
Data : 2017/04/10
Hora : 11:20:29
Utilizador : ISILVA

Período de Gerência: Com Período Complementar

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO ABERTURA		MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
781	JUROS OBTIDOS	0.00€	0.00€	7.36€	0.00€	7.36€	533.97€	0.00€	526.61€
7811	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00€	0.00€	7.36€	0.00€	7.36€	533.97€	0.00€	526.61€
785	DIFERENCAS DE CAMBIO FAVORAVEIS	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	57.63€	0.00€	57.63€
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	0.00€	0.00€	6.56€	193.898.95€	6.56€	193.905.51€	0.00€	193.898.95€
792	RECUPERACAO DE DIVIDAS	0.00€	0.00€	0.00€	6.756.25€	0.00€	6.756.25€	0.00€	6.756.25€
797	CORRECCOES RELATIVAS A EXERC-ANTERIORES	0.00€	0.00€	6.56€	9.421.32€	6.56€	9.427.88€	0.00€	9.421.32€
798	OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINAR.	0.00€	0.00€	0.00€	177.721.38€	0.00€	177.721.38€	0.00€	177.721.38€
7983	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OBTIDAS	0.00€	0.00€	0.00€	177.721.38€	0.00€	177.721.38€	0.00€	177.721.38€
8	RESULTADOS	0.00€	48.658.65€	48.658.65€	0.00€	48.658.65€	48.658.65€	0.00€	0.00€
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0.00€	48.658.65€	48.658.65€	0.00€	48.658.65€	48.658.65€	0.00€	0.00€
TOTAL GERAL		22.776.546.90€	22.776.546.90€	13.565.289.09€	13.565.289.09€	113.825.842.64€	113.825.842.64€	33.898.936.09€	33.898.936.09€



Escola Superior Enfermagem Coimbra
CT2BLC

Período Contabilístico: 2016/12 - dezembro

BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1

(Formato Pré-definido #2)

Valores na 1ª moeda Oficial - EUR

Página : 16 / 16
Data : 2017/04/10
Hora : 11:20:29
Utilizador : ISILVA

Período de Gerência: Com Período Complementar

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO ABERTURA DEBITO	MOVIMENTO ABERTURA CREDITO	MOVIMENTO PERÍODO DEBITO	MOVIMENTO PERÍODO CREDITO	MOVIMENTO ACUMULADO DEBITO	MOVIMENTO ACUMULADO CREDITO	DEVEDOR	SALDOS CREDOR
--------------	-----------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------	------------------

8 – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



2 – NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no POC - Educação sendo que aquelas cuja numeração não existe não são aplicáveis ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das Demonstrações Financeiras.

Todos os valores encontram-se expressos em Euros.

O Princípio do Custo Histórico foi aplicado aos registos contabilísticos efetuados.

As demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto de continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra mantidas de acordo com os Princípios da Contabilidade definidos no P.O.C.E.

Em todas as operações materialmente relevantes não foram derogadas nenhuma disposições do Plano Oficial de Contabilidade para o Sector da Educação.

3. No período do exercício a que se referem as notas, foram utilizados os seguintes critérios valorimétricos.

a) Imobilizações Corpóreas

i - Os bens adquiridos pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra no período em referência encontram-se valorizados ao custo histórico.

ii – O cálculo das amortizações foi efetuado com base nas taxas definidas na Portaria 671/2000 de 17 de Abril, que regulamenta o Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE)

b) Especialização de custos

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra registou os seus Custos e Proveitos de acordo com o princípio da especialização dos exercícios, tendo as diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas sido registadas nas rubricas de Acréscimos e Diferimentos.

c) Subsídios

As Transferências de Capital obtidas do Orçamento de Estado ou outras entidades foram registadas na rubrica Proveitos Diferidos, sendo reconhecidas nas Demonstrações de Resultados proporcionalmente às amortizações dos bens subsidiados.

