

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)
11		CAIXA	N	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43
111		FUNDO FIXO DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	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		JAIMÉ SEQUEIRA DOMINGOS		224,00	224,00	2.688,00	2.705,00	-17,00
2111100006		MARCO AURÉLIO 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	3.536,00	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		IISA - 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 FLAMINIO 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	330,00	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 FLÍPA 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

Carry
CM

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	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	1.708,00	6.565,58	1.708,00	4.857,58	
211900062		MANUEL ANTONIO FLAMINO RAPOSO		0,00	0,00	0,00	2.857,58	0,00	2.857,58	
211900099		LUIS FILIPE DIEB MARTINS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
22		FORNECEDORES	N	3.884,87	4.356,94	44.078,51	44.078,51	45.052,91	-974,40	
221		FORNECEDORES C/C	N	3.884,87	4.356,94	44.078,51	44.078,51	45.052,91	-974,40	
2211		FORNECEDORES GERAIS	N	3.884,87	4.356,94	44.078,51	44.078,51	45.052,91	-974,40	
22111		FORNECEDORES GERAIS MN	N	3.884,87	4.356,94	44.078,51	44.078,51	45.052,91	-974,40	
2211100002		MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E		41,23	41,23	494,76	1.036,13	516,20	-21,44	
2211100003		FDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE		77,57	77,06	1.003,23	1.003,23	1.051,63	-15,50	
2211100026		EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DAS ÁGUAS		78,62	82,37	920,86	920,86	1.003,23	-82,37	
2211100029		ADC - ÁGUAS DE CASCAIS S.A.		0,00	87,84	517,27	517,27	605,11	-87,84	
2211100043		DIFERENTES PARALELOS, LDA		307,50	615,00	3.997,50	3.997,50	4.612,50	-615,00	
2211100044		IDADE COMPLETA, LDA		2.030,00	2.030,00	24.536,00	24.536,00	24.432,18	-72,18	
2211100057		DATALAND, LDA		0,00	80,07	80,07	0,00	80,07	-80,07	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	N	120,03	60,02	846,50	846,50	906,52	-60,02	
245		SEGURANÇA SOCIAL	N	120,03	60,02	846,50	846,50	906,52	-60,02	
2452		CONTRIB. P/ SEG. SOC. - 34,75%		120,03	60,02	840,26	840,26	900,28	-60,02	
27		OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	N	2.343,13	2.957,79	5.914,03	5.914,03	16.785,60	-10.871,57	
272		DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	N	563,13	2.053,12	842,46	842,46	2.753,20	-1.910,74	
2721		DEVEDORES POR ACRESCIMOS DE		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
2722		CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	N	463,13	2.053,12	742,46	742,46	2.753,20	-2.010,74	
27222		REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR		420,75	742,50	420,75	420,75	1.163,25	-742,50	
27224		IMI		0,00	653,66	0,00	0,00	653,66	-653,66	
27229		OUTROS ACRÉSCIMOS DE GASTOS		42,38	656,96	42,38	42,38	656,96	-614,58	
278		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	N	1.780,00	904,67	5.071,57	5.071,57	14.032,40	-8.960,83	
2788		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	N	1.780,00	904,67	5.071,57	5.071,57	14.032,40	-8.960,83	
27881		DEV.E CRED.DIV.-NACIONAIS	N	1.780,00	904,67	5.071,57	5.071,57	14.032,40	-8.960,83	
2788103		VIRGÍLIO ESTEVES		0,00	0,00	288,87	288,87	288,87	-288,87	
2788105		MANUEL CAPETA DA SILVA		1.780,00	904,67	2.886,52	2.886,52	8.165,46	-5.278,94	
2788106		RUI VALÉRIO		0,00	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	2.185,05	730,00	1.455,05	
2788109		CAUÇÕES INQUILINOS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	-4.820,00	
2788110		PAULA FERNANDES- DESPESAS		0,00	0,00	24,67	24,67	24,67	-24,67	
28		DIFERIMENTOS	N	84,14	16.995,74	17.342,83	17.342,83	27.014,88	-9.672,05	
281		GASTOS A RECONHECER	N	84,14	3.716,25	7.754,84	7.754,84	4.147,40	3.607,44	
2812		CUSTOS DIFERIDOS * SEGUROS	N	0,00	3.640,37	7.670,70	7.670,70	4.071,52	3.599,18	
28123		CUSTOS DIFERIDOS * SEGURO ACIDENTES DE		0,00	20,55	101,71	101,71	85,59	16,12	
28124		CUSTOS DIFERIDOS * SEGUROS-RAMO		0,00	3.619,82	7.568,99	7.568,99	3.985,93	3.583,06	
2819		OUTROS CUSTOS DIFERIDOS		84,14	75,88	84,14	84,14	75,88	8,26	

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)
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		DETTIDOS 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 N° 3		0,00	0,00	11.319,82	0,00	11.319,82
4312		PRÉDIO N° 4		0,00	0,00	16.974,77	0,00	16.974,77
4314		PRÉDIO N° 6		0,00	0,00	5.492,66	0,00	5.492,66
4315		PRÉDIO N° 5		0,00	0,00	5.561,21	0,00	5.561,21
4316		PRÉDIO N° 12		0,00	0,00	5.851,62	0,00	5.851,62
4317		PRÉDIO N° 14		0,00	0,00	9.334,55	0,00	9.334,55
4318		PRÉDIO N° 16		0,00	0,00	14.399,66	0,00	14.399,66
4319		PRÉDIO N° 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 N° 3		0,00	0,00	33.959,45	0,00	33.959,45
43202		PRÉDIO N° 4		0,00	0,00	50.924,30	0,00	50.924,30
43203		PRÉDIO N° 5		0,00	0,00	16.683,62	0,00	16.683,62
43204		PRÉDIO N° 6		0,00	0,00	16.477,98	0,00	16.477,98
43205		PRÉDIO N° 10		0,00	0,00	102.616,75	0,00	102.616,75
43206		PRÉDIO N° 12		0,00	0,00	17.554,86	0,00	17.554,86
43207		PRÉDIO N° 14		0,00	0,00	28.003,66	0,00	28.003,66
43208		PRÉDIO N° 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	866.506,13	0,00	-866.506,13
551		RESERVAS LEGAIS		0,00	0,00	3.329,36	0,00	-3.329,36
552		OUTRAS RESERVAS	N	0,00	0,00	863.176,77	0,00	-863.176,77
5524		RESERVAS LIVRES		0,00	0,00	62.745,61	0,00	-62.745,61
5526		DOAÇÕES / NUMERÁRIO		0,00	0,00	24.939,90	0,00	-24.939,90
5527		DOAÇÕES / IMÓVEIS		0,00	0,00	775.491,26	0,00	-775.491,26

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
56		RESULTADOS TRANSITADOS	N	0,00	0,00	79.150,37	213.394,24	-134.243,87
561		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	0,00	0,00	79.150,37	213.394,24	-134.243,87
5612003		DE 2003		0,00	0,00	2.262,94	0,00	2.262,94
5612004		DE 2004		0,00	0,00	465,30	0,00	465,30
5612005		DE 2005		0,00	0,00	15.935,47	0,00	15.935,47
5612006		DE 2006		0,00	0,00	12.936,52	0,00	12.936,52
5612007		DE 2007		0,00	0,00	3.517,57	0,00	3.517,57
5612008		DE 2008		0,00	0,00	0,00	5.228,73	-5.228,73
5612009		DE 2009		0,00	0,00	11.952,44	0,00	11.952,44
5612010		DE 2010		0,00	0,00	15.134,57	0,00	15.134,57
5612011		DE 2011		0,00	0,00	9.501,56	0,00	9.501,56
5612012		DE 2012		0,00	0,00	147,37	0,00	147,37
5612013		DE 2013		0,00	0,00	0,00	5.139,55	-5.139,55
5612014		DE 2014		0,00	0,00	7.296,63	0,00	7.296,63
5612015		DE 2015		0,00	0,00	0,00	14.389,00	-14.389,00
5612016		DE 2016		0,00	0,00	0,00	32.373,09	-32.373,09
5612017		DE 2017		0,00	0,00	0,00	31.917,21	-31.917,21
5612018		DE 2018		0,00	0,00	0,00	29.757,11	-29.757,11
5612019		DE 2019		0,00	0,00	0,00	31.276,26	-31.276,26
5612020		DE 2020		0,00	0,00	0,00	26.445,37	-26.445,37
5612021		DE 2021		0,00	0,00	0,00	29.701,27	-29.701,27
5612022		DE 2022		0,00	0,00	0,00	7.166,65	-7.166,65
81		RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	N	111.561,52	145.693,78	118.728,17	152.860,43	-34.132,26
818		RESULTADO LÍQUIDO	N	111.561,52	145.693,78	118.728,17	152.860,43	-34.132,26
8181		RESULTADO LÍQUIDO		111.561,52	145.693,78	118.728,17	152.860,43	-34.132,26
		Totais Gerais		325.860,16	325.860,16	2.365.440,30	2.365.440,30	0,00