

Balancete de Contas-Título - Mês de Dezembro

Numero	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	54.432,70	59.681,57	453.340,69	421.264,36	32.076,33	
121	BES	40.830,34	34.003,24	287.337,26	268.850,21	18.487,05	
122	CGD	13.602,36	25.678,33	166.003,43	152.414,15	13.589,28	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	130.000,00	30.000,00	100.000,00	
131	BES	0,00	0,00	130.000,00	30.000,00	100.000,00	
21	CLIENTES E UTENTES	14.815,00	15.355,00	165.835,00	165.235,00	600,00	
211	CLIENTES E UTENTES, C/C	14.815,00	15.355,00	165.835,00	165.235,00	600,00	
2117	UTENTES	14.815,00	15.355,00	165.835,00	165.235,00	600,00	
21171	UTENTES - LAR	14.035,00	14.335,00	157.845,00	157.245,00	600,00	
21172	UTENTES - CENTRO DE DIA	780,00	1.020,00	7.990,00	7.990,00	0,00	
22	FORNECEDORES	10.058,93	13.121,68	127.234,00	139.735,91	-12.501,91	
221	FORNECEDORES C/C	10.058,93	13.121,68	127.234,00	139.735,91	-12.501,91	
2211	FORNECEDORES GERAIS	10.058,93	13.121,68	127.234,00	139.735,91	-12.501,91	
22111	FORNECEDORES GERAIS - NACIONAIS	10.058,93	13.121,68	127.234,00	139.735,91	-12.501,91	
23	PESSOAL	17.704,42	17.704,42	119.093,89	119.093,89	0,00	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	17.704,42	17.704,42	119.093,89	119.093,89	0,00	
2312	AO PESSOAL	17.704,42	17.704,42	119.093,89	119.093,89	0,00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	4.789,23	8.992,18	68.752,38	76.616,68	-7.864,30	
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIME	711,50	1.099,70	10.061,21	11.160,91	-1.099,70	
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	128,50	138,70	954,21	1.092,91	-138,70	
243	IMPOSTO S/ O VALOR ACRESCENTADO	459,28	872,43	11.296,64	11.077,44	219,20	
2432	IVA-DEDUTIVEL	114,82	114,82	6.236,74	6.236,74	0,00	
24321	INVENTÁRIOS	114,82	114,82	1.584,68	1.584,68	0,00	
243211	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	114,82	114,82	1.584,68	1.584,68	0,00	
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.652,06	4.652,06	0,00	
243221	AQUISIÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2434	IVA REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	27,29	27,29	0,00	
24342	MENSAIS A FAVOR DO ESTADO	0,00	0,00	27,29	27,29	0,00	
2436	IVA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2437	IVA A RECUPERAR	114,82	114,82	1.845,20	1.845,20	0,00	
2438	IVA REEMBOLSOS PEDIDOS	114,82	527,97	1.316,08	1.096,88	219,20	
245	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOC	3.582,20	6.983,80	46.878,49	53.862,29	-6.983,80	
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	36,25	36,25	516,04	516,04	0,00	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	ASSOCIADOS / DOADORES / MEMBROS	0,00	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00	
264	QUOTAS	0,00	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	3.300,79	11.447,01	25.963,82	35.981,04	-10.017,22	
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	230,91	10.000,00	9.666,32	19.720,37	-10.054,05	
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GAST	230,91	10.000,00	9.666,32	19.720,37	-10.054,05	
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	3.069,88	1.447,01	16.297,50	16.260,67	36,83	
2782	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	3.069,88	1.447,01	16.297,50	16.260,67	36,83	
27820003	SEGURANÇA SOCIAL	927,34	927,34	9.104,18	9.104,18	0,00	
2782000301	COVID 19	927,34	927,34	9.104,18	9.104,18	0,00	
27820003011	APOIO À FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27820003012	PRAGRAMA 207/272 MAREESS/XE/20	927,34	927,34	9.104,18	9.104,18	0,00	
27820007	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	30,00	120,00	-90,00	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	30,00	120,00	-90,00	
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	
2822	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	30,00	120,00	-90,00	
Totais		105.101,07	126.301,86	1.091.262,78	989.059,88		
						Soma dos saldos Devedores :	132.676,33
						Soma dos saldos Credores :	30.473,43

Balancete de Contas-Título - Mês de Dezembro

Página 2

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
28221	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	30,00	120,00	-90,00
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	COMPRAS	2.977,77	349,91	31.015,52	816,53	30.198,99
311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	MATERIAS PRIMAS, SUBS E DE CONSUM	2.627,86	349,91	30.665,61	466,62	30.198,99
3121	MATERIAS PRIMAS	2.627,86	349,91	30.665,61	466,62	30.198,99
31211	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	2.627,86	349,91	30.665,61	466,62	30.198,99
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	349,91	0,00	349,91	349,91	0,00
3171	MAT. PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	349,91	0,00	349,91	349,91	0,00
31711	MATÉRIAS PRIMAS	349,91	0,00	349,91	349,91	0,00
317111	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	349,91	0,00	349,91	349,91	0,00
3171112	GENEROS ALIMENTARES	349,91	0,00	349,91	349,91	0,00
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBS E DE CONSUM	0,00	0,00	1.080,80	0,00	1.080,80
331	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	1.080,80	0,00	1.080,80
3311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	1.080,80	0,00	1.080,80
33112	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	1.080,80	0,00	1.080,80
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
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
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	33,51	0,00	1.572,33	0,00	1.572,33
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIRO	33,51	0,00	1.572,33	0,00	1.572,33
4157	FCT	33,51	0,00	1.491,85	0,00	1.491,85
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	34.631,85	875.557,51	644.232,24	231.325,27
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	34.631,85	875.557,51	644.232,24	231.325,27
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	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	679.351,39	0,00	679.351,39
43321	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	679.351,39	0,00	679.351,39
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	116.595,80	0,00	116.595,80
43331	MAQUINARIA E OUTRO EQUIP BASICO	0,00	0,00	115.514,80	0,00	115.514,80
433311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	115.514,80	0,00	115.514,80
43332	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	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	17.677,62	0,00	17.677,62
43351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	17.677,62	0,00	17.677,62
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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	34.631,85	0,00	644.232,24	-644.232,24
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	1.087,50	3.259,50	3.259,50	0,00
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50
448	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	1.087,50	0,00	3.259,50	-3.259,50
45	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	58.479,97	58.479,97	0,00
452	PROPRIEDADES DE INVEST EM CURSO	0,00	0,00	58.479,97	58.479,97	0,00
4521	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	58.479,97	58.479,97	0,00
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		108.112,35	162.371,12	2.062.228,41	1.695.848,12	
Soma dos saldos Devedores :						396.853,72
Soma dos saldos Credores :						30.473,43

Balancete de Contas-Título - Mês de Dezembro

Página 3

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	289.060,86	648.501,89	-359.441,03
61	CUSTO DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS	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	AQUISIÇÕES 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	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERN	9.655,98	118,08	66.293,85	481,04	65.812,81
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.926,61	0,00	20.481,16	0,00	20.481,16
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	744,50	0,00	11.312,62	0,00	11.312,62
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	744,50	0,00	11.312,62	0,00	11.312,62
622111	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	744,50	0,00	11.312,62	0,00	11.312,62
6221114	REI/REPR	744,50	0,00	11.312,62	0,00	11.312,62
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	114,10	0,00	114,10
62221	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	114,10	0,00	114,10
6224	HONORÁRIOS	296,20	0,00	3.315,71	0,00	3.315,71
62241	DE RESIDENTES NO TERRITÓRIO NACI	296,20	0,00	3.315,71	0,00	3.315,71
622414	OUTRAS (REI/REPR)	296,20	0,00	3.315,71	0,00	3.315,71
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	885,91	0,00	5.738,73	0,00	5.738,73
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	885,91	0,00	5.738,73	0,00	5.738,73
622614	OUTRAS (REI/REPR)	885,91	0,00	5.738,73	0,00	5.738,73
6228	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62281	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	MATERIAIS	755,34	0,00	3.433,61	0,00	3.433,61
6231	FERRAMENTAS E UTENS DESG RÁPIDO	690,14	0,00	2.753,24	0,00	2.753,24
62311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	690,14	0,00	2.753,24	0,00	2.753,24
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62321	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	65,20	0,00	680,37	0,00	680,37
62331	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	65,20	0,00	680,37	0,00	680,37
6238	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62381	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	4.636,36	0,00	22.964,25	0,00	22.964,25
6241	ELECTRICIDADE	585,95	0,00	6.765,47	0,00	6.765,47
62411	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	585,95	0,00	6.765,47	0,00	6.765,47
6242	COMBUSTIVEIS	3.958,03	0,00	15.236,82	0,00	15.236,82
62421	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	3.958,03	0,00	15.236,82	0,00	15.236,82
624211	GASOLEO E GPL	62,44	0,00	392,20	0,00	392,20
6242112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	62,44	0,00	392,20	0,00	392,20
624212	RESTANTES COMBUSTIVEIS	3.895,59	0,00	14.844,62	0,00	14.844,62
6242122	NÃO SUJEITO A TA	3.895,59	0,00	14.844,62	0,00	14.844,62
62421223	OUTRAS (REI/REPR)	3.895,59	0,00	14.844,62	0,00	14.844,62
6243	AGUA	92,38	0,00	961,96	0,00	961,96
62431	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	92,38	0,00	961,96	0,00	961,96
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	3,90	0,00	11,00	0,00	11,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3,90	0,00	11,00	0,00	11,00
62511	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	3,90	0,00	11,00	0,00	11,00
625112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	3,90	0,00	11,00	0,00	11,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.333,77	118,08	19.403,83	481,04	18.922,79
6262	COMUNICAÇÃO	94,10	0,00	1.466,33	0,00	1.466,33
62621	MERCADO NACIONAL	94,10	0,00	1.466,33	0,00	1.466,33
626213	ISENTAS	0,00	0,00	30,33	0,00	30,33
Totais		117.768,33	162.489,20	2.417.583,12	2.344.831,05	
Soma dos saldos Devedores :						462.666,53
Soma dos saldos Credores :						389.914,46

Balancete de Contas-Título - Mês de Dezembro

						Página	4
Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)	
626214	REI/REPR	94,10	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00	
6263	SEGUROS	0,00	0,00	1.808,45	0,00	1.808,45	
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	1.808,45	0,00	1.808,45	
626313	ISENTOS	0,00	0,00	1.808,45	0,00	1.808,45	
6263136	VIATURAS	0,00	0,00	814,92	0,00	814,92	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	
62651	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2.239,67	118,08	15.957,04	471,04	15.486,00	
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	2.239,67	118,08	15.957,04	471,04	15.486,00	
626715	ADAPTAR SOCIAL+	1.269,34	0,00	5.328,37	0,00	5.328,37	
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	70,01	10,00	60,01	
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	70,01	10,00	60,01	
63	GASTOS COM O PESSOAL	37.418,58	78,00	190.325,11	937,14	189.387,97	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	30.741,46	0,00	144.466,24	0,00	144.466,24	
63201	ORDENADO BASE	10.268,41	0,00	108.744,77	0,00	108.744,77	
63202	SUBSIDIO DE FERIAS	10.000,00	0,00	11.056,84	0,00	11.056,84	
63203	SUBSIDIO DE NATAL	8.875,00	0,00	9.458,58	0,00	9.458,58	
63204	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	73,13	0,00	248,65	0,00	248,65	
63206	DIUTURNIDADES	641,47	0,00	2.934,67	0,00	2.934,67	
63207	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63210	TRABALHO SUPLEMENTAR-SUBS DE TU	883,45	0,00	12.022,73	0,00	12.022,73	
63211	INDEMNIZAÇÃO/COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63212	RETROATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
635	ENCARGOS COM REMUNERAÇÕES	4.679,59	0,00	32.029,36	0,00	32.029,36	
6351	SEGURANÇA SOCIAL	4.676,85	0,00	31.990,38	0,00	31.990,38	
6357	FGCT	2,74	0,00	38,98	0,00	38,98	
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALH	203,03	0,00	2.041,31	66,64	1.974,67	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.794,50	78,00	11.788,20	870,50	10.917,70	
6385	OUTROS	789,16	0,00	1.175,80	0,00	1.175,80	
63851	ESTAGIOS PROFISSIONAIS - IIEFP	174,16	0,00	174,16	0,00	174,16	
63851001	MARIA FERNANDA LOPES SEQUEIRA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ANA PAULA MENDES DA SILVA AMARAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	174,16	0,00	174,16	0,00	174,16	
63851009	ISABEL MARIA SILVA ALMEIDA PEREIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6386	PROGRAMA MAREESS	1.005,34	78,00	10.377,40	870,50	9.506,90	
63861	PROGRAMA MAREESS-COVID 19	1.005,34	78,00	10.377,40	870,50	9.506,90	
6386101	FÁTIMA RAQUEL SOUSA MANSINHO	0,00	0,00	658,20	0,00	658,20	
6386102	DANIELA FILIPA DOS SANTOS ROJÃO	0,00	0,00	1.143,64	100,16	1.043,48	
6386103	LAURA ROJÃO ANDRADE	149,41	9,00	4.054,51	383,34	3.671,17	
6386104	BELMIRA SARAIVA PESTANA	140,64	9,00	2.156,27	195,00	1.961,27	
6386105	MARIA HELENA MOREIRA DOS SANTOS	715,29	60,00	2.364,78	192,00	2.172,78	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZA	35.719,35	0,00	35.719,35	0,00	35.719,35	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	34.631,85	0,00	34.631,85	0,00	34.631,85	
643	ATIVOS INTANGIVEIS	1.087,50	0,00	1.087,50	0,00	1.087,50	
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	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	738,23	0,00	738,23	
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	376,20	0,00	376,20	
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	13,03	0,00	13,03	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80	
Totais		190.906,26	162.567,20	2.644.365,81	2.345.768,19		
						Soma dos saldos Devedores :	688.512,08
						Soma dos saldos Credores :	389.914,46

Balancete de Contas-Título - Mês de Dezembro

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Página	
						Saldo (€)	5
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80	
68124	IMP SOBRE TRANSPORTES RODOVIÁRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6813	TAXAS	0,00	0,00	360,37	0,00	360,37	
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	362,03	0,00	362,03	
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	362,03	0,00	362,03	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENT	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	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	80,00	14.815,00	80,00	165.633,00	-165.553,00	
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	14.815,00	0,00	164.790,00	-164.790,00	
7211	ERPI-ESTRUTURA RESIDENCIAL PESSOA	0,00	14.035,00	0,00	156.920,00	-156.920,00	
7212	CENTRO DE DIA	0,00	780,00	0,00	7.870,00	-7.870,00	
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	0,00	843,00	-843,00	
7221	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	843,00	-843,00	
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
7281	ERPI-ESTRUTURA RESIDENCIAL PESSOA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
7282	CED-CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	SUBS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORA	0,00	12.835,34	0,00	122.745,81	-122.745,81	
751	SUB DE ESTADO E OUT ENTES PUBLICO	0,00	12.835,34	0,00	122.745,81	-122.745,81	
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SO	0,00	12.835,34	0,00	111.142,46	-111.142,46	
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	12.835,34	0,00	111.142,46	-111.142,46	
7512	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	11.603,35	-11.603,35	
75121	COVID 19	0,00	0,00	0,00	8.403,35	-8.403,35	
751212	PROGRAMA 207/272 MAREESS/XE/20	0,00	0,00	0,00	7.715,00	-7.715,00	
75121206	209/XE/20	0,00	0,00	0,00	2.043,76	-2.043,76	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	18,72	0,00	791,97	-791,97	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	18,72	0,00	517,54	-517,54	
787	REND E GANHOS EM INVEST NÃO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	274,43	-274,43	
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	29,33	-29,33	
78851	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7886	QUOTIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	0,00	0,00	245,00	-245,00	
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	15,00	-15,00	
78865	ANO DE 2018	0,00	0,00	0,00	75,00	-75,00	
78866	ANO DE 2019	0,00	0,00	0,00	155,00	-155,00	
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT RENDIMEN	0,00	750,00	0,00	9.506,84	-9.506,84	
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	91,50	-91,50	
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	750,00	0,00	9.415,34	-9.415,34	
7984	DONATIVOS	0,00	750,00	0,00	6.597,93	-6.597,93	
79841	APOIO A TESOURARIA	0,00	750,00	0,00	6.597,93	-6.597,93	
79842	CONSTRUÇÃO DA OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7988	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	2.817,41	-2.817,41	
798801	PCAAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais		190.986,26	190.986,26	2.644.445,81	2.644.445,81		
						Soma dos saldos Devedores :	688.512,08
						Soma dos saldos Credores :	688.512,08

Balancete de Contas-Título - Mês de Dezembro

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
798802	IEFP	0,00	0,00	0,00	2.817,41	-2.817,41
79880205	OLIMPIA MOURÃO LATINO CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	0,00	28.776,28	28.776,28	0,00
812	IMPOSTOS S/ RENDIMENTO DO PERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	RETROATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 6

Totais	190.986,26	190.986,26	2.673.222,09	2.673.222,09
--------	------------	------------	--------------	--------------

Soma dos saldos Devedores : 688.512,08

Soma dos saldos Credores : 688.512,08