Este procedimento tem em vista o reconhecimento do benefício resultante do uso desses bens nos exercícios em que fruto do registo das respetivas amortizações foi reconhecido o seu custo.

7 Os movimentos das contas do ativo imobilizado constantes do balanço e das respectivas amortizações e provisões constam dos quadros que se seguem:

Ativo Imobilizado

Unidade monetária: Euros

Rubricas	Saldo Inicial	Reforços	Abates	Regularizações	Transferências	Saldo final
De imobilizações incorpóreas						
Despesas de instalação	14 890.52					14 890.52
Propriedade Industrial	1 614.08					1 614.08
Outras imobilizações incorpóreas	2 917.97					2 917.97
Sub total	19 422.57					19 422.57
De imobilizações corpóreas						
Edifícios e outras construções	9 536 061.64				58 252.06	9 594 313.70
Equipamento e material básico	3 066 685.67	157 792.24	98 187.15			3 126 290.76
Equipamento de transporte	84 490.22		35 257.92			49 232.30
Ferramentas e utensílios	23 607.80	1 816.27	503.46			24 920.61
Equipamento administrativo	3 085 008.26	149 133.56	411 435.09			2 822 706.73
Outras imobilizações corpóreas	277 881.51	1 211.21	6 131.61			272 961.11
Imobilizações em curso	0	58 252.06		0	(58 252.06)	0
Sub total	16 073 735.10	368 205.34	551 515.23	0.00	0.00	15 890 425.21
De investimentos financeiros						
Obrigações e títulos de participação	4 987.98					4 987.98
Sub total	4 987.98					4 987.98
Total Geral	16 098 145.65	368 205.34	551 515.23	0.00	0.00	15 914 835.76

Amortizações e Provisões

Unidade monetária: Euros

Rubricas	Saldo Inicial	Reforços	Abates	Regularizações	Transferências	Saldo final
De imobilizações incorpóreas						
Despesas de instalação	2 420.57					2 420.57
Propriedade Industrial	1 551.00	12.00				1 563.00
Outras imobilizações incorpóreas	2 917.97					2 917.97
Sub total	6 889.54	12.00	0	0	0	6 901.54
De imobilizações corpóreas						
Edifícios e outras construções	4 574 711.98	226 603.06				4 801 315.04
Equipamento e material básico	2 403 847.51	186 409.65	97 308.86			2 492 948.30
Equipamento de transporte	84 490.22		35 257.92			49 232.30
Ferramentas e utensílios	19 887.73	1 408.02	503.46			20 792.29
Equipamento administrativo	2 766 120.41	132 705.95	410 998.19			2 487 828.17
Outras imobilizações corpóreas	182 080.93	10 754.12	6 079.95			186 755.10
Sub total	10 031 138.78	557 880.80	550 148.38	0	0	10 038 871.20
Total	10 038 028.32	557 892.80	550 148.38	0	0	10 045 772.74

8 Segundo as normas do CIBE o serviço dispõe de um inventário, elaborado, relativamente aos ativos expressos nas demonstrações financeiras, de acordo com os mapas previstos na legislação em vigor.

Dos referidos mapas constam as informações relativas a:

A descrição dos ativos imobilizados

Valores dos bens adquiridos em estado de uso

Datas de aquisição e reavaliação

Valores de aquisição, ou outro valor contabilístico na sua falta, e valores de reavaliação

Taxas de amortização

Amortizações, transferências e abates de elementos do ativo imobilizado, no exercício

Valores líquidos dos elementos do ativo imobilizado

32

Os movimentos das contas Fundos de capital do balanço constam do quadro que se segue:

Movimentos da conta Fundos de Capital

Descrição	Saldo inicial	Aplicação Resultados €	Movimentos Crédito	Movimentos Débito	Saldo final
Património	(774 511.63)				(774 511.63)
.....	0.00				0.00
.....	0.00				0.00
.....	0.00				0.00
Ajustamentos de Transição	0.00				0.00
Lucros não Atribuídos	0.00				0.00
Outras Variações nos Capitais Próprios	0.00				0.00
Depreciações	0.00				0.00
Reservas de Reavaliação	0.00				0.00
Reservas Legais	0.00				0.00
Reservas Estatutárias	0.00				0.00
Reservas Contratuais	0.00				0.00
Reservas Livres	(2 734 440.24)				(2 734 440.24)
Subsídios	0.00				0.00
Doações	0.00				0.00
.....	0.00				0.00
Resultados Transitados	(6 267 699.75)	(48 658.65)		328.50	(6 316 029.90)
Resultado Líquido	(48 658.65)	48 658.65	84 708.86		(84 708.86)
Total	(9 825 310.27)	0.00	84 708.86	328.50	(9 909 690.63)

Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Unidade Monetária: Euro

Código das Contas	Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
3633	Existências iniciais		11 191.00
3653			171 315.06
3163	Compras 2016		12 684.48
3165			105 039.27
386	Regularizações		0.00
3633	Existências finais		11 022.92
3653			142 009.90
61633	Custos do exercício de 2016		12 852.56
61653			134 344.43

35

As prestações de serviços foram na totalidade efetuadas no mercado interno.

Unidade Monetária: Euro

Vendas	Fotocópias, impressos e publicações	2 603.09
	Senhas de cantina	9 600.00
Prestação de serviços	Serviços de alojamento	146 498.75
	Ações de formação e seminários	96 326.50
	Serviços de docência	1 320.00
Impostos e taxas	Outros Serviços	78.05
	Propinas	1 968 434.73
	Taxas de matrícula	31 140.00
	Taxas de exame	30.00
	Taxas de melhoria de nota	0.00
	Seguro Escolar	10 518.00
	Certificados/candidaturas/Outras taxas	127 496.25
Multas	11 345.90	

37

Unidade Monetária: Euro

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2016	2015			2016	2015
681	Juros suportados	396.45	8.15	781	Juros obtidos	526.61	11 861.47
685	Dif. Câmbio Desfav.	192.27	203.07	785	Dif. Câmbio Fav.	57.63	107.66
688	Outros custos e perdas financeiros	14 468.40	12 368.63	788	Outros proveitos e ganhos financeiros		
	Resultados financeiros				Resultados financeiros	14 472.88	610.72
		15 057.12	12 579.85			15 057.12	12 579.85

38

Demonstração dos resultados extraordinários

Unidade Monetária: Euro

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2016	2015			2016	2015
691	Transferências de capital concedidas			792	Recuperação de dívidas	6 756.25	13 462.50
693	Perdas em existências		0.00	793	Ganhos em existências		4.34
694	Perdas em Imobilizações	1 366.85	84.71	794	Alienação Imb. Corpóreo		
695	Multas e penalidades		120.00				
697	Correcções relativas a exerc. anteriores	2 044.75	11 208.32	797	Correção anos anteriores	9 421.32	9 227.07
698	Outros custos e perdas extraordinárias			798	Outros prov. e ganhos extraordinários.	177 721.38	169 384.31
	Resultados extraordinários	190 487.35	180 665.19		Resultados extraordinários		
		193 898.95	192 078.22			193 898.95	192 078.22

Os movimentos ocorridos nas rubricas de Acréscimos e Diferimentos foram os seguintes:

Acréscimos de proveitos

Saldo inicial	281 525.37 € D
Regularização do ano	306 665.17 € C
Lançamentos referentes ao período:	
OAP - Projetos	139 339.71 € D
OAP - Propinas	165 443.22 € D
OAP - Diversos	19 800.00 € D
Saldo final	299 443.13€ D

Custos diferidos

Saldo inicial	29 694.36 € D
Regularização do saldo anterior	29 694.36 € C
Lançamentos de regularização referentes ao período:	
Alugueres	5 369.42 € C
Seguros	6 735.60 € C
Licenças	13 356.87 € C
Assinaturas de jornais e revistas	135.23 € C
Deslocações	9 278.70 € C
Formação	11 344.28 € C
Outros custos diferidos	9 085.84 € C
Saldo final	55 305.94 € D

