



CONTA DE GERÊNCIA

EXERCÍCIO

DE

2016



Índice

I - INTRODUÇÃO

II - ANÁLISE DO CONTROLO ORÇAMENTAL

1 - Receita

2 - Despesa

III - ANÁLISE CONTABILÍSTICA

1 - Balanço

1.1 - Imobilizado

1.2 - Circulante

1.3 - Capital Próprio e Passivo

2 - Demonstração dos Resultados

2.1 - Proveitos

2.2 - Custos

IV - ANÁLISE "ORÇAMENTO vs CONTABILIDADE"

Receitas vs Proveitos

Despesas vs Custos

V - MAPAS

Balanço Analítico

Demonstração dos Resultados Analíticos

Demonstração dos Resultados Financeiros

Demonstração dos Resultados Extraordinários

Mapa de Fluxos de Caixa

Balancetes:

Orçamentais

- Receita

- Despesa

Contabilísticos

- Antes do Apuramento dos Resultados

- Depois do Apuramento dos Resultados

Mapa da Situação Financeira

Mapa de controlo - ORÇAMENTO vs TESOURARIA

Mapa das Reconciliações Bancárias

Mapa Síntese das Reconciliações Bancárias

Certidões / Extratos Bancários a 31-12-2016

CONSELHO DE GESTÃO

ATA N.º 05/2017

Aos dezoito dias do mês de Abril de dois mil e dezassete, reuniu o Conselho de Gestão (CG), do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, na Sala do Conselho, sito na Avenida da República, Estação Agronómica Nacional, em Oeiras.

Estiveram presentes:

- O Diretor, Cláudio Manuel Simões Loureiro Nunes Soares, que presidiu;
- A Subdiretora, Inês Antunes Cardoso Pereira;
- A Administradora, Teresa Maria Neto Venda;
- O responsável pela gestão financeira e patrimonial, Fernando Jorge Dias Tavares.

Esteve ainda presente, por ter sido convocada para o efeito:

- A Coordenadora Técnica, Ana Cristina Afonso Silva, na qualidade de responsável dos Serviços de Contabilidade;

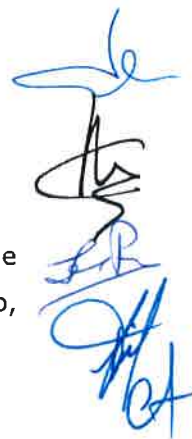
Às dez horas e trinta minutos, o Presidente deu início à reunião, e estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:

Aprovação da Conta de Gerência de 2016.

Aberta a sessão, o Conselho de Gestão iniciou a apreciação dos documentos da Conta de Gerência, tendo considerado que se encontravam organizados de acordo com as instruções e requisitos emanados do Tribunal de Contas, através das Instruções nº 1/2004 – 2ª Secção – Instruções para a organização e documentação das contas abrangidas pelo Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP – aprovado pelo D.L. nº 232/97, de 3/09) e planos sectoriais – (POC- Educação aprovado pela Portaria 794/2000 de 20/09).

Seguidamente deu-se início à análise financeira do ano em apreciação concluindo-se que, o saldo da gerência anterior foi de 2 390 656,21 euros, a receita cobrada em 2016 tem o valor de 9 731 230,22 euros e a despesa executada é de 9 902 756,23 euros. O saldo a transitar para a gerência seguinte é de 2 219 130,20 euros. Verifica-se que a taxa de execução financeira relativa ao orçamento global, incluindo as receitas da gerência e o saldo do ano anterior é de 81,69%.

O Conselho de Gestão tomou conhecimento do relatório de contas individual do ITQB, onde estão expressos os factos mais relevantes.



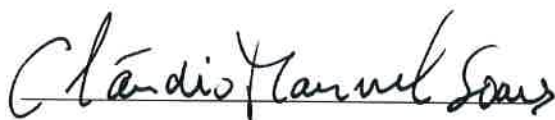
O relatório e as informações complementares, bem como o Balanço e a Demonstração de Resultados, farão parte integrante da presente ata.

O Conselho deliberou a aprovação da Conta de Gerência do ITQB de 2016 e a sua comunicação ao Tribunal de Contas.

O Conselho de Gestão tomou conhecimento das demonstrações financeiras consolidadas de 2016 que farão parte integrante da presente ata, tendo em conta que o CTQB-Centro de Tecnologia Química e Biológica, *Núcleo de Prestação de Serviços à Comunidade* passou a fazer parte do perímetro de consolidação do ITQB desde 2013.

Por último foi presente ao Conselho Administrativo para apreciação o relatório de contas individual do CTQB-Centro de Tecnologia Química e Biológica, *Núcleo de Prestação de Serviços à Comunidade*, onde estão expressos os factos mais relevantes.

E nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho de Gestão, deu por encerrada a reunião, mandando exarar a presente acta que depois de lida e achada conforme irá ser assinada pelos presentes e por mim, secretária que a subscrevi.



Cláudio Manuel Simões Loureiro Nunes
Soares
Diretor do ITQB



Inês Antunes Cardoso Pereira
Subdiretora do ITQB



Teresa Maria Neto Venda
Administradora



Fernando Jorge Dias Tavares
Responsável dos Recursos Financeiros



Ana Cristina Afonso Silva
Coordenadora Técnica e Secretária

CTQB

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Presidente do Conselho de Gestão

Cândido Pereira Pinto Ricardo - Professor Catedrático

Assinatura 

Vogal

Júlia Carvalho Costa - Investigadora Principal

Assinatura 

Vogal

Inês Antunes Cardoso Pereira

Assinatura 

Relatório de Gestão

I – Introdução

Sob a tutela da Universidade Nova de Lisboa (UNL) e integrado no Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB), o Centro de Tecnologia Química e Biológica (CTQB-NPS) tem como objetivo colocar à disposição da comunidade os conhecimentos que resultam da investigação científica desenvolvida no Instituto.

O CTQB tem respondido aos investigadores garantindo um veículo de transmissão à sociedade dos conhecimentos e atividades desenvolvidos pelos diferentes grupos de investigação do ITQB.

Assim, está institucionalizado um sistema homogéneo e adequado de registo de prestação de contas dos serviços prestados.

Até à data, a gestão do CTQB-NPS está suportada pelo “Regulamento da Prestação de Serviços à Comunidade” criado e aprovado ao abrigo do disposto no nº 1 do artº 68º dos estatutos da U.N.L., publicados no DR, nº 199, de 28/08/2001, para vigorar em todas as Faculdades e Institutos da Universidade Nova de Lisboa (UNL).

Pretendendo reforçar a actividade do CTQB, no sentido de potenciar o valor criado no ITQB, designadamente nos seus laboratórios com capacidade de prestar serviços ao exterior, está em curso a revisão dos Estatutos em vigor no sentido de criar uma base legal e institucional reforçada, suscetível de enquadrar, clarificar e potenciar o quadro de intervenção do CTQB-NPS com dinâmica e eficácia acrescidas para prosseguir a sua finalidade.

Com o novo estatuto prevê-se consagrar um maior compromisso na gestão do CTQB-NPS pela direção do ITQB, alargando-lhe, simultaneamente, o âmbito das suas funções por forma a torná-lo um instrumento mais atuante e mais ajustado para otimizar os efeitos da sua existência.

Entende-se que a possibilidade aberta pelo novo estatuto poderá contribuir para o necessário reforço das receitas próprias do ITQB.

O CTQB/NPS é dirigido por um Conselho de Gestão constituído por um Presidente e um vogal. Estes foram designados pela Direção do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB), de entre os docentes e investigadores das áreas de atividade em curso.

Integrado no ITQB, cumpre todos os preceitos necessários para celebrar contratos de prestação de serviços, avença, de trabalho ou qualquer outro legalmente permitido, sujeitando-se designadamente à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas.

II – ANÁLISE DO CONTROLO ORÇAMENTAL

1 - Receita

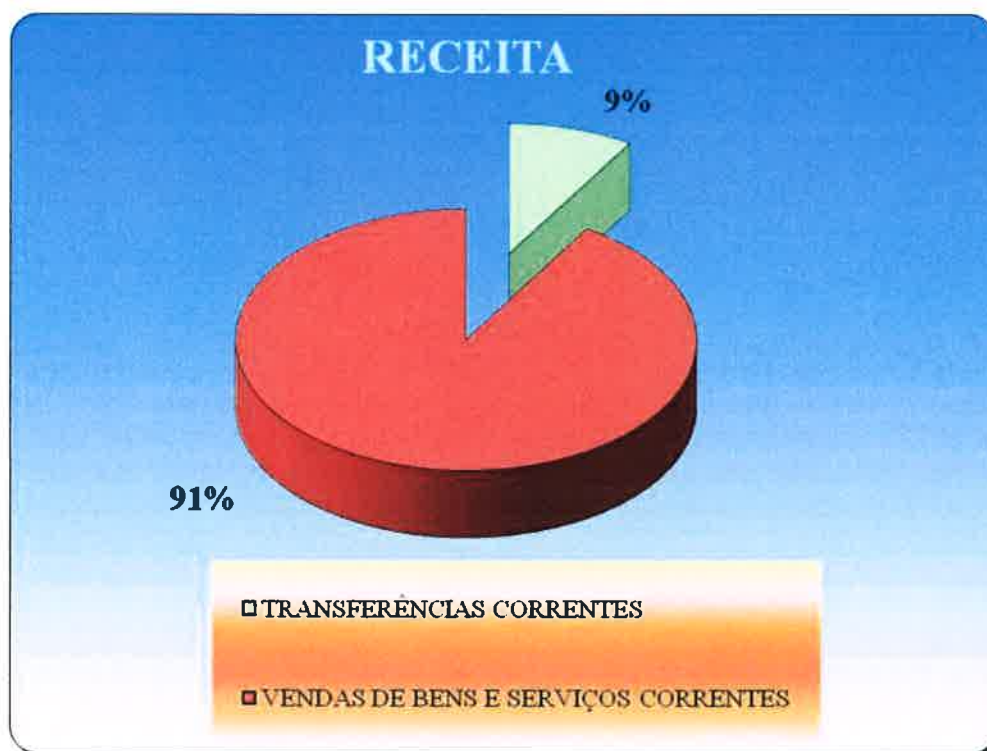
A análise das contas, mostra que o CTQB/NPS transitou com um saldo do ano anterior de **144 187,70** euros e que durante o ano de 2016 obteve um financiamento global no valor de **167 348,51** euros, provenientes das seguintes fontes:

Privadas	3 250.00
Fundação p/ Ciência e Tecnologia	500.00
União Europeia- Instituições	500.00
União Europeia-Paises Membros	3 034.00
Paises Terceiros e Org. Internaci.	7 450.00
	14 734.00

Serviços de Apoio-Coordenador	30.22
Summer Sience ITQB NOVA-cood	1 050.00
2ª ILSC-P.Fevereiro	143 434.29
Biostruct-X Workshop-AC/PM	2 050.00
CombStruct2016 Workshop-MA	5 195.00
FP1306 COST Meeting-coord.	855.00
	152 614.51

