

Balancete de Contas-Título - Mês de Dezembro

Número	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Página	
						Saldo (€)	1
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	DEPÓSITOS Á ORDEM	42.075,69	44.621,00	567.128,11	518.858,09	48.270,02	
121	NOVO BANCO	27.248,76	43.749,23	364.013,52	342.996,44	21.017,08	
122	CGD	14.826,93	871,77	203.114,59	175.861,65	27.252,94	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
131	NOVO BANCO	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	CLIENTES E UTENTES	17.370,00	17.490,00	206.195,00	206.195,00	0,00	
211	CLIENTES E UTENTES, C/C	17.370,00	17.490,00	206.195,00	206.195,00	0,00	
2117	UTENTES	17.370,00	17.490,00	206.195,00	206.195,00	0,00	
21171	UTENTES - LAR	17.250,00	17.250,00	204.755,00	204.755,00	0,00	
21172	UTENTES - CENTRO DE DIA	120,00	240,00	1.440,00	1.440,00	0,00	
22	FORNECEDORES	17.104,53	9.825,19	124.259,01	124.882,13	-623,12	
221	FORNECEDORES C/C	17.104,53	9.825,19	124.259,01	124.882,13	-623,12	
2211	FORNECEDORES GERAIS	17.104,53	9.825,19	124.259,01	124.882,13	-623,12	
22111	FORNECEDORES GERAIS - NACIONAIS	17.104,53	9.825,19	124.259,01	124.882,13	-623,12	
23	PESSOAL	20.845,37	21.305,80	150.402,27	150.862,70	-460,43	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	20.845,37	21.305,80	150.402,27	150.862,70	-460,43	
2312	AO PESSOAL	20.845,37	21.305,80	150.402,27	150.862,70	-460,43	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	6.529,64	10.770,80	80.161,03	89.962,61	-9.801,58	
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIME	1.250,16	1.767,50	14.344,87	16.112,37	-1.767,50	
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	136,16	128,50	1.584,87	1.713,37	-128,50	
243	IMPOSTO S/ O VALOR ACRESCENTADO	641,42	482,94	6.577,59	6.198,99	378,60	
2432	IVA-DEDUTIVEL	160,98	160,98	1.427,27	1.427,27	0,00	
24321	INVENTÁRIOS	160,98	160,98	1.427,27	1.427,27	0,00	
243211	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	160,98	160,98	1.427,27	1.427,27	0,00	
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243221	AQUISIÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2434	IVA REGULARIZAÇÕES	2,50	2,50	53,66	53,66	0,00	
24342	MENSAIS A FAVOR DO ESTADO	2,50	2,50	53,66	53,66	0,00	
2436	IVA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2437	IVA A RECUPERAR	158,48	158,48	1.373,61	1.373,61	0,00	
2438	IVA REEMBOLSOS PEDIDOS	158,48	0,00	2.295,78	1.917,18	378,60	
245	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOC	4.530,38	8.412,68	58.576,40	66.989,08	-8.412,68	
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	107,68	107,68	662,17	662,17	0,00	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	FUNDADORES / PATROCINADORES / D	75,00	75,00	1.093,00	1.093,00	0,00	
264	QUOTAS	75,00	75,00	1.093,00	1.093,00	0,00	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	1.066,93	16.459,94	40.375,60	53.874,26	-13.498,66	
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2711	CONTAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESC	0,00	13.347,59	11.707,59	23.033,34	-11.325,75	
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GAST	0,00	13.347,59	11.707,59	23.033,34	-11.325,75	
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.066,93	3.112,35	28.668,01	30.840,92	-2.172,91	
2782	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.066,93	3.112,35	28.668,01	30.840,92	-2.172,91	
27820003	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2782000301	COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27820003011	APOIO À FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27820003012	PRAGRAMA 207/272 MAREESS/XE/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27820007	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	40,00	144,00	-104,00	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	40,00	144,00	-104,00	
2821	JUROS DE DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28211	BES - A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais		105.067,16	120.547,73	1.254.654,02	1.145.871,79		
						Soma dos saldos Devedores :	133.270,02
						Soma dos saldos Credores :	24.487,79

