

31/12/2020

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2021/02/09 as 15:39:28 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período (12)	Crédito Período (12)	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	24 401,54	22 871,08	144 479,55	143 693,90	905,65	120,00
11.1	Caixa ...	18 195,00	16 544,54	83 952,40	83 046,75	905,65	0,00
11.3	MUTIBANCO	1 454,10	1 454,10	17 377,20	17 377,20	0,00	0,00
11.5	Lusopay	4 752,44	4 872,44	43 149,95	43 269,95	0,00	120,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	217 512,49	210 719,39	4 057 273,13	4 018 332,90	38 940,23	0,00
12.1	D.O.-Conta Corrente	217 512,49	210 719,39	4 057 273,13	4 018 332,90	38 940,23	0,00
12.1.1	NOVO BANCO 026865735	5 814,90	6,50	96 313,32	82 451,87	13 861,45	0,00
12.1.2	NOVO BANCO 63931197 (Gestão)	108 700,00	110 443,65	2 020 075,96	2 019 789,25	286,71	0,00
12.1.3	Montepio 000108.0	74 664,55	73 263,00	1 596 042,25	1 595 967,28	74,97	0,00
12.1.6	Montepio 217.747.5	0,00	0,00	2 655,14	2 650,14	5,00	0,00
12.1.7	C.G.D. Carcavelos 020801047	27 778,04	27 006,24	326 509,69	314 856,16	11 653,53	0,00
12.1.8	Novo Banco (fundo)	555,00	0,00	15 676,77	2 618,20	13 058,57	0,00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56 000,00	88 500,00	1 669 500,00	1 668 000,00	1 500,00	0,00
13.1	O.D.P.-Conta Corrente	56 000,00	88 500,00	1 669 500,00	1 668 000,00	1 500,00	0,00
13.1.1	Montepio cuacionad 00525-9	23 000,00	47 500,00	763 500,00	762 000,00	1 500,00	0,00
13.1.1.3	Montepio cauccionada 00525-9	13 000,00	37 500,00	750 500,00	749 000,00	1 500,00	0,00
13.1.1.4	Montepio caucionada 37.00081-2	10 000,00	10 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
13.1.2	D.P. Novo Banco	33 000,00	41 000,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00
13.1.2.6	Novo Banco 000363931294	33 000,00	41 000,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	87 452,83	98 806,32	1 398 497,24	1 361 640,56	40 985,93	4 129,25
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	87 452,83	98 806,32	1 368 497,24	1 331 640,56	40 985,93	4 129,25
21.1.1	Cientes Gerais	87 452,83	98 806,32	1 368 497,24	1 331 640,56	40 985,93	4 129,25
21.8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
21.8.1	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
21.8.1.2	Relativas a Operações Não Tributáveis ou Ise	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
22	FORNECEDORES	23 667,17	28 950,17	566 422,76	652 181,91	3 023,31	88 782,46
22.1	FORNECEDORES C/C	23 667,17	28 940,79	564 410,90	652 172,53	1 020,83	88 782,46
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	23 667,17	28 940,79	564 410,90	652 172,53	1 020,83	88 782,46
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	23 667,17	28 940,79	564 171,10	651 932,73	1 020,83	88 782,46
22.1.1.2	Fornecedores C/C Comunitários	0,00	0,00	239,80	239,80	0,00	0,00
22.2	FORNECEDORES-TÍTULOS A PAGAR	0,00	9,38	9,38	9,38	0,00	0,00
22.2.1	FORNECEDORES GERAIS	0,00	9,38	9,38	9,38	0,00	0,00
22.2.1.1	Fornecedores T.Pagar Nacionais	0,00	9,38	9,38	9,38	0,00	0,00
22.8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	2 002,48	0,00	2 002,48	0,00
22.8.1	Adt.Forn.M.Nac-Iva Suportado	0,00	0,00	2 002,48	0,00	2 002,48	0,00
22.8.1.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACION	0,00	0,00	1 768,10	0,00	1 768,10	0,00
22.8.1.1.3	Adt For.Nac-Existências-Taxa Normal	0,00	0,00	1 768,10	0,00	1 768,10	0,00
22.8.1.9	Adt.forn.Aq.M.Nac-Iva Suportado	0,00	0,00	234,38	0,00	234,38	0,00
23	PESSOAL	34 365,96	33 845,96	498 459,56	465 906,19	32 666,32	112,95
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	33 335,96	33 335,96	476 228,63	447 346,69	28 881,94	0,00
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal	33 335,96	33 335,96	476 228,63	447 346,69	28 881,94	0,00
23.2	ADIANTAMENTOS	1 030,00	510,00	22 230,93	18 446,55	3 784,38	0,00
23.2.2	Adiantamentos ao Pessoal	1 030,00	510,00	22 230,93	18 446,55	3 784,38	0,00
23.8	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	112,95	0,00	112,95
23.8.2	O.Operacoes com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	112,95	0,00	112,95
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	34 503,59	22 838,66	346 541,17	339 267,34	27 313,49	20 039,66