TOTAL	167 348.51
--------------	-------------------

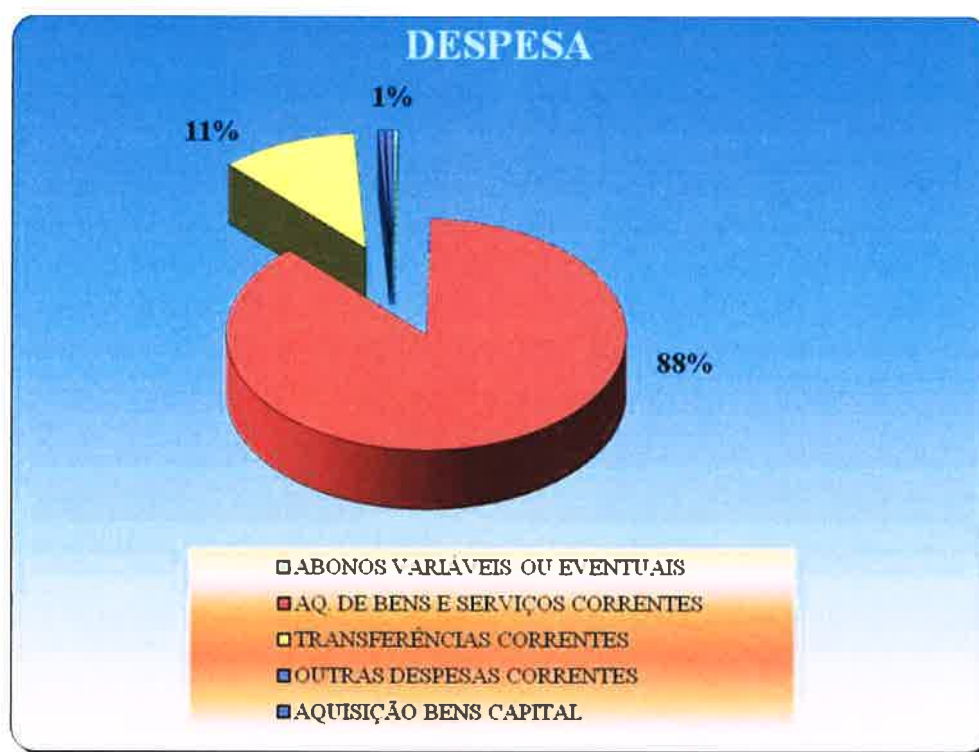
A representação gráfica da Receita evidencia o valor dos Serviços Prestados (91%) no total da Receita



2 - Despesa

Em contrapartida da receita realizou-se a despesa global foi de 137 850,63 euros, repartindo-se por despesas de funcionamento, despesas correntes e despesas de investimento, as quais aparecem evidenciadas no quadro seguinte e gráfico.

Rúbrica	Valor (euros)
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	419,40
AQ. DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	120 777,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15 293,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620,64
AQUISIÇÃO BENS CAPITAL	739,80
TOTAL	137 850,63



III – ANÁLISE CONTABILÍSTICA

1- Balanço

1.1 – Imobilizado

É de salientar que de acordo com o previsto pelo regulamento do CTQB/NPS, todo o equipamento adquirido pelo mesmo, reverte a favor do ITQB, daí que o Balanço não apresente qualquer valor em termos de Imobilizado.

1.2 – Ativo Circulante

No Ativo circulante regista-se o peso da componente depósitos bancários e caixa que chega aos 92,66% do total, enquanto as dívidas de terceiros representa 7,34%.

1.3 – Capital Próprio e Passivo

Foi apurado um Resultado Líquido do Exercício de 38 191,68 euros tendo o Capital Próprio totalizando 149 261,77 euros.

2- Demonstração dos Resultados

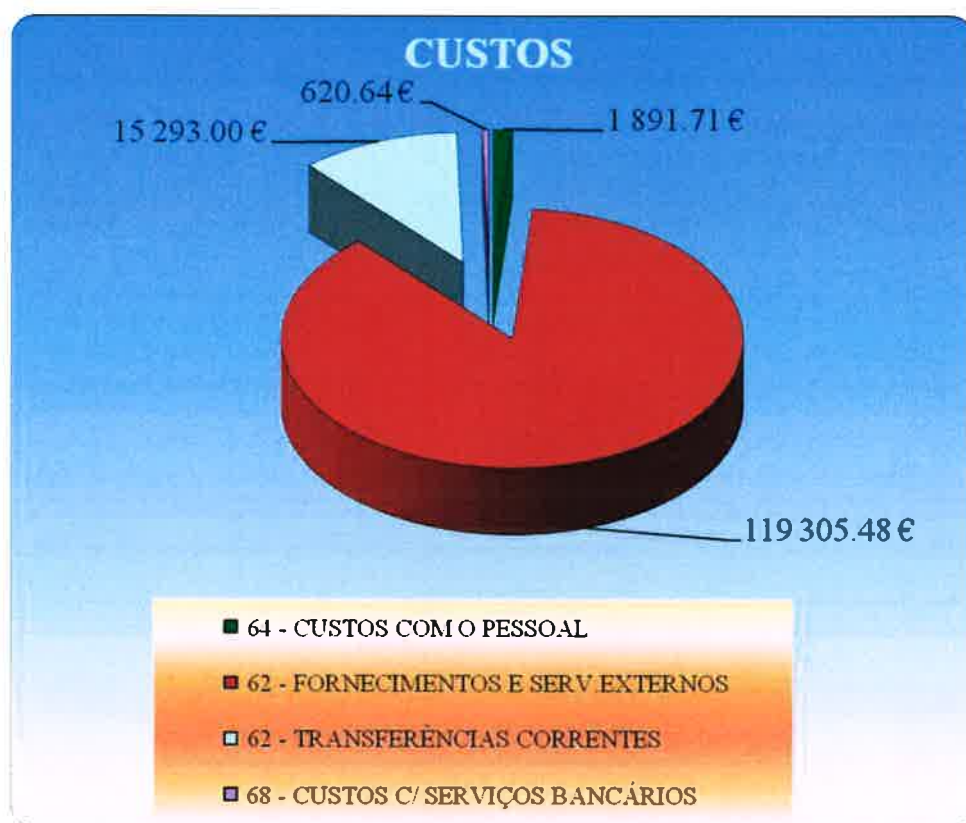
2.1 – Proveitos

O CTQB registou um total de proveitos de 175 302,51 euros, onde a componente “Proveitos Suplementares” e “Subsídios à Exploração” representam cerca de 90,43% e 9,55% respetivamente.



2.2 – Custos

Do lado dos custos, que totalizam 137 110,83 euros, de salientar que os “Fornecimentos e Serviços Externos” refletem 87.01%.



2.3 – Resultado Líquido

O Resultado Líquido do Exercício apurado foi de **38 191,68 €**.

IV – ANÁLISE “ORÇAMENTO vs CONTABILIDADE”

quadro seguinte demonstra-se a conversão entre a contabilidade orçamental e a contabilidade patrimonial evidenciando os factos entre as RECEITAS vs. PROVEITOS, e às DESPESAS vs. CUSTOS,

Destaque para o montante de **739,80 euros** que reflete o movimento que foi efetuado a 31 de Dezembro de 2016 relativo à transferência do equipamento para o ITQB, de acordo com o previsto no regulamento do CTQB/NPS.

Valores em euros

	Orçamental	Patrimonial	Designação
Receitas	311 536.21	158 554.51	
Vs	144 187.70		(-) Saldo ano anterior
Proveitos		0.00	(+) Faturas recebidas de anos anteriores
		14 366.81	(-) Proveitos não Cobrados no próprio ano
	144 187.70	144 187.70	
Despesas	137 850.63	137 110.83	
Vs		739.80	(+) Transferência para o ITQB do equipamento adquirido no ano
Custos	137 850.63	137 850.63	

CONCLUSÃO:

Face ao exposto conclui-se que a receita disponível foi de 311 536.21 euros, que a despesa atingiu o valor de 137 850.63 euros e que o saldo da Gerência a transitar para o ano seguinte é de 173 685.58 euros, dos quais 10 987.23 euros estão afetos a Grupos de Investigação, 94 138.05 estão afetos a Congressos, Cursos e Meetings e 68 560.30 euros estão afetos a serviços de Apoio.

Oeiras, 31 de Janeiro 2017

Assinaturas

C. R. Ricardo

Isabel Costa

L. Almeida

UNL - CENTRO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA - NPS

5 - BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Eur.)

		2016		2015
		ACTIVO BRUTO	AMORTIZAÇÕES PROVISÕES	ACTIVO LÍQUIDO
ACTIVO				
Imobilizado				
Imobilizações corpóreas				
422	Edifícios e outras construções			
423	Equipamento básico			
424	Equipamento de transporte			
425	Ferramentas e utensílios			
426	Equipamento administrativo			
427	Taras e vasilhame			
429	Outras imobilizações corpóreas			
441/6	Imobilizações em curso			
448	Adiant. por conta de imobili. corpóreas			
<i>Total das imobilizações corpóreas</i>				
Investimentos financeiros				
4113	Títulos e outras aplicações financeiras			
<i>Total dos investimentos financeiros</i>				
Circulante				
Dívidas de terceiros - Curto prazo				
211	Clientes, c/c	6 350 00		6 350.00
262/266/267				
268/221	Outros devedores	7 417 87		7 417.87
264	Subscritores de capital			
<i>Total das dívidas de terceiros - C. prazo</i>		13 767 87		13 767.87
Depósitos bancários e caixa				
12/13/14	Depósitos bancários	173 685 58		173 685.58
11	Caixa			144 187 70
<i>Total dos depósitos bancários e caixa</i>		173 685 58		173 685 58
Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos			
272	Custos diferidos			
<i>Total dos acréscimos e diferimentos</i>				
<i>Total de amortizações</i>				
<i>Total de provisões</i>				
TOTAL DO ACTIVO		187 453 45		187 453.45
				150 001 57

UNL - CENTRO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA - NPS

5 - BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Eur.)

		2016	2015
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Reservas:			
574/6/9	Outras reservas	-42 297.92	-41 558.12
59	Resultados transitados	191 559.69	190 081.07
	<i>Subtotal</i>	<u>149 261.77</u>	<u>148 522.95</u>
88	Resultado líquido do exercício	38 191.68	1 478.62
89	Dividendos antecipados		
	<i>Total do capital próprio</i>	<u>187 453.45</u>	<u>150 001.57</u>
PASSIVO			
Dívidas a terceiros - Curto prazo			
Empréstimos por obrigações			
221	Fornecedores, c/c		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
262/263/264			
265/266/267/268	Outros credores		
	<i>Total das dívidas a terceiros - Curto prazo</i>	<u></u>	<u></u>
Acréscimos e Diferimentos			
273	Acréscimo de custos		
274	Proveitos diferidos		
	<i>Total dos acréscimos e diferimentos</i>	<u></u>	<u></u>
	<i>Total do Passivo</i>	<u></u>	<u></u>
	TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	<u>187 453.45</u>	<u>150 001.57</u>

Oeiras, 31 de Janeiro de 2017
O Conselho de Gestão





UNL - CENTRO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA - NPS

6 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ANALÍTICA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Eur.)

