

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Debitto (EUR)	Mov. Período Creditto (EUR)	Mov. Acumulado Debitto (EUR)	Mov. Acumulado Creditto (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
11		CAIXA	N	0,00	0,00	2,43	0,00	2,43
111		FUNDO FIXO DE CAIXA		0,00	0,00	2,43	0,00	2,43
12		DEPOSITOS A ORDEM	N	13.240,71	10.858,35	566.863,37	343.026,71	223.836,66
1201		MILLENNIUM BCP		13.240,71	15,00	425.049,14	250.180,00	174.869,14
1202		BPI		0,00	10.843,35	141.814,23	92.846,71	48.967,52
13		OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	N	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
131		DEPOSITOS A PRAZO	N	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
13103		DP MILLENNIUM BCP - 3231366045		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
21		CLIENTES	N	13.812,69	20.102,71	194.763,70	154.346,72	40.416,98
211		CLIENTES C/C	N	13.812,69	20.102,71	194.763,70	154.346,72	40.416,98
2111		CLIENTES GERAIS	N	13.812,69	18.394,71	188.198,12	152.638,72	35.559,40
21111		CLIENTES GERAIS - MN	N	13.812,69	18.394,71	188.198,12	152.638,72	35.559,40
2111100002		JAIME SEQUEIRA DOMINGOS		224,00	224,00	2.688,00	2.705,00	-17,00
2111100006		MARCO AURELIO FONSECA JACINTO		223,00	223,00	2.676,00	2.453,00	223,00
2111100016		JÚLIA DA SILVA GOMES		200,00	0,00	4.200,00	2.600,00	1.600,00
2111100018		IVO MIGUEL DE AMORIM CAMPOS		272,00	272,00	3.556,00	2.992,00	544,00
2111100019		LUIS ROSA IMP. E EXPORT.		142,50	142,50	2.279,50	1.710,00	569,50
2111100025		ABEL DE JESUS ROQUE		0,00	0,00	700,00	800,00	-100,00
2111100028		HSA - HIGH SCHOOL ACADEMY LDA		750,00	750,00	13.750,00	10.650,00	3.100,00
2111100044		ROSETE MARIA COSTA GOMES M. LOPES		0,00	0,00	1.533,00	1.095,00	438,00
2111100048		WALTER AUGUSTO JESUS LOPES REIS		275,00	275,00	6.120,00	3.300,00	2.820,00
2111100049		AVELINO NUNES GONÇALVES		87,50	87,50	1.050,00	878,00	172,00
2111100054		JOAQUIM GILDO NEVES DOS REIS SIMÕES		275,00	275,00	3.300,00	3.025,00	275,00
2111100058		JOÃO DANIEL COELHO DE OLIVEIRA		218,00	218,00	2.616,00	2.834,00	-218,00
2111100059		SERAFIM DE JESUS LIMA LOPES		100,00	100,00	1.300,00	1.200,00	100,00
2111100062		MANUEL ANTÓNIO FLAMINO RAPOSO		259,78	0,00	20.898,90	0,00	20.898,90
2111100063		DIANIRA SOFIA ALMEIDA SILVA		221,00	221,00	2.873,00	2.652,00	221,00
2111100068		RAUL MANUEL PINHEIRO DA SILVA		100,00	100,00	1.450,00	1.200,00	250,00
2111100075		FERNANDA MARIA SIMÕES FERREIRA BELO		219,00	0,00	2.409,00	1.314,00	1.095,00
2111100078		PAULO ALEXANDRE CARVALHO DE OLIVEIRA		269,00	468,00	3.497,00	2.989,00	508,00
2111100083		LUCIANA DE LOURDES BAPTISTA FARIA		200,00	200,00	2.600,00	2.400,00	200,00
2111100084		JOSÉ PEDRO DOS ANJOS DE ALMEIDA		350,00	350,00	4.550,00	3.500,00	1.050,00
2111100085		HERLANDER SANTANA QUARESMA NAZARÉ		300,00	300,00	3.600,00	3.300,00	300,00
2111100086		MICHEL ODAIR MOREIRA TAVARES		330,00	330,00	4.290,00	3.960,00	330,00
2111100089		DISSOIL MARTINS DE OLIVEIRA		350,00	350,00	3.850,00	3.500,00	350,00
2111100090		ADÃO DE SÁ COSTA		330,00	330,00	3.300,00	2.640,00	660,00
2111100091		RENATO MIGUEL PIRES DA SILVA		400,00	400,00	4.000,00	3.950,00	50,00
2111100093		MARIA HELENA MENDES		310,00	310,00	2.170,00	1.860,00	310,00
2111100094		JÉSSICA FILIPA MAURÍCIO MONTEIRO		370,00	0,00	2.590,00	1.850,00	740,00
2111100096		EULÁLIA AMÉRICA TRUJILLO CUMBICUS		0,00	910,00	0,00	910,00	-910,00

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	Lr.	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Acumulado		Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
				Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)		
2119		CLIENTES COBRANCA DUVIDOSA	N	0,00	1.708,00	6.565,58	1.708,00	4.857,58		
211900062		MANUEL ANTÓNIO FLAMINO RAPOSO		0,00	0,00	2.857,58	0,00	2.857,58		
211900099		LUIS FILIPE DIEB MARTINS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
22		FORNECEDORES	N	3.884,87	4.356,94	44.078,51	45.052,91	-974,40		
221		FORNECEDORES C/C	N	3.884,87	4.356,94	44.078,51	45.052,91	-974,40		
2211		FORNECEDORES GERAIS	N	3.884,87	4.356,94	44.078,51	45.052,91	-974,40		
22111		FORNECEDORES GERAIS MN	N	3.884,87	4.356,94	44.078,51	45.052,91	-974,40		
2211100002		MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E		41,23	41,23	494,76	516,20	-21,44		
2211100003		EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE		77,57	77,06	1.036,13	1.051,63	-15,50		
2211100026		EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DAS ÁGUAS		78,62	82,37	920,86	1.003,23	-82,37		
2211100029		ADC - ÁGUAS DE CASCAIS S.A.		0,00	87,84	517,27	605,11	-87,84		
2211100043		DIFERENTES PARALELOS, LDA		307,50	615,00	3.997,50	4.612,50	-615,00		
2211100044		IDADE COMPLETA, LDA		2.030,00	2.030,00	24.360,00	24.432,18	-72,18		
2211100057		DATALAND, LDA		0,00	80,07	0,00	80,07	-80,07		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	N	120,03	60,02	846,50	906,52	-60,02		
245		SEGURANCA SOCIAL	N	120,03	60,02	846,50	906,52	-60,02		
2452		CONTRIB. P/ SEG. SOC. - 34,75%		120,03	60,02	840,26	900,28	-60,02		
27		OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	N	2.343,13	2.957,79	5.914,03	16.785,60	-10.871,57		
272		DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	N	563,13	2.053,12	842,46	2.753,20	-1.910,74		
2721		DEVEDORES POR ACRESCIMOS DE		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
2722		CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	N	463,13	2.053,12	742,46	2.753,20	-2.010,74		
27222		REMUNERACOES A LIQUIDAR		420,75	742,50	420,75	1.163,25	-742,50		
27224		IMI		0,00	0,00	0,00	653,66	-653,66		
27229		OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS		42,38	656,96	42,38	656,96	-614,58		
278		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	N	1.780,00	904,67	5.071,57	14.032,40	-8.960,83		
2788		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	N	1.780,00	904,67	5.071,57	14.032,40	-8.960,83		
27881		DEV.E CRED.DIV.-NACIONAIS	N	1.780,00	904,67	5.071,57	14.032,40	-8.960,83		
2788103		VIRGÍLIO ESTEVES		0,00	0,00	0,00	288,87	-288,87		
2788105		MANUEL CAPETA DA SILVA		1.780,00	904,67	2.886,52	8.165,46	-5.278,94		
2788106		RUI VALÉRIO		0,00	0,00	0,00	3,40	-3,40		
2788108		PEDRO MIGUEL DIAS DOS SANTOS E OUTROS		0,00	0,00	2.185,05	730,00	1.455,05		
2788109		CAUÇÕES INQUILINOS		0,00	0,00	0,00	4.820,00	-4.820,00		
2788110		PAULA FERNANDES - DESPESAS		0,00	0,00	0,00	24,67	-24,67		
28		DIFERIMENTOS	N	84,14	16.995,74	17.342,83	27.014,88	-9.672,05		
281		GASTOS A RECONHECER	N	84,14	3.716,25	7.754,84	4.147,40	3.607,44		
2812		CUSTOS DIFERIDOS * SEGUROS	N	0,00	3.640,37	7.670,70	4.071,52	3.599,18		
28123		CUSTOS DIFERIDOS * SEGURO ACIDENTES DE		0,00	20,55	101,71	85,59	16,12		
28124		CUSTOS DIFERIDOS * SEGUROS-RAMO		0,00	3.619,82	7.568,99	3.985,93	3.583,06		
2819		OUTROS CUSTOS DIFERIDOS		84,14	75,88	84,14	75,88	8,26		

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado	Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
282		RENDIMENTOS A RECONHECER	N	0,00	13.279,49	9.587,99	22.867,48			-13.279,49
2821		PROVEITOS DIFERIDOS * RENDAS		0,00	13.279,49	9.587,99	22.867,48			-13.279,49
41		INVESTIMENTOS FINANCEIROS	N	0,00	0,00	77,04	1,00			76,04
415		OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	N	0,00	0,00	77,04	1,00			76,04
4151		DETTOS ATÉ À MATURIDADE	N	0,00	0,00	77,04	1,00			76,04
41514		FUNDOS	N	0,00	0,00	77,04	1,00			76,04
4151401		FCT		0,00	0,00	77,04	1,00			76,04
43		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	0,00	11.995,33	775.839,41	183.711,22			592.128,19
431		TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	N	0,00	0,00	175.726,23	0,00			175.726,23
4310		TERRENO - ESCRITURA DOAÇÃO 31/3/2018		0,00	0,00	72.586,36	0,00			72.586,36
4311		PRÉDIO Nº 3		0,00	0,00	11.319,82	0,00			11.319,82
4312		PRÉDIO Nº 4		0,00	0,00	16.974,77	0,00			16.974,77
4314		PRÉDIO Nº 6		0,00	0,00	5.492,66	0,00			5.492,66
4315		PRÉDIO Nº 5		0,00	0,00	5.561,21	0,00			5.561,21
4316		PRÉDIO Nº 12		0,00	0,00	5.851,62	0,00			5.851,62
4317		PRÉDIO Nº 14		0,00	0,00	9.334,55	0,00			9.334,55
4318		PRÉDIO Nº 16		0,00	0,00	14.399,66	0,00			14.399,66
4319		PRÉDIO Nº 10		0,00	0,00	34.205,58	0,00			34.205,58
432		EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	N	0,00	0,00	599.765,02	0,00			599.765,02
43201		PRÉDIO Nº 3		0,00	0,00	33.959,45	0,00			33.959,45
43202		PRÉDIO Nº 4		0,00	0,00	50.924,30	0,00			50.924,30
43203		PRÉDIO Nº 5		0,00	0,00	16.683,62	0,00			16.683,62
43204		PRÉDIO Nº 6		0,00	0,00	16.477,98	0,00			16.477,98
43205		PRÉDIO Nº 10		0,00	0,00	102.616,75	0,00			102.616,75
43206		PRÉDIO Nº 12		0,00	0,00	17.554,86	0,00			17.554,86
43207		PRÉDIO Nº 14		0,00	0,00	28.003,66	0,00			28.003,66
43208		PRÉDIO Nº 16		0,00	0,00	43.198,98	0,00			43.198,98
43209		EDIFÍCIOS - ESCRITURA DOAÇÃO 31/3/2018		0,00	0,00	290.345,42	0,00			290.345,42
435		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	N	0,00	0,00	348,16	0,00			348,16
4351		AQUISIÇÕES NACIONAIS	N	0,00	0,00	348,16	0,00			348,16
435101		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	348,16	0,00			348,16
438		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	N	0,00	11.995,33	0,00	183.711,22			-183.711,22
4382		EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		0,00	11.995,33	0,00	183.363,06			-183.363,06
4385		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	348,16			-348,16
55		RESERVAS	N	0,00	0,00	0,00	866.506,13			-866.506,13
551		RESERVAS LEGAIS		0,00	0,00	0,00	3.329,36			-3.329,36
552		OUTRAS RESERVAS	N	0,00	0,00	0,00	863.176,77			-863.176,77
5524		RESERVAS LIVRES		0,00	0,00	0,00	62.745,61			-62.745,61
5526		DOAÇÕES / NUMERÁRIO		0,00	0,00	0,00	24.939,90			-24.939,90
5527		DOAÇÕES / IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	775.491,26			-775.491,26

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	Lr.	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Período		Mov. Período	Saldo Acumulado
				Debitado (EUR)	Creditado (EUR)		Debitado (EUR)	Creditado (EUR)		
56		RESULTADOS TRANSITADOS	N	0,00	0,00	79.130,37	213.394,24	0,00	213.394,24	-134.243,87
561		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	0,00	0,00	79.130,37	213.394,24	0,00	213.394,24	-134.243,87
5612003		DE 2003		0,00	0,00	2.262,94	0,00	0,00	0,00	2.262,94
5612004		DE 2004		0,00	0,00	465,30	0,00	0,00	0,00	465,30
5612005		DE 2005		0,00	0,00	15.935,47	0,00	0,00	0,00	15.935,47
5612006		DE 2006		0,00	0,00	12.936,52	0,00	0,00	0,00	12.936,52
5612007		DE 2007		0,00	0,00	3.517,57	0,00	0,00	0,00	3.517,57
5612008		DE 2008		0,00	0,00	0,00	5.228,73	0,00	5.228,73	-5.228,73
5612009		DE 2009		0,00	0,00	11.952,44	0,00	0,00	0,00	11.952,44
5612010		DE 2010		0,00	0,00	15.134,57	0,00	0,00	0,00	15.134,57
5612011		DE 2011		0,00	0,00	9.501,56	0,00	0,00	0,00	9.501,56
5612012		DE 2012		0,00	0,00	147,37	0,00	0,00	0,00	147,37
5612013		DE 2013		0,00	0,00	0,00	5.139,55	0,00	5.139,55	-5.139,55
5612014		DE 2014		0,00	0,00	7.296,63	0,00	0,00	0,00	7.296,63
5612015		DE 2015		0,00	0,00	0,00	14.389,00	0,00	14.389,00	-14.389,00
5612016		DE 2016		0,00	0,00	0,00	32.373,09	0,00	32.373,09	-32.373,09
5612017		DE 2017		0,00	0,00	0,00	31.917,21	0,00	31.917,21	-31.917,21
5612018		DE 2018		0,00	0,00	0,00	29.757,11	0,00	29.757,11	-29.757,11
5612019		DE 2019		0,00	0,00	0,00	31.276,26	0,00	31.276,26	-31.276,26
5612020		DE 2020		0,00	0,00	0,00	26.445,37	0,00	26.445,37	-26.445,37
5612021		DE 2021		0,00	0,00	0,00	29.701,27	0,00	29.701,27	-29.701,27
5612022		DE 2022		0,00	0,00	0,00	7.166,65	0,00	7.166,65	-7.166,65
6		GASTOS	N	34.850,89	463,13	112.086,70	525,18	0,00	111.561,52	22.211,06
62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	N	6.779,93	42,38	22.315,49	104,43	0,00	22.211,06	12.318,09
622		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	N	1.059,82	0,00	12.318,09	0,00	0,00	12.318,09	5.130,96
6221		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	N	690,88	0,00	5.130,96	0,00	0,00	5.130,96	3.997,50
62211		TRABALHOS ESPECIALIZADOS AQUISIÇÕES	N	690,88	0,00	5.130,96	0,00	0,00	5.130,96	1.001,42
6221101		CONTABILIDADE		615,00	0,00	3.997,50	0,00	0,00	3.997,50	132,04
6221103		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		75,88	0,00	1.001,42	0,00	0,00	1.001,42	132,04
6221109		OUTROS		0,00	0,00	132,04	0,00	0,00	132,04	6.509,63
6226		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	N	321,34	0,00	6.509,63	0,00	0,00	6.509,63	6.509,63
62261		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AQUISIÇÕES	N	321,34	0,00	6.509,63	0,00	0,00	6.509,63	6.509,63
6226101		CONSERVAÇÃO - EDIFÍCIOS E OUTRAS		321,34	0,00	6.509,63	0,00	0,00	6.509,63	6.509,63
6228		OUTROS	N	47,60	0,00	677,50	0,00	0,00	677,50	677,50
62281		OUTROS FSE - NAC.	N	47,60	0,00	677,50	0,00	0,00	677,50	677,50
622811		COMISSÕES BANCÁRIAS	N	47,60	0,00	677,50	0,00	0,00	677,50	677,50
62281100		COMISSÕES BANCÁRIAS		47,60	0,00	677,50	0,00	0,00	677,50	677,50
623		MATERIAIS	N	984,74	0,00	1.685,24	0,00	0,00	1.685,24	1.680,47
6231		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE	N	904,67	0,00	1.605,17	4,77	0,00	1.600,40	1.600,40
62311		FERRAMENTAS UT DESGASTE RAPIDO	N	904,67	0,00	1.605,17	4,77	0,00	1.600,40	1.600,40

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	Lr.	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
6231101		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE		904,67	0,00	0,00	1.605,17	4,77	1.600,40
6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N	80,07	0,00	0,00	80,07	0,00	80,07
62331		AQUISIÇÕES NACIONAIS	N	80,07	0,00	0,00	80,07	0,00	80,07
6233109		MAT.ESCRITÓRIO * N/DEDUTIVEL	N	80,07	0,00	0,00	80,07	0,00	80,07
624		ENERGIA E FLUIDOS	N	738,03	42,38	42,38	3.188,20	99,66	3.088,54
6241		ELETRICIDADE	N	522,56	42,38	42,38	1.711,23	99,66	1.611,57
6241101		AQUISIÇÕES NAC.	N	522,56	42,38	42,38	1.711,23	99,66	1.611,57
6243		ELETRICIDADE	N	522,56	42,38	42,38	1.711,23	99,66	1.611,57
62431		ÁGUA	N	215,47	0,00	0,00	1.476,97	0,00	1.476,97
6243101		AQUISIÇÕES NACIONAIS	N	215,47	0,00	0,00	1.476,97	0,00	1.476,97
626		ÁGUA	N	215,47	0,00	0,00	1.476,97	0,00	1.476,97
6262		SERVIÇOS DIVERSOS	N	3.997,34	0,00	0,00	5.123,96	0,00	5.123,96
62621		COMUNICAÇÃO	N	41,23	0,00	0,00	795,58	0,00	795,58
6262101		AQUISIÇÕES NACIONAIS	N	41,23	0,00	0,00	795,58	0,00	795,58
6262199		COMUNICAÇÃO - DESPESAS POSTAIS	N	41,23	0,00	0,00	300,82	0,00	300,82
62621992		COMUNICAÇÕES * N/DEDUTIVEL	N	41,23	0,00	0,00	494,76	0,00	494,76
6263		COMUNICAÇÕES- NAC N/DED N/VT	N	41,23	0,00	0,00	494,76	0,00	494,76
62631		SEGUROS	N	3.619,82	0,00	0,00	3.985,93	0,00	3.985,93
6263100		AQUISIÇÕES NACIONAIS	N	3.619,82	0,00	0,00	3.985,93	0,00	3.985,93
62631003		SEGUROS * ISENTO	N	3.619,82	0,00	0,00	3.985,93	0,00	3.985,93
6265		SEGUROS - RAMO HABITAÇÃO	N	3.619,82	0,00	0,00	3.985,93	0,00	3.985,93
62651		CONTENCIOSO E NOTARIADO	N	336,29	0,00	0,00	336,29	0,00	336,29
6265100		SERVIÇOS NACIONAIS	N	336,29	0,00	0,00	336,29	0,00	336,29
62651002		CONTENCIOSO E NOTARIADO * ISENTO	N	336,29	0,00	0,00	336,29	0,00	336,29
6267		CONTENCIOSO E NOTARIADO - NAC ISENTO	N	336,29	0,00	0,00	336,29	0,00	336,29
62671		LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	N	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	6,16
6267199		LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO - AQ NAC	N	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	6,16
62671992		LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO *	N	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	6,16
63		LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO - NAC N/DED	N	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	6,16
632		GASTOS COM O PESSOAL	N	1.091,47	420,75	420,75	5.235,18	420,75	4.814,43
6321		REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	N	780,23	340,00	340,00	3.123,22	340,00	2.783,22
6322		REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	N	480,23	170,00	170,00	2.462,76	170,00	2.292,76
635		SUBSIDIO FERIAS E NATAL DO PESSOAL	N	300,00	170,00	170,00	660,46	170,00	490,46
6351		ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	N	182,69	80,75	80,75	705,57	80,75	624,82
63512		SEGURANÇA SOCIAL	N	182,69	80,75	80,75	705,57	80,75	624,82
63513		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL	N	182,69	80,75	80,75	705,15	80,75	624,40