Balancete de Contas-Título - Mês de Dezembro

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Página	
						Saldo (€)	2
2822	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	40,00	144,00	-104,00	
28221	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	40,00	144,00	-104,00	
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	COMPRAS	4.336,14	862,86	33.409,21	1.594,36	31.814,85	
311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	MATERIAS PRIMAS, SUBS E DE CONSUM	3.538,96	797,18	32.612,03	797,18	31.814,85	
3121	MATERIAS PRIMAS	3.538,96	797,18	32.612,03	797,18	31.814,85	
31211	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	3.538,96	797,18	32.612,03	797,18	31.814,85	
3122	MATERIAS SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31221	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	797,18	65,68	797,18	797,18	0,00	
3171	MAT. PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	797,18	65,68	797,18	797,18	0,00	
31711	MATÉRIAS PRIMAS	797,18	65,68	797,18	797,18	0,00	
317111	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	797,18	65,68	797,18	797,18	0,00	
3171112	GENEROS ALIMENTARES	797,18	65,68	797,18	797,18	0,00	
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBS E DE CONSUM	0,00	0,00	1.076,94	0,00	1.076,94	
331	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	1.076,94	0,00	1.076,94	
3311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	1.076,94	0,00	1.076,94	
33112	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	1.076,94	0,00	1.076,94	
332	MATERIAS SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3321	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	SUBPRODUTOS, DESPERDÍCIOS, RESID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	ATIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	RECLASSIFICAÇÃO E REG DE INVENTÁR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
383	MATERIAS PRIMAS, SUBS E DE CONSUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3831	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38311	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE COMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	98,31	0,00	2.734,00	337,45	2.396,55	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIRO	98,31	0,00	2.734,00	337,45	2.396,55	
4157	FCT	98,31	0,00	2.653,52	337,45	2.316,07	
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	36.384,51	904.877,25	716.296,26	188.580,99	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	36.384,51	904.877,25	716.296,26	188.580,99	
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
43311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	703.630,80	0,00	703.630,80	
43321	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	703.630,80	0,00	703.630,80	
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	120.587,43	0,00	120.587,43	
43331	MAQUINARIA E OUTRO EQUIP BASICO	0,00	0,00	119.506,43	0,00	119.506,43	
433311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	119.506,43	0,00	119.506,43	
43332	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	
433321	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	31.932,70	0,00	31.932,70	
43341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	31.932,70	0,00	31.932,70	
433411	ADQUIRIDO COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	31.932,70	0,00	31.932,70	
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	18.726,32	0,00	18.726,32	
43351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	18.726,32	0,00	18.726,32	
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43371	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	36.384,51	0,00	716.296,26	-716.296,26	
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	3.259,50	3.259,50	0,00	
Totais		109.501,61	157.795,10	2.200.010,92	1.867.359,36		
						Soma dos saldos Devedores :	357.139,35
						Soma dos saldos Credores :	24.487,79

Balancete de Contas-Título - Mês de Dezembro

Página 3

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50
448	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	3.259,50	-3.259,50
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	PROPRIEDADES DE INVEST EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ATIVOS NO CORRENTES DETIDOS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	EXCEDENTES TCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	PRMIOS DE EMISSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	329.344,76	648.501,89	-319.157,13
57	AJUSTAMENTOS EM ATIVOS FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	EXCEDENTES DE REVALORIZAO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS VARIAOES NOS FUNDOS PAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	CUSTO DOS INVENTRIOS VENDIDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	MATERIAS PRIMAS SUBS E DE CONSUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61211	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612112	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	MATERIAS SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61221	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIOS EXTERN	6.300,44	0,00	70.463,03	2.029,87	68.433,16
622	SERVIOS ESPECIALIZADOS	2.500,11	0,00	20.090,99	68,73	20.022,26
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	959,31	0,00	13.477,25	0,00	13.477,25
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	959,31	0,00	13.477,25	0,00	13.477,25
622111	AQUISICOES NO TERRITRIO NACIONA	959,31	0,00	13.477,25	0,00	13.477,25
6221114	REI/REPR	959,31	0,00	13.477,25	0,00	13.477,25
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,00	0,00	114,10	0,00	114,10
62221	AQUISICOES NO TERRITRIO NACIONA	28,00	0,00	114,10	0,00	114,10
6224	HONORRIOS	246,00	0,00	3.140,28	0,00	3.140,28
62241	DE RESIDENTES NO TERRITRIO NACI	246,00	0,00	3.140,28	0,00	3.140,28
622414	OUTRAS (REI/REPR)	246,00	0,00	3.140,28	0,00	3.140,28
6226	CONSERVAO E REPARAO	1.266,80	0,00	3.359,36	68,73	3.290,63
62261	AQUISICOES NO TERRITRIO NACIONA	1.266,80	0,00	3.359,36	68,73	3.290,63
622614	OUTRAS (REI/REPR)	1.266,80	0,00	3.359,36	68,73	3.290,63
6228	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62281	AQUISICOES NO TERRITRIO NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	MATERIAIS	409,84	0,00	3.433,06	1.292,98	2.140,08
6231	FERRAMENTAS E UTENS DESG RPIDO	165,46	0,00	2.711,70	1.292,98	1.418,72
62311	AQUISICOES NO TERRITRIO NACIONA	165,46	0,00	2.711,70	1.292,98	1.418,72
6232	LIVROS E DOCUMENTAO TECNICA	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
62321	AQUISICOES NO TERRITRIO NACIONA	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
6233	MATERIAL DE ESCRITRIO	244,38	0,00	693,36	0,00	693,36
62331	AQUISICOES NO TERRITRIO NACIONA	244,38	0,00	693,36	0,00	693,36
6238	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62381	AQUISICOES NO TERRITRIO NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	2.561,30	0,00	31.965,35	0,00	31.965,35
6241	ELECTRICIDADE	745,71	0,00	8.551,64	0,00	8.551,64
62411	AQUISICOES NO TERRITRIO NACIONA	745,71	0,00	8.551,64	0,00	8.551,64
6242	COMBUSTIVEIS	1.698,89	0,00	21.683,30	0,00	21.683,30
62421	AQUISICOES NO TERRITRIO NACIONA	1.698,89	0,00	21.683,30	0,00	21.683,30
624211	GASOLEO E GPL	70,06	0,00	957,56	0,00	957,56
6242112	COM IVA NO DEDUTIVEL	70,06	0,00	957,56	0,00	957,56