		2016	2015
CUSTOS E PERDAS			
62	Fornecimentos e serviços externos	119 305.48	7 917.77
Custos com o Pessoal			
641/642	Remunerações	1 891.71	584.45
Encargos sociais			
645/678	Outros	1 891.71	584.45
66	Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo		
67	Provisões		
63	Transf. Corr. Conc. e Prest. Sociais	15 293.00	
65	Outros custos e perdas operacionais	15 293.00	
(A)		136 490.19	8 502.22
681/685/686	Juros e custos similares:		
687/688	Outros	620.64	127.54
(C)		137 110.83	8 629.76
69	Custos e perdas extraordinários		
(E)		137 110.83	8 629.76
86	Impostos sobre o rendimento do exercício		
(G)		137 110.83	8 629.76
88	Resultado líquido do exercício	38 191.68	1 478.62
		175 302.51	10 108.38
PROVEITOS E GANHOS			
71	Vendas:		
	Prestações de serviços		
72	Impostos e Taxas		
73	Proveitos suplementares	158 524.29	6 268.38
74	Subsídios à exploração	16 748.00	3 840.00
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	175 272.29	10 108.38
(B)		175 272.29	10 108.38
Outros juros e proveitos similares:			
7811/785	Outros		
(D)		175 272.29	10 108.38
79	Proveitos e ganhos extraordinários	30.22	
(F)		175 302.51	10 108.38
Resumo:			
	Resultados operacionais (B)-(A)	38 782.10	1 606.16
	Resultados financeiros (D-B)-(C-A)	-620.64	-127.54
	Resultados correntes (D)-(C)	38 161.46	1 478.62
	Resultados antes de impostos (F)-(E)	38 191.68	1 478.62
	Resultado líquido do exercício (F)-(G)	38 191.68	1 478.62

Oeiras, 31 de Janeiro de 2017
O Conselho de Gestão

C. P. + Ricardo
Júlia Cruz
João Alberto

UNL - CENTRO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA - NPS

8.2.37- DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS DE 2016 (Eur.)

EXERCÍCIOS				EXERCÍCIOS			
CUSTOS E PERDAS		2016	2015	PROVEITOS E GANHOS		2016	2015
681	Juros suportados			781	Juros obtidos		
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis			785	Diferenças de câmbio favoráveis		
688	Outros custos e perdas financeiros	620.64	127.54	788	Outros proveitos e ganhos financeiros		
	Resultados financeiros	-620.64	-127.54				
Total				Total			

Oeiras, 31 de Janeiro de 2017
O Conselho de Gestão

C. Ricardo
J. Silva
Le. Almeida

UNL - CENTRO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA

8.2.38- DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS DE 2016 (Eur.)

		EXERCÍCIOS				EXERCÍCIOS	
CUSTOS E PERDAS		2016	2015	PROVEITOS E GANHOS		2016	2015
694	Perdas em imobilizações			794	Ganhos em imobilizações		
695	Multas e penalidades			795	Benefícios de penalidades contratuais		
696	Aumentos de amortizações e de provisões			796	Reduções de amortizações e de provisões		
697	Correcções relativas a exercicios anteriores			797	Correcções relativas a exercicios anteriores	30.22	
698	Outros custos e perdas extraordinários			798	Outros proveitos e ganhos extraordinários		
	Resultados extraordinários	30.22					
	<i>Total</i>	<u>30.22</u>	<u></u>		<i>Total</i>	<u>30.22</u>	<u></u>

Oeiras, 31 de Janeiro de 2017
O Conselho de Gestão

C. P. Ribeiro
Tatiana Costa
Leandro R.

ANO DE 2016

Data: Oeiras, 31 de Janeiro de 2017

Assinaturas

C. R. Ricardo
Julia Lima
João Alar

UNL - CENTRO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA - NPS

Balancetes Gerais

2016-01 a 2016-12

RECEITA

Conta	Designação	Orçamento Inicial	Correcções Orçamento	Congelamentos	Autorizado /Cabimentado	Compromissos /Obrigações	Pago Ano	Pago Ano Anterior
R06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14 734.00	0.00
R0601	SOC. E QUASE SOC.NÃO FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 250.00	0.00
R060102	Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 250.00	0.00
R0603	ADMINISTRAÇÕES CENTRAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
R060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
R06030752	S.F.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
R0603075298	FUNDAÇÃO PARA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
R0609	RESTO DO MUNDO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10 984.00	0.00
R060901	União Europeia- Instituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
R060904	União Europeia-Paises Membros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 034.00	0.00
R060905	Países Terceiros e Org. Internaci.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7 450.00	0.00
R07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-152 614.51	0.00
R0702	SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-152 614.51	0.00
R070299	Outros (congressos,meetings,etc..)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-152 614.51	0.00
R16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144 187.70	0.00
R1601	SALDO ORÇAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144 187.70	0.00
R160101	Na Posse do Serviço	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144 187.70	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-311 536.21	0.00

UNL - CENTRO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA - NPS

Balancetes Gerais

2016-01 a 2016-12

RECEITA - Por Unidades Orgânicas

Conta	Designação	Orçamento Inicial	Correcções Orçamento	Congelamentos	Autorizado /Cabimentado	Compromissos /Obrigações	Pago Ano	Pago Ano Anterior
C	CONSELHO DE GESTÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-311 536.21	0.00
CS	COORDENADOR SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-311 536.21	0.00
CSG17	Serviços de Apoio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53 773.88	0.00
CSG1700	S.A. - RECEITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53 743.66	0.00
CSG171	Serviços de Apoio-Coordenador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.22	0.00
CSI	Grupos de Investigação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11 074.95	0.00
CSIG00	GRUPOS - RECEITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11 074.95	0.00
CST	CONGRESSOS, CURSOS, MEETINGS...ETC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-246 687.38	0.00
CST00	OUTROS - RECEITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79 369.09	0.00
CST04	Summer Sicence ITQB NOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 050.00	0.00
CST041	Summer Sicence ITQB NOVA-cood	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 050.00	0.00
CST44	2* ILSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-156 918.29	0.00
CST441	2* ILSC-P.Fevereiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-156 918.29	0.00
CST45	Biostruct-X Workshop	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 050.00	0.00
CST451	Biostruct-X Workshop-AC/PM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 050.00	0.00
CST46	CombStruct2016 Workshop	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 945.00	0.00
CST461	CombStruct2016 Workshop-MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 945.00	0.00
CST47	FP1306 COST Meeting	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 355.00	0.00
CST471	FP1306 COST Meeting-coord.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 355.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-311 536.21	0.00

UNL - CENTRO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA - NPS

Balancetes Gerais

2016-01 a 2016-12

DESPEZA

Conta	Designação	Orçamento Inicial	Correcções Orçamento	Congelamentos	Autorizado /Cabimentado	Compromissos /Obrigações	Pago Ano	Pago Ano Anterior
-	Não Aplicável	144 187.70	-6 337.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	DESPESAS COM PESSOAL	0.00	0.00	0.00	419.40	419.40	419.40	0.00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	0.00	0.00	0.00	419.40	419.40	419.40	0.00
010204	Ajudas de Custo	0.00	0.00	0.00	419.40	419.40	419.40	0.00
02	AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	120 777.79	120 777.79	120 777.79	0.00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	0.00	0.00	0.00	2 650.31	2 650.31	2 650.31	0.00
020102	Combustíveis e Lubrificantes	0.00	0.00	0.00	381.11	381.11	381.11	0.00
020108	Material de Escritório	0.00	0.00	0.00	717.74	717.74	717.74	0.00
020117	Ferramentas e Utensílios	0.00	0.00	0.00	34.99	34.99	34.99	0.00
020121	Outros Bens	0.00	0.00	0.00	1 516.47	1 516.47	1 516.47	0.00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	118 127.48	118 127.48	118 127.48	0.00
020205	Locação de Material Informático	0.00	0.00	0.00	565.80	565.80	565.80	0.00
020211	Representação dos Serviços	0.00	0.00	0.00	314.55	314.55	314.55	0.00
020212	Seguros	0.00	0.00	0.00	153.94	153.94	153.94	0.00
020212B000	Seguros-Outras	0.00	0.00	0.00	153.94	153.94	153.94	0.00
020213	Deslocações e Estadas	0.00	0.00	0.00	6 379.97	6 379.97	6 379.97	0.00
020215	Formação	0.00	0.00	0.00	1 472.31	1 472.31	1 472.31	0.00
020215B000	Outras	0.00	0.00	0.00	1 472.31	1 472.31	1 472.31	0.00
020216	Seminários, Exposições e Similares	0.00	0.00	0.00	6 854.64	6 854.64	6 854.64	0.00
020217	Publicidade	0.00	0.00	0.00	1 332.02	1 332.02	1 332.02	0.00
020220	Outros Trabalhos Especializados	0.00	0.00	0.00	4 105.00	4 105.00	4 105.00	0.00
020220C000	Outros	0.00	0.00	0.00	4 105.00	4 105.00	4 105.00	0.00
020225	Outros Serviços	0.00	0.00	0.00	96 949.25	96 949.25	96 949.25	0.00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	15 293.00	15 293.00	15 293.00	0.00
0409	RESTO DO MUNDO	0.00	0.00	0.00	15 293.00	15 293.00	15 293.00	0.00
040901	Resto Mundo-União Europeia-Institu.	0.00	0.00	0.00	15 293.00	15 293.00	15 293.00	0.00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	620.64	620.64	620.64	0.00
0602	DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	620.64	620.64	620.64	0.00
060203	Outras Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	620.64	620.64	620.64	0.00
060203A000	Outras	0.00	0.00	0.00	620.64	620.64	620.64	0.00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	739.80	739.80	739.80	0.00
0701	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	739.80	739.80	739.80	0.00
070107	Equipamento de Informática	0.00	0.00	0.00	739.80	739.80	739.80	0.00
070107B0	Administração Central - S.F.A.	0.00	0.00	0.00	739.80	739.80	739.80	0.00
070107B0B0	Outros	0.00	0.00	0.00	739.80	739.80	739.80	0.00
		144 187.70	-6 337.07	0.00	137 850.63	137 850.63	137 850.63	0.00