636		FGCT	N	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
637		SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	N	20,55	0,00	0,00	85,59	0,00	85,59
6371		MERCADO NACIONAL	N	108,00	0,00	0,00	1.320,80	0,00	1.320,80
63712		SUBSIDIO REFEIÇÃO	N	108,00	0,00	0,00	1.320,80	0,00	1.320,80

Virgílio Esteves
CEL

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
6371200		SUBS. REFEIÇÃO - IS.		108,00	0,00	1.320,80	0,00	1.320,80
64	N	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE		11.995,31	0,00	11.995,31	0,00	11.995,31
642	N	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		11.995,31	0,00	11.995,31	0,00	11.995,31
6422		EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		11.995,31	0,00	11.995,31	0,00	11.995,31
68	N	OUTROS GASTOS E PERDAS		14.658,93	0,00	72.215,47	0,00	72.215,47
681	N	IMPOSTOS		653,66	0,00	917,11	0,00	917,11
6811	N	IMPOSTOS DIRECTOS		653,66	0,00	917,11	0,00	917,11
68111		IMI e AIMI		653,66	0,00	917,11	0,00	917,11
688	N	OUTROS		14.005,27	0,00	71.298,36	0,00	71.298,36
6881		CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS		6.775,27	0,00	7.525,82	0,00	7.525,82
6882		DONATIVOS		0,00	0,00	2.376,54	0,00	2.376,54
6883	N	QUOTIZAÇÕES		0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
688300		QUOTIZAÇÕES * ISENTO		0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
6888	N	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS		7.230,00	0,00	61.360,00	0,00	61.360,00
68884	N	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS		5.200,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
6888401		PARÓQUIA DO BARREIRO		1.200,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
6888402		PARÓQUIA DO CAMPO GRANDE		1.300,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6888403		PARÓQUIA DE Fátima		1.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
6888404		PARÓQUIA DE CASCAIS		1.400,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6888405		PARÓQUIA DO LUMIAR		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
68885		DESPESAS COM LARES - M ^o CRISTINA		2.030,00	0,00	24.360,00	0,00	24.360,00
69	N	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		325,25	0,00	325,25	0,00	325,25
691	N	JUROS SUPORTADOS		325,25	0,00	325,25	0,00	325,25
6918	N	OUTROS JUROS		325,25	0,00	325,25	0,00	325,25
69185		JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS		325,25	0,00	325,25	0,00	325,25
7	N	RENDIMENTOS		0,00	534,20	219,00	145.912,78	-145.693,78
78	N	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		0,00	534,20	219,00	145.912,78	-145.693,78
787	N	RENDIMENTOS E GANHOS EM		0,00	100,00	219,00	145.324,60	-145.105,60
7873	N	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM		0,00	100,00	219,00	145.324,60	-145.105,60
787300		RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM		0,00	100,00	219,00	145.324,60	-145.105,60
788	N	OUTROS		0,00	434,20	0,00	588,18	-588,18
7881	N	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS		0,00	434,20	0,00	434,20	-434,20
7888	N	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS		0,00	0,00	153,98	0,00	-153,98
78889		PROVEITOS E GANHOS EXTR ^o DIVERSOS		0,00	0,00	153,98	0,00	-153,98
		Totais Gerais		68.604,86	68.604,86	2.108.185,00	2.108.185,00	0,00