Acréscimos de Custos

Saldo inicial	1 066 337.52 € C
Regularização do saldo anterior	1 066 337.52 € D
Lançamentos de regularização referentes ao período:	
Encargos com instalações	18 945.90 € C
Comunicações	1 166.83 € C
Deslocações e estadas	1 019.04 € C
Trabalhos especializados	3 093.60 € C
Despesas bancárias	168.89 € C
Despesas com pessoal	2 575.48 € C
Diversos	3 289.98 € C
Estimativa para Férias e Subsídio de Férias	1 081 614.72 € C
Saldo final	1 111 874.44 € C

Proveitos diferidos

Saldo inicial	1 297 691.63 € C
Regularização de valores do ano anterior	5 860.81 € D
Lançamentos de regularização referentes ao período:	
Subsídio ao investimento relevado nos proveitos do ano	177 721.38 € D
Pelo reconhecimento de projetos aprovados	588 236.61 € C
Outros proveitos diferidos	3 706.27 € C
Saldo final	1 706 052.32 € C

O Responsável

Em 10 de abril de 2017

A Presidente

Em 10 de abril de 2017

Fluxos de Caixa

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Gerência de 01-01-2016 a 31-12-2016

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados	494.763,74 €	494.763,74 €
	Execução Orçamental		
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	520 - Saldos de RP transitados	4.937.758,67 €	4.937.758,67 €
	910 - Saldos de Fundos Europeus	329.999,92 €	329.999,92 €
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado		135.887,57 €
	De operações de tesouraria		114.884,88 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 129.179,00 €		
	I - Total do saldo de gerência na posse do serviço		6.013.294,78 €
	Receitas		10.741.457,87 €
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
06.03.01	Estado.	7.868.150,00 €	
	319 - Transferências de RG entre organismos		
06.03.07	Serviços e fundos autónomos.	3.500,00 €	
10.03.08	Serviços e fundos autónomos.	77.540,44 €	
	412 - Feder - PO Fatores de Competitividade		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	97.164,73 €	
	413 - Feder - PO Valorização do Território		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	36.351,66 €	
	480 - Outros		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	157.228,00 €	

Fluxos de Caixa

510 - Receita própria do ano			
04.01.22	Propinas.	2.020.964,01 €	
04.01.99	Taxas diversas.	150.686,25 €	
04.02.99	Multas e penalidades diversas.	11.345,90 €	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras.	533,97 €	
06.08.01	Famílias.	10.518,00 €	
07.01.02	Livros e documentação técnica.	20,00 €	
07.01.03	Publicações e impressos.	430,00 €	
07.01.05	Bens inutilizados.	257,00 €	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos.	148.537,77 €	
07.02.02	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	1.320,00 €	
07.02.99	Outros.	155.402,26 €	
08.01.99	Outras.	1.507,88 €	
	II - Total das receitas de Fundos Próprios		10.741.457,87 €
	Total das receitas do exercício (I + II)		16.754.752,65 €
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias		0,00 €
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)		16.754.752,65 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou Outras Entidades		2.563.466,58 €
	Receitas do Estado	1.600.248,09 €	
	Operações de Tesouraria	963.218,49 €	
	V - Total das Retenções de fundos alheios		2.563.466,58 €
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 1.587.793,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 908.568,49 €		
	SASE		
	Serviço de Acção Social Escolar - Saldo da Gerência Anterior	0,00 €	
	Serviço de Acção Social Escolar - Recebimentos	0,00 €	
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)		19.318.219,23 €