UNL - CENTRO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA - NPS

Balancetes Gerais

2016-01 a 2016-12

DESPESA - Por Unidades Orgânicas

Conta	Designação	Orçamento Inicial	Correcções Orçamento	Congelamentos	Autorizado /Cabimentado	Compromissos /Obrigações	Pago Ano	Pago Ano Anterior
C	CONSELHO DE GESTÃO	144 187.70	-6 337.07	0.00	137 850.63	137 850.63	137 850.63	0.00
CS	COORDENADOR SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO	144 187.70	-6 337.07	0.00	137 850.63	137 850.63	137 850.63	0.00
CSG17	Serviços de Apoio	53 743.66	-53 382.08	0.00	361.58	361.58	361.58	0.00
CSG171	Serviços de Apoio-Coordenador	53 743.66	-53 382.08	0.00	361.58	361.58	361.58	0.00
CSI	Grupos de Investigação	11 074.95	-10 987.23	0.00	87.72	87.72	87.72	0.00
CSIG01	Grupo 01-AX	4 846.98	-4 846.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG011	Grupo 01-AX-Coordenador	4 846.98	-4 846.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG02	Grupo 02-CA	4 675.22	-4 675.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG021	Grupo 02-CA-Coordenador	4 675.22	-4 675.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG03	Grupo 03-HS	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG031	Grupo 03-HS-Coordenador	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG04	Grupo 04-PR	222.60	-222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG041	Grupo 04-PR-Coordenador	222.60	-222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG09	Grupo 09-AC	275.41	-187.69	0.00	87.72	87.72	87.72	0.00
CSIG091	Grupo 09-AC-Coordenador	275.41	-187.69	0.00	87.72	87.72	87.72	0.00
CSIG12	Grupo 12-CM	9.24	-9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG121	Grupo 12-CM-Coordenador	9.24	-9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG13	Grupo 13-CR	2.39	-2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG131	Grupo 13-CR-Coordenador	2.39	-2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG18	Grupo 18-ISN	1.12	-1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG181	Grupo 18-ISN-Coordenador	1.12	-1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG24	Grupo 24-MJC	133.33	-133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG241	Grupo 24-MJC-Coordenador	133.33	-133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG25	Grupo 25-EM	5.94	-5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG251	Grupo 25-EM-Coordenador	5.94	-5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG26	Grupo 26-ARL	12.29	-12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG261	Grupo 26-ARL-Coordenador	12.29	-12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG27	Grupo 27-FM	109.21	-109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG271	Grupo 27-FM-Coordenador	109.21	-109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG29	Grupo 29-JORGE A.	254.45	-254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG291	Grupo 29-JORGE A.-Coordenador	254.45	-254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG32	Grupo 32-C. POUSADA	226.15	-226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG321	Grupo 32-C. POUSADA-Coordenador	226.15	-226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG33	Grupo 33 - BC/ICCTI-AC	0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG331	Grupo 33 - BC/ICCTI-AC-Coordenador	0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG49	Grupo 49-MA	300.58	-300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSIG491	Grupo 49-MA-Coordenador	300.58	-300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST	CONGRESSOS, CURSOS, MEETINGS...ETC	79 369.09	58 032.24	0.00	137 401.33	137 401.33	137 401.33	0.00
CST02	PP-2000	294.25	-294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNL - CENTRO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA - NPS

Balancetes Gerais

2016-01 a 2016-12

DESPESA - Por Unidades Orgânicas

Conta	Designação	Orçamento Inicial	Correcções Orçamento	Congelamentos	Autorizado /Cabimentado	Compromissos /Obrigações	Pago Ano	Pago Ano Anterior
CST021	PP-2000-Coordenador	294.25	-294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST04	Summer Sience ITQB NOVA	0.00	462.30	0.00	462.30	462.30	462.30	0.00
CST041	Summer Sience ITQB NOVA-cood	0.00	462.30	0.00	462.30	462.30	462.30	0.00
CST06	BIOCRYIS	2 775.40	-2 775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST061	BIOCRYIS-AC-INSCRIÇÕES	2 647.99	-2 647.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST062	BIOCRYIS-AC-SUBSIDIOS	127.41	-127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST07	FJGIPS	0.24	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST071	FJGIPS-Coordenador	0.24	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST09	XXXI J.P.GENETICA	23.41	-23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST091	XXXI J.P.GENETICA-Coordenador	23.41	-23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST10	II E.N.M.G.P. / I E.N.M.M.	0.65	-0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST101	II E.N.M.G.P. / I E.N.M.M.-Coord.	0.65	-0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST12	CSSI-C.POUSADA	12.44	-12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST121	CSSI-C.POUSADA-Coord.	12.44	-12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST13	EUROBIC8-M.Teixeira	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST131	EUROBIC8-M.Teixeira-Coord.	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST15	STRESS IMAGING MEETING-M.Chaves	14.20	-14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST151	STRESS IMAGING MEETING-M.Chaves-Coo	14.20	-14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST18	WATERWEB II-MANUELA CHAVES	27.53	-27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST181	WATERWEB II-MANUELA CHAVES-Coord	27.53	-27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST20	EUROPNEUMO 07 - HERMINIA LENCASTRE	1 630.41	-1 598.92	0.00	31.49	31.49	31.49	0.00
CST201	EUROPNEUMO 07 - H.LENCASTRE- Coord.	1 630.41	-1 598.92	0.00	31.49	31.49	31.49	0.00
CST21	ESGEM/ESCMID - HERMINIA LENCASTRE	725.49	-725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST211	ESGEM/ESCMID HERM. LENCASTRE-Coord.	725.49	-725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST23	BIORENEW-OEIRAS - LÍGIA MARTINS	14.69	-14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST231	BIORENEW-OEIRAS - LÍGIA MARTINS	14.69	-14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST27	ISMSM09	5 229.16	-5 229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST271	ISMSM09-ICP	5 229.16	-5 229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST28	PLANTGEM	2 916.93	-1 848.42	0.00	1 068.51	1 068.51	1 068.51	0.00
CST281	PLANTGEM-MO	2 916.93	-1 848.42	0.00	1 068.51	1 068.51	1 068.51	0.00
CST29	EXTREMOPHILES	6 520.84	-6 520.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST291	EXTREMOPHILES-HS	6 520.84	-6 520.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST30	1st RNEM COURSE MASS SPECTROMETRY	48.11	-48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST301	1st RNEM C.MASS SPECTROMETRY-ACOELH	48.11	-48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST31	COIL 5	1 366.88	-1 366.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST311	COIL 5-LPR-COORDENADOR	1 366.88	-1 366.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST32	Multiplex Fluorescence 2DE	2 168.00	-2 168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST321	Multiplex Fluorescence 2DE-CP-COOR	2 168.00	-2 168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST33	INTERBIO	28.40	-28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNL - CENTRO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA - NPS

Balancetes Gerais

2016-01 a 2016-12

DESPEZA - Por Unidades Orgânicas

Conta	Designação	Orçamento Inicial	Correcções Orçamento	Congelamentos	Autorizado /Cabimentado	Compromissos /Obrigações	Pago Ano	Pago Ano Anterior
CST331	INTERBIO-CG	28.40	-28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST35	EttanDIGE	630.88	-630.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST351	EttanDIGE-CP	630.88	-630.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST37	GRANT/PAPER WRITING COURSE	2 102.00	-2 102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST371	GRANT WRITING COURSE-AV	1 852.00	-1 852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST372	PAPER WRITING COURSE-AV	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST39	PLANT PHYSIOLOGY CONGRESS	3 500.00	-3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST391	PLANT PHYSIOLOGY CONGRESS-MO	3 500.00	-3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST40	MembStruct	3 179.28	-1 792.28	0.00	1 387.00	1 387.00	1 387.00	0.00
CST401	MembStruct-M.ARCHER	3 179.28	-1 792.28	0.00	1 387.00	1 387.00	1 387.00	0.00
CST41	8th Eureopean Bioenerg.Conference	40 107.82	-39 795.08	0.00	312.74	312.74	312.74	0.00
CST411	18th Eureopean Bioenerg.Conf.-M.P.	40 107.82	-39 795.08	0.00	312.74	312.74	312.74	0.00
CST42	Protein Electrostatics	1 130.37	-1 130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST421	Protein Electrostatics-A.Baptista	1 130.37	-1 130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST43	COST CM1003	3 344.21	-3 324.21	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00
CST431	COST CM1003-R.Louro	3 344.21	-3 324.21	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00
CST432	COST CM1003-COST 1305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CST44	2* ILSC	1 077.50	131 619.60	0.00	132 697.10	132 697.10	132 697.10	0.00
CST441	2* ILSC-P.Fevereiro	1 077.50	131 619.60	0.00	132 697.10	132 697.10	132 697.10	0.00
CST45	Biostruct-X Workshop	400.00	-180.89	0.00	219.11	219.11	219.11	0.00
CST451	Biostruct-X Workshop-AC/PM	400.00	-180.89	0.00	219.11	219.11	219.11	0.00
CST46	CombStruct2016 Workshop	0.00	123.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00
CST461	CombStruct2016 Workshop-MA	0.00	123.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00
CST47	FP1306 COST Meeting	0.00	869.98	0.00	869.98	869.98	869.98	0.00
CST471	FP1306 COST Meeting-coord.	0.00	869.98	0.00	869.98	869.98	869.98	0.00
CST50	CARISMA2017	0.00	210.10	0.00	210.10	210.10	210.10	0.00
CST501	CARISMA2017-coord.	0.00	210.10	0.00	210.10	210.10	210.10	0.00
		144 187.70	-6 337.07	0.00	137 850.63	137 850.63	137 850.63	0.00

Balancete Analítico

Período: 2016-01-01 a 2016-12-31

Moeda: EUR

BALANCETE

Antes do Apuramento dos Resultados

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Credito	Saldo Devedor	Saldo Credor
01	ORÇAMENTO - EXERCÍCIO CORRENTE	9 077.50	341 034.09	337 924.01	367 421.89	0.00	29 497.88
02	DESPESAS	358 788.32	194 180.24	1 037 741.15	1 175 591.78	0.00	137 850.63
021	DOTAÇÕES INICIAIS	0.00	0.00	144 187.70	144 187.70	0.00	0.00
022	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS	182 763.08	182 763.08	393 809.69	393 809.69	0.00	0.00
0221	TRANSFERÊNCIAS DE DOTAÇÕES	182 763.08	182 763.08	393 809.69	393 809.69	0.00	0.00
02211	REFORÇOS	9 077.50	9 077.50	193 736.31	193 736.31	0.00	0.00
02212	ANULAÇÕES	173 685.58	173 685.58	200 073.38	200 073.38	0.00	0.00
023	DOTAÇÕES DISPONÍVEIS	174 702.76	9 248.15	343 996.79	343 996.79	0.00	0.00
026	CABIMENTOS	1 187.83	1 151.83	149 835.19	149 835.19	0.00	0.00
027	COMPROMISSOS	134.65	1 017.18	5 911.78	143 762.41	0.00	137 850.63
03	RECEITAS	334 697.02	167 348.51	334 697.02	167 348.51	167 348.51	0.00
031	PREVISÕES INICIAIS	167 348.51	167 348.51	167 348.51	167 348.51	0.00	0.00
034	PREVISÕES CORRIGIDAS	167 348.51	0.00	167 348.51	0.00	167 348.51	0.00
11	CAIXA:	900.71	2 050.00	3 432.32	3 432.32	0.00	0.00
111	Caixa	900.71	2 050.00	3 432.32	3 432.32	0.00	0.00
12	DEPÓSITOS EM INST. FINANCEIRAS:	11 027.50	5 915.94	321 257.30	147 571.72	173 685.58	0.00
121	DEPÓSITOS À ORDEM:	11 027.50	5 915.94	321 257.30	147 571.72	173 685.58	0.00
12101	CGD-CT/DEP 27064688430 Alcântara	2 462.50	496.75	75 245.94	11 992.95	63 252.99	0.00
12102	BS/DEP367200013350 Avª Republica	0.00	0.00	26 694.61	170.31	26 524.30	0.00
12104	CGD-CTQB Congressos	8 565.00	5 419.19	219 316.75	135 408.46	83 908.29	0.00
21	CLIENTES, ALUNOS E UTENTES:	2 900.00	26 152.50	184 120.71	177 770.71	6 350.00	0.00
211	CLIENTES C/C:	2 900.00	26 152.50	184 120.71	177 770.71	6 350.00	0.00
2111	Clientes c/c	2 900.00	26 152.50	184 120.71	177 770.71	6 350.00	0.00
22	FORNECEDORES:	3 703.36	3 703.36	114 115.04	114 115.04	0.00	0.00
221	Fornecedores, c/c	3 703.36	3 703.36	114 115.04	114 115.04	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS:	0.00	0.00	437.50	437.50	0.00	0.00
242	RETENÇÃO IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS	0.00	0.00	437.50	437.50	0.00	0.00
24221	IRS-A Entregar Pela Entidade	0.00	0.00	437.50	437.50	0.00	0.00
25	DEVEDORES E CREDORES EXEC.ORÇAMENTO	14 192.73	14 192.73	296 325.26	296 325.26	0.00	0.00
251	DEVEDORES PELA EXECUÇÃO ORÇAMENTO	9 827.50	9 827.50	173 724.93	173 724.93	0.00	0.00
2511	ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO:	9 827.50	9 827.50	173 724.93	173 724.93	0.00	0.00
25111	ORÇ.EXERCÍCIO-Recebimentos	9 077.50	9 077.50	170 536.72	170 536.72	0.00	0.00
25112	ORÇ.EXERCÍCIO-Anul.Rect.de Recebim.	750.00	750.00	3 188.21	3 188.21	0.00	0.00
252	CREDORES PELA EXECUÇÃO ORÇAMENTO	4 365.23	4 365.23	122 600.33	122 600.33	0.00	0.00
2521	ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO:	4 365.23	4 365.23	122 600.33	122 600.33	0.00	0.00
25211	ORÇ.EXERCÍCIO-Pagamentos	4 365.23	4 365.23	122 578.98	122 578.98	0.00	0.00
25212	ORÇ.EXERCÍCIO-Anul.Rectif.Pagam.	0.00	0.00	21.35	21.35	0.00	0.00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	290.10	5 740.10	44 141.57	36 723.70	7 417.87	0.00
261	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0.00	0.00	739.80	739.80	0.00	0.00
2611	Fornecedores de Imobilizado, c/c	0.00	0.00	739.80	739.80	0.00	0.00
262	PESSOAL	0.00	0.00	660.19	660.19	0.00	0.00
2621	Remunerações aos Órgãos Sociais	0.00	0.00	660.19	660.19	0.00	0.00
264	DEV.E CRED.ENTID./SUBENTID.DO GRUPO	210.10	210.10	2 629.21	2 629.21	0.00	0.00
2641	Devedores de Entidades	0.00	0.00	2 200.00	2 200.00	0.00	0.00
2645	Credores de Entidades	210.10	210.10	429.21	429.21	0.00	0.00
267	CONSULTORE,ACESSORES,INTERMEDIARIOS	80.00	80.00	3 667.50	3 667.50	0.00	0.00
268	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0.00	5 450.00	36 444.87	29 027.00	7 417.87	0.00
2681	DEVEDORES POR ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIOS	0.00	5 450.00	18 548.00	13 734.00	4 814.00	0.00
26811	AO FUNCIONAMENTO, C/C	0.00	5 450.00	18 548.00	13 734.00	4 814.00	0.00
2689	OUTROS DEVEDORES/CREDORES DIVERSOS	0.00	0.00	17 896.87	15 293.00	2 603.87	0.00
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0.00	739.80	739.80	739.80	0.00	0.00

Balancete Analítico

Período: 2016-01-01 a 2016-12-31

Moeda: EUR

BALANCETE

Antes do Apuramento dos Resultados

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Credito	Saldo Devedor	Saldo Credor
423	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	739.80	739.80	739.80	0.00	0.00
4232	EQUIPAMENTO DE INVESTIGAÇÃO	0.00	739.80	739.80	739.80	0.00	0.00
42321	Equipamento Informático	0.00	739.80	739.80	739.80	0.00	0.00
57	RESERVAS	739.80	0.00	42 297.92	0.00	42 297.92	0.00
5761	DOAÇÕES-ENTIDADE CEDENTE	739.80	0.00	42 297.92	0.00	42 297.92	0.00
57611	Equipamento doado ao ITQB	739.80	0.00	42 297.92	0.00	42 297.92	0.00
59	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	742 726.70	934 286.39	742 726.70	934 286.39
591995	Resultado Transitado 1993/1995	0.00	0.00	0.00	523 718.58	0.00	523 718.58
591996	Resultados Transitados de 1996	0.00	0.00	67 698.91	0.00	67 698.91	0.00
591997	Resultados Transitados de 1997	0.00	0.00	0.00	43 119.59	0.00	43 119.59
591998	Resultados Transitados de 1998	0.00	0.00	0.00	42 404.33	0.00	42 404.33
591999	Resultados transitados de 1999	0.00	0.00	238 787.01	0.00	238 787.01	0.00
592000	Resultados Transitados de 2000	0.00	0.00	14 777.79	0.00	14 777.79	0.00
592001	Resultados Transitados de 2001	0.00	0.00	0.00	160 188.71	0.00	160 188.71
592002	Resultados Transitados de 2002	0.00	0.00	134 668.01	0.00	134 668.01	0.00
592003	Resultados Transitados de 2003	0.00	0.00	0.00	7 948.20	0.00	7 948.20
592004	Resultados Transitados de 2004	0.00	0.00	35 540.74	0.00	35 540.74	0.00
592005	Resultados Transitados de 2005	0.00	0.00	0.00	32 043.45	0.00	32 043.45
592006	Resultados Transitados de 2006	0.00	0.00	0.00	11 036.74	0.00	11 036.74
592007	Resultados Transitados de 2007	0.00	0.00	9 756.27	0.00	9 756.27	0.00
592008	Resultados Transitados de 2008	0.00	0.00	3 076.09	0.00	3 076.09	0.00
592009	Resultados Transitados de 2009	0.00	0.00	0.00	6 759.32	0.00	6 759.32
592010	Resultados Transitados de 2010	0.00	0.00	0.00	4 198.01	0.00	4 198.01
592011	Resultados Transitados de 2011	0.00	0.00	0.00	29 151.19	0.00	29 151.19
592012	Resultados Transitados de 2012	0.00	0.00	33 634.30	0.00	33 634.30	0.00
592013	Resultados Transitados de 2013	0.00	0.00	0.00	12 881.94	0.00	12 881.94
592014	Resultados Transitados de 2014	0.00	0.00	0.00	59 357.71	0.00	59 357.71
592015	Resultados Transitados de 2015	0.00	0.00	0.00	1 478.62	0.00	1 478.62
599999	Transf.Equip.1994/97 p/ ITQB	0.00	0.00	204 787.58	0.00	204 787.58	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS:	2 843.50	0.00	119 305.48	0.00	119 305.48	0.00
622	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS:	2 843.50	0.00	119 305.48	0.00	119 305.48	0.00
6221	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS (I):	210.10	0.00	3 146.64	0.00	3 146.64	0.00
62212	COMBUSTIVEIS:	0.00	0.00	381.11	0.00	381.11	0.00
622121	Para viaturas.	0.00	0.00	381.11	0.00	381.11	0.00
62215	FERRAM.E UTENSÍLIOS DESG.RÁPIDO:	0.00	0.00	34.99	0.00	34.99	0.00
6221591	Componentes Informáticos.	0.00	0.00	34.99	0.00	34.99	0.00
62217	MATERIAL DE ESCRITÓRIO:	210.10	0.00	717.74	0.00	717.74	0.00
622171	Material escritório diverso.	210.10	0.00	436.76	0.00	436.76	0.00
622172	Consumíveis de informática.	0.00	0.00	280.98	0.00	280.98	0.00
62218	Artigos para oferta.	0.00	0.00	1 447.00	0.00	1 447.00	0.00
62219	RENDAS E ALUGUERES:	0.00	0.00	565.80	0.00	565.80	0.00
622197	Alugueres de material informático.	0.00	0.00	565.80	0.00	565.80	0.00
6222	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS (II):	790.55	0.00	10 953.46	0.00	10 953.46	0.00
62221	Despesas de representação.	117.35	0.00	314.55	0.00	314.55	0.00
62223	SEGUROS:	0.00	0.00	153.94	0.00	153.94	0.00
622231	Ramo:Responsabilidade Civil.	0.00	0.00	74.56	0.00	74.56	0.00
622235	Ramo:Acidentes Pessoais (Grupo).	0.00	0.00	79.38	0.00	79.38	0.00
62227	DESLOCAÇÕES E ESTADAS:	593.20	0.00	6 379.97	0.00	6 379.97	0.00
622271	Deslocações.	593.20	0.00	6 379.97	0.00	6 379.97	0.00
62229	Honorários.	80.00	0.00	4 105.00	0.00	4 105.00	0.00
6223	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS (III):	1 332.02	0.00	1 332.02	0.00	1 332.02	0.00
62233	PUBLICIDADE E PROPAGANDA:	1 332.02	0.00	1 332.02	0.00	1 332.02	0.00

Balancete Analítico

Período: 2016-01-01 a 2016-12-31

Moeda: EUR

BALANCETE

Antes do Apuramento dos Resultados

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Credito	Saldo Devedor	Saldo Credor
622339	Outros.	1 332.02	0.00	1 332.02	0.00	1 332.02	0.00
62291	OUT.MAT. E CONSUMI.DE LABORATÓRIO:	0.00	0.00	31.49	0.00	31.49	0.00
622915	CONSUMIVEIS DE LABORATÓRIOS:	0.00	0.00	31.49	0.00	31.49	0.00
6229151	Consumiveis de Laboratórios.	0.00	0.00	31.49	0.00	31.49	0.00
62292	SERVIÇOS AFECTOS À ACTIVIDADE:	50.00	0.00	1 225.00	0.00	1 225.00	0.00
622922	Inscrição em Seminários,Congressos.	50.00	0.00	1 225.00	0.00	1 225.00	0.00
62298	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS:	460.83	0.00	102 616.87	0.00	102 616.87	0.00
622981	FORNECIMENTOS:	0.00	0.00	37.98	0.00	37.98	0.00
6229819	Outros Fornecimentos.	0.00	0.00	37.98	0.00	37.98	0.00
622982	SERVIÇOS AFETOS A:	460.83	0.00	102 578.89	0.00	102 578.89	0.00
6229821	CONFERÊNCIAS,CURSOS,MEETINGS..etc:	155.00	0.00	6 854.64	0.00	6 854.64	0.00
62298211	Refeições-Conf.,Cursos,Meet.,etc.	155.00	0.00	523.57	0.00	523.57	0.00
62298219	Out.Serv.-Conf.,Cursos,Meet.,etc	0.00	0.00	6 331.07	0.00	6 331.07	0.00
6229823	Aparcamentos e Portagens.	0.00	0.00	50.50	0.00	50.50	0.00
6229824	Licença Utilização de Serviços.	305.83	0.00	361.18	0.00	361.18	0.00
6229829	Outros Serviços.	0.00	0.00	95 312.57	0.00	95 312.57	0.00
63	TRANSF.CORR.CONC.E PREST.SOCIAIS	0.00	0.00	15 293.00	0.00	15 293.00	0.00
631	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	0.00	0.00	15 293.00	0.00	15 293.00	0.00
6319	RESTO DO MUNDO:	0.00	0.00	15 293.00	0.00	15 293.00	0.00
63191	Rest.Mundo-U.Europeia-Instituições	0.00	0.00	15 293.00	0.00	15 293.00	0.00
64	CUSTOS COM PESSOAL:	1 472.31	0.00	1 913.06	21.35	1 891.71	0.00
642	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL:	0.00	0.00	440.75	21.35	419.40	0.00
6422	SUPLEMENTOS DE REMUNERAÇÕES:	0.00	0.00	440.75	21.35	419.40	0.00
64225	AJUDAS DE CUSTO:	0.00	0.00	440.75	21.35	419.40	0.00
642251	Ajuas Custo-P.Docente	0.00	0.00	89.35	0.00	89.35	0.00
642253	Ajuas Custo-Investigador	0.00	0.00	351.40	21.35	330.05	0.00
648	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL:	1 472.31	0.00	1 472.31	0.00	1 472.31	0.00
6483	FORMAÇÃO PROFISSIONAL:	1 472.31	0.00	1 472.31	0.00	1 472.31	0.00
64832	Formação Prof.-P.não Docente	1 472.31	0.00	1 472.31	0.00	1 472.31	0.00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	49.42	0.00	620.64	0.00	620.64	0.00
688	OUTROS CUSTOS FINANCEIROS	49.42	0.00	620.64	0.00	620.64	0.00
6881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.42	0.00	620.64	0.00	620.64	0.00
68818	Outros Custos c/Serviços Bancários	49.42	0.00	620.64	0.00	620.64	0.00
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	23 075.00	2 200.00	28 213.21	186 737.50	0.00	158 524.29
735	SERVIÇOS DIVERSOS	23 075.00	2 200.00	28 213.21	186 737.50	0.00	158 524.29
73509	Conferências,Cursos,Meetings(Insc.)	23 075.00	2 200.00	28 213.21	186 737.50	0.00	158 524.29
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTE	0.00	500.00	0.00	16 748.00	0.00	16 748.00
743	SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS	0.00	500.00	0.00	16 748.00	0.00	16 748.00
7431	SUBSÍDIOS DE INST. PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
74311	Nacionais	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
7432	SUBSÍDIOS DE INST. PRIVADAS	0.00	500.00	0.00	16 248.00	0.00	16 248.00
74321	Nacionais	0.00	0.00	0.00	1 250.00	0.00	1 250.00
74322	Comunitarias	0.00	500.00	0.00	9 498.00	0.00	9 498.00
74323	Países Terceiros	0.00	0.00	0.00	5 500.00	0.00	5 500.00
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	0.00	30.22	0.00	30.22
797	CORRECÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	30.22	0.00	30.22
7971	RESTITUIÇÕES DESP.ANOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	30.22	0.00	30.22
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0.00	0.00	1 478.62	1 478.62	0.00	0.00
881	Resultado Líquido do Exercício	0.00	0.00	1 478.62	1 478.62	0.00	0.00

763 757.27

763 757.27

3 626 780.31

3 626 780.31

1 276 937.41

1 276 937.41

Balancete Analítico

Período: 2016-01-01 a 2016-12-31

Moeda: EUR

BALANCETE

Depois do Apuramento dos Resultados

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Credito	Saldo Devedor	Saldo Credor
01	ORÇAMENTO - EXERCÍCIO CORRENTE	0.00	0.00	337 924.01	367 421.89	0.00	29 497.88
02	DESPESAS	0.00	0.00	1 037 741.15	1 175 591.78	0.00	137 850.63
021	DOTAÇÕES INICIAIS	0.00	0.00	144 187.70	144 187.70	0.00	0.00
022	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS	0.00	0.00	393 809.69	393 809.69	0.00	0.00
0221	TRANSFERÊNCIAS DE DOTAÇÕES	0.00	0.00	393 809.69	393 809.69	0.00	0.00
02211	REFORÇOS	0.00	0.00	193 736.31	193 736.31	0.00	0.00
02212	ANULAÇÕES	0.00	0.00	200 073.38	200 073.38	0.00	0.00
023	DOTAÇÕES DISPONÍVEIS	0.00	0.00	343 996.79	343 996.79	0.00	0.00
026	CABIMENTOS	0.00	0.00	149 835.19	149 835.19	0.00	0.00
027	COMPROMISSOS	0.00	0.00	5 911.78	143 762.41	0.00	137 850.63
03	RECEITAS	0.00	0.00	334 697.02	167 348.51	167 348.51	0.00
031	PREVISÕES INICIAIS	0.00	0.00	167 348.51	167 348.51	0.00	0.00
034	PREVISÕES CORRIGIDAS	0.00	0.00	167 348.51	0.00	167 348.51	0.00
11	CAIXA:	0.00	0.00	3 432.32	3 432.32	0.00	0.00
111	Caixa	0.00	0.00	3 432.32	3 432.32	0.00	0.00
12	DEPÓSITOS EM INST. FINANCEIRAS:	0.00	0.00	321 257.30	147 571.72	173 685.58	0.00
121	DEPÓSITOS À ORDEM:	0.00	0.00	321 257.30	147 571.72	173 685.58	0.00
12101	CGD-CT/DEP 27064688430 Alcântara	0.00	0.00	75 245.94	11 992.95	63 252.99	0.00
12102	BS/DEP367200013350 Avª Republica	0.00	0.00	26 694.61	170.31	26 524.30	0.00
12104	CGD-CTQB Congressos	0.00	0.00	219 316.75	135 408.46	83 908.29	0.00
21	CLIENTES, ALUNOS E UTENTES:	0.00	0.00	184 120.71	177 770.71	6 350.00	0.00
211	CLIENTES C/C:	0.00	0.00	184 120.71	177 770.71	6 350.00	0.00
2111	Clientes c/c	0.00	0.00	184 120.71	177 770.71	6 350.00	0.00
22	FORNECEDORES:	0.00	0.00	114 115.04	114 115.04	0.00	0.00
221	Fornecedores, c/c	0.00	0.00	114 115.04	114 115.04	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS:	0.00	0.00	437.50	437.50	0.00	0.00
242	RETENÇÃO IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS	0.00	0.00	437.50	437.50	0.00	0.00
24221	IRS-A Entregar Pela Entidade	0.00	0.00	437.50	437.50	0.00	0.00
25	DEVEDORES E CREDORES EXEC.ORÇAMENTO	0.00	0.00	296 325.26	296 325.26	0.00	0.00
251	DEVEDORES PELA EXECUÇÃO ORÇAMENTO	0.00	0.00	173 724.93	173 724.93	0.00	0.00
2511	ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO:	0.00	0.00	173 724.93	173 724.93	0.00	0.00
25111	ORÇ.EXERCÍCIO-Recebimentos	0.00	0.00	170 536.72	170 536.72	0.00	0.00
25112	ORÇ.EXERCÍCIO-Anul.Rect.de Recebim.	0.00	0.00	3 188.21	3 188.21	0.00	0.00
252	CREDORES PELA EXECUÇÃO ORÇAMENTO	0.00	0.00	122 600.33	122 600.33	0.00	0.00
2521	ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO:	0.00	0.00	122 600.33	122 600.33	0.00	0.00
25211	ORÇ.EXERCÍCIO-Pagamentos	0.00	0.00	122 578.98	122 578.98	0.00	0.00
25212	ORÇ.EXERCÍCIO-Anul.Rectif.Pagam.	0.00	0.00	21.35	21.35	0.00	0.00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	44 141.57	36 723.70	7 417.87	0.00
261	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0.00	0.00	739.80	739.80	0.00	0.00
2611	Fornecedores de Imobilizado, c/c	0.00	0.00	739.80	739.80	0.00	0.00
262	PESSOAL	0.00	0.00	660.19	660.19	0.00	0.00
2621	Remunerações aos Órgãos Sociais	0.00	0.00	660.19	660.19	0.00	0.00
264	DEV.E CRED.ENTID./SUBENTID.DO GRUPO	0.00	0.00	2 629.21	2 629.21	0.00	0.00
2641	Devedores de Entidades	0.00	0.00	2 200.00	2 200.00	0.00	0.00
2645	Credores de Entidades	0.00	0.00	429.21	429.21	0.00	0.00
267	CONSULTORE,ACESSORES,INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	3 667.50	3 667.50	0.00	0.00
268	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0.00	0.00	36 444.87	29 027.00	7 417.87	0.00
2681	DEVEDORES POR ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIOS	0.00	0.00	18 548.00	13 734.00	4 814.00	0.00
26811	AO FUNCIONAMENTO, C/C	0.00	0.00	18 548.00	13 734.00	4 814.00	0.00
2689	OUTROS DEVEDORES/CREDORES DIVERSOS	0.00	0.00	17 896.87	15 293.00	2 603.87	0.00