31/12/2020

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2021/02/09 as 15:39:28 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período (12)	Crédito Período (12)	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
24.1	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	3 161,38	0,00	68 656,54	44 387,55	24 268,99	0,00
24.1.2	RETENÇÕES NA FONTE (EFECT P/TERCEIROS)	3 161,38	0,00	68 656,54	44 387,55	24 268,99	0,00
24.1.2.1	S/Rendimentos de Capitais	0,00	0,00	179,40	0,00	179,40	0,00
24.1.2.2	S/Rendimentos Prediais	3 161,38	0,00	68 477,14	44 387,55	24 089,59	0,00
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTOS	4 025,00	3 665,00	37 532,60	41 199,60	0,00	3 667,00
24.2.1	Trabalho Dependente	4 025,00	3 665,00	37 487,00	41 154,00	0,00	3 667,00
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	45,60	45,60	0,00	0,00
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00
24.2.2.1.1	A Taxa Reduzida	0,00	0,00	20,70	20,70	0,00	0,00
24.2.2.1.2	A Taxa Normal	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00
24.2.2.2	Trabalho Independente Isento	0,00	0,00	20,70	20,70	0,00	0,00
24.3	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO	4 934,74	5 204,02	72 288,36	71 698,56	3 044,50	2 454,70
24.3.3	IVA LIQUIDADO	2 480,04	294,62	16 343,58	16 343,58	0,00	0,00
24.3.3.1	IVA LIQ.-OPERAÇÕES GERAIS	2 480,04	294,62	16 343,58	16 343,58	0,00	0,00
24.3.3.1.1	IVA LIQ.-OP.GERAIS-TRANSMISSÕES INTERN.	2 480,04	294,62	16 343,58	16 343,58	0,00	0,00
24.3.3.1.1.3	IVA Liq.-Op.Ger-Aq.Nac-Taxa Normal	2 480,04	294,62	16 343,58	16 343,58	0,00	0,00
24.3.4	IVA REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	3 762,80	3 762,80	0,00	0,00
24.3.4.1	IVA REG-MENSAIS (OU TRIM) A FAVOR DA EI	0,00	0,00	3 762,80	3 762,80	0,00	0,00
24.3.4.1.4	Reg. Por rescisões, Red./anulações contratos	0,00	0,00	3 762,80	3 762,80	0,00	0,00
24.3.5	IVA Apuramento	2 454,70	2 454,70	17 590,03	17 590,03	0,00	0,00
24.3.6	IVA A PAGAR	0,00	2 454,70	21 196,76	23 651,46	0,00	2 454,70
24.3.6.1	IVA a Pagar - Apuramento Normal	0,00	2 454,70	21 196,76	23 651,46	0,00	2 454,70
24.3.7	IVA A RECUPERAR	0,00	0,00	1 363,68	1 363,68	0,00	0,00
24.3.7.1	IVA a Recuperar-Apuramento Normal	0,00	0,00	1 363,68	1 363,68	0,00	0,00
24.3.8	IVA REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	12 031,51	8 987,01	3 044,50	0,00
24.3.8.1	IVA Reembolsos Pedidos-Apuramento Norm	0,00	0,00	12 031,51	8 987,01	3 044,50	0,00
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIA	22 092,39	13 814,87	166 102,98	179 876,59	0,00	13 773,61
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	22 092,39	13 814,87	166 102,98	179 876,59	0,00	13 773,61
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	22 092,39	13 814,87	166 102,98	179 876,59	0,00	13 773,61
24.7	Fundo Compensação	290,08	154,77	1 960,69	2 105,04	0,00	144,35
24.7.1	F.Comp.Trabalho	268,24	143,08	1 809,88	1 936,16	0,00	126,28
24.7.2	F.Garantia Comp Trabalho	21,84	11,69	150,81	168,88	0,00	18,07
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	91 804,81	597 630,29	0,00	505 825,48
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FII	0,00	0,00	91 804,81	597 630,29	0,00	505 825,48
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	91 804,81	597 630,29	0,00	505 825,48
25.1.1.1	Empréstimos Bancários-c/c Quartel	0,00	0,00	15 804,81	521 630,29	0,00	505 825,48
25.1.1.2	Empréstimos Bancários C/C NB 30937536	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2 751,67	758,48	45 655,05	168 682,34	0,00	123 027,29
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1 748,15	30 963,16	0,00	29 215,01
27.1.1	Fornecedores Investimentos - Contas Gerais	0,00	0,00	1 748,15	30 963,16	0,00	29 215,01
27.1.1.1	Novo Banco cont 2075058	0,00	0,00	1 748,15	30 963,16	0,00	29 215,01
27.2	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	1 723,58	0,00	31 723,58	120 371,70	0,00	88 648,12
27.2.1	DEVEDORES POR ACRESCIMO DE RENDIMEN	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Rendimentos	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
27.2.2	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	1 723,58	0,00	1 723,58	90 371,70	0,00	88 648,12
27.2.2.2	Cred.Acresc Gastos-Remunerações a Liquida	1 723,58	0,00	1 723,58	90 371,70	0,00	88 648,12

31/12/2020

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2021/02/09 as 15:39:28 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período (12)	Crédito Período (12)	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
27.4	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	141,66	141,66	141,66	0,00	0,00
27.4.1	Ativos por Impostos Diferidos	0,00	131,03	131,03	131,03	0,00	0,00
27.4.2	Passivos p/ Impostos Diferidos	0,00	10,63	10,63	10,63	0,00	0,00
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1 028,09	616,82	12 041,66	12 493,27	0,00	451,61
27.8.3	Sindicato	95,77	95,29	1 072,14	1 118,22	0,00	46,08
27.8.8	Outros Devedores e Credores	932,32	521,53	10 969,52	11 375,05	0,00	405,53
27.9	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	4 712,55	0,00	4 712,55
27.9.1	De Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00	0,00	4 712,55	0,00	4 712,55
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	143,08	0,00	6 143,72	0,00	6 143,72	0,00
41.4	INVESTIMENTOS FINANCEIROS NOOUTRAS EM	143,08	0,00	6 143,72	0,00	6 143,72	0,00
41.4.1	Participações de Capital	143,08	0,00	6 143,72	0,00	6 143,72	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	20 273,79	5 371 095,34	2 396 316,11	5 371 095,34	2 396 316,11
43.3	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	20 273,79	5 371 095,34	2 396 316,11	5 371 095,34	2 396 316,11
43.3.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	9 059,15	0,00	9 059,15	0,00
43.3.1.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQ.MERC	0,00	0,00	9 059,15	0,00	9 059,15	0,00
43.3.1.1.1	Terrenos e Recursos Naturais-AQ.M.Nac.-IV/	0,00	0,00	5 474,25	0,00	5 474,25	0,00
43.3.1.1.3	Terrenos e Recursos Naturais-AQ.M.Nac.-Ise	0,00	0,00	3 584,90	0,00	3 584,90	0,00
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	2 977 299,49	0,00	2 977 299,49	0,00
43.3.2.1	Edifícios e Outras Construções-Isentas	0,00	0,00	2 977 299,49	0,00	2 977 299,49	0,00
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	460 955,06	0,00	460 955,06	0,00
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO NACI	0,00	0,00	460 955,06	0,00	460 955,06	0,00
43.3.3.1.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA DEDUTÍ	0,00	0,00	399 170,38	0,00	399 170,38	0,00
43.3.3.1.1.1	Eq. Básico-M.Nac-IVA Ded-Tx Reduzida	0,00	0,00	166 227,98	0,00	166 227,98	0,00
43.3.3.1.1.3	Eq. Básico-M.Nac-IVA Ded-Tx Normal	0,00	0,00	232 942,40	0,00	232 942,40	0,00
43.3.3.1.2	EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA N/DEDU	0,00	0,00	48 840,68	0,00	48 840,68	0,00
43.3.3.1.2.3	Eq. Básico-M.Nac-IVA N/Ded-Tx Normal	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
43.3.3.1.2.9	Eq. Básico-M.Nac-IVA Suportado	0,00	0,00	44 740,68	0,00	44 740,68	0,00
43.3.3.1.4	Eq. Básico-M.Nac-Isentas	0,00	0,00	1 890,19	0,00	1 890,19	0,00
43.3.3.1.5	Eq. Básico-M.Nac-Outras (REI/REPR)	0,00	0,00	11 053,81	0,00	11 053,81	0,00
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1 606 234,61	0,00	1 606 234,61	0,00
43.3.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-AQUISIÇÃ	0,00	0,00	1 606 234,61	0,00	1 606 234,61	0,00
43.3.4.1.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-IVA DEDUT	0,00	0,00	1 588 947,00	0,00	1 588 947,00	0,00
43.3.4.1.1.1	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Ded-Tx Reduzida	0,00	0,00	874 524,79	0,00	874 524,79	0,00
43.3.4.1.1.3	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Ded-Tx Normal	0,00	0,00	714 422,21	0,00	714 422,21	0,00
43.3.4.1.2	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-M.NAC-IVA	0,00	0,00	5 187,61	0,00	5 187,61	0,00
43.3.4.1.2.9	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Suportado	0,00	0,00	5 187,61	0,00	5 187,61	0,00
43.3.4.1.4	Eq. Transporte-M.Nac-Isentos	0,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	163 980,75	0,00	163 980,75	0,00
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQUISIÇÃ	0,00	0,00	163 980,75	0,00	163 980,75	0,00
43.3.5.1.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-M.NAC-IV	0,00	0,00	161 683,75	0,00	161 683,75	0,00
43.3.5.1.2.3	Eq. Administrativo-M.Nac-IVA N/Ded-Tx Nor	0,00	0,00	104 556,12	0,00	104 556,12	0,00
43.3.5.1.2.9	Eq. Administrativo-M.Nac-IVA Suportado	0,00	0,00	57 127,63	0,00	57 127,63	0,00
43.3.5.1.4	Eq. Administrativo-M.Nac-Isentas	0,00	0,00	2 297,00	0,00	2 297,00	0,00
43.3.7	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	153 566,28	0,00	153 566,28	0,00
43.3.7.1	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS-AQUISIÇÃ	0,00	0,00	153 566,28	0,00	153 566,28	0,00
43.3.7.1.1	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M.NAC-IV	0,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00