André

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		10.632.505,20 €
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
01.01.02	Órgãos sociais.	315.878,66 €	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	4.352.653,24 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	526.406,42 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	2.861,61 €	
01.01.11	Representação.	3.638,36 €	
01.01.12	Suplementos e prémios.	16.947,69 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	156.051,42 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	885.367,20 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	2.997,32 €	
01.02.05	Abono para falhas.	3.632,49 €	
01.02.11	Subsídio de turno.	5.607,20 €	
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	8.675,18 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	518,52 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	2.183,31 €	
01.03.04	Outras prestações familiares.	3.856,14 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	1.439.444,75 €	
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	157,92 €	
01.03.08	Outras pensões.	14,40 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	103.733,45 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	2.054,59 €	
04.08.02	Outras.	9.700,00 €	
	313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados		
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	148.869,05 €	
	319 - Transferências de RG entre organismos		
01.02.04	Ajudas de custo.	5.778,13 €	
02.01.21	Outros bens.	62,84 €	
02.02.10	Transportes.	1.590,62 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	2.961,00 €	

Fluxos de Caixa

02.02.15	Formação.	9.403,56 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	16.239,13 €		
02.02.25	Outros serviços.	318,00 €		
04.08.02	Outras.	26.600,63 €		
412 - Feder - PO Fatores de Competitividade				
01.02.04	Ajudas de custo.	11.387,53 €		
02.02.10	Transportes.	625,32 €		
02.02.13	Deslocações e estadas.	17.571,72 €		
02.02.15	Formação.	4.708,00 €		
02.02.17	Publicidade.	1.499,80 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	11.740,35 €		
02.02.25	Outros serviços.	1.177,96 €		
07.01.07	Equipamento de informática.	35.565,14 €		
413 - Feder - PO Valorização do Território				
07.01.10	Equipamento básico.	33.259,20 €		
480 - Outros				
01.02.04	Ajudas de custo.	2.292,83 €		
02.02.10	Transportes.	1.551,43 €		
02.02.13	Deslocações e estadas.	847,76 €		
02.02.15	Formação.	1.405,00 €		
02.02.25	Outros serviços.	2.200,00 €		
04.08.02	Outras.	107.990,26 €		
510 - Receita própria do ano				
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	2.738,20 €		
01.02.04	Ajudas de custo.	43.463,29 €		
01.02.07	Colaboração técnica e especializada.	784,00 €		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	7.600,45 €		

Fluxos de Caixa

02.01.04	Limpeza e higiene.	10.805,29 €		
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	75.233,33 €		
02.01.08	Material de escritório.	78.843,14 €		
02.01.11	Material de consumo clínico.	16.429,94 €		
02.01.14	Outro material - Peças.	3.072,65 €		
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	4.020,14 €		
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	2.128,75 €		
02.01.18	Livros e documentação técnica.	1.168,31 €		
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração.	602,70 €		
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	26.046,75 €		
02.01.21	Outros bens.	42.919,10 €		
02.02.01	Encargos das instalações.	273.682,35 €		
02.02.02	Limpeza e higiene.	121.935,95 €		
02.02.03	Conservação de bens.	164.110,63 €		
02.02.08	Locação de outros bens.	14.157,97 €		
02.02.09	Comunicações.	52.440,84 €		
02.02.10	Transportes.	13.499,95 €		
02.02.12	Seguros.	11.444,09 €		
02.02.13	Deslocações e estadas.	130.923,76 €		
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	24.377,81 €		
02.02.15	Formação.	46.721,55 €		
02.02.17	Publicidade.	4.985,02 €		
02.02.18	Vigilância e segurança.	126.789,72 €		
02.02.19	Assistência técnica.	816,72 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	276.583,13 €		
02.02.22	Serviços de saúde.	50.133,52 €		
02.02.25	Outros serviços.	69.382,02 €		
04.08.02	Outras.	58.189,84 €		
06.02.01	Impostos e taxas.	18.536,35 €		
06.02.02	Activos incorpóreos.	55.363,31 €		
06.02.03	Outras.	26.019,00 €		
07.01.03	Edifícios.	33.175,22 €		
07.01.09	Equipamento administrativo.	897,47 €		
07.01.10	Equipamento básico.	49.504,72 €		
	520 - Saldos de RP transitados			
01.02.04	Ajudas de custo.	805,00 €		
02.01.21	Outros bens.	11.643,88 €		
02.02.03	Conservação de bens.	5.625,88 €		