Balancete Analítico

Período: 2016-01-01 a 2016-12-31

Moeda: EUR

BALANCETE

Depois do Apuramento dos Resultados

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Credito	Saldo Devedor	Saldo Credor
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0.00	0.00	739.80	739.80	0.00	0.00
423	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	739.80	739.80	0.00	0.00
4232	EQUIPAMENTO DE INVESTIGAÇÃO	0.00	0.00	739.80	739.80	0.00	0.00
42321	Equipamento Informático	0.00	0.00	739.80	739.80	0.00	0.00
57	RESERVAS	0.00	0.00	42 297.92	0.00	42 297.92	0.00
5761	DOAÇÕES-ENTIDADE CEDENTE	0.00	0.00	42 297.92	0.00	42 297.92	0.00
57611	Equipamento doado ao ITQB	0.00	0.00	42 297.92	0.00	42 297.92	0.00
59	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	742 726.70	934 286.39	742 726.70	934 286.39
591995	Resultado Transitado 1993/1995	0.00	0.00	0.00	523 718.58	0.00	523 718.58
591996	Resultados Transitados de 1996	0.00	0.00	67 698.91	0.00	67 698.91	0.00
591997	Resultados Transitados de 1997	0.00	0.00	0.00	43 119.59	0.00	43 119.59
591998	Resultados Transitados de 1998	0.00	0.00	0.00	42 404.33	0.00	42 404.33
591999	Resultados transitados de 1999	0.00	0.00	238 787.01	0.00	238 787.01	0.00
592000	Resultados Transitados de 2000	0.00	0.00	14 777.79	0.00	14 777.79	0.00
592001	Resultados Transitados de 2001	0.00	0.00	0.00	160 188.71	0.00	160 188.71
592002	Resultados Transitados de 2002	0.00	0.00	134 668.01	0.00	134 668.01	0.00
592003	Resultados Transitados de 2003	0.00	0.00	0.00	7 948.20	0.00	7 948.20
592004	Resultados Transitados de 2004	0.00	0.00	35 540.74	0.00	35 540.74	0.00
592005	Resultados Transitados de 2005	0.00	0.00	0.00	32 043.45	0.00	32 043.45
592006	Resultados Transitados de 2006	0.00	0.00	0.00	11 036.74	0.00	11 036.74
592007	Resultados Transitados de 2007	0.00	0.00	9 756.27	0.00	9 756.27	0.00
592008	Resultados Transitados de 2008	0.00	0.00	3 076.09	0.00	3 076.09	0.00
592009	Resultados Transitados de 2009	0.00	0.00	0.00	6 759.32	0.00	6 759.32
592010	Resultados Transitados de 2010	0.00	0.00	0.00	4 198.01	0.00	4 198.01
592011	Resultados Transitados de 2011	0.00	0.00	0.00	29 151.19	0.00	29 151.19
592012	Resultados Transitados de 2012	0.00	0.00	33 634.30	0.00	33 634.30	0.00
592013	Resultados Transitados de 2013	0.00	0.00	0.00	12 881.94	0.00	12 881.94
592014	Resultados Transitados de 2014	0.00	0.00	0.00	59 357.71	0.00	59 357.71
592015	Resultados Transitados de 2015	0.00	0.00	0.00	1 478.62	0.00	1 478.62
599999	Transf.Equip.1994/97 p/ ITQB	0.00	0.00	204 787.58	0.00	204 787.58	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS:	0.00	119 305.48	119 305.48	119 305.48	0.00	0.00
622	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS:	0.00	119 305.48	119 305.48	119 305.48	0.00	0.00
6221	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS (I):	0.00	3 146.64	3 146.64	3 146.64	0.00	0.00
62212	COMBUSTÍVEIS:	0.00	381.11	381.11	381.11	0.00	0.00
622121	Para viaturas.	0.00	381.11	381.11	381.11	0.00	0.00
62215	FERRAM.E UTENSÍLIOS DESG.RÁPIDO:	0.00	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00
6221591	Componentes Informáticos.	0.00	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00
62217	MATERIAL DE ESCRITÓRIO:	0.00	717.74	717.74	717.74	0.00	0.00
622171	Material escritório diverso.	0.00	436.76	436.76	436.76	0.00	0.00
622172	Consumíveis de informática.	0.00	280.98	280.98	280.98	0.00	0.00
62218	Artigos para oferta.	0.00	1 447.00	1 447.00	1 447.00	0.00	0.00
62219	RENDAS E ALUGUERES:	0.00	565.80	565.80	565.80	0.00	0.00
622197	Alugueres de material informático.	0.00	565.80	565.80	565.80	0.00	0.00
6222	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS (II):	0.00	10 953.46	10 953.46	10 953.46	0.00	0.00
62221	Despesas de representação.	0.00	314.55	314.55	314.55	0.00	0.00
62223	SEGUROS:	0.00	153.94	153.94	153.94	0.00	0.00
622231	Ramo:Responsabilidade Civil.	0.00	74.56	74.56	74.56	0.00	0.00
622235	Ramo:Acidentes Pessoais (Grupo).	0.00	79.38	79.38	79.38	0.00	0.00
62227	DESLOCAÇÕES E ESTADAS:	0.00	6 379.97	6 379.97	6 379.97	0.00	0.00
622271	Deslocações.	0.00	6 379.97	6 379.97	6 379.97	0.00	0.00
62229	Honorários.	0.00	4 105.00	4 105.00	4 105.00	0.00	0.00

Balancete Analítico

Período: 2016-01-01 a 2016-12-31

Moeda: EUR

BALANCETE

Depois do Apuramento dos Resultados

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Credito	Saldo Devedor	Saldo Credor
6223	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS (III):	0.00	1 332.02	1 332.02	1 332.02	0.00	0.00
62233	PUBLICIDADE E PROPAGANDA:	0.00	1 332.02	1 332.02	1 332.02	0.00	0.00
622339	Outros.	0.00	1 332.02	1 332.02	1 332.02	0.00	0.00
62291	OUT.MAT. E CONSUMI.DE LABORATÓRIO:	0.00	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00
622915	CONSUMIVEIS DE LABORATÓRIOS:	0.00	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00
6229151	Consumíveis de Laboratórios.	0.00	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00
62292	SERVIÇOS AFECTOS À ACTIVIDADE:	0.00	1 225.00	1 225.00	1 225.00	0.00	0.00
622922	Inscrição em Seminários,Congressos.	0.00	1 225.00	1 225.00	1 225.00	0.00	0.00
62298	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS:	0.00	102 616.87	102 616.87	102 616.87	0.00	0.00
622981	FORNECIMENTOS:	0.00	37.98	37.98	37.98	0.00	0.00
6229819	Outros Fornecimentos.	0.00	37.98	37.98	37.98	0.00	0.00
622982	SERVIÇOS AFETOS A:	0.00	102 578.89	102 578.89	102 578.89	0.00	0.00
6229821	CONFERÊNCIAS,CURSOS,MEETINGS..etc:	0.00	6 854.64	6 854.64	6 854.64	0.00	0.00
62298211	Refeições-Conf.,Cursos,Meet.,etc.	0.00	523.57	523.57	523.57	0.00	0.00
62298219	Out.Serv.-Conf.,Cursos,Meet.,etc	0.00	6 331.07	6 331.07	6 331.07	0.00	0.00
6229823	Aparcamentos e Portagens.	0.00	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00
6229824	Licença Utilização de Serviços.	0.00	361.18	361.18	361.18	0.00	0.00
6229829	Outros Serviços.	0.00	95 312.57	95 312.57	95 312.57	0.00	0.00
63	TRANSF.CORR.CONC.E PREST.SOCIAIS	0.00	15 293.00	15 293.00	15 293.00	0.00	0.00
631	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	0.00	15 293.00	15 293.00	15 293.00	0.00	0.00
6319	RESTO DO MUNDO:	0.00	15 293.00	15 293.00	15 293.00	0.00	0.00
63191	Rest.Mundo-U.Europeia-Instituições	0.00	15 293.00	15 293.00	15 293.00	0.00	0.00
64	CUSTOS COM PESSOAL:	0.00	1 891.71	1 913.06	1 913.06	0.00	0.00
642	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL:	0.00	419.40	440.75	440.75	0.00	0.00
6422	SUPLEMENTOS DE REMUNERAÇÕES:	0.00	419.40	440.75	440.75	0.00	0.00
64225	AJUDAS DE CUSTO:	0.00	419.40	440.75	440.75	0.00	0.00
642251	Ajuas Custo-P.Docente	0.00	89.35	89.35	89.35	0.00	0.00
642253	Ajuas Custo-Investigador	0.00	330.05	351.40	351.40	0.00	0.00
648	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL:	0.00	1 472.31	1 472.31	1 472.31	0.00	0.00
6483	FORMAÇÃO PROFISSIONAL:	0.00	1 472.31	1 472.31	1 472.31	0.00	0.00
64832	Formação Prof.-P.não Docente	0.00	1 472.31	1 472.31	1 472.31	0.00	0.00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	0.00	620.64	620.64	620.64	0.00	0.00
688	OUTROS CUSTOS FINANCEIROS	0.00	620.64	620.64	620.64	0.00	0.00
6881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0.00	620.64	620.64	620.64	0.00	0.00
68818	Outros Custos c/Serviços Bancários	0.00	620.64	620.64	620.64	0.00	0.00
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	158 524.29	0.00	186 737.50	186 737.50	0.00	0.00
735	SERVIÇOS DIVERSOS	158 524.29	0.00	186 737.50	186 737.50	0.00	0.00
73509	Conferências,Cursos,Meetings(Insc.)	158 524.29	0.00	186 737.50	186 737.50	0.00	0.00
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTE	16 748.00	0.00	16 748.00	16 748.00	0.00	0.00
743	SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS	16 748.00	0.00	16 748.00	16 748.00	0.00	0.00
7431	SUBSÍDIOS DE INST. PÚBLICAS	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
74311	Nacionais	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
7432	SUBSÍDIOS DE INST. PRIVADAS	16 248.00	0.00	16 248.00	16 248.00	0.00	0.00
74321	Nacionais	1 250.00	0.00	1 250.00	1 250.00	0.00	0.00
74322	Comunitarias	9 498.00	0.00	9 498.00	9 498.00	0.00	0.00
74323	Países Terceiros	5 500.00	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	30.22	0.00	30.22	30.22	0.00	0.00
797	CORRECÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.22	0.00	30.22	30.22	0.00	0.00
7971	RESTITUIÇÕES DESP.ANOS ANTERIORES	30.22	0.00	30.22	30.22	0.00	0.00
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	178 460.83	178 460.83	178 460.83	178 460.83	0.00	0.00
811	Resultados Operacionais	178 460.83	178 460.83	178 460.83	178 460.83	0.00	0.00

Balancete Analítico

Período: 2016-01-01 a 2016-12-31

Moeda: EUR

BALANCETE
Depois do Apuramento dos Resultados

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Credito	Saldo Devedor	Saldo Credor
82	RESULTADOS FINANCEIROS	620.64	620.64	620.64	620.64	0.00	0.00
821	Resultados Financeiros	620.64	620.64	620.64	620.64	0.00	0.00
83	RESULTADOS CORRENTES	45 464.76	45 464.76	45 464.76	45 464.76	0.00	0.00
831	Resultados Correntes	45 464.76	45 464.76	45 464.76	45 464.76	0.00	0.00
84	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	30.22	30.22	30.22	30.22	0.00	0.00
841	Resultados Extraordinários	30.22	30.22	30.22	30.22	0.00	0.00
85	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	45 149.70	45 149.70	45 149.70	45 149.70	0.00	0.00
851	Resultados Antes de Impostos	45 149.70	45 149.70	45 149.70	45 149.70	0.00	0.00
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3 463.90	41 655.58	4 942.52	43 134.20	0.00	38 191.68
881	Resultado Líquido do Exercício	3 463.90	41 655.58	4 942.52	43 134.20	0.00	38 191.68
		448 492.56	448 492.56	4 075 272.87	4 075 272.87	1 139 826.58	1 139 826.58

	RECEITA				DESPESA			SALDO	
	SALDO 2015	2016	Transf.	TOTAL (A)		ASSUMIDAS (B)	LIQUIDADAS (C)	ASSUMIDO (A-B)	LIQUIDADO (A-C)
GRUPOS					GRUPOS				
Grupos de Investigação.....	11 074.95	0.00	0.00	11 074.95	Grupos de Investigação.....	87.72	87.72	10 987.23	10 987.23
Serviço de Apoio (Grupo 17).....	53 743.66	30.22	15 148.00	68 921.88	Serviço de Apoio (Grupo 17).....	361.58	361.58	68 560.30	68 560.30
SUBTOTAL.....	64 818.61	30.22	15 148.00	79 996.83	SUBTOTAL.....	449.30	449.30	79 547.53	79 547.53
PROJECTOS					PROJECTOS				
C.E.E.....	0.00	0.00	0.00	0.00	C.E.E.....	0.00	0.00	0.00	0.00
PRAXIS.....	0.00	0.00	0.00	0.00	PRAXIS.....	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTROS PROJECTOS.....	0.00	0.00	0.00	0.00	OUTROS PROJECTOS.....	0.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESSOS,CURSOS,MEETINGS.....	79 369.09	167 318.29	-15 148.00	231 539.38	CONGRESSOS,CURSOS,MEETINGS.....	137 401.33	137 401.33	94 138.05	94 138.05
SUB-TOTAL.....	79 369.09	167 318.29	-15 148.00	231 539.38	SUB-TOTAL.....	137 401.33	137 401.33	94 138.05	94 138.05
TOTAIS	144 187.70	167 348.51	0.00	311 536.21	TOTAIS	137 850.63	137 850.63	173 685.58	173 685.58

Código	Saldo Tesouraria a 2016-12-31
BS1	Banco Santander..... 26 524.30
	Banco Santander Euro..... 0.00
CGDI	Caixa Geral de Depósitos..... 63 252.99
CGD2	Caixa Geral de Depósitos..... 83 908.29
CAIXA	Fundo de Mancio..... 0.00
TOTAL - EUR	173 685.58

Saldo Req. Liquidado.....	173 685.58
Saldo da Tesouraria.....	173 685.58
Diferença.....	0.00

Assinaturas

C. P. A. Ricardo

Julia Costa

Leandro

Bancos	Saldo Inicial	Saldo Corrente	
12102	26 524.30	0.00	
12101	26 524.30	0.00	
12104	21 257.30	0.00	
111	16 000.00	0.00	
Saldo contabilidade (bancos)	70 226.00	0.00	0.00
Saldo contabilidade (orc.)		173 685.58	
Diferença		-173 685.58	

ORÇAMENTO vs TESOURARIA

ORÇAMENTO				
-----------	--	--	--	--

	SALDO 01-01-2016	RECEITAS 2016	TRANSF.	TOTAL
GRUPOS.....	64 818.61	30.22	15 148.00	79 996.83
PROJECTOS.....	79 369.09	167 318.29	-15 148.00	231 539.38
SUBTOTAL.....	144 187.70	167 348.51	0.00	311 536.21

	DESPEAS 2016	TRANSF.	TOTAL
GRUPOS.....	449.30	0.00	449.30
PROJECTOS.....	137 401.33	0.00	137 401.33
SUBTOTAL.....	137 850.63	0.00	137 850.63

SALDO.....	173 685.58
------------	------------

TESOURARIA			
------------	--	--	--

	SALDO 31-12-2016	PERIODO COMP.	TOTAL
CGD1.....	63 252.99		63 252.99
CGD2.....	83 908.29		83 908.29
BS.....	26 524.30		26 524.30
CAIXA.....	0.00		0.00
RECEITAS PC.....		0.00	0.00
DESPEAS PC.....		0.00	0.00

REGULARIZAÇÕES.....	0.00
---------------------	------

SALDO.....	173 685.58
------------	------------

Assinaturas

C. P. Ribeiro
Tânia Cruz
Leandro R.




ANEXO IV
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Centro de Tecnologia Química e Biológica - NPS		
Período da Gerência	Ano de 2016		
Banco	Banco Santander Totta	Conta nº	036700200013350
Reconciliação bancária referente a 31 / 12 / 2016			
1. Saldo do extracto bancário a)			26 524.30
2. Cheques em trânsito			
N.º	Data	Descrição	Valor
Total			0.00
3. Depósitos em trânsito			
N.º	Data	Descrição	Valor
Total			0.00
4. Outras operações a adicionar			
N.º	Data	Descrição	Valor
Total			0.00
5. Outras operações a subtrair			
N.º	Data	Descrição	Valor
Total			0.00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			26 524.30
7. Saldo Contabilístico			26 524.30

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Oeiras, em 31 de Janeiro 2017

O Conselho de Gestão


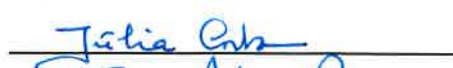

ANEXO IV
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Centro de Tecnologia Química e Biológica - NPS		
Período da Gerência	Ano de 2016		
Banco	Caixa Geral de Depósitos	Conta nº	0027064688430
Reconciliação bancária referente a 31 / 12 / 2016			
1. Saldo do extracto bancário a)		63 252.99	
2. Cheques em trânsito			
N.º	Data	Descrição	Valor
Total			0.00
3. Depósitos em trânsito			
N.º	Data	Descrição	Valor
Total			0.00
4. Outras operações a adicionar			
N.º	Data	Descrição	Valor
Total			0.00
5. Outras operações a subtrair			
N.º	Data	Descrição	Valor
Total			0.00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)		63 252.99	
7. Saldo Contabilístico		63 252.99	

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Oeiras, em 31 de Janeiro 2017

O Conselho de Gestão

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Centro de Tecnologia Química e Biológica - NPS		
Período da Gerência	Ano de 2016		
Banco	Caixa Geral de Depósitos	Conta nº	0027082657230
Reconciliação bancária referente a 31 / 12 / 2016			
1. Saldo do extracto bancário a)			83 988.29
2. Cheques em trânsito			
N.º	Data	Descrição	Valor
96066515	29-12-2016	Pagamento de Aquisição de Serviço	80.00
Total			80.00
3. Depósitos em trânsito			
N.º	Data	Descrição	Valor
Total			0.00
4. Outras operações a adicionar			
N.º	Data	Descrição	Valor
Total			0.00
5. Outras operações a subtrair			
N.º	Data	Descrição	Valor
Total			0.00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			83 908.29
7. Saldo Contabilístico			83 908.29

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Oeiras, em 31 de Janeiro 2017

O Conselho de Gestão

C. P. Ricardo

Julia Cruz

Luís Almeida

ANEXO V

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da Entidade** Centro de Tecnologia Química e Biológica - NPS**Período da Gerência** Ano de 2016**Reconciliações bancárias referentes a** 31 / 12 / 2016

Instituição Bancária								Entidade	Obs.
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31-12-2016	Valores em trânsito		Outras operações		Total	Saldo Contabilístico	
			Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)*	(9)	(10)
Caixa Geral de Depósito	0027064688430	63 252.99					63 252.99	63 252.99	
Caixa Geral de Depósito	0027082657230	83 988.29	80.00				83 908.29	83 908.29	
Banco Santander Totta	036700200013350	26 524.30					26 524.30	26 524.30	
Total		173 765.58	80.00	0.00	0.00	0.00	173 685.58	173 685.58	

* (8) = (3)-(4)+(5)+(6)-(7)

O Conselho de Gestão

Oeiras, em 31 de Janeiro de 2017

C. Roberto Ricardo

Julia Costa

Leandro



CENTRO TECNOLOGIA QUIMICA BIOLOGICA
ESTR AGRON NACIONAL AP 127

OEIRAS
2780-000 OEIRAS

Lisboa, 02 DE FEVEREIRO DE 2017

Assunto: Certificação de saldos
Data Posição: 2016-12-31
CENTRO TECNOLOGIA QUIMICA BIOLOGICA
900340177

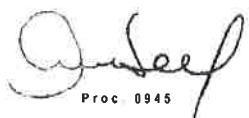
Exmos Senhores

De acordo com o solicitado, anexamos a informação referente ao assunto em epígrafe.

As informações constantes nos anexos respeitam exclusivamente aos elementos nela contidos, não podendo, por isso, ser enquadradas noutras informações.

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.

Atentamente
Banco Santander Totta, S.A.


Proc. 0945

Anabela Gomes

Divisão Relações Entidades Oficiais


Proc. 0802

Teresa Miranda

Departamento Entidades Oficiais e Apoio Contratual

Nome do Cliente: CENTRO TECNOLOGIA QUIMICA BIOLOGICA
NIF: 900340177
Data Posição: 2016-12-31

CONTAS

Contas à Ordem	Nº Contrato	Moeda	Montante Contratado	Ónus	Saldo Contabilístico
DEPOSITOS A ORDEM -	0367.00200013350	EUR	0,00	N	26.524,30

PODERES DE MOVIMENTAÇÃO

Contas à Ordem	Nº Contrato	Moeda	Nome	Tipo de Intervenção
DEPOSITOS A ORDEM -	0367.00200013350	EUR	MARIA GLORIA F GONCALVES REIS LEITAO	ADMINISTRADOR
DEPOSITOS A ORDEM -	0367.00200013350	EUR	CENTRO TECNOLOGIA QUIMICA BIOLOGICA	TITULAR
DEPOSITOS A ORDEM -	0367.00200013350	EUR	CANDIDO PEREIRA PINTO RICARDO	ADMINISTRADOR
DEPOSITOS A ORDEM -	0367.00200013350	EUR	CIDALIA FATIMA LOURO MORGADO PERES	ADMINISTRADOR

OUTRAS INFORMAÇÕES



----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n° 0027064688430
em nome de CENTRO TECNOLOGIA QUIMICA BIOLOGICA
era em 31 de Dezembro de 2016 de 63.252,99 EUR.
Foram pagos juros em 2016, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2017-01-17

Declaração Processada por Computador



----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n° 0027082657230
em nome de CENTRO TECNOLOGIA QUIMICA BIOLOGICA
era em 31 de Dezembro de 2016 de 83.988,29 EUR.
Foram pagos juros em 2016, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2017-01-17

Declaração Processada por Computador