31/12/2020

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2021/02/09 as 15:39:28 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período (12)	Crédito Período (12)	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
43.3.7.1.1.3	Outros Ativos Fixos Tangíveis-M.Nac-IVA Det	0,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00
43.3.7.1.2	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M.NAC-IV	0,00	0,00	118 038,31	0,00	118 038,31	0,00
43.3.7.1.2.3	Outros Ativos Fixos Tangíveis-M.Nac-IVA N/I	0,00	0,00	40 134,43	0,00	40 134,43	0,00
43.3.7.1.2.9	Outros Ativos Fixos Tangíveis-M.Nac-IVA N/I	0,00	0,00	77 903,88	0,00	77 903,88	0,00
43.3.7.1.5	Outros Ativos Fixos Tangíveis-M.Nac-Outras	0,00	0,00	33 837,97	0,00	33 837,97	0,00
43.3.8	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	20 273,79	0,00	2 396 316,11	0,00	2 396 316,11
43.3.8.2	De Edifícios e Outras Construções	0,00	5 231,03	0,00	395 028,63	0,00	395 028,63
43.3.8.3	De Equipamento Básico	0,00	2 251,47	0,00	470 329,48	0,00	470 329,48
43.3.8.4	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	11 475,04	0,00	1 347 816,97	0,00	1 347 816,97
43.3.8.4.1	De Eq.Transp - Viaturas de Turismo	0,00	0,00	0,00	762 419,42	0,00	762 419,42
43.3.8.4.2	DE Eq.Transp - Viaturas Comerciais	0,00	11 475,04	0,00	585 397,55	0,00	585 397,55
43.3.8.5	De Equipamento Administrativo	0,00	1,64	0,00	1 507,10	0,00	1 507,10
43.3.8.6	De Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	103 335,87	0,00	103 335,87
43.3.8.7	De Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	1 314,61	0,00	78 298,06	0,00	78 298,06
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	2 080 433,84	0,00	2 080 433,84
51.1	Fundos	0,00	0,00	0,00	2 080 433,84	0,00	2 080 433,84
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATRIMO	5 839,20	0,00	70 070,42	504 480,33	0,00	434 409,91
59.3	SUBSÍDIOS	5 839,20	0,00	70 070,42	502 980,33	0,00	432 909,91
59.3.1	SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS	5 839,20	0,00	70 070,42	502 980,33	0,00	432 909,91
59.3.1.1	SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS N/REEMBOLSÁVEIS	5 839,20	0,00	70 070,42	502 980,33	0,00	432 909,91
59.4	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
59.4.2	Doações em Especie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	28 208,28	1 276,42	414 481,63	13 939,86	400 832,60	290,83
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3 699,20	62,00	74 840,25	2 727,79	72 112,46	0,00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	492,00	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00
62.2.1.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-AQUISIÇÃO M	492,00	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00
62.2.1.1.2	T.ESPECIALIZADOS-AQ.M.NAC-IVA N/DEDUT	492,00	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00
62.2.1.1.2.9	T.Especializados-Aq.M.Nac-IVA Suportado	492,00	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
62.2.2.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-AQUISICÃO M	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
62.2.2.1.2	PUB.PROP.-Aq.M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
62.2.2.1.2.9	Pub.Prop.-Aq.M.Nac-IVA Suportado	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
62.2.4	HONORÁRIOS	426,00	0,00	3 163,60	0,00	3 163,60	0,00
62.2.4.1	HONORÁRIOS-RESIDENTES TERRITÓRIO NAC	426,00	0,00	3 163,60	0,00	3 163,60	0,00
62.2.4.1.2	HONORÁRIOS-RESIDENTES TERRITÓRIO NAC I	0,00	0,00	212,03	0,00	212,03	0,00
62.2.4.1.2.9	Honorários-Res.Ter.Nac-IVA Suportado	0,00	0,00	212,03	0,00	212,03	0,00
62.2.4.1.3	Honorários-Res.Ter.Nac-Outras (REI/REPR)	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
62.2.4.1.4	Honorários-Res.Ter.Nac-Isentos	426,00	0,00	2 916,57	0,00	2 916,57	0,00
62.2.4.1.4.1	Honorários-Res.Ter.Nac. Isento (entidade)	426,00	0,00	2 916,57	0,00	2 916,57	0,00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	2 761,96	62,00	48 727,07	2 727,79	45 999,28	0,00
62.2.6.1	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO-AQUISICAO M	2 761,96	62,00	48 727,07	2 727,79	45 999,28	0,00
62.2.6.1.1	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO-AQ. M.NAC-IV	2 761,96	62,00	48 727,07	2 727,79	45 999,28	0,00
62.2.6.1.1.3	Con.Rep-Aq.M.Nac-IVA Ded-Tx Normal	0,00	0,00	2 942,00	0,00	2 942,00	0,00
62.2.6.1.1.9	Cons Rep-Aq.M.Nac-IVA Suportado	2 761,96	62,00	45 785,07	2 727,79	43 057,28	0,00
62.2.6.1.1.9.1	Instalações	0,00	0,00	6 488,07	0,00	6 488,07	0,00
62.2.6.1.1.9.2	Viaturas	2 761,96	62,00	39 187,87	2 727,79	36 460,08	0,00