Fluxos de Caixa

02.02.17	Publicidade.	9.854,45 €		
02.02.18	Vigilância e segurança.	32.769,00 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	46.953,20 €		
02.02.25	Outros serviços.	37.708,36 €		
07.01.03	Edifícios.	47.359,42 €		
07.01.07	Equipamento de informática.	81.148,00 €		
07.01.10	Equipamento básico.	106.413,33 €		
	910 - Saldos de Fundos Europeus			
02.02.15	Formação.	26,37 €		
04.08.02	Outras.	24.646,20 €		
	Total da despesa do exercício (I + II)			10.632.505,20 €
	III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			0,00 €
	IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			10.632.505,20 €
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades			
	Receitas do Estado	1.608.204,46 €		
	Operações de Tesouraria	1.014.856,36 €		
	V - Total da despesa de fundos alheios			2.623.060,82 €
	Saldo para a gerência seguinte			6.062.653,21 €
	De dotações orçamentais (OE)			
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	25.770,13 €		
	De Receitas próprias (na posse do serviço)			
	313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados	345.894,69 €		
	319 - Transferências de RG entre organismos	18.086,53 €		
	412 - Feder - PO Fatores de Competitividade	12.888,91 €		
	413 - Feder - PO Valorização do Território	3.092,46 €		
	480 - Outros	40.940,72 €		
	510 - Receita própria do ano	561.996,06 €		
	520 - Saldos de RP transitados	4.557.478,15 €		
	910 - Saldos de Fundos Europeus	305.327,35 €		
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €			
	De receita do Estado		127.931,20 €	
	De operações de tesouraria		63.247,01 €	
	Descontos em vencimentos e salários			
	Receita do Estado ... 123.764,00 €			
	VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			6.062.653,21 €

gml

Fluxos de Caixa

Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do Estado ... 1.593,208,00 €			
Operações de Tesouraria ... 941,680,26 €			
SASE (aplicável apenas às formas simplificadas)			
Saldo para a Gerência Seguinte		0,00 €	
Pagamentos		0,00 €	
Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)			19.318.219,23 €

RSM & Associados - Sroc, Lda

Av. do Brasil, 15-1 1749-112 Lisboa (Sede)

T: +351 21 3553 550 F: +351 21 3561 952 E: geral.lisboa@rsmpt.pt

Rua da Saudade, 132-3 4150-682 Porto

T: +351 22 2074 350 F: +351 22 2081 477 E: geral.porto@rsmpt.pt

www.rsmpt.pt

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

Conselho Geral,

No exercício das competências que nos são cometidas pela Lei e pelos Estatutos, acompanhámos a atividade da **ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA**, durante o exercício de dois mil e dezasseis, tendo procedido, no âmbito da nossa ação fiscalizadora, às verificações que tivemos por necessárias e obtido do Presidente da Escola e dos serviços todos os esclarecimentos solicitados e emitido o competente relatório sobre a fiscalização efetuada.

Apreçámos o relatório de gestão, as contas do exercício e emitimos a certificação legal das contas, que aqui se dá por reproduzida.

Tudo considerado, somos de parecer que o Conselho Geral;

- a) Aprove o relatório de gestão e as contas do exercício de 2016, apresentados pelo Presidente da Escola;
- b) Aprove a proposta de aplicação de resultados, contida no relatório de gestão.

Porto, 10 de abril de 2017

O Fiscal Único



RSM & ASSOCIADOS, S.R.O.C, LDA
representada por Carlos de Jesus Pinto de Carvalho (Roc n° 622)

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING