

BALANCETE ANALITICO de Dezembro de 2019 (EUR)

CONTA	DESIGNAÇÃO	P E R I Ó D O		A C U M U L A D O		S A L D O
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
1.	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	38,121.49	22,617.34	230,132.72	212,949.62	17,183.10
1.1.	CAIXA	2,705.50	6,085.63	36,586.58	30,735.17	5,851.41
1.1.1.	CAIXA 1	2,705.50	6,085.63	36,557.65	30,706.24	5,851.41
1.1.2.	CAIXA 2	0.00	0.00	28.93	28.93	0.00
1.2.	BANCOS	35,415.99	16,531.71	193,546.14	182,214.45	11,331.69
1.2.1.	CGD	35,415.99	16,531.71	193,546.14	182,214.45	11,331.69
2.	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	5,288.82	22,487.14	59,284.40	89,563.74	30,279.34C
2.1.	CLIENTES	0.00	0.00	2,514.37	6,189.37	3,675.00C
2.1.1.	CLIENTES C/C	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00
2.1.1.1.	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00
2.1.1.1.1.	CLIENTES NACIONAIS	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00
2.1.1.1.1.03	SERGIO AUGUSTO SELGAS SANTOS	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00
2.1.7.	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	2,189.37	0.00	2,189.37
2.1.7.01	MARIA JULIA F.L.FLORENCIO	0.00	0.00	2,189.37	0.00	2,189.37
2.1.8.	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00C
2.1.8.1.	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00C
2.1.8.1.1.	CLIENTES NACIONAIS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00C
2.1.8.1.1.1.	RELATIVAS À OPERAÇÕES TRIBUTÁVE	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00C
2.1.8.1.1.1.4	PAULO SERGIO MACHADO BANDEIRA	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00C
2.1.9.	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADA	0.00	0.00	0.00	2,189.37	2,189.37C
2.1.9.1	PERDAS POR IMPARIDADES ACUMULAD	0.00	0.00	0.00	2,189.37	2,189.37C
2.2.	FORNECEDORES	1,517.74	8,013.94	12,383.27	21,131.52	8,748.25C
2.2.1.	FORNECEDORES C/C	1,517.74	8,013.94	12,383.27	21,131.52	8,748.25C
2.2.1.1.	FORNECEDORES GERAIS	1,517.74	8,013.94	12,383.27	21,131.52	8,748.25C
2.2.1.1.1.	FORNECEDORES NACIONAIS	1,517.74	8,013.94	12,383.27	21,131.52	8,748.25C
2.2.1.1.1.001	AFONSO & FILHOS,LDA	1,210.24	1,210.24	2,299.12	2,636.71	337.59C
2.2.1.1.1.002	FRIGUARDA,LDA	0.00	979.73	1,324.15	2,303.86	979.73C
2.2.1.1.1.005	INTERPREV	307.50	0.00	615.00	1,230.00	615.00C
2.2.1.1.1.010	PINHELCLIMA,LDA	0.00	0.00	0.00	63.22	63.22C
2.2.1.1.1.012	ANTONIO ALBERTO TOME	0.00	0.00	328.00	328.00	0.00
2.2.1.1.1.015	EDP	0.00	536.33	0.00	536.33	536.33C
2.2.1.1.1.017	PANIUNIAO,LDA	0.00	0.00	375.20	1,101.41	726.21C
2.2.1.1.1.020	JOSE CAVALLEIRO,LDA	0.00	432.00	207.00	639.00	432.00C
2.2.1.1.1.021	ANTONIO ALBERTO TOME,LDA	0.00	633.50	0.00	633.50	633.50C
2.2.1.1.1.025	TACANHO,LDA	0.00	471.45	329.07	800.52	471.45C
2.2.1.1.1.028	AGEAS	0.00	252.35	245.36	497.71	252.35C
2.2.1.1.1.029	VODAFONE	0.00	0.00	15.03	15.03	0.00
2.2.1.1.1.032	ANTONIO QUELHAS,LDA	0.00	138.62	0.00	138.62	138.62C
2.2.1.1.1.034	ANTONIO AUGUSTO LAJA	0.00	0.00	539.00	539.00	0.00
2.2.1.1.1.037	FRUTAS MACEDO	0.00	1,027.49	523.23	1,550.72	1,027.49C
2.2.1.1.1.043	RECHEIO,LDA	0.00	890.35	706.02	1,596.37	890.35C
2.2.1.1.1.044	TRACINOX,LDA	0.00	121.16	3,313.07	3,434.23	121.16C
2.2.1.1.1.047	QUINTINHA,LDA	0.00	0.00	120.93	230.80	109.87C
2.2.1.1.1.048	RUBIS	0.00	1,220.65	1,159.18	2,379.83	1,220.65C
2.2.1.1.1.049	TRANQUILIDADE	0.00	0.00	268.41	268.41	0.00
2.2.1.1.1.050	MUNICIPIO PINHEL	0.00	83.08	15.50	98.58	83.08C
2.2.1.1.1.051	NOS,LDA	0.00	16.99	0.00	16.99	16.99C
2.2.1.1.1.052	EMA,LDA	0.00	0.00	0.00	92.66	92.66C
2.3.	PESSOAL	0.00	9,163.88	4,525.03	25,073.37	20,548.34C
2.3.1.	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	9,163.88	4,525.03	25,073.37	20,548.34C
2.3.1.2.	AO PESSOAL	0.00	9,163.88	4,525.03	25,073.37	20,548.34C
2.3.1.2.1	PESSOAL	0.00	4,178.87	3,459.02	7,637.89	4,178.87C
2.3.1.2.2	CEI +	0.00	871.52	1,066.01	1,937.53	871.52C
2.3.1.2.3	SUBSIDIO DE NATAL-2018	0.00	0.00	0.00	3,496.14	3,496.14C
2.3.1.2.4	SUBSIDIO DE FERIAS-2018	0.00	0.00	0.00	3,844.16	3,844.16C
2.3.1.2.5	SUBSIDIO DE FERIAS-2019	0.00	0.00	0.00	4,044.16	4,044.16C
2.3.1.2.6	SUBSIDIO NATAL 2019	0.00	3,935.16	0.00	3,935.16	3,935.16C
total		39,639.23	39,616.83	249,555.39	265,165.55	19,697.47 35,307.63C

BALANCETE ANALITICO de Dezembro de 2019 (EUR)

CONTA	DESIGNACAO	P E R I O D O		A C U M U L A D O		S A L D O
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
2.3.1.2.7	SUBSIDIO DE NATAL-FATIMA RAMOS	0.00	178.33	0.00	178.33	178.33C
2.4.	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC	3,674.25	5,309.32	30,313.95	29,708.18	605.77
2.4.2.	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE REND	109.00	218.00	1,430.50	1,543.52	113.02C
2.4.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	109.00	218.00	1,419.00	1,528.00	109.00C
2.4.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	11.50	15.52	4.02C
2.4.3.	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENT	0.00	0.00	5,124.43	2,879.60	2,244.83
2.4.3.7.	IVA - A RECUPERAR	0.00	0.00	5,124.43	2,879.60	2,244.83
2.4.3.7.1	IVA A RECUPERAR APURAM. NORMAL	0.00	0.00	5,124.43	2,879.60	2,244.83
2.4.5.	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	3,565.25	5,091.32	23,759.02	25,285.06	1,526.04C
2.4.5.2	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	3,565.25	5,091.32	23,759.02	25,285.06	1,526.04C
2.7.	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	96.83	0.00	9,547.78	7,461.30	2,086.48
2.7.1.	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
2.7.1.4.	FORNECEDORES IMOBILIZADOS -	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
2.7.1.4.1	MARIA ALINE PEREIRA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
2.7.2.	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC	96.83	0.00	96.83	96.83	0.00
2.7.2.1.	DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE REND	96.83	0.00	96.83	96.83	0.00
2.7.2.1.9.	OUTROS ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTO	96.83	0.00	96.83	96.83	0.00
2.7.2.1.9.4	FRSS	96.83	0.00	96.83	96.83	0.00
2.7.8.	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	2,950.95	7,364.47	4,413.52C
2.7.8.1.	DESPESAS POR CONTA DE TERCEIROS	0.00	0.00	2,950.95	7,364.47	4,413.52C
2.7.8.1.1	POAPMC	0.00	0.00	2,950.95	3,786.40	835.45C
2.7.8.1.2	POAPMC-ADIANTAMENTO	0.00	0.00	0.00	3,578.07	3,578.07C
3.	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓG	8,402.23	57,419.54	59,335.17	57,419.54	1,915.63
3.1.	COMPRAS	8,402.23	57,419.54	57,419.54	57,419.54	0.00
3.1.1.	MERCADORIAS	8,402.23	57,419.54	57,419.54	57,419.54	0.00
3.1.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	8,402.23	57,419.54	57,419.54	57,419.54	0.00
3.1.1.1.6	ISENTAS	8,402.23	57,419.54	57,419.54	57,419.54	0.00
3.2.	MERCADORIAS	0.00	0.00	1,915.63	0.00	1,915.63
3.2.2.	MERCADORIAS EM ARMAZÉM COM IVA	0.00	0.00	1,915.63	0.00	1,915.63
3.2.2.1	VALOR DAS MERCADORIAS	0.00	0.00	1,915.63	0.00	1,915.63
4.	INVESTIMENTOS	18.07	16,684.24	488,989.42	366,057.91	122,931.51
4.1.	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	18.07	96.83	313.29	96.83	216.46
4.1.5.	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIRO	18.07	96.83	313.29	96.83	216.46
4.1.5.8.	OUTROS	18.07	96.83	313.29	96.83	216.46
4.1.5.8.1.	FUNDOS	18.07	96.83	313.29	96.83	216.46
4.1.5.8.1.1	FRSS	18.07	96.83	313.29	96.83	216.46
4.3.	ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS	0.00	16,587.41	445,239.26	365,437.81	79,801.45
4.3.2.	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	263,027.38	0.00	263,027.38
4.3.2.1	ADQUIRIDOS C/ IVA DEDUTÍVEL	0.00	0.00	25,025.68	0.00	25,025.68
4.3.2.2	ISENTAS	0.00	0.00	238,001.70	0.00	238,001.70
4.3.3.	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	120,118.15	0.00	120,118.15
4.3.3.1.	MÁQUINARIA E OUTRO EQUIPAMENTO	0.00	0.00	118,340.77	0.00	118,340.77
4.3.3.1.1.	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	118,340.77	0.00	118,340.77
4.3.3.1.1.1	COM IVA DEDUTÍVEL	0.00	0.00	104,221.64	0.00	104,221.64
4.3.3.1.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	12,724.31	0.00	12,724.31
4.3.3.1.1.3	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	1,394.82	0.00	1,394.82
4.3.3.2.	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0.00	0.00	1,777.38	0.00	1,777.38
4.3.3.2.1.	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	1,777.38	0.00	1,777.38
4.3.3.2.1.1	COM IVA DEDUTÍVEL	0.00	0.00	1,777.38	0.00	1,777.38
4.3.4.	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	59,897.11	0.00	59,897.11
4.3.4.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	59,897.11	0.00	59,897.11
4.3.4.1.1	ADQUIRIDO COM IVA DEDUTÍVEL	0.00	0.00	27,498.16	0.00	27,498.16
4.3.4.1.2.	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	32,398.95	0.00	32,398.95
4.3.4.1.2.1	LIGE1. PASSAGEIROS-59-QT-78	0.00	0.00	18,587.78	0.00	18,587.78
4.3.4.1.2.2	LIGE1. MERCADORIAS-96-RJ-65	0.00	0.00	13,811.17	0.00	13,811.17
4.3.5.	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	2,196.62	0.00	2,196.62
FSIC		51,830.61	102,620.85	792,108.22	360,029.73	473,617.03 41,538.54C

BALANCETE ANALITICO de Dezembro de 2019 (EUR)

CONTA	DESIGNAÇÃO	P E R I O D O		A C U M U L A D O		S A L D O
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
4.3.5.1.	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	2,196.62	0.00	2,196.62
4.3.5.1.1	COM IVA DEDUTÍVEL	0.00	0.00	953.85	0.00	953.85
4.3.5.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	1,242.77	0.00	1,242.77
4.3.8.	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	16,587.41	0.00	365,437.81	365,437.81C
4.3.8.2.	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	6,789.68	0.00	191,865.34	191,865.34C
4.3.8.2.1	EDIFÍCIOS	0.00	6,789.68	0.00	191,865.34	191,865.34C
4.3.8.3.	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	1,575.36	0.00	109,876.84	109,876.84C
4.3.8.3.1	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	1,575.36	0.00	109,876.84	109,876.84C
4.3.8.4.	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	8,099.76	0.00	59,897.43	59,897.43C
4.3.8.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	8,099.76	0.00	59,897.43	59,897.43C
4.3.8.5.	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	122.61	0.00	2,243.02	2,243.02C
4.3.8.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	122.61	0.00	2,243.02	2,243.02C
4.3.8.8.	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0.00	0.00	0.00	1,555.18	1,555.18C
4.3.8.8.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0.00	0.00	0.00	1,555.18	1,555.18C
4.4.	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	523.27	523.27	0.00
4.4.2.	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0.00	0.00	523.27	0.00	523.27
4.4.2.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	523.27	0.00	523.27
4.4.2.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	523.27	0.00	523.27
4.4.8.	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	523.27	523.27C
4.4.8.2.	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0.00	0.00	0.00	523.27	523.27C
4.4.8.2.1	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTOS	0.00	0.00	0.00	523.27	523.27C
4.5.	INVESTIMENTOS EM CURSO	0.00	0.00	42,913.60	0.00	42,913.60
4.5.3.	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS	0.00	0.00	42,913.60	0.00	42,913.60
4.5.3.1.	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	42,913.60	0.00	42,913.60
4.5.3.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
4.5.3.1.3	DESATERRO	0.00	0.00	6,913.60	0.00	6,913.60
5.	CAPITAL, RESERVAS E RESULTAD	15,512.71	0.00	29,491.21	152,379.66	122,888.45C
5.6.	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	13,978.50	39,965.53	25,987.03C
5.6.1	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	13,978.50	39,965.53	25,987.03C
5.9.	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL	15,512.71	0.00	15,512.71	112,414.13	96,901.42C
5.9.3.	SUBSÍDIOS	15,512.71	0.00	15,512.71	112,414.13	96,901.42C
5.9.3.1	SEG.SOCIAL MASES	284.15	0.00	284.15	15,686.59	15,402.44C
5.9.3.2	MUNICIPIO DE PINHEL	8,473.97	0.00	8,473.97	13,249.94	4,775.97C
5.9.3.3	MUNICIPIO DE PINHEL-PROT-60	493.75	0.00	493.75	12,883.85	12,390.10C
5.9.3.4	MUNICIPIO PINHEL PROCOTOLO 62/2	0.00	0.00	0.00	6,629.59	6,629.59C
5.9.3.5	IFADP	174.94	0.00	174.94	9,893.47	9,718.53C
5.9.3.6	CLDST-Financiador CMP	5,886.69	0.00	5,886.69	5,886.69	0.00
5.9.3.7	MUNICIPIO PINHEL PROC-72/2013	199.21	0.00	199.21	6,137.88	5,938.67C
5.9.3.8	SUBSÍDIO DA SEG.SOCIAL CLDS +	0.00	0.00	0.00	1,046.12	1,046.12C
5.9.3.9	MUNICIPIO PINHEL-PROT-25/2016	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00C
5.9.3.90	MUNICIPIO PINHEL PROT-37/2016	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00C
6.	GASTOS	99,734.58	355.67	208,024.56	363.67	207,660.89
6.1.	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID	57,419.54	0.00	57,419.54	0.00	57,419.54
6.1.1.	MERCADORIAS	57,419.54	0.00	57,419.54	0.00	57,419.54
6.1.1.1	MERCADORIAS	57,419.54	0.00	57,419.54	0.00	57,419.54
6.2.	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	5,100.67	0.00	38,254.22	8.00	38,246.22
6.2.2.	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	665.78	0.00	5,034.11	0.00	5,034.11
6.2.2.1.	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	406.00	0.00	1,631.00	0.00	1,631.00
6.2.2.1.1.	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	406.00	0.00	1,631.00	0.00	1,631.00
6.2.2.1.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	406.00	0.00	1,631.00	0.00	1,631.00
6.2.2.1.1.1.1	COM IVA DEDUTÍVEL	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
6.2.2.1.1.1.3	ISENTAS	406.00	0.00	1,231.00	0.00	1,231.00
6.2.2.6.	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	259.78	0.00	3,403.11	0.00	3,403.11
6.2.2.6.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	259.78	0.00	3,403.11	0.00	3,403.11
6.2.2.6.1.3	ISENTAS	259.78	0.00	3,403.11	0.00	3,403.11
6.2.3.	MATERIAIS	0.00	0.00	233.65	0.00	233.65
PBTIC		125,426.64	119,208.26	929,686.57	878,370.47	581,704.17 530,388.07C

BALANCETE ANALITICO de Dezembro de 2019 (EUR)

CONTA	DESIGNAÇÃO	P E R Í O D O		A C U M U L A D O		S A L D O
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
6.2.3.3.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00	0.00	233.65	0.00	233.65
6.2.3.3.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	233.65	0.00	233.65
6.2.3.3.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	21.10	0.00	21.10
6.2.3.3.1.3	ISENTAS	0.00	0.00	212.55	0.00	212.55
6.2.4.	ENERGIA E FLUIDOS	3,071.93	0.00	18,069.36	0.00	18,069.36
6.2.4.1.	ELECTRICIDADE	536.33	0.00	5,173.63	0.00	5,173.63
6.2.4.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	536.33	0.00	5,173.63	0.00	5,173.63
6.2.4.1.1.3	ISENTAS	536.33	0.00	5,173.63	0.00	5,173.63
6.2.4.2.	COMBUSTÍVEIS	2,286.15	0.00	11,327.71	0.00	11,327.71
6.2.4.2.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	1,065.50	0.00	7,595.64	0.00	7,595.64
6.2.4.2.1.1.	GASÓLEO	1,065.50	0.00	7,595.64	0.00	7,595.64
6.2.4.2.1.1.1	ISENTO	1,065.50	0.00	7,595.64	0.00	7,595.64
6.2.4.2.3.	AQUISIÇÕES PAISES TERCEIROS	1,220.65	0.00	3,732.07	0.00	3,732.07
6.2.4.2.3.3	GÁS	1,220.65	0.00	3,732.07	0.00	3,732.07
6.2.4.3.	ÁGUA	249.45	0.00	1,568.02	0.00	1,568.02
6.2.4.3.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	249.45	0.00	1,568.02	0.00	1,568.02
6.2.4.3.1.1	ISENTAS	249.45	0.00	1,568.02	0.00	1,568.02
6.2.5.	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPOR	0.00	0.00	151.61	0.00	151.61
6.2.5.1.	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	0.00	151.61	0.00	151.61
6.2.5.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	151.61	0.00	151.61
6.2.5.1.1.2.	COM IVA EXCLUÍDO DE DEDUÇÃO	0.00	0.00	151.61	0.00	151.61
6.2.5.1.1.2.2	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	151.61	0.00	151.61
6.2.6.	SERVIÇOS DIVERSOS	1,362.96	0.00	14,765.49	8.00	14,757.49
6.2.6.2.	COMUNICAÇÃO	169.88	0.00	1,400.16	0.00	1,400.16
6.2.6.2.3	ISENTAS	169.88	0.00	1,400.16	0.00	1,400.16
6.2.6.3.	SEGUROS	252.35	0.00	2,187.73	0.00	2,187.73
6.2.6.3.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	252.35	0.00	2,187.73	0.00	2,187.73
6.2.6.3.1.3.	ISENTOS	252.35	0.00	2,187.73	0.00	2,187.73
6.2.6.3.1.3.1	AUTOMOVEL	0.00	0.00	1,444.66	0.00	1,444.66
6.2.6.3.1.3.3	MULTI-RISCOS	252.35	0.00	743.07	0.00	743.07
6.2.6.7.	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	2,014.06	0.00	2,014.06
6.2.6.7.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	2,014.06	0.00	2,014.06
6.2.6.7.1.3	ISENTAS	0.00	0.00	2,014.06	0.00	2,014.06
6.2.6.8.	OUTROS SERVIÇOS	940.73	0.00	9,163.54	8.00	9,155.54
6.2.6.8.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	940.73	0.00	9,163.54	8.00	9,155.54
6.2.6.8.1.3	ISENTAS	940.73	0.00	9,163.54	8.00	9,155.54
6.3.	GASTOS COM O PESSOAL	20,626.96	355.67	95,763.39	355.67	95,407.72
6.3.2.	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	16,908.93	355.67	77,981.49	355.67	77,625.82
6.3.2.01	REM. DO PESSOAL - ORDENADO BASE	10,145.28	0.00	62,232.09	0.00	62,232.09
6.3.2.02	REM. DO PESSOAL - SUBSÍDIO DE F	0.00	0.00	4,544.00	0.00	4,544.00
6.3.2.03	REM. DO PESSOAL - SUBSÍDIO DE N	5,144.00	0.00	5,144.00	0.00	5,144.00
6.3.2.04	REM. DO PESSOAL - SUBSÍDIO DE R	305.28	0.00	489.19	0.00	489.19
6.3.2.11	REM. DO PESSOAL - CEI	958.70	0.00	5,216.54	0.00	5,216.54
6.3.2.12	PENHORA VENCIMENTO	355.67	355.67	355.67	355.67	0.00
6.3.5.	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	3,409.51	0.00	16,038.13	0.00	16,038.13
6.3.5.1.	SEGURANÇA SOCIAL	3,409.51	0.00	16,038.13	0.00	16,038.13
6.3.5.1.2	PESSOAL	3,409.51	0.00	16,038.13	0.00	16,038.13
6.3.6.	SEGUROS ACIDENTES TRAB./DOENÇAS	308.52	0.00	1,743.77	0.00	1,743.77
6.3.6.1	SEGUROS - ISENTOS	308.52	0.00	1,743.77	0.00	1,743.77
6.4.	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE A	16,587.41	0.00	16,587.41	0.00	16,587.41
6.4.2.	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	16,587.41	0.00	16,587.41	0.00	16,587.41
6.4.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	8,365.04	0.00	8,365.04	0.00	8,365.04
6.4.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	8,099.76	0.00	8,099.76	0.00	8,099.76
6.4.2.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	122.61	0.00	122.61	0.00	122.61
7.	RENDIMENTOS	2,980.23	50,494.20	8,782.40	205,305.74	196,523.34C
7.2.	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	3,950.50	140.00	50,319.17	50,179.17C
7.2.1.	SERVICO A	0.00	3,950.50	140.00	50,319.17	50,179.17C
PSIC		167,077.90	119,563.93	1,075,257.48	878,734.14	726,911.41 530,388.07C

BALANCETE ANALITICO de Dezembro de 2019 (EUR)

CONTA	DESIGNAÇÃO	P E R I O D O		A C U M U L A D O		S A L D O
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
7.2.1.1.	EM TERRITÓRIO NACIONAL (IMPOSTO	0.00	3,950.50	140.00	50,319.17	50,179.17C
7.2.1.1.1	APOIO DOMICILIARIO	0.00	2,370.00	50.00	32,157.64	32,107.64C
7.2.1.1.2	CENTRO DIA -FREQUENCIA SORVAL	0.00	770.00	90.00	13,400.87	13,310.87C
7.2.1.1.3	VARIAS ENTIDADES-REFEICOES	0.00	513.00	0.00	2,464.00	2,464.00C
7.2.1.1.4	HIGIENE HABITACIONAL	0.00	297.50	0.00	2,296.66	2,296.66C
7.5.	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	2,980.23	31,010.99	8,642.40	133,980.29	125,337.89C
7.5.1.	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS EN	2,980.23	30,187.41	8,642.40	120,750.03	112,107.63C
7.5.1.1	CENTRO.R.S.SOCIAL-APOIO DOMICIL	2,628.90	23,255.91	8,291.07	93,023.69	84,732.62C
7.5.1.2	CENTRO.R.S.SOCIAL-CENTRO DIA	351.33	3,513.30	351.33	14,053.50	13,702.17C
7.5.1.5	CENTRO CONVIVIO VALBOM	0.00	3,418.20	0.00	13,672.84	13,672.84C
7.5.2.	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	823.58	0.00	13,230.26	13,230.26C
7.5.2.1	IEFP	0.00	823.58	0.00	13,230.26	13,230.26C
7.8.	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	15,532.71	0.00	21,006.28	21,006.28C
7.8.8.	OUTROS RENDIMENTOS	0.00	15,532.71	0.00	21,006.28	21,006.28C
7.8.8.3.	OUTROS	0.00	15,532.71	0.00	20,682.58	20,682.58C
7.8.8.3.1	IMPUTACAO DE SUBSÍDIOS PARA INV	0.00	15,512.71	0.00	15,552.71	15,552.71C
7.8.8.3.2	QUOTAS	0.00	20.00	0.00	510.00	510.00C
7.8.8.3.3	OUTROS RENDIMENTOS-ARCA	0.00	0.00	0.00	392.37	392.37C
7.8.8.3.4	POAPMC	0.00	0.00	0.00	2,472.50	2,472.50C
7.8.8.3.5	CMP-PROTOCOLO N°2/2019	0.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00C
7.8.8.8.	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	323.70	323.70C
7.8.8.8.1	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	323.70	323.70C
8.	RESULTADOS	0.00	0.00	13,978.50	13,978.50	0.00
8.1.	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	13,978.50	13,978.50	0.00
8.1.1.	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0.00	0.00	13,978.50	13,978.50	0.00
8.1.1.1	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	0.00	0.00	13,978.50	13,978.50	0.00