31/12/2020

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2021/02/09 as 15:39:28 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período (12)	Crédito Período (12)	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
62.2.6.1.1.9.3	Maquinas/Equipamentos	0,00	0,00	109,13	0,00	109,13	0,00
62.2.7	Serv Bancarios	19,24	0,00	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00
62.2.7.1	Serv Bancarios Iva Suportado	19,24	0,00	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00
62.2.7.1.9	Serv Bancarios Iva Suportado	19,24	0,00	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00
62.2.8	OUTROS	0,00	0,00	12 188,18	0,00	12 188,18	0,00
62.2.8.1	OUTROS-AQUISICAO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	12 188,18	0,00	12 188,18	0,00
62.2.8.1.2	OUTROS-AQ.M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	0,00	0,00	12 188,18	0,00	12 188,18	0,00
62.2.8.1.2.9	Outros-Aq.M.Nac-IVA Suportado	0,00	0,00	12 188,18	0,00	12 188,18	0,00
62.3	MATERIAIS	2 421,36	0,00	14 004,33	275,81	13 728,52	0,00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGASTE RÁP	1 371,36	0,00	11 135,93	275,81	10 860,12	0,00
62.3.1.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGASTE RÁP	1 371,36	0,00	11 135,93	275,81	10 860,12	0,00
62.3.1.1.2	FUDR-AQUISIÇÃO M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	1 371,36	0,00	11 135,93	275,81	10 860,12	0,00
62.3.1.1.2.9	FUDR-Aq.M.Nac-IVA Suportado	1 371,36	0,00	11 135,93	275,81	10 860,12	0,00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1 818,40	0,00	1 818,40	0,00
62.3.3.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-AQUISICAO MERC	0,00	0,00	1 818,40	0,00	1 818,40	0,00
62.3.3.1.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-AQ. M.NAC-IVA N	0,00	0,00	1 818,40	0,00	1 818,40	0,00
62.3.3.1.2.9	Material Escritório-Aq.M.Nac-IVA Suportado	0,00	0,00	1 818,40	0,00	1 818,40	0,00
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
62.3.4.1	ARTIGOS PARA OFERTA-AQUISICAO MERCAD	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
62.3.4.1.2	ARTIGOS PARA OFERTA-AQ. M.NAC-IVA N/D	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
62.3.4.1.2.9	Artigos p/Oferta-Aq.M.Nac-IVA Suportado	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	9 236,04	0,62	94 441,04	4 432,16	90 008,88	0,00
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE	2 079,94	0,62	21 924,39	5,15	21 919,24	0,00
62.4.1.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE-AQUISI	2 079,94	0,62	21 924,39	5,15	21 919,24	0,00
62.4.1.1.2	ELECTRICIDADE-AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍV	2 079,94	0,62	21 924,39	5,15	21 919,24	0,00
62.4.1.1.2.9	Electricidade-Aq.M.Nac-IVA Suportado	2 079,94	0,62	21 924,39	5,15	21 919,24	0,00
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	6 825,10	0,00	68 001,42	4 427,01	63 574,41	0,00
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	6 825,10	0,00	68 001,42	4 427,01	63 574,41	0,00
62.4.2.1.1	COMBUSTIVEIS-AQ. M.NAC-N/SUJEITOS A Tf	6 825,10	0,00	68 001,42	4 427,01	63 574,41	0,00
62.4.2.1.1.1	COMBUSTÍVEIS-AQ. M.NAC-N/SUJ TA-GASÓI	6 415,73	0,00	60 153,50	0,00	60 153,50	0,00
62.4.2.1.1.1.9	Comb-Aq.M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo Rod. 100	6 415,73	0,00	60 153,50	0,00	60 153,50	0,00
62.4.2.1.1.2	COMBUSTÍVEIS-AQ. M.NAC-N/SUJ TA-GASÓI	409,37	0,00	7 847,92	4 427,01	3 420,91	0,00
62.4.2.1.1.2.8	Comb-Aq.M.Nac-N/Suj.TA-Gas-IVA Suportad	346,34	0,00	7 577,64	4 427,01	3 150,63	0,00
62.4.2.1.1.2.9	Comb-Aq.M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo/GPL 50%	63,03	0,00	270,28	0,00	270,28	0,00
62.4.3	ÁGUA	331,00	0,00	4 515,23	0,00	4 515,23	0,00
62.4.3.1	ÁGUA-AQUISIÇÃO MERCADO NACIONAL	331,00	0,00	4 515,23	0,00	4 515,23	0,00
62.4.3.1.2	ÁGUA-AQUISIÇÃO M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	331,00	0,00	4 515,23	0,00	4 515,23	0,00
62.4.3.1.2.9	Agua-Aq.M.Nac-IVA Suportado	331,00	0,00	4 515,23	0,00	4 515,23	0,00
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	2 534,12	0,00	39 222,64	9,00	39 213,64	0,00
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 534,12	0,00	39 222,64	9,00	39 213,64	0,00
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO NACI	2 534,12	0,00	39 222,64	9,00	39 213,64	0,00
62.5.1.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO NACI	2 332,32	0,00	37 160,00	9,00	37 151,00	0,00
62.5.1.1.1.9	D.E.-T.Nac.IVA Suportado	2 332,32	0,00	37 160,00	9,00	37 151,00	0,00
62.5.1.1.2	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO NACI	201,80	0,00	2 062,64	0,00	2 062,64	0,00
62.5.1.1.2.9	D.E.-T.Nac-IVA Suportado (Portagens)	201,80	0,00	2 062,64	0,00	2 062,64	0,00
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	10 317,56	1 213,80	191 973,37	6 495,10	185 769,10	290,83

31/12/2020

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2021/02/09 as 15:39:28 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período (12)	Crédito Período (12)	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	244,92	0,00	2 939,04	0,00	2 939,04	0,00
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUTÍVEL	244,92	0,00	2 939,04	0,00	2 939,04	0,00
62.6.1.2.9	Rendas e Alugueres-IVA Suportado	244,92	0,00	2 939,04	0,00	2 939,04	0,00
62.6.2	COMUNICAÇÃO	953,05	998,93	8 815,76	1 089,53	7 726,23	0,00
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL	953,05	998,93	8 815,76	1 089,53	7 726,23	0,00
62.6.2.1.2	COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	842,25	0,00	6 842,96	90,60	6 752,36	0,00
62.6.2.1.2.9	Comunicacao-M.Nac-IVA Suportado	842,25	0,00	6 842,96	90,60	6 752,36	0,00
62.6.2.1.4	Comunicacao-M.Nac-Isentas	110,80	998,93	1 972,80	998,93	973,87	0,00
62.6.3	SEGUROS	5 015,12	214,87	21 942,96	523,53	21 710,26	290,83
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	5 015,12	214,87	21 942,96	523,53	21 710,26	290,83
62.6.3.1.4	SEGUROS-M.NAC-ISENTOS	5 015,12	214,87	21 936,58	523,53	21 703,88	290,83
62.6.3.1.4.2	Seguro Acidentes Pessoais	0,00	0,00	2 681,46	0,00	2 681,46	0,00
62.6.3.1.4.3	Seguro Multiriscos	1 054,45	0,00	3 587,40	17,83	3 569,57	0,00
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	3 960,67	214,87	15 667,72	505,70	15 452,85	290,83
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a T.A.	3 960,67	214,87	15 667,72	505,70	15 452,85	290,83
62.6.3.1.8	Outros Seguros	0,00	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	286,27	0,00	5 542,38	0,00	5 542,38	0,00
62.6.7.1	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO-MERCADO N	286,27	0,00	5 542,38	0,00	5 542,38	0,00
62.6.7.1.2	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO-M.NAC-IVA	286,27	0,00	5 542,38	0,00	5 542,38	0,00
62.6.7.1.2.9	Limpeza Higiene e Conforto-M.Nac-IVA Supc	286,27	0,00	5 542,38	0,00	5 542,38	0,00
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	3 818,20	0,00	152 733,23	4 882,04	147 851,19	0,00
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS-AQUISIÇÃO MERCADO N	3 818,20	0,00	152 733,23	4 882,04	147 851,19	0,00
62.6.8.1.2	OUTROS SERVIÇOS-AQ. M.NAC-IVA N/DEDU	3 818,20	0,00	151 978,89	4 882,04	147 096,85	0,00
62.6.8.1.2.9	O.Serviços-Aq.M.Nac-IVA Suportado	3 818,20	0,00	151 978,89	4 882,04	147 096,85	0,00
62.6.8.1.4	O.Serviços-Aq.M.Nac-Isentas	0,00	0,00	754,34	0,00	754,34	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	147 949,90	90 317,70	857 755,95	92 711,70	765 044,25	0,00
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	119 781,45	73 834,34	704 017,33	76 228,34	627 788,99	0,00
63.2.1	Vencimento Base	67 976,52	36 917,17	404 396,72	36 917,17	367 479,55	0,00
63.2.2	Subsídio de Natal	52,66	0,00	31 799,46	0,00	31 799,46	0,00
63.2.3	Subsídio de Férias	38 241,16	36 917,17	68 907,00	36 917,17	31 989,83	0,00
63.2.4	Subsídio de Refeição	5 015,26	0,00	62 035,63	1 291,50	60 744,13	0,00
63.2.7	Prémios	7 607,30	0,00	75 580,00	150,00	75 430,00	0,00
63.2.9	Outras Remunerações	888,55	0,00	61 298,52	952,50	60 346,02	0,00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	25 417,21	16 483,36	129 378,35	16 483,36	112 894,99	0,00
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.S.S	25 417,21	16 483,36	129 378,35	16 483,36	112 894,99	0,00
63.5.1.2	Pessoal	25 405,52	16 483,36	129 242,39	16 483,36	112 759,03	0,00
63.5.1.3	F.G.Comp. Trabalho	11,69	0,00	135,96	0,00	135,96	0,00
63.6	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	2 751,24	0,00	15 234,68	0,00	15 234,68	0,00
63.6.1	Acidentes de Trabalho	2 751,24	0,00	13 865,75	0,00	13 865,75	0,00
63.6.4	Seguro Saúde	0,00	0,00	1 368,93	0,00	1 368,93	0,00
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	9 125,59	0,00	9 125,59	0,00
63.8.4	Outros Gastos Com o Pessoal-Isentos	0,00	0,00	1 533,75	0,00	1 533,75	0,00
63.8.4.1	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	1 533,75	0,00	1 533,75	0,00
63.8.6	Gastos Formação	0,00	0,00	7 591,84	0,00	7 591,84	0,00
63.8.6.9	Gastos Formação Iva N/ dedutivel	0,00	0,00	7 591,84	0,00	7 591,84	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇ	20 273,79	0,00	260 261,21	0,00	260 261,21	0,00

31/12/2020

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2021/02/09 as 15:39:28 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período (12)	Crédito Período (12)	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
64.2	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	20 273,79	0,00	260 261,21	0,00	260 261,21	0,00
64.2.3	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	20 273,79	0,00	260 261,21	0,00	260 261,21	0,00
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções	5 231,03	0,00	62 772,14	0,00	62 772,14	0,00
64.2.3.3	Equipamento Básico	2 251,47	0,00	21 548,78	0,00	21 548,78	0,00
64.2.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	11 475,04	0,00	161 796,50	0,00	161 796,50	0,00
64.2.3.4.2	Equipamento de Transporte-Comerciais	11 475,04	0,00	161 796,50	0,00	161 796,50	0,00
64.2.3.5	Equipamento Administrativo	1,64	0,00	267,23	0,00	267,23	0,00
64.2.3.7	Outros Ativos Fixos Tangíveis	1 314,61	0,00	13 876,56	0,00	13 876,56	0,00
68	OUTROS GASTOS	101,00	0,00	1 307,78	98,94	1 208,84	0,00
68.1	IMPOSTOS	101,00	0,00	882,53	98,94	783,59	0,00
68.1.1	IMPOSTOS DIRETOS	0,00	0,00	76,01	0,00	76,01	0,00
68.1.2	IMPOSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	297,45	98,94	198,51	0,00
68.1.2.2	IMPOSTOS INDIRETOS-IVA SUPORTADO	0,00	0,00	99,57	98,94	0,63	0,00
68.1.2.2.3	IVA SUPORTADO DIVERSOS	0,00	0,00	99,57	98,94	0,63	0,00
68.1.2.3	Impostos Indiretos-Imposto de Selo Suporta	0,00	0,00	197,88	0,00	197,88	0,00
68.1.3	Taxas	101,00	0,00	509,07	0,00	509,07	0,00
68.8	OUTROS	0,00	0,00	425,25	0,00	425,25	0,00
68.8.3	Quotizações	0,00	0,00	424,45	0,00	424,45	0,00
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
68.8.8.1	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS-MULTAS E PEI	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
68.8.8.1.8	Arredondamentos	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	2 299,03	0,00	12 144,53	24,09	12 120,44	0,00
69.1	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	9 845,50	24,09	9 821,41	0,00
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00	9 845,50	24,09	9 821,41	0,00
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8 758,04	24,09	8 733,95	0,00
69.1.1.1.1	Empréstimos Bancarios Isentos	0,00	0,00	8 758,04	24,09	8 733,95	0,00
69.1.1.3	JUROS SUPORTADOS-OUTROS EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	1 087,46	0,00	1 087,46	0,00
69.1.1.3.1	Juros Suportados-Outros Empréstimos isenti	0,00	0,00	1 087,46	0,00	1 087,46	0,00
69.8	OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO	2 299,03	0,00	2 299,03	0,00	2 299,03	0,00
69.8.1	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2 299,03	0,00	2 299,03	0,00	2 299,03	0,00
69.8.1.3	Relativos a Financiamentos Obtidos-Isentos	2 299,03	0,00	2 299,03	0,00	2 299,03	0,00
72	Quotas dos Utilizadores	14 196,16	42 807,01	33 329,17	357 358,09	0,00	324 028,92
72.1	Quotas dos Utilizadores	8 353,00	13 441,00	9 288,00	64 381,00	0,00	55 093,00
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	5 843,16	29 366,01	24 041,17	292 977,09	0,00	268 935,92
72.5.1	Serviços Saude	5 733,00	28 520,08	7 216,50	248 792,35	0,00	241 575,85
72.5.1.1	Ambulancias	5 733,00	28 520,08	7 216,50	248 792,35	0,00	241 575,85
72.5.1.1.7	ARSL-Transp Doentes	0,00	9 501,91	0,00	132 467,93	0,00	132 467,93
72.5.1.1.8	Serv Transp Doentes Urg INEM	0,00	14 015,39	0,00	73 010,32	0,00	73 010,32
72.5.1.1.9	Ambulancias Div	5 733,00	5 002,78	7 216,50	43 314,10	0,00	36 097,60
72.5.2	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	65,04	682,92	16 779,55	38 951,85	0,00	22 172,30
72.5.2.1	Serv Prevenção	0,00	268,29	180,00	6 765,12	0,00	6 585,12
72.5.2.1.3	Serv Prevenção (Tx N)	0,00	268,29	180,00	6 123,74	0,00	5 943,74
72.5.2.1.4	Serv Prevenção (I)	0,00	0,00	0,00	641,38	0,00	641,38
72.5.2.2	Transporte Agua	0,00	154,47	121,95	4 341,44	0,00	4 219,49
72.5.2.2.3	Transp. Agua (Tx N)	0,00	154,47	121,95	4 341,44	0,00	4 219,49
72.5.2.5	Outros (abert.portas/abate arvores)	65,04	260,16	162,60	1 887,79	0,00	1 725,19

31/12/2020

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2021/02/09 as 15:39:28 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período (12)	Crédito Período (12)	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
72.5.2.6	Formação	0,00	0,00	16 315,00	25 957,50	0,00	9 642,50
72.5.2.6.3	Formação (Tx. N)	0,00	0,00	16 200,00	24 890,00	0,00	8 690,00
72.5.2.6.9	Formação (Is)	0,00	0,00	115,00	1 067,50	0,00	952,50
72.5.5	OUTROS SERV SECUNDARIOS	45,12	163,01	45,12	5 232,89	0,00	5 187,77
72.5.5.1	Outros serv secundários	45,12	163,01	45,12	5 232,89	0,00	5 187,77
72.5.5.1.3	Outros Serv Secundarios (Tx N)	45,12	163,01	45,12	5 232,89	0,00	5 187,77
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORA	280,00	22 445,07	4 229,03	755 029,79	0,00	750 800,76
75.1	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	15 981,07	2 299,03	729 487,05	0,00	727 188,02
75.1.2	ANPC	0,00	6 432,04	0,00	160 271,13	0,00	160 271,13
75.1.2.1	ANPC-Programa Perm Cooperação	0,00	0,00	0,00	91 225,58	0,00	91 225,58
75.1.2.3	ANPC-ECIN	0,00	0,00	0,00	59 605,00	0,00	59 605,00
75.1.2.5	ANPC-Outros Subsídios	0,00	6 432,04	0,00	9 440,55	0,00	9 440,55
75.1.3	CMC	0,00	0,00	0,00	505 272,42	0,00	505 272,42
75.1.3.1	CMC-Apoio Funcionamento	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
75.1.3.2	CMC - GPS	0,00	0,00	0,00	149 846,00	0,00	149 846,00
75.1.3.3	CMC-Transp. Adaptado	0,00	0,00	0,00	31 821,60	0,00	31 821,60
75.1.3.7	CMC-Orçamento Participativo	0,00	0,00	0,00	148 604,82	0,00	148 604,82
75.1.4	INEM (Subsídios)	0,00	2 250,00	0,00	47 850,00	0,00	47 850,00
75.1.5	União Freguesias	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75.1.6	POSEUR	0,00	2 299,03	2 299,03	2 299,03	0,00	0,00
75.1.8	Subsidio IEFP	0,00	0,00	0,00	2 013,22	0,00	2 013,22
75.1.9	Beneficio IRS	0,00	0,00	0,00	6 781,25	0,00	6 781,25
75.6	Donativos	280,00	6 464,00	1 930,00	25 542,74	0,00	23 612,74
75.6.1	Donativos Especie	0,00	600,00	1 200,00	2 649,15	0,00	1 449,15
75.6.2	Donativos Empresas	280,00	5 274,00	730,00	21 088,59	0,00	20 358,59
75.6.3	Donativos Especiais	0,00	10,00	0,00	475,00	0,00	475,00
75.6.5	Donativos p/ Imposição Legal	0,00	550,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
75.6.9	Outros Donativos	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	4 522,95	20 058,59	37 362,95	271 084,37	0,00	233 721,42
78.1	Rendimentos Suplementares	4 522,95	13 150,54	37 362,95	183 166,08	0,00	145 803,13
78.1.2	Aluguer Equipamento/Espaço	4 522,95	12 645,47	7 202,95	146 771,96	0,00	139 569,01
78.1.2.2	Aluguer Controlauto	0,00	6 211,93	0,00	74 543,16	0,00	74 543,16
78.1.2.3	Posto Abastec. S. Pedro	0,00	0,00	0,00	23 233,86	0,00	23 233,86
78.1.2.4	Parque Estacionamento	0,00	0,00	80,00	19 261,50	0,00	19 181,50
78.1.2.5	Aluguer espaço/restaurante	0,00	0,00	2 600,00	5 200,00	0,00	2 600,00
78.1.2.6	Aluguer/Gabinets	4 522,95	6 433,54	4 522,95	24 533,44	0,00	20 010,49
78.1.3	Cedencia espaço	0,00	435,00	30 160,00	35 349,16	0,00	5 189,16
78.1.3.0	Cedencia espaço/gabinets	0,00	435,00	160,00	5 349,16	0,00	5 189,16
78.1.3.9	Renda Cascaespaço	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	70,07	0,00	1 044,96	0,00	1 044,96
78.1.6.3	Reembolso Agua	0,00	70,07	0,00	1 044,96	0,00	1 044,96
78.1.6.3.1	Reembolso Agua (S/iva)	0,00	70,07	0,00	1 044,96	0,00	1 044,96
78.2	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
78.2.2	Descontos p.p.Obtidos-S/Regularização de I\	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
78.6	RENDIMENTOS NOS RESTANTES ATIVOS FIN\	0,00	0,00	0,00	666,04	0,00	666,04
78.6.8	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	666,04	0,00	666,04

31/12/2020

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2021/02/09 as 15:39:28 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período (12)	Crédito Período (12)	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
78.6.8.1	BONUS FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	666,04	0,00	666,04
78.7	RENDIMENTOS EM INVESTIMENTOS NÃO FII	0,00	0,00	0,00	12 112,00	0,00	12 112,00
78.7.1	ALIENAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12 112,00	0,00	12 112,00
78.7.1.3	ALIENAÇÕES-ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	12 112,00	0,00	12 112,00
78.7.1.3.1	ALIENAÇÕES-ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS-VALC	0,00	0,00	0,00	12 112,00	0,00	12 112,00
78.7.1.3.1.1	ALIENAÇÕES-ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS-VALC	0,00	0,00	0,00	12 112,00	0,00	12 112,00
78.7.1.3.1.1.5	Alienacoes-AFT-Valor Realização-M.Nac-Isen	0,00	0,00	0,00	12 112,00	0,00	12 112,00
78.8	OUTROS	0,00	6 908,05	0,00	74 140,25	0,00	74 140,25
78.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A ANOS ANTERIORES	0,00	848,85	0,00	848,85	0,00	848,85
78.8.1.4	Correções Relativas anos Anteriores-Sem de	0,00	848,85	0,00	848,85	0,00	848,85
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIME	0,00	5 839,20	0,00	70 398,71	0,00	70 398,71
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTIMENTOS	0,00	5 839,20	0,00	70 218,68	0,00	70 218,68
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.P.-ATIVOS I	0,00	5 839,20	0,00	70 070,42	0,00	70 070,42
78.8.3.1.1.3	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.P.-ATIVOS FI	0,00	5 839,20	0,00	70 070,42	0,00	70 070,42
78.8.3.1.1.3.4	Imputação Subs. P/Invest.-E.P.-Equipamentc	0,00	5 839,20	0,00	70 070,42	0,00	70 070,42
78.8.3.1.3	Imputação Subs. P/Invest.-E.P.-Rel.a Rendim	0,00	0,00	0,00	148,26	0,00	148,26
78.8.3.2	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	180,03	0,00	180,03
78.8.3.2.3	Imputação Subs. P/Invest.-O.Entidades-Rel.a	0,00	0,00	0,00	180,03	0,00	180,03
78.8.8	Outros Não Especificados	0,00	220,00	0,00	2 892,69	0,00	2 892,69
78.8.8.7	Donativos de Bombeiros	0,00	220,00	0,00	386,74	0,00	386,74
78.8.8.9	Outros Donativos	0,00	0,00	0,00	2 505,95	0,00	2 505,95
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	2,45
79.1	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	2,45
79.1.1	Juros De Depósitos	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	2,45
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	8 970,25	8 970,25	0,00	0,00
81.8	Resultado Líquido	0,00	0,00	8 970,25	8 970,25	0,00	0,00