

BALANCETE ANALITICO de Encerramento 13 de 2021 (EUR)

CONTA	DESIGNAÇÃO	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
1.	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0.00	0.00	444,500.76	413,501.16	10,999.60
1.1.	CAIXA	0.00	0.00	31,966.01	31,964.65	1.36
1.1.1	CAIXA 1	0.00	0.00	31,966.01	31,964.65	1.36
1.2.	BANCOS	0.00	0.00	412,534.75	381,536.51	30,998.24
1.2.1	CGF	0.00	0.00	271,692.80	258,301.51	13,391.29
1.2.2	CGD-CLDS	0.00	0.00	140,841.95	123,235.00	17,606.95
2.	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	846,759.97	871,862.48	25,102.51C
2.1.	CLIENTES	0.00	0.00	2,014.37	6,189.37	4,175.00C
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
2.1.1.1.1.01	SERGIO AUGUSTO SELGAS SANTOS	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00
2.1.7.	CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	0.00	0.00	1,689.37	0.00	1,689.37
2.1.7.01	MARIA JULIA F.L.FLORENCIO	0.00	0.00	1,689.37	0.00	1,689.37
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 A 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	0.00	0.00	36,649.98	37,792.88	1,142.90C
2.2.1.	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	36,649.98	37,792.88	1,142.90C
2.2.1.1.	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	36,649.98	37,792.88	1,142.90C
2.2.1.1.1.	FORNECEDORES NACIONAIS	0.00	0.00	36,649.98	37,792.88	1,142.90C
2.2.1.1.1.001	AFONSO & FILHOS,LDA	0.00	0.00	4,596.33	4,596.33	0.00
2.2.1.1.1.002	FRIGUARDA,LDA	0.00	0.00	7,149.93	7,149.93	0.00
2.2.1.1.1.010	PINHELCLIMA,LDA	0.00	0.00	336.64	336.64	0.00
2.2.1.1.1.012	ANTONIO ALBERTO TOME	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00
2.2.1.1.1.017	PANIUNIAO,LDA	0.00	0.00	1,738.45	1,738.45	0.00
2.2.1.1.1.020	JOSE CAVALEIRO,LDA	0.00	0.00	504.50	504.50	0.00
2.2.1.1.1.021	ANTONIO ALBERTO TOME,LDA	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00
2.2.1.1.1.025	TACANHO,LDA	0.00	0.00	1,237.19	1,237.19	0.00
2.2.1.1.1.028	AGEAS	0.00	0.00	260.39	260.39	0.00
2.2.1.1.1.029	VODAFONE	0.00	0.00	151.24	151.24	0.00
2.2.1.1.1.031	RADIO F	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2.2.1.1.1.032	ANTONIO QUELHAS,LDA	0.00	0.00	91.67	91.67	0.00
2.2.1.1.1.034	ANTONIO AUGUSTO LAJA	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00
2.2.1.1.1.037	FRUTAS MACEDO	0.00	0.00	2,923.83	2,923.83	0.00
2.2.1.1.1.042	JOSE ALBERTO GANANCIA	0.00	0.00	35.19	35.19	0.00
2.2.1.1.1.043	RECHEIO,LDA	0.00	0.00	4,228.81	4,228.81	0.00
2.2.1.1.1.049	TRANQUILIDADE	0.00	0.00	2,857.12	2,857.12	0.00
2.2.1.1.1.051	NOS,LDA	0.00	0.00	31.76	31.76	0.00
2.2.1.1.1.054	ANGELA MACHADO CABRAL	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00
2.2.1.1.1.055	RCV,LDA	0.00	0.00	37.27	37.27	0.00
2.2.1.1.1.056	PAULOS & FREIRE,LDA	0.00	0.00	2,186.38	2,186.38	0.00
2.2.1.1.1.057	PLURISOLUCOES,LDA	0.00	0.00	4,696.30	4,696.30	0.00
2.2.1.1.1.058	AUTOMOVEIS DO MONDEGO,LDA	0.00	0.00	331.77	331.77	0.00
2.2.1.1.1.059	COPIALTA	0.00	0.00	426.67	1,569.57	1,142.90C
2.2.1.1.1.060	UNA SEGUROS	0.00	0.00	574.54	574.54	0.00
2.3.	PESSOAL	0.00	0.00	63,285.24	70,010.09	6,724.85C
2.3.1.	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	63,285.24	70,010.09	6,724.85C
2.3.1.2.	AO PESSOAL	0.00	0.00	63,285.24	70,010.09	6,724.85C