Totais

115.802,05

157.795,10

2.599.818,71

2.517.891,12

Soma dos saldos Devedores :

425.572,51

Soma dos saldos Credores :

343.644,92

Balancete de Contas-Título - Mês de Dezembro

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Página	
						Saldo (€)	4
624212	RESTANTES COMBUSTIVEIS	1.628,83	0,00	20.725,74	0,00	20.725,74	
6242122	NÃO SUJEITO A TA	1.628,83	0,00	20.725,74	0,00	20.725,74	
62421223	OUTRAS (REI/REPR)	1.628,83	0,00	20.725,74	0,00	20.725,74	
6243	AGUA	116,70	0,00	1.730,41	0,00	1.730,41	
62431	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	116,70	0,00	1.730,41	0,00	1.730,41	
6248	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62481	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPOR	3,57	0,00	10,57	0,00	10,57	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3,57	0,00	10,57	0,00	10,57	
62511	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	3,57	0,00	10,57	0,00	10,57	
625112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	3,57	0,00	10,57	0,00	10,57	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	825,62	0,00	14.963,06	668,16	14.294,90	
6262	COMUNICAÇÃO	94,68	0,00	1.149,87	0,00	1.149,87	
62621	MERCADO NACIONAL	94,68	0,00	1.149,87	0,00	1.149,87	
626213	ISENTAS	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40	
626214	REI/REPR	94,68	0,00	1.144,47	0,00	1.144,47	
6263	SEGUROS	0,00	0,00	1.761,78	0,00	1.761,78	
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	1.761,78	0,00	1.761,78	
626313	ISENTOS	0,00	0,00	1.761,78	0,00	1.761,78	
6263136	VIATURAS	0,00	0,00	730,19	0,00	730,19	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62651	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	730,94	0,00	12.014,41	668,16	11.346,25	
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	730,94	0,00	12.014,41	668,16	11.346,25	
626715	ADAPTAR SOCIAL+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	44.817,30	0,00	229.573,09	400,65	229.172,44	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	38.610,89	0,00	183.031,49	0,00	183.031,49	
63201	ORDENADO BASE	11.894,00	0,00	135.585,59	0,00	135.585,59	
63202	SUBSIDIO DE FERIAS	13.732,14	0,00	13.732,14	0,00	13.732,14	
63203	SUBSIDIO DE NATAL	11.274,00	0,00	12.938,28	0,00	12.938,28	
63204	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	211,50	0,00	211,50	
63206	DIUTURNIDADES	273,00	0,00	2.905,64	0,00	2.905,64	
63207	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63210	TRABALHO SUPLEMENTAR-SUBS DE TU	1.437,75	0,00	16.904,63	0,00	16.904,63	
63211	INDEMNIZAÇÃO/COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63212	RETROATIVOS	0,00	0,00	753,71	0,00	753,71	
635	ENCARGOS COM REMUNERAÇÕES	5.643,12	0,00	40.507,35	0,00	40.507,35	
6351	SEGURANÇA SOCIAL	5.633,75	0,00	40.454,32	0,00	40.454,32	
6357	FGCT	9,37	0,00	53,03	0,00	53,03	
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALH	0,00	0,00	2.096,09	9,51	2.086,58	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	563,29	0,00	3.938,16	391,14	3.547,02	
6385	OUTROS	563,29	0,00	3.863,16	391,14	3.472,02	
63851	ESTAGIOS PROFISSIONAIS - IEFP	561,89	0,00	2.904,87	391,14	2.513,73	
63851001	FERNANDO PEREIRA TENTE	561,89	0,00	561,89	0,00	561,89	
63851002	ANA CRISTINA FERREIRA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63851003	LIDIA ISABEL GONÇALVES CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63851004	MÁRCIA ISABEL LOPES ESPERANÇA	0,00	0,00	2.342,98	391,14	1.951,84	
63851005	OLIMPIA MOURÃO LATINO CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63851006	MARIA DE JESUS NEVES BRÁZ MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63851007	JOANA RITA GOMES CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63851008	BELMIRA SARAIVA PESTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63851009	ISABEL MARIA SILVA ALMEIDA PEREIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6386	PROGRAMA MAREESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais		160.619,35	157.795,10	2.829.391,80	2.518.291,77		

Soma dos saldos Devedores : 654.744,95

Soma dos saldos Credores : 343.644,92

Balancete de Contas-Título - Mês de Dezembro

Página 5

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
63861	PROGRAMA MAREESS-COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6386101	FÁTIMA RAQUEL SOUSA MANSINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6386102	DANIELA FILIPA DOS SANTOS ROJÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6386103	LAURA ROJÃO ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6386104	BELMIRA SARAIVA PESTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6386105	MARIA HELENA MOREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	36.384,51	0,00	36.384,51	0,00	36.384,51
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	36.384,51	0,00	36.384,51	0,00	36.384,51
643	ATIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	EM DÍVIDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO VAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	43,95	0,00	43,95
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	43,95	0,00	43,95
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40
68124	IMP SOBRE TRANSPORTES RODOVIÁRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813	TAXAS	0,00	0,00	29,86	0,00	29,86
687	GASTOS E PERDAS EM INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6878	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881	CORR REL A EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6888	COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6918	OUTROS JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	OUT GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6988	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69882	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	350,00	17.080,00	950,00	205.818,00	-204.868,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	17.020,00	0,00	204.845,00	-204.845,00
7211	ERPI-ESTRUTURA RESIDENCIAL PESSOA/	0,00	16.900,00	0,00	203.405,00	-203.405,00
7212	CENTRO DE DIA	0,00	120,00	0,00	1.440,00	-1.440,00
722	QUOTIZACÕES E JOIAS	0,00	60,00	0,00	973,00	-973,00
7221	QUOTIZACÕES	0,00	60,00	0,00	973,00	-973,00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	350,00	0,00	950,00	0,00	950,00
7281	ERPI-ESTRUTURA RESIDENCIAL PESSOA/	350,00	0,00	950,00	0,00	950,00
7282	CED-CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DE PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EX	0,00	22.448,76	0,00	140.450,26	-140.450,26
751	SUB DE ESTADO E OUT ENTES PUBLICO	0,00	22.038,76	0,00	132.852,50	-132.852,50
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SO	0,00	22.038,76	0,00	132.852,50	-132.852,50
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	22.038,76	0,00	132.852,50	-132.852,50
7512	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75121	COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751212	PROGRAMA 207/272 MAREESS/XE/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75121206	209/XE/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	SUBSÍDIO DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	7.077,76	-7.077,76
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	410,00	0,00	520,00	-520,00
7531	DONATIVOS	0,00	410,00	0,00	520,00	-520,00

Totais		197.353,86	197.323,86	2.866.770,26	2.864.560,03	
					Soma dos saldos Devedores :	691.173,41
					Soma dos saldos Credores :	688.963,18

Balancete de Contas-Título - Mês de Dezembro

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Página	
						Saldo (€)	6
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	30,00	0,00	2.110,11	-2.110,11	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
787	REND E GANHOS EM INVEST NÃO FIN	0,00	0,00	0,00	1.687,50	-1.687,50	
788	OUTROS	0,00	30,00	0,00	422,61	-422,61	
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78811	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	92,61	-92,61	
78851	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7886	QUOTIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	30,00	0,00	330,00	-330,00	
78861	ANO DE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78862	ANO DE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78863	ANO DE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78864	ANO DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78865	ANO DE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78866	ANO DE 2019	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
78867	ANO DE 2020	0,00	15,00	0,00	105,00	-105,00	
78868	ANO DE 2021	0,00	15,00	0,00	210,00	-210,00	
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDI	0,00	0,00	0,00	100,12	-100,12	
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	100,12	-100,12	
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7984	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79841	APOIO A TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79842	CONSTRUÇÃO DA OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7988	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
798801	PCAAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
798802	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79880205	OLIMPIA MOURÃO LATINO CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	0,00	17.053,08	17.053,08	0,00	
812	IMPOSTOS S/ RENDIMENTO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totais		197.353,86	197.353,86	2.883.823,34	2.883.823,34	
Soma dos saldos Devedores :						691.173,41
Soma dos saldos Credores :						691.173,41