

Verif. Caracaf.

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	2,23	0,00	2,23
111		FUNDO FIXO DE CAIXA		0,00	0,00	2,23	0,00	2,23
12		DEPÓSITOS A ORDEM	N	13.866,36	9.704,11	503.668,78	267.190,92	236.477,86
1201		MILLENNIUM BCP		13.866,36	15,00	351.441,75	150.180,00	201.261,75
1202		BPI		0,00	9.689,11	152.227,03	117.010,92	35.216,11
13		OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
131		DEPÓSITOS A PRAZO	N	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
13104		CONTA POUpanÇA AFORRO - 3332964330		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13105		CONTA POUpanÇA AFORRO - 3334254042		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13106		DP MILLENNIUM BCP - 3515256333		0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
21		CLIENTES	N	14.952,64	15.356,86	219.237,30	174.807,72	44.429,58
211		CLIENTES C/C	N	14.952,64	15.356,86	219.237,30	174.807,72	44.429,58
2111		CLIENTES GERAIS	N	14.952,64	15.356,86	214.379,72	169.924,52	44.455,20
21111		CLIENTES GERAIS - MN	N	14.952,64	15.356,86	214.379,72	169.924,52	44.455,20
2111100002		JAIME SEQUEIRA DOMINGOS		224,00	225,00	2.688,00	2.711,00	-23,00
2111100004		PAULO JORGE ISIDRO NUNES		280,00	280,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2111100005		FLORIVAL JOAQUIM VINAGRE		100,00	100,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2111100006		MARCO AURELIO FONSECA JACINTO		223,00	223,00	2.899,00	2.676,00	223,00
2111100008		CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FERREIRA		87,50	175,00	1.050,00	1.137,50	-87,50
2111100009		TERESA DA CONCEIÇÃO SILVA MARTINS		100,00	100,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2111100011		PELOMENA DE ALMEIDA VARANDAS		0,00	0,00	193,70	193,70	0,00
2111100013		CARLA VANESSA PISSOA MIRANDA		217,00	217,00	2.604,00	2.604,00	0,00
2111100014		JOAQUIM ANTONIO JANEIRO TACÃO		100,00	100,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2111100016		JULIA DA SILVA GOMES		200,00	0,00	4.600,00	2.500,00	2.100,00
2111100017		JOAQUIM MANUEL ROCHA VIEIRA		87,50	87,50	1.050,00	962,50	87,50
2111100018		IVO MIGUEL DE AMORIM CAMPOS		272,00	272,00	3.808,00	3.264,00	544,00
2111100019		LUIS ROSA IMP. E EXPORT.		142,50	142,00	2.707,00	2.422,00	285,00
2111100020		DOMINGOS JANEIRO SOARES		80,00	80,00	1.032,00	960,00	72,00
2111100028		ISA - HIGH SCHOOL ACADEMY LDA		750