2.3.1.2.1	PESSOAL CLDS 4 G	0.00	0.00	49,726.73	55,761.15	6,034.42C
2.3.1.2.10	VENCIMENTOS/SUB.NATAL-CLDS 4G	0.00	0.00	11,583.85	11,583.85	0.00
2.3.1.2.2	PESSOAL ASSOCIACAO	0.00	0.00	1,974.66	2,665.09	690.43C
2.4.	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC	0.00	0.00	56,740.82	72,225.00	15,484.18C
		0.00	0.00	546,450.35	527,493.50	13,013.97
						14,057.12C

BALANCETE ANALITICO de Encerramento 13 de 2021 (EUR)

CONTA	DESIGNACAO	PERIODO		ACUMULADO		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
2.4.2.	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE REND	0.00	0.00	11,379.30	15,194.00	3,815.50C
2.4.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	0.00	10,924.00	14,698.00	3,774.00C
2.4.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	455.30	496.00	41.50C
2.4.3.	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENT	0.00	0.00	229.77	101.63	128.14
2.4.3.7.	IVA - A RECUPERAR	0.00	0.00	229.77	101.63	128.14
2.4.3.7.1	IVA A RECUPERAR APURAM NORMAL	0.00	0.00	229.77	101.63	128.14
2.4.5.	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	0.00	0.00	45,131.75	56,928.57	11,796.82C
2.4.5.2	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	0.00	0.00	45,131.75	56,928.57	11,796.82C
2.7.	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	0.00	0.00	570,352.78	180,396.43	389,956.35
2.7.1.	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2.7.1.4.	FORNECEDORES IMOBILIZADOS -	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2.7.1.4.1	MARIA ALINE PEREIRA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2.7.2.	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC	0.00	0.00	50,630.73	31,069.15	19,561.58
2.7.2.1.	DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE REND	0.00	0.00	50,630.73	17,876.72	32,754.01
2.7.2.1.9.	OUTROS ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTO	0.00	0.00	50,630.73	17,876.72	32,754.01
2.7.2.1.9.4	CLDS 4G SUBSIDIOS	0.00	0.00	50,630.73	17,876.72	32,754.01
2.7.2.2.	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GAST	0.00	0.00	0.00	13,212.43	13,212.43C
2.7.2.2.2.	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	13,212.43	13,212.43C
2.7.2.2.2.1	ASSOCIACAO-FERIAS/SUB-FERIAS	0.00	0.00	0.00	4,078.43	4,078.43C
2.7.2.2.2.2	CLDS 4 G-FERIAS/SUB-FERIAS	0.00	0.00	0.00	9,134.00	9,134.00C
2.7.8.	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	512,722.05	149,307.28	363,414.77
2.7.8.1.	DESPESAS POR CONTA DE TERCEIROS	0.00	0.00	512,722.05	149,307.28	363,414.77
2.7.8.1.1	POAPMC	0.00	0.00	839.81	839.81	0.00
2.7.8.1.1.1	ACDS	0.00	0.00	11,122.51	11,122.51	0.00
2.7.8.1.1.2	FUNDACAO D.ANA	0.00	0.00	338.84	428.72	89.88C
2.7.8.1.1.3	CAI SOCIAL	0.00	0.00	281.76	485.47	203.71C
2.7.8.1.1.5	S.C.M.MEDA	0.00	0.00	488.55	488.22	0.33
2.7.8.1.2	POAPMC-ADIANTAMENTO	0.00	0.00	3,578.07	3,578.07	0.00
2.7.8.1.3	POAPMC 2020	0.00	0.00	7,323.80	14,647.60	7,323.80C
2.7.8.1.4	CLDS 4G SUBSIDIO	0.00	0.00	488,748.71	117,716.88	371,031.83
2.8.	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	117,716.78	505,248.71	387,531.93C
2.8.2.	RENDIMENTOS A RECONHECER	0.00	0.00	117,716.78	505,248.71	387,531.93C
2.8.2.2.	OUTROS	0.00	0.00	117,716.78	505,248.71	387,531.93C
2.8.2.2.1	CLDS 4G	0.00	0.00	117,716.78	488,748.71	371,031.93C
2.8.2.2.2	MUNICIPIO PINHEL	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00C
3.	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓG	1,440.53	1,487.01	54,401.05	52,962.52	1,440.53
3.1.	COMPRAS	0.00	0.00	51,475.51	51,475.51	0.00
3.1.1.	MERCADORIAS	0.00	0.00	51,475.51	51,475.51	0.00
3.1.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	51,475.51	51,475.51	0.00
3.1.1.1.6	ISENTAS	0.00	0.00	51,475.51	51,475.51	0.00
3.2.	MERCADORIAS	1,440.53	1,487.01	2,927.54	1,487.01	1,440.53
3.2.2.	MERCADORIAS EM ARMAZÉM COM IVA	1,440.53	1,487.01	2,927.54	1,487.01	1,440.53
3.2.2.1	VALOR DAS MERCADORIAS	1,440.53	1,487.01	2,927.54	1,487.01	1,440.53
4.	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	503,169.25	388,053.86	115,115.39
4.1.	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	1,565.12	0.00	1,565.12
4.1.5.	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIRO	0.00	0.00	1,565.12	0.00	1,565.12
4.1.5.8.	OUTROS	0.00	0.00	1,565.12	0.00	1,565.12
4.1.5.8.1.	FUNDOS	0.00	0.00	1,565.12	0.00	1,565.12
4.1.5.8.1.1	FRSS	0.00	0.00	1,245.24	0.00	1,245.24
4.1.5.8.1.2	FUNDOS COMPENSACAO	0.00	0.00	319.88	0.00	319.88
4.3.	ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	501,080.06	387,530.59	113,550.27
4.3.2.	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	318,868.98	0.00	318,868.98
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	250,929.70	0.00	250,929.70
4.3.2.3	OUTROS	0.00	0.00	42,913.60	0.00	42,913.60
4.3.3.	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	120,118.15	0.00	120,118.15
		1,440.53	1,487.01	1,666,097.88	1,338,326.16	765,802.91
						438,031.19C

BALANCETE ANALITICO de Encerramento 13 de 2021 (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	
4.3.3.1.	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 BÁSICO	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	LIGET. PASSAGEIROS-59-QT-78	0.00	0.00	18,587.78	0.00	18,587.78
4.3.4.1.2.2	LIGET. 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
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	0.00	0.00	387,530.59	387,530.59C
4.3.8.2.	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	0.00	210,807.40	210,807.40C
4.3.8.2.1	EDIFÍCIOS	0.00	0.00	0.00	210,807.40	210,807.40C
4.3.8.3.	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	0.00	113,027.56	113,027.56C
4.3.8.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	0.00	113,027.56	113,027.56C
4.3.8.4.	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	59,897.43	59,897.43C
4.3.8.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	59,897.43	59,897.43C
4.3.8.5.	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	2,243.02	2,243.02C
4.3.8.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	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
5.	CAPITAL, RESERVAS E RESULTAD	0.00	0.00	5,906.00	126,921.67	121,015.67C
5.6.	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	35,926.25	35,926.25C
5.6.1	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	35,926.25	35,926.25C
5.9.	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL	0.00	0.00	5,906.00	90,995.42	85,089.42C
5.9.3.	SUBSÍDIOS	0.00	0.00	5,906.00	90,995.42	85,089.42C
5.9.3.1	SEG. SOCIAL MASES	0.00	0.00	0.00	15,402.44	15,402.44C
5.9.3.2	MUNICIPIO DE PINHEL	0.00	0.00	0.00	4,775.97	4,775.97C
5.9.3.3	MUNICIPIO DE PINHEL-PROT-60	0.00	0.00	0.00	6,484.10	6,484.10C
5.9.3.4	MUNICIPIO PINHEL PROTOCOLO 62/2	0.00	0.00	5,906.00	6,629.59	723.59C
5.9.3.5	IFADE	0.00	0.00	0.00	9,718.53	9,718.53C
5.9.3.7	MUNICIPIO PINHEL PROC-72/2013	0.00	0.00	0.00	5,938.67	5,938.67C
5.9.3.8	SUBSIDIO DA SEG SOCIAL CLOS +	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	16,000.00	16,000.00C
6.	GASTOS	46.48	347,388.41	347,279.39	347,279.39	0.00
6.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID	46.48	51,511.20	51,511.20	51,511.20	0.00
6.1.1.	MERCADORIAS	46.48	51,511.20	51,511.20	51,511.20	0.00
6.1.1.1	MERCADORIAS	46.48	51,511.20	51,511.20	51,511.20	0.00
6.2.	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	0.00	50,643.15	50,643.15	50,643.15	0.00
6.2.2.	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	14,933.15	14,933.15	14,933.15	0.00
		1,487.01	52,998.21	1,906,250.23	1,404,812.89	948,538.06
						947,100.72C

BALANCETE ANALITICO de Encerramento 13 de 2021 (EUR)

CONTA	DESIGNAÇÃO	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
6.2.2.1.	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	9,862.89	9,862.89	9,862.89	0.00
6.2.2.1.1.	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	9,862.89	9,862.89	9,862.89	0.00
6.2.2.1.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	9,862.89	9,862.89	9,862.89	0.00
6.2.2.1.1.1.3	ISENTAS	0.00	9,862.89	9,862.89	9,862.89	0.00
6.2.2.6.	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	5,070.26	5,070.26	5,070.26	0.00
6.2.2.6.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	5,070.26	5,070.26	5,070.26	0.00
6.2.2.6.1.3	ISENTAS	0.00	5,070.26	5,070.26	5,070.26	0.00
6.2.3.	MATERIAIS	0.00	1,430.69	1,430.69	1,430.69	0.00
6.2.3.1.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00	1,430.69	1,430.69	1,430.69	0.00
6.2.3.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	1,430.69	1,430.69	1,430.69	0.00
6.2.3.1.1.3	ISENTAS	0.00	1,430.69	1,430.69	1,430.69	0.00
6.2.4.	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	16,466.07	16,466.07	16,466.07	0.00
6.2.4.1.	ELECTRICIDADE	0.00	4,905.72	4,905.72	4,905.72	0.00
6.2.4.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	4,905.72	4,905.72	4,905.72	0.00
6.2.4.1.1.3	ISENTAS	0.00	4,905.72	4,905.72	4,905.72	0.00
6.2.4.2.	COMBUSTÍVEIS	0.00	10,151.53	10,151.53	10,151.53	0.00
6.2.4.2.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	6,729.96	6,729.96	6,729.96	0.00
6.2.4.2.1.1.	GASÓLEO	0.00	6,729.96	6,729.96	6,729.96	0.00
6.2.4.2.1.1.1	ISENTO	0.00	6,729.96	6,729.96	6,729.96	0.00
6.2.4.2.2.	AQUISIÇÕES NOS PAÍSES COMUNITÁR	0.00	3,421.57	3,421.57	3,421.57	0.00
6.2.4.2.2.3	GÁS	0.00	3,421.57	3,421.57	3,421.57	0.00
6.2.4.3.	ÁGUA	0.00	1,408.82	1,408.82	1,408.82	0.00
6.2.4.3.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	1,408.82	1,408.82	1,408.82	0.00
6.2.4.3.1.1	ISENTAS	0.00	1,408.82	1,408.82	1,408.82	0.00
6.2.5.	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPOR	0.00	1,066.91	1,066.91	1,066.91	0.00
6.2.5.1.	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	1,066.91	1,066.91	1,066.91	0.00
6.2.5.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	1,066.91	1,066.91	1,066.91	0.00
6.2.5.1.1.2.	COM IVA EXCLUÍDO DE DEDUÇÃO	0.00	1,066.91	1,066.91	1,066.91	0.00
6.2.5.1.1.2.2	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	1,066.91	1,066.91	1,066.91	0.00
6.2.6.	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	16,746.33	16,746.33	16,746.33	0.00
6.2.6.1.	RENDAS E ALUGUERES	0.00	1,225.46	1,225.46	1,225.46	0.00
6.2.6.1.1.	COM IVA DEDUTÍVEL	0.00	1,225.46	1,225.46	1,225.46	0.00
6.2.6.1.1.5	OUTRAS RENDAS FOTOCOPIADORA	0.00	996.68	996.68	996.68	0.00
6.2.6.1.1.6	CONTARTO DE ALUGUER-52100418	0.00	228.78	228.78	228.78	0.00
6.2.6.2.	COMUNICAÇÃO	0.00	1,086.03	1,086.03	1,086.03	0.00
6.2.6.2.3	ISENTAS	0.00	1,086.03	1,086.03	1,086.03	0.00
6.2.6.3.	SEGUROS	0.00	1,121.89	1,121.89	1,121.89	0.00
6.2.6.3.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	1,121.89	1,121.89	1,121.89	0.00
6.2.6.3.1.3.	ISENTOS	0.00	1,121.89	1,121.89	1,121.89	0.00
6.2.6.3.1.3.1	AUTONOVEL	0.00	861.50	861.50	861.50	0.00
6.2.6.3.1.3.3	MULTI-RISCOS	0.00	260.39	260.39	260.39	0.00
6.2.6.7.	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	353.99	353.99	353.99	0.00
6.2.6.7.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	353.99	353.99	353.99	0.00
6.2.6.7.1.3	ISENTAS	0.00	353.99	353.99	353.99	0.00
6.2.6.8.	OUTROS SERVIÇOS	0.00	12,958.96	12,958.96	12,958.96	0.00
6.2.6.8.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	12,958.96	12,958.96	12,958.96	0.00
6.2.6.8.1.3	ISENTAS	0.00	12,958.96	12,958.96	12,958.96	0.00
6.3.	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	233,755.98	233,946.96	233,946.96	0.00
6.3.2.	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	193,756.53	193,844.89	193,844.89	0.00
6.3.2.01	REM. DO PESSOAL - ORDENADO BASE	0.00	57,917.83	57,917.83	57,917.83	0.00
6.3.2.02	REM. DO PESSOAL - SUBSÍDIO DE F	0.00	4,046.68	4,046.68	4,046.68	0.00
6.3.2.03	REM. DO PESSOAL - SUBSÍDIO DE H	0.00	4,248.38	4,248.38	4,248.38	0.00
6.3.2.04	REM. DO PESSOAL - SUBSÍDIO DE R	0.00	5,089.58	5,089.58	5,089.58	0.00
6.3.2.07	REM. DO PESSOAL - SUB.FERIAS CLD	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
6.3.2.11	REM. DO PESSOAL - BOLSA	0.00	27,802.53	27,802.53	27,802.53	0.00
6.3.2.12	PENHORA VENCIMENTO	0.00	0.00	88.16	88.16	0.00
6.3.2.13	MARIA LUCILIA GUEDES MELO COELHO	0.00	17,960.27	17,960.27	17,960.27	0.00
6.3.2.14	CIDALIA DE FATIMA PINTO TEIXEIR	0.00	10,891.26	10,891.26	10,891.26	0.00
TOTAL		1,487.01	237,597.89	2,090,938.27	2,089,500.93	948,538.06
						947,100.72C

BALANCETE ANALITICO de Encerramento 13 de 2021 (EUR)

CONTA	DESIGNACAO	PERIODO		ACUMULADO		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
6.3.2.15	VERA LUCIA PATRICIO LACERDA	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00
6.3.2.16	SANDRA CRISTINA CRUZ ALMEIDA AN	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00
6.3.2.17	NIDIA COELHO SARAIVA	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
6.3.5.	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	35,872.62	35,872.62	35,872.62	0.00
6.3.5.1.	SEGURANÇA SOCIAL	0.00	35,872.62	35,872.62	35,872.62	0.00
6.3.5.1.2	PESSOAL	0.00	35,872.62	35,872.62	35,872.62	0.00
6.3.6.	SEGUROS ACIDENTES TRAB./DOENÇAS	0.00	4,229.45	4,229.45	4,229.45	0.00
6.3.6.1	SEGUROS - ISENTOS	0.00	1,940.57	2,043.19	2,043.19	0.00
6.3.6.2	SEGUROS CLDS 4G	0.00	2,186.26	2,186.26	2,186.26	0.00
6.4.	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE A	0.00	11,157.09	11,157.09	11,157.09	0.00
6.4.2.	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	11,157.09	11,157.09	11,157.09	0.00
6.4.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	9,581.73	9,581.73	9,581.73	0.00
6.4.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	1,575.36	1,575.36	1,575.36	0.00
6.9.	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	0.00	20.99	20.99	20.99	0.00
6.9.1.	JUROS SUPORTADOS	0.00	20.99	20.99	20.99	0.00
6.9.1.8.	OUTROS JUROS	0.00	20.99	20.99	20.99	0.00
6.9.1.8.1	ISENTOS	0.00	20.99	20.99	20.99	0.00
7.	RENDIMENTOS	348,525.75	0.00	379,280.95	379,280.95	0.00
7.2.	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	48,181.72	0.00	48,318.72	48,318.72	0.00
7.2.1.	SERVIÇO A	48,181.72	0.00	48,318.72	48,318.72	0.00
7.2.1.1.	EM TERRITÓRIO NACIONAL (IMPOSTO	48,181.72	0.00	48,318.72	48,318.72	0.00
7.2.1.1.1	APOIO DOMICILIARIO	34,099.92	0.00	34,234.92	34,234.92	0.00
7.2.1.1.2	CENTRO DIA -FREQUENCIA SORVAL	7,037.50	0.00	7,037.50	7,037.50	0.00
7.2.1.1.3	VARIAS ENTIDADES REFEICOES	4,829.50	0.00	4,829.50	4,829.50	0.00
7.2.1.1.4	HIGIENE HABITACIONAL	2,216.80	0.00	2,216.80	2,216.80	0.00
7.5.	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	290,875.38	0.00	321,495.58	321,495.58	0.00
7.5.1.	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS EN	116,227.32	0.00	146,847.52	146,847.52	0.00
7.5.1.1	CENTRO.R.S.SOCIAL-APOIO DOMICIL	88,420.79	0.00	105,807.85	105,807.85	0.00
7.5.1.2	CENTRO.R.S.SOCIAL-CENTRO DIA	7,628.02	0.00	19,885.78	19,885.78	0.00
7.5.1.5	CENTRO CONVIVIO VALBOM	12,462.22	0.00	13,437.60	13,437.60	0.00
7.5.1.9	INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA S.S	7,716.29	0.00	7,716.29	7,716.29	0.00
7.5.2.	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	174,648.06	0.00	174,648.06	174,648.06	0.00
7.5.2.1	IEFP	26,657.71	0.00	26,657.71	26,657.71	0.00
7.5.2.6	POAPMC	15,058.28	0.00	15,058.28	15,058.28	0.00
7.5.2.7	SUBSÍDIOS 4G CLDS	132,932.07	0.00	132,932.07	132,932.07	0.00
7.8.	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	9,466.65	0.00	9,466.65	9,466.65	0.00
7.8.8.	OUTROS RENDIMENTOS	9,466.65	0.00	9,466.65	9,466.65	0.00
7.8.8.3.	OUTROS	6,873.00	0.00	6,873.00	6,873.00	0.00
7.8.8.3.1	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INV	5,906.00	0.00	5,906.00	5,906.00	0.00
7.8.8.3.2	QUOTAS	967.00	0.00	967.00	967.00	0.00
7.8.8.8.	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	2,593.65	0.00	2,593.65	2,593.65	0.00
7.8.8.8.2	IVA	2,593.65	0.00	2,593.65	2,593.65	0.00
8.	RESULTADOS	347,088.41	348,525.75	369,069.95	370,507.29	1,437.34C
8.1.	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	347,088.41	348,525.75	369,069.95	370,507.29	1,437.34C
8.1.1	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	347,088.41	348,525.75	369,069.95	370,507.29	1,437.34C
8.1.1.1	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	347,088.41	348,525.75	369,069.95	370,507.29	1,437.34C
		637,101.17	637,101.17	2,950,369.12	2,950,369.32	948,538.06
						948,538.06C