

Balancete Analítico

Mês: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSIAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			8.322,97	8.311,91	11,06	
111	CAIXA SEDE			8.322,97	8.311,91	11,06	
12	BANCOS			508.083,12	402.928,35	105.154,77	
122	BPI - 001			390.933,52	369.627,53	21.305,99	
123	CCAM			285,98		285,98	
124	MONTEPIO GERAL			56.597,74	33.245,52	23.352,22	
126	SANTANDER			60.265,88	55,30	60.210,58	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			57.074,27		57.074,27	
131	DEPOSITOS A PRAZO			57.074,27		57.074,27	
1311	CCAM			50.000,00		50.000,00	
1316	BPI - 860			7.074,27		7.074,27	
22	FORNECEDORES			41.143,11	44.438,30	58,80	3.353,99
221	FORNECEDORES C-C			41.143,11	44.438,30	58,80	3.353,99
2211	FORNECEDORES GERAIS			41.143,11	44.438,30	58,80	3.353,99
22111	FORNECEDORES NACIONAIS			41.143,11	44.438,30	58,80	3.353,99
22111002	SOLARGUS			167,07	167,07		
22111006	BRINDESTANHO			180,81	180,81		
22111010	AGRISPESCA, LDA			2.123,07	2.123,07		
22111012	POLICLINICA SAQ BRAS				958,30		958,30
22111013	AVILUDO, S.A			2.929,56	2.929,56		
22111019	ECONOMAIA, LDA			4.981,94	5.437,04		455,10
22111020	SMAS MAIA			1.971,92	2.440,53		468,61
22111021	EDP COMERCIAL			6.221,80	6.613,12		391,32
22111022	PT			3.074,00	3.263,02		189,02
22111023	EDP GAS			3.447,46	3.634,59		187,13
22111024	SOTEGAZ, LDA			202,95	202,95		
22111025	VIA VERDE			64,80	64,80		
22111026	AUTO PEDRAS RUBRAS			182,53	182,53		
22111027	JARDINS TESCOURO			1.439,10	1.549,80		110,70
22111028	HIGITOTAL-HIGIENE, LDA			1.234,52	1.234,52		
22111030	TOTALSAFE, LDA			44,16	44,16		
22111032	MEIRELES S.A			28,29	28,29		
22111034	F3M, S.A			1.226,78	1.508,77		281,99
22111035	DESILIDER, LDA			215,25	215,25		
22111036	ELECTRO ALTOS - CARLOS OLIVEIRA			721,69	721,69		
22111037	MCOUTINHO PORTO			2.679,63	2.877,64		198,01
22111041	GRUPNOR, LDA			1.044,04	1.044,04		
22111042	IDEVELOPER, LDA			59,88	59,88		
22111043	PRN			581,85	581,85		
22111044	GETONCLIK			49,21	49,21		
22111047	THEMIS - SOL INFORMATICAS, LDA			719,55	719,55		
22111049	FARMACIA MOREIRA BARROS-SOUSA TO			2.290,45	2.404,26		113,81
22111050	CARLOS MANUEL MARQUES TEIXEIRA			151,84	151,84		
22111052	AÇÃO CONTINUA UNIP, LDA			1.273,41	1.273,41		
22111053	PUBLIREFERENCIA - UNIP, LDA			1.230,00	1.230,00		
22111054	DR RUI SILVA			58,80		58,80	
22111055	NUNO GRANJO - SOLUTIONS UNIP, LDA			270,00	270,00		
22111056	VIDRARIA AUDICO de Aurelio & P'os, Ld			276,75	276,75		
23	PESSOAL			221.907,88	221.906,17	1,71	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			221.907,88	221.906,17	1,71	
2311	REMUNERAÇÕES A PAGAR			221.907,60	221.906,17	1,43	
2313	PENHORAS VENCIMENTOS			0,28		0,28	

Balancete Analítico

Mês: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			96.568,27	109.587,06	7,65	13.026,44
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			7,65		7,65	
2412	IR - RETENÇÕES NA FONTE			7,65		7,65	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI			10.526,05	11.906,31		1.380,26
2421	TRABALHO DEPENDENTE			10.526,05	11.906,31		1.380,26
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S			86.034,57	97.680,75		11.646,18
2451	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S			86.034,57	97.680,75		11.646,18
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	38.008,39	38.500,09	39.403,45	77.903,54		38.500,09
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC	38.008,39	38.500,09	39.403,45	77.903,54		38.500,09
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GAST	38.008,39	38.500,09	39.403,45	77.903,54		38.500,09
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	38.008,39	37.202,44	38.008,39	75.210,83		37.202,44
27229	OUTROS CREDITORES POR ACRESCIMOS D		1.297,65	1.395,06	2.692,71		1.297,65
28	DIFERIMENTOS			6.509,15	4.271,54	2.333,61	96,00
281	GASTOS A RECONHECER			6.341,15	4.007,54	2.333,61	
2812	OUTROS GASTOS A RECONHECER			6.341,15	4.007,54	2.333,61	
28121	SEGURDS			3.946,86	2.607,28	1.339,58	
28122	Formação e gastos Pessoal			492,85	435,43	57,42	
28123	SADI - Anuidade			295,20	147,60	147,60	
28124	ACÇÃO CONTINUA - SAUDE/SEGURANÇA			1.606,24	817,23	789,01	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			168,00	264,00		96,00
2822	OUTROS			168,00	264,00		96,00
28221	QUOTAS 2020			168,00	168,00		
28222	QUOTAS 2021				96,00		96,00
31	COMPRAS		51.577,13	51.591,87	51.591,87		
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE		51.577,13	51.591,87	51.591,87		
3121	GENEROS ALIMENTARES		51.577,13	51.591,87	51.591,87		
31211	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL		10.261,22	10.275,96	10.275,96		
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		10.261,22	10.275,96	10.275,96		
31212	ALIMENTOS DOADOS-OFERECIDOS		41.315,91	41.315,91	41.315,91		
312122	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		41.315,91	41.315,91	41.315,91		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE	51.577,13	60.880,08	122.192,18	60.880,08	61.312,10	
331	MATÉRIAS-PRIMAS	51.577,13	55.465,89	64.097,97	55.465,89	8.632,08	
3311	GENEROS ALIMENTARES EM STOCK	51.577,13	55.465,89	64.097,97	55.465,89	8.632,08	
334	BENS NAO ALIMENTARES EM STOCK		5.414,19	58.094,21	5.414,19	52.680,02	
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULAR. DE INVE	25.294,87		25.294,87	25.294,87		
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE	25.294,87		25.294,87	25.294,87		
3831	GENEROS ALIMENTARES	25.294,87		25.294,87	25.294,87		
38312	OFERECIDOS	25.294,87		25.294,87	25.294,87		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			570,75		570,75	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			570,75		570,75	
4152	FRSS - SETOR SOLIDARIO			570,75		570,75	
415201	ANO 2014			317,07		317,07	
415202	ANO 2015			253,68		253,68	
43	ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS		20.710,84	815.449,97	431.052,97	815.449,97	431.052,97
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			681.395,59		681.395,59	
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			606.744,98		606.744,98	
432101	EDIFÍCIO SEDE			420.288,88		420.288,88	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
432102	ARMAZEM E GARAGEM			49.714,54		49.714,54	
432103	COBERTURA DE LOGRADOURO			8.440,00		8.440,00	
432104	SINALETICA NO EDIFICIO - SISTEMA SE			596,78		596,78	
432105	ESTRUTURA COBERTURA ALUMINIO			13.048,74		13.048,74	
432106	ESPAÇO SUPERIOR REPEITORIO			9.078,91		9.078,91	
432107	COBERTO P-ESTENDAL EM CHAPA			2.029,50		2.029,50	
432108	SISTEMA VIDEO VIGILANCIA			2.275,57		2.275,57	
432109	ISOLAMENTO TERMICO EXTERIOR			28.116,16		28.116,16	
432110	PORTA ALUMINIO LACADA			4.895,40		4.895,40	
432111	ESCADAS EXTERIORES			1.537,50		1.537,50	
432199	ESTUDOS S-EDIFICIO SEDE			66.723,00		66.723,00	
432	OUTRAS CONSTRUÇÕES - VERTENTE PO			74.650,61		74.650,61	
432201	PROJECTO E CERTIFICAÇÃO DOS FOTOV			19.700,35		19.700,35	
432202	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DOS F			53.228,26		53.228,26	
432203	OBRAS ASSOCIADAS AOS FOTOVOLTAIC			1.722,00		1.722,00	
433	EQUIPAMENTO BÁSICO			61.778,29		61.778,29	
4331	MÁQUINARIA E OUTRO EQUIPAMENTO B			61.778,29		61.778,29	
43311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			61.778,29		61.778,29	
43311001	CAMAS-COLCHÕES - MESINHAS			5.780,00		5.780,00	
43311002	LOUÇAS E ARTIGOS DE COZINHA			5.383,08		5.383,08	
43311003	MESAS-SECRETARIAS-ARMÁRIOS			4.160,51		4.160,51	
43311004	ESTORES-JANELAS-GRELHAS			2.139,97		2.139,97	
43311005	CADEIRAS-CARRINHOS-BERÇOS			9.290,26		9.290,26	
43311006	PRATELEIRAS E SUPORTES			4.716,17		4.716,17	
43311007	MAQUINA DE COSTURA			180,00		180,00	
43311008	ESPELHOS			682,28		682,28	
43311009	PLACAS IDENTIFICATIVAS E DE SEGURA			240,05		240,05	
43311010	EDIFICAÇÕES LIGEIRAS - AGUA-LUZ-POF			15.335,59		15.335,59	
43311011	MAQUINA SECAR ROUPA WHIRL AWZ 8			399,00		399,00	
43311012	FERRO C- CALDEIRA PHIL			193,50		193,50	
43311013	2 ARÇAS BOSCH 38400			1.060,00		1.060,00	
43311014	ESTANTES SIMPLES PICKING			3.340,00		3.340,00	
43311015	TRITURADORA DYNAMIQUEPMX98			411,00		411,00	
43311016	ARMARIO CHAPA - DEMAIA			868,63		868,63	
43311017	BALCÃO EM TOLA - RECEPÇÃO			676,50		676,50	
43311018	SECADOR ROUPA FAGOR SR 11			3.643,26		3.643,26	
43311019	SOFAS JADE+CHAISE C-PUPS			718,00		718,00	
43311020	MAQUINA LAVAR ROUPA LG			899,99		899,99	
43311021	MAQUINA LOUÇA COMPACT			1.660,50		1.660,50	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			49.537,19		49.537,19	
4341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA			49.537,19		49.537,19	
43411	VIATURAS MISTAS			49.537,19		49.537,19	
434111	VIVARO 62-EQ-32			22.436,02		22.436,02	
434112	VIATURA PEUGEOT 51-PP-49			22.101,17		22.101,17	
434113	VIATURA RENAULT 70-GJ-67			5.000,00		5.000,00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E INF			22.738,90		22.738,90	
4351	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			7.401,49		7.401,49	
435101	MESA DE COMPUTADOR			49,99		49,99	
435102	MOBILIARIO DE ESCRITÓRIO - MESA E S			344,90		344,90	
435103	MOBILIARIO - MOVEIS E SOFAS			1.058,00		1.058,00	
435104	FOTOCOPIADORA PANASONIC DP 8016			1.398,99		1.398,99	
435105	EQUIPAMENTO SATELITE E LED 42"			1.374,83		1.374,83	
435106	4 COMPUTADORES-MONITORES E SOFT			2.754,80		2.754,80	

Balancete Analítico

Mês: 13º


 (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
435107	BROTHER MFC - MULTIFUNÇÕES			419,98		419,98	
4354	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (HARDWARE)			13.795,41		13.795,41	
435401	1 COMPUTADOR			785,40		785,40	
435402	1 IMPRESSORA HP OFFICEJET			238,00		238,00	
435403	IMPRESSORAS LEXMARK			1.240,25		1.240,25	
435404	6 COMPUTADORES HP DC 5700			6.509,80		6.509,80	
435405	SOFTWARE GESTÃO SALÁRIOS-SOCIO			1.818,00		1.818,00	
435406	TERMINAL IMPRESSÃO DIGITAL SAGEM			1.944,00		1.944,00	
435407	TERMINAL E COMPONENTES SOFTWARE			1.250,96		1.250,96	
4355	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			1.542,00		1.542,00	
43551	SOFTWARE NACIONAL			1.542,00		1.542,00	
4355101	SOFTWARE -OFFICE-WINDOWS			411,40		411,40	
4355102	SOFTWARE TIME E INSTALAÇÃO			360,00		360,00	
4355103	SOFTWARE - GESTÃO STOCKS(WINSEC)			770,60		770,60	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		20.710,84		431.052,97		431.052,97
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		19.627,85		299.822,51		299.822,51
43821	PARA OS EDIFÍCIOS		19.627,85		233.099,51		233.099,51
43822	PARA OS ESTUDOS-PROJETOS E AFINS E				66.723,00		66.723,00
4383	EQUIPAMENTO BASICO		663,00		59.374,35		59.374,35
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				49.537,19		49.537,19
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E INF		419,99		22.318,92		22.318,92
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			29.025,00		29.025,00	
444	DIREITOS S-IMOVEIS			29.025,00		29.025,00	
4441	DIREITOS EM TERRITÓRIO NACIONAL			29.025,00		29.025,00	
44411	DIREITO SUPERFICIE EM EDIFÍCIO SED			29.025,00		29.025,00	
55	RESERVAS				29.025,00		29.025,00
552	OUTRAS RESERVAS				29.025,00		29.025,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			158.688,49	401.592,82	158.688,49	401.592,82
561	REFERENTE AO EXERCÍCIO:			158.688,49	401.592,82	158.688,49	401.592,82
5611	DE ANOS ANTERIORES				312.128,44		312.128,44
5612	ANO 2012				19.896,66		19.896,66
5613	ANO 2013				36.142,59		36.142,59
5614	ANO 2014				19.021,40		19.021,40
5615	ANO 2015				14.403,73		14.403,73
5616	ANO 2016			2.556,38		2.556,38	
5617	ANO 2017			32.301,25		32.301,25	
5618	ANO 2018			53.929,83		53.929,83	
5619	ANO 2019			69.901,03		69.901,03	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PAT	15.203,32		15.203,32	326.966,04		311.762,72
593	SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO	15.203,32		15.203,32	326.966,04		311.762,72
5931	SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO	15.203,32		15.203,32	326.966,04		311.762,72
59311	PIDDAC	2.807,90		2.807,90	103.892,28		101.084,38
593111	EDIFÍCIO SEDE V.N.TELHA	2.807,90		2.807,90	103.892,28		101.084,38
59312	FEDER	8.960,15		8.960,15	174.831,62		165.871,47
593121	EDIFÍCIO SEDE V.N.TELHA	4.211,85		4.211,85	155.838,42		151.626,57
593124	PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	4.748,30		4.748,30	18.993,20		14.244,90
59314	C.M.MAIA P-OBRA DA IPSS	2.936,68		2.936,68	46.746,67		43.809,99
593141	ARMAZEM-GARAGEM EM EDIFÍCIO SEDE	1.000,00		1.000,00	39.000,00		38.000,00
593142	P-PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	1.936,68		1.936,68	7.746,67		5.809,99

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59315	C.M.MAIA - P-MAQUINAS-EQUIP.	498,59		498,59	1.495,47		996,88
61	CUSTO DA MATÉRIA CONSUMIDA	30.171,02		30.171,02		30.171,02	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	30.171,02		30.171,02		30.171,02	
6121	Matérias Primas	30.171,02		30.171,02		30.171,02	
61211	Alimentos consumidos	30.171,02		30.171,02		30.171,02	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	6.711,84		46.168,01	299,92	45.868,09	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	740,00		11.936,92		11.936,92	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	740,00		6.653,15		6.653,15	
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	740,00		6.653,15		6.653,15	
622111	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	740,00		6.653,15		6.653,15	
6221112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	740,00		6.653,15		6.653,15	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO			5.283,77		5.283,77	
62261	EDIFÍCIOS E SEUS EQUIPAMENTOS			3.109,05		3.109,05	
622612	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			3.109,05		3.109,05	
62262	ELETRDOMESTICOS E MAQUINAS			181,45		181,45	
622621	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			181,45		181,45	
62263	VIATURAS EM GERAL			1.993,27		1.993,27	
622631	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1.993,27		1.993,27	
623	MATERIAIS	5.414,19		11.201,54		11.201,54	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA			1.123,70		1.123,70	
62311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			1.123,70		1.123,70	
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1.123,70		1.123,70	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			2.352,58		2.352,58	
62331	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			2.352,58		2.352,58	
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			2.352,58		2.352,58	
6234	ARTIGOS DE OFERTA			65,00		65,00	
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			65,00		65,00	
623412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			65,00		65,00	
6238	OUTROS	5.414,19		7.660,26		7.660,26	
62381	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	5.414,19		7.660,26		7.660,26	
623812	SAÚDE - FARMACOS DOS UTENTES			2.246,07		2.246,07	
623815	BENS NAO ALIMENTARES CONSUMIDOS	5.414,19		5.414,19		5.414,19	
624	ENERGIA E FLUÍDOS	341,28		11.877,50	233,52	11.643,98	
6241	ELECTRICIDADE	169,07		5.692,61	233,52	5.459,09	
62411	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	169,07		5.692,61	233,52	5.459,09	
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	169,07		5.692,61	233,52	5.459,09	
6242	COMBUSTÍVEIS	172,21		4.162,81		4.162,81	
62421	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	172,21		4.162,81		4.162,81	
624211	GASÓLEO			1.320,00		1.320,00	
6242111	VIATURAS EM GERAL			1.320,00		1.320,00	
624212	RESTANTES COMBUSTÍVEIS	172,21		2.842,81		2.842,81	
6242121	GÁS	172,21		2.842,81		2.842,81	
6243	ÁGUA			2.022,08		2.022,08	
62431	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			2.022,08		2.022,08	
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			2.022,08		2.022,08	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			232,44		232,44	

Balancete Analítico

Mês: 13º



 (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			232,44		232,44	
62511	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			232,44		232,44	
625111	VISITAS ESTUDO E SAÍDAS UTENTES			69,00		69,00	
625112	PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS (SA)			123,44		123,44	
625114	ALMOÇOS			40,00		40,00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	216,37		10.919,61	66,40	10.853,21	
6262	COMUNICAÇÃO	146,50		3.443,00		3.443,00	
62622	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	146,50		3.096,17		3.096,17	
62623	ISENTAS			346,83		346,83	
6263	SEGUROS	69,87		3.312,70	25,06	3.287,64	
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	69,87		3.312,70	25,06	3.287,64	
626313	ISENTOS	69,87		3.312,70	25,06	3.287,64	
6263132	ACIDENTES PESSOAIS			186,13		186,13	
6263133	MULTIRRISCOS			724,59		724,59	
6263136	VIATURAS	69,87		2.397,29	25,06	2.372,23	
62631361	VIATURAS LIG-PASSAG. E MISTAS	69,87		2.397,29	25,06	2.372,23	
6263138	OUTROS SEGUROS			4,69		4,69	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO			4.163,91	41,34	4.122,57	
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			4.163,91	41,34	4.122,57	
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			4.163,91	41,34	4.122,57	
63	GASTOS COM O PESSOAL	34.409,00	35.214,95	357.480,69	35.214,95	322.265,74	
631	REMUNERAÇÕES CERTAS	6.988,00	6.988,00	56.922,70	6.988,00	49.934,70	
6310	QUADROS SUPERIORES	6.988,00	6.988,00	56.922,70	6.988,00	49.934,70	
63101	- ORDENADO BASE		6.988,00	42.521,50	6.988,00	35.533,50	
63102	- SUBSÍDIO DE FÉRIAS	6.988,00		6.988,00		6.988,00	
63103	- SUBSÍDIO NATAL			3.824,20		3.824,20	
63105	- OUTRAS REMUNERAÇÕES (SUBS ROTA			2.539,00		2.539,00	
63106	- DIURNIDADES			1.050,00		1.050,00	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	27.421,00	28.079,99	237.364,82	28.079,99	209.284,83	
6320	PESSOAL INDIFERENCIADO	27.421,00	28.079,99	237.364,82	28.079,99	209.284,83	
63201	- ORDENADO BASE		28.079,99	155.876,27	28.079,99	127.796,28	
63202	- SUBSÍDIO DE FÉRIAS	27.421,00		27.421,00		27.421,00	
63203	- SUBSÍDIO DE NATAL			15.042,67		15.042,67	
63204	- SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			2.193,00		2.193,00	
63205	- OUTRAS REMUNERAÇÕES (GRAT-FIM (25.220,92		25.220,92	
63206	- DIURNIDADES			4.998,00		4.998,00	
63209	- HORAS EXTRAS			6.612,96		6.612,96	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		146,96	58.415,14	146,96	58.268,18	
6351	SEGURANÇA SOCIAL		146,96	58.415,14	146,96	58.268,18	
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E D			2.992,37		2.992,37	
6361	SEGUROS - ISENTOS			2.992,37		2.992,37	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			1.785,66		1.785,66	
6381	Assistência Médica - Higiene e Segurança			1.080,23		1.080,23	
6382	COM IVA EXCLUÍDO DE DEDUÇÃO			705,43		705,43	
63822	IVA NÃO DEDUTÍVEL			705,43		705,43	
638221	FORMAÇÃO			705,43		705,43	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT	20.710,84		20.710,84		20.710,84	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	20.710,84		20.710,84		20.710,84	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Furos)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	19.627,85		19.627,85		19.627,85	
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	663,00		663,00		663,00	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	419,99		419,99		419,99	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			29.129,77		29.129,77	
681	IMPOSTOS			82,80		82,80	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			82,80		82,80	
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA			82,80		82,80	
688	OUTROS			29.046,97		29.046,97	
6881	Correcções relativas a períodos anterior			958,30		958,30	
6883	QUOTIZAÇÕES			198,00		198,00	
68831	ASSOCIAÇÕES DO SECTOR			198,00		198,00	
6884	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTÁRIO			25.294,87		25.294,87	
68841	GENEROS ALIMENTARES			25.294,87		25.294,87	
688411	OPERCIDOS A TERCEIROS			25.294,87		25.294,87	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			2.595,80		2.595,80	
68881	Outros Não Especificados			240,80		240,80	
68882	Jantares e Eventos			2.355,00		2.355,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			129,24	28.731,49		28.602,25
721	NO TERRITÓRIO NACIONAL				1.466,00		1.466,00
7211	QUOTAS E JOIAS DOS ASSOCIADOS - E				1.466,00		1.466,00
72112016	ANO 2016				24,00		24,00
72112017	ANO 2017				72,00		72,00
72112018	ANO 2018				120,00		120,00
72112019	ANO 2019				241,00		241,00
72112020	ANO 2020				1.009,00		1.009,00
722	NO TERRITÓRIO NACIONAL			129,24	27.265,49		27.136,25
7221	ABONOS DE FAMILIA - UTILIZADORES			129,24	27.265,49		27.136,25
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXP				405.486,88		405.486,88
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS				280.558,08		280.558,08
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL				280.558,08		280.558,08
75111	VALENCIA - INFANCIA E JUVENTUDE				280.558,08		280.558,08
751111	COMPARTICIPAÇÃO MENSAL P-ACORDO				280.558,08		280.558,08
755	DONATIVOS				107.696,47		107.696,47
7551	DONATIVOS EM DINHEIRO				60.337,73		60.337,73
7552	DONATIVOS EM ESPECIE				47.358,74		47.358,74
75521	DE BENS ALIMENTARES				41.315,91		41.315,91
75522	DE OUTROS BENS				6.042,83		6.042,83
756	EVENTOS DE ANGARIAÇÃO (JANTARES-				2.725,00		2.725,00
758	REEMBOLSOS CONSIGNAÇÃO IRS				14.507,33		14.507,33
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		15.203,32		15.334,48		15.334,48
788	OUTROS		15.203,32		15.334,48		15.334,48
7881	Correcções relativas a períodos anterior				61,50		61,50
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES		15.203,32		15.203,32		15.203,32
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS				69,66		69,66
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			69.901,03	69.901,03		
818	RESULTADO LÍQUIDO			69.901,03	69.901,03		
Total geral:		222.086,41	222.086,41	2.750.719,27	2.750.719,27	1.677.833,64	1.677.833,64

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			8.322,97	8.311,91	11,06	
111	CAIXA SEDE			8.322,97	8.311,91	11,06	
12	BANCOS			508.083,12	402.928,35	105.154,77	
122	BPI - 001			390.933,52	369.627,53	21.305,99	
123	CCAM			285,98		285,98	
124	MONTEPIO GERAL			56.597,74	33.245,52	23.352,22	
126	SANTANDER			60.265,88	55,30	60.210,58	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			57.074,27		57.074,27	
131	DEPÓSITOS A PRAZO			57.074,27		57.074,27	
1311	CCAM			50.000,00		50.000,00	
1316	BPI - 860			7.074,27		7.074,27	
22	FORNECEDORES			41.143,11	44.438,30	58,80	3.353,99
221	FORNECEDORES C-C			41.143,11	44.438,30	58,80	3.353,99
2211	FORNECEDORES GERAIS			41.143,11	44.438,30	58,80	3.353,99
22111	FORNECEDORES NACIONAIS			41.143,11	44.438,30	58,80	3.353,99
22111002	SOLARGUS			167,07	167,07		
22111006	BRINDESTANHO			180,81	180,81		
22111010	AGRIPESCA, LDA			2.123,07	2.123,07		
22111012	POLICLINICA SAO BRAS				958,30		958,30
22111013	AVILUDO, S.A			2.929,56	2.929,56		
22111019	ECONOMAIA, LDA			4.981,04	5.437,04		456,10
22111020	SMAS MAIA			1.971,92	2.440,53		468,61
22111021	EDP COMERCIAL			6.221,80	6.613,12		391,32
22111022	PT			3.074,00	3.263,02		189,02
22111023	EDP GAS			3.447,46	3.634,59		187,13
22111024	SOTEGAZ, LDA			202,95	202,95		
22111025	VIA VERDE			64,80	64,80		
22111026	AUTO PEDRAS RUBRAS			182,53	182,53		
22111027	JARDINS TESOURO			1.439,10	1.549,80		110,70
22111028	HIGITOTAL-HIGIENE, LDA			1.234,52	1.234,52		
22111030	TOTALSAFE, LDA			44,16	44,16		
22111032	MEIRELES S.A			28,29	28,29		
22111034	F3M, S.A			1.226,78	1.508,77		281,99
22111035	DESILIDER, LDA			215,25	215,25		
22111036	ELECTRO ALTOS - CARLOS OLIVEIRA			721,69	721,69		
22111037	MCOUTINHO PORTO			2.679,63	2.877,64		198,01
22111041	GRUPNOR, LDA			1.044,04	1.044,04		
22111042	IDVELOPER, LDA			59,88	59,88		
22111043	PRN			581,85	581,85		
22111044	GETONCLIK			49,21	49,21		
22111047	THEMIS - SOL INFORMATICAS, LDA			719,55	719,55		
22111049	FARMACIA MOREIRA BARROS-SOUSA TO			2.290,45	2.404,26		113,81
22111050	CARLOS MANUEL MARQUES TEIXEIRA			151,84	151,84		
22111052	ACÇÃO CONTINUA UNIP, LDA			1.273,41	1.273,41		
22111053	PUBLIREFERENCIA - UNIP, LDA			1.230,00	1.230,00		
22111054	DR. RUI SILVA			58,80		58,80	
22111055	NUNO GRANDJ - SOLUTIONS UNIP, LDA			270,00	270,00		
22111056	VIDRARIA AUDICO de Aurelio & Fºs, Ld			276,75	276,75		
23	PESSOAL			221.907,88	221.906,17	1,71	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			221.907,88	221.906,17	1,71	
2311	REMUNERAÇÕES A PAGAR			221.907,60	221.906,17	1,43	
2313	PENHORAS VENCIMENTOS			0,28		0,28	

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			96.568,27	109.587,06	7,65	13.026,94
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			7,65		7,65	
2412	IR - RETENÇÕES NA FONTE			7,65		7,65	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI			10.526,05	11.906,31		1.380,26
2421	TRABALHO DEPENDENTE			10.526,05	11.906,31		1.380,26
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S			86.034,57	97.680,75		11.646,18
2451	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S			86.034,57	97.680,75		11.646,18
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			39.403,45	77.903,54		38.500,09
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC			39.403,45	77.903,54		38.500,09
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GAST			39.403,45	77.903,54		38.500,09
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR			38.008,39	75.210,83		37.202,44
27229	OUTROS CREDITORES POR ACRÉSCIMOS D			1.395,06	2.692,71		1.297,65
28	DIFERIMENTOS			6.509,15	4.271,54	2.333,61	96,00
281	GASTOS A RECONHECER			6.341,15	4.007,54	2.333,61	
2812	OUTROS GASTOS A RECONHECER			6.341,15	4.007,54	2.333,61	
28121	SEGUROS			3.946,86	2.607,28	1.339,58	
28122	Formação e gastos Pessoal			492,85	435,43	57,42	
28123	SADI - Anuidade			295,20	147,60	147,60	
28124	ACÇÃO CONTINUA - SAÚDE/SEGURANÇA			1.606,24	817,23	789,01	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			168,00	264,00		96,00
2822	OUTROS			168,00	264,00		96,00
28221	QUOTAS 2020			168,00	168,00		
28222	QUOTAS 2021				96,00		96,00
31	COMPRAS			51.591,87	51.591,87		
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE			51.591,87	51.591,87		
3121	GENÉROS ALIMENTARES			51.591,87	51.591,87		
31211	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			10.275,96	10.275,96		
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			10.275,96	10.275,96		
31212	ALIMENTOS DOADOS-OFERECIDOS			41.315,91	41.315,91		
312122	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			41.315,91	41.315,91		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE			122.192,18	60.880,08	61.312,10	
331	MATÉRIAS-PRIMAS			64.097,97	55.465,89	8.632,08	
3311	GENÉROS ALIMENTARES EM STOCK			64.097,97	55.465,89	8.632,08	
334	BENS NÃO ALIMENTARES EM STOCK			58.094,21	5.414,19	52.680,02	
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULAR. DE INVE			25.294,87	25.294,87		
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE			25.294,87	25.294,87		
3831	GENÉROS ALIMENTARES			25.294,87	25.294,87		
38312	OFERECIDOS			25.294,87	25.294,87		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			570,75		570,75	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			570,75		570,75	
4152	FRSS - SETOR SOLIDÁRIO			570,75		570,75	
415201	ANO 2014			317,07		317,07	
415202	ANO 2015			253,68		253,68	
43	ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS			815.449,97	431.052,97	815.449,97	431.052,97
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			681.395,59		681.395,59	
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			606.744,98		606.744,98	
432101	EDIFÍCIO SEDE			420.288,88		420.288,88	

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
432102	ARMAZEM E GARAGEM			49.714,54		49.714,54	
432103	COBERTURA DE LOGRADOURO			8.440,00		8.440,00	
432104	SINALETICA NO EDIFICIO - SISTEMA SE			596,78		596,78	
432105	ESTRUTURA COBERTURA ALUMINIO			13.048,74		13.048,74	
432106	ESPAÇO SUPERIOR REFEITÓRIO			9.078,91		9.078,91	
432107	COBERTO P-ESTENDAL EM CHAPA			2.029,50		2.029,50	
432108	SISTEMA VIDEO VIGILANCIA			2.275,57		2.275,57	
432109	ISOLAMENTO TERMICO EXTERIOR			28.116,16		28.116,16	
432110	PORTA ALUMINIO LACADA			4.895,40		4.895,40	
432111	ESCADAS EXTERIORES			1.537,50		1.537,50	
432199	ESTUDOS S-EDIFICIO SEDE			66.723,00		66.723,00	
4322	OUTRAS CONSTRUÇÕES - VERTENTE PO			74.650,61		74.650,61	
432201	PROJECTO E CERTIFICAÇÃO DOS FOTOV			19.700,35		19.700,35	
432202	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DOS F			53.228,26		53.228,26	
432203	OBRAS ASSOCIADAS AOS FOTOVOLTAIC			1.722,00		1.722,00	
433	EQUIPAMENTO BÁSICO			61.778,29		61.778,29	
4331	MÁQUINARIA E OUTRO EQUIPAMENTO E			61.778,29		61.778,29	
43311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			61.778,29		61.778,29	
43311001	CAMAS-COLCHÕES -MESINHAS			5.780,00		5.780,00	
43311002	LOUÇAS E ARTIGOS DE COZINHA			5.383,08		5.383,08	
43311003	MESAS-SECRETARIAS-ARMÁRIOS			4.160,51		4.160,51	
43311004	ESTORES-JANELAS-GRELHAS			2.139,97		2.139,97	
43311005	CADEIRAS-CARRINHOS-BERÇOS			9.290,26		9.290,26	
43311006	PRATELEIRAS E SUPORTES			4.716,17		4.716,17	
43311007	MAQUINA DE COSTURA			180,00		180,00	
43311008	ESPELHOS			682,28		682,28	
43311009	PLACAS IDENTIFICATIVAS E DE SEGURA			240,05		240,05	
43311010	EDIFICAÇÕES LIGEIRAS - AGUA-LUZ-POF			15.335,59		15.335,59	
43311011	MAQUINA SECAR ROUPA WHIRL AWZ 8			399,00		399,00	
43311012	FERRO C- CALDEIRA PHIL			193,50		193,50	
43311013	2 ARCAS BOSCH 38400			1.060,00		1.060,00	
43311014	ESTANTES SIMPLES PICKING			3.340,00		3.340,00	
43311015	TRITURADORA DYNAMIQUEPMX99			411,00		411,00	
43311016	ARMARIO CHAPA - DIMAJA			868,63		868,63	
43311017	BALCÃO EM TOLA - RECEPÇÃO			676,50		676,50	
43311018	SECADOR ROUPA FAGOR SR 11			3.643,26		3.643,26	
43311019	SOFAS JADE+CHAISE C-PUPS			718,00		718,00	
43311020	MAQUINA LAVAR ROUPA LG			899,99		899,99	
43311021	MAQUINA LOUÇA COMPACT			1.660,50		1.660,50	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			49.537,19		49.537,19	
4341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA			49.537,19		49.537,19	
43411	VIATURAS MISTAS			49.537,19		49.537,19	
434111	VIVARO 62-EQ-32			22.436,02		22.436,02	
434112	VIATURA PEUGEOT 51-PP-49			22.101,17		22.101,17	
434113	VIATURA RENAULT 70-GJ-67			5.000,00		5.000,00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E INF			22.738,90		22.738,90	
4351	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			7.401,49		7.401,49	
435101	MESA DE COMPUTADOR			49,99		49,99	
435102	MOBILIARIO DE ESCRITÓRIO - MESA E S			344,90		344,90	
435103	MOBILIARIO - MOVEIS E SOFAS			1.058,00		1.058,00	
435104	FOTOCOPIADORA PANASONIC DP 8016			1.398,99		1.398,99	
435105	EQUIPAMENTO SATELITE E LED 42"			1.374,83		1.374,83	
435106	4 COMPUTADORES-MONITORES E SOFT			2.754,80		2.754,80	

Balancete Analítico

Mês: 15º

Handwritten signatures and initials:
 - Top center: "A Causa da Criança" logo and "Associação Protecção, IPSS, 2020"
 - Top right: "Contribuinta nº 505428652"
 - Middle right: "José Américo"
 - Bottom right: "(Euros)"

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
435107	BROTHER MFC - MULTIFUNÇÕES			419,98		419,98	
4354	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (HARDWARE)			13.795,41		13.795,41	
435401	1 COMPUTADOR			785,40		785,40	
435402	1 IMPRESSORA HP OFFICEJET			238,00		238,00	
435403	IMPRESSORAS LEXMARK			1.240,25		1.240,25	
435404	6 COMPUTADORES HP DC 5700			6.509,80		6.509,80	
435405	SOFTWARE GESTÃO SALÁRIOS-SÓCIO			1.818,00		1.818,00	
435406	TERMINAL IMPRESSÃO DIGITAL SAGEM			1.944,00		1.944,00	
435407	TERMINAL E COMPONENTES SOFTWARE			1.259,96		1.259,96	
4355	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			1.542,00		1.542,00	
43551	SOFTWARE NACIONAL			1.542,00		1.542,00	
4355101	SOFTWARE -OFFICE-WINDOWS			411,40		411,40	
4355102	SOFTWARE TIME E INSTALAÇÃO			360,00		360,00	
4355103	SOFTWARE - GESTÃO STOCKS(WINSEC)			770,60		770,60	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS				431.052,97		431.052,97
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				299.822,51		299.822,51
43821	PARA OS EDIFÍCIOS				233.099,51		233.099,51
43822	PARA OS ESTUDOS-PROJETOS E AFINS E				66.723,00		66.723,00
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO				59.374,35		59.374,35
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				49.537,19		49.537,19
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E INF				22.318,92		22.318,92
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			29.025,00		29.025,00	
444	DIREITOS S-IMOVEIS			29.025,00		29.025,00	
4441	DIREITOS EM TERRITÓRIO NACIONAL			29.025,00		29.025,00	
44411	DIREITO SUPERFÍCIE EM EDIFÍCIO SED			29.025,00		29.025,00	
55	RESERVAS				29.025,00		29.025,00
552	OUTRAS RESERVAS				29.025,00		29.025,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			158.688,49	401.592,82	158.688,49	401.592,82
561	REFERENTE AO EXERCÍCIO:			158.688,49	401.592,82	158.688,49	401.592,82
5611	DE ANOS ANTERIORES				312.128,44		312.128,44
5612	ANO 2012				19.896,66		19.896,66
5613	ANO 2013				36.142,59		36.142,59
5614	ANO 2014				19.021,40		19.021,40
5615	ANO 2015				14.403,73		14.403,73
5616	ANO 2016			2.556,38		2.556,38	
5617	ANO 2017			32.301,25		32.301,25	
5618	ANO 2018			53.929,83		53.929,83	
5619	ANO 2019			69.901,03		69.901,03	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PAT			15.203,32	326.966,04		311.762,72
593	SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO			15.203,32	326.966,04		311.762,72
5931	SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO			15.203,32	326.966,04		311.762,72
59311	PIDDAC			2.807,90	103.892,28		101.084,38
593111	EDIFÍCIO SEDE V.N.TELHA			2.807,90	103.892,28		101.084,38
59312	FEDER			8.960,15	174.831,62		165.871,47
593121	EDIFÍCIO SEDE V.N.TELHA			4.211,85	155.838,42		151.626,57
593124	PAINÉIS FOTOVOLTAICOS			4.748,30	18.993,20		14.244,90
59314	C.M.MAIA P-OBRAS DA IPSS			2.936,68	46.746,67		43.809,99
593141	ARMAZEM-GARAGEM EM EDIFÍCIO SEDE			1.000,00	39.000,00		38.000,00
593142	P-PAINÉIS FOTOVOLTAICOS			1.936,68	7.746,67		5.809,99

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59315	C.M.MAIA - P-MAQUINAS-EQUIP.			498,59	1.495,47		996,88
61	CUSTO DA MATÉRIA CONSUMIDA			30.171,02	30.171,02		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			30.171,02	30.171,02		
6121	Matérias Primas			30.171,02	30.171,02		
61211	Alimentos consumidos			30.171,02	30.171,02		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			46.168,01	46.168,01		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			11.936,92	11.936,92		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			6.653,15	6.653,15		
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			6.653,15	6.653,15		
622111	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			6.653,15	6.653,15		
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			6.653,15	6.653,15		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO			5.283,77	5.283,77		
62261	EDIFÍCIOS E SEUS EQUIPAMENTOS			3.109,05	3.109,05		
622612	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			3.109,05	3.109,05		
62262	ELETRDOMESTICOS E MAQUINAS			181,45	181,45		
622621	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			181,45	181,45		
62263	VIATURAS EM GERAL			1.993,27	1.993,27		
622631	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1.993,27	1.993,27		
623	MATERIAIS			11.201,54	11.201,54		
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA			1.123,70	1.123,70		
62311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			1.123,70	1.123,70		
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1.123,70	1.123,70		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			2.352,58	2.352,58		
62331	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			2.352,58	2.352,58		
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			2.352,58	2.352,58		
6234	ARTIGOS DE OFERTA			65,00	65,00		
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			65,00	65,00		
623412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			65,00	65,00		
6238	OUTROS			7.660,26	7.660,26		
62381	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			7.660,26	7.660,26		
623812	SALUDE - FARMACOS DOS UTENTES			2.246,07	2.246,07		
623815	BENS NAO ALIMENTARES CONSUMIDOS			5.414,19	5.414,19		
624	ENERGIA E FLUÍDOS			11.877,50	11.877,50		
6241	ELECTRICIDADE			5.692,61	5.692,61		
62411	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			5.692,61	5.692,61		
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			5.692,61	5.692,61		
6242	COMBUSTÍVEIS			4.162,81	4.162,81		
62421	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			4.162,81	4.162,81		
624211	GASÓLEO			1.320,00	1.320,00		
6242111	VIATURAS EM GERAL			1.320,00	1.320,00		
624212	REstantes Combustíveis			2.842,81	2.842,81		
6242121	GÁS			2.842,81	2.842,81		
6243	ÁGUA			2.022,08	2.022,08		
62431	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			2.022,08	2.022,08		
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			2.022,08	2.022,08		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			232,44	232,44		

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			232,44	232,44		
62511	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			232,44	232,44		
625111	VISITAS ESTUDO E SAÍDAS UTENTES			69,00	69,00		
625112	PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS (SA)			123,44	123,44		
625114	ALMOÇOS			40,00	40,00		
626	SERVIÇOS DIVERSOS			10.919,61	10.919,61		
6262	COMUNICAÇÃO			3.443,00	3.443,00		
62622	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			3.096,17	3.096,17		
62623	ISENTAS			346,83	346,83		
6263	SEGUROS			3.312,70	3.312,70		
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			3.312,70	3.312,70		
626313	ISENTOS			3.312,70	3.312,70		
6263132	ACIDENTES PESSOAIS			186,13	186,13		
6263133	MULTIRRISCOS			724,59	724,59		
6263136	VIATURAS			2.397,29	2.397,29		
62631361	VIATURAS LIG-PASSAG. E MISTAS			2.397,29	2.397,29		
6263138	OUTROS SEGUROS			4,69	4,69		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO			4.163,91	4.163,91		
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			4.163,91	4.163,91		
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			4.163,91	4.163,91		
63	GASTOS COM O PESSOAL			357.480,69	357.480,69		
631	REMUNERAÇÕES CERTAS			56.922,70	56.922,70		
6310	QUADROS SUPERIORES			56.922,70	56.922,70		
63101	- ORDENADO BASE			42.521,50	42.521,50		
63102	- SUBSÍDIO DE FÉRIAS			6.988,00	6.988,00		
63103	- SUBSÍDIO NATAL			3.824,20	3.824,20		
63105	- OUTRAS REMUNERAÇÕES (SUBS ROTA			2.539,00	2.539,00		
63106	- DIURNIDADES			1.050,00	1.050,00		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			237.364,82	237.364,82		
6320	PESSOAL INDEFERENCIADO			237.364,82	237.364,82		
63201	- ORDENADO BASE			155.876,27	155.876,27		
63202	- SUBSÍDIO DE FÉRIAS			27.421,00	27.421,00		
63203	- SUBSÍDIO DE NATAL			15.042,67	15.042,67		
63204	- SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			2.193,00	2.193,00		
63205	- OUTRAS REMUNERAÇÕES (GRAT-FIM (25.220,92	25.220,92		
63206	- DIURNIDADES			4.998,00	4.998,00		
63209	- HORAS EXTRAS			6.612,96	6.612,96		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			58.415,14	58.415,14		
6351	SEGURANÇA SOCIAL			58.415,14	58.415,14		
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E D			2.992,37	2.992,37		
6361	SEGUROS - ISENTOS			2.992,37	2.992,37		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			1.785,66	1.785,66		
6381	Assistência Médica - Higiene e Segurança			1.080,23	1.080,23		
6382	COM IVA EXCLUÍDO DE DEDUÇÃO			705,43	705,43		
63822	IVA NÃO DEDUTÍVEL			705,43	705,43		
638221	FORMAÇÃO			705,43	705,43		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT			20.710,84	20.710,84		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			20.710,84	20.710,84		

Balancete Analítico

Mês: 15º

Handwritten signatures and initials: *Jones*, *Paulo*, *João Amador*, and a blue ink signature. A stamp with the word "Euros" is also visible.

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			19.627,85	19.627,85		
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO			663,00	663,00		
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			419,99	419,99		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			29.129,77	29.129,77		
681	IMPOSTOS			82,80	82,80		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			82,80	82,80		
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA			82,80	82,80		
688	OUTROS			29.046,97	29.046,97		
6881	Correcções relativas a períodos anterior			958,30	958,30		
6883	QUOTIZAÇÕES			198,00	198,00		
68831	ASSOCIAÇÕES DO SECTOR			198,00	198,00		
6884	OFERTAS E ANOSTRAS DE INVENTÁRIO			25.294,87	25.294,87		
68841	GENÉROS ALIMENTARES			25.294,87	25.294,87		
688411	OFERECIDOS A TERCEIROS			25.294,87	25.294,87		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			2.595,80	2.595,80		
68881	Outros Não Especificados			240,80	240,80		
68882	Jantares e Eventos			2.355,00	2.355,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			28.731,49	28.731,49		
721	NO TERRITÓRIO NACIONAL			1.466,00	1.466,00		
7211	QUOTAS E JOMAS DOS ASSOCIADOS - E			1.466,00	1.466,00		
72112016	ANO 2016			24,00	24,00		
72112017	ANO 2017			72,00	72,00		
72112018	ANO 2018			120,00	120,00		
72112019	ANO 2019			241,00	241,00		
72112020	ANO 2020			1.009,00	1.009,00		
722	NO TERRITÓRIO NACIONAL			27.265,49	27.265,49		
7221	ABONOS DE FAMÍLIA - UTILIZADORES			27.265,49	27.265,49		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXP			405.486,88	405.486,88		
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS			280.558,08	280.558,08		
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL			280.558,08	280.558,08		
75111	VALENCIA - INFANCIA E JUVENTUDE			280.558,08	280.558,08		
751111	COMPARTICIPAÇÃO MENSAL P-ACORDO			280.558,08	280.558,08		
755	DONATIVOS			107.696,47	107.696,47		
7551	DONATIVOS EM DINHEIRO			60.337,73	60.337,73		
7552	DONATIVOS EM ESPECIE			47.358,74	47.358,74		
75521	DE BENS ALIMENTARES			41.315,91	41.315,91		
75522	DE OUTROS BENS			6.042,83	6.042,83		
756	EVENTOS DE ANGARIAÇÃO (JANTARES-			2.725,00	2.725,00		
758	REEMBOLSOS CONSIGNAÇÃO IRS			14.507,33	14.507,33		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			15.334,48	15.334,48		
788	OUTROS			15.334,48	15.334,48		
7881	Correcções relativas a períodos anterior			61,50	61,50		
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES			15.203,32	15.203,32		
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			69,66	69,66		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.278,15	1.278,15	519.324,64	520.602,79		1.278,15
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	1.278,15		449.423,61	449.423,61		1.278,15
818	RESULTADO LÍQUIDO		1.278,15	69.901,03	71.179,18		

[Handwritten signatures and initials]

Balancete Analítico

Total geral:	1.278,15	1.278,15	3.649.566,49	3.649.566,49	1.229.688,18	1.229.688,18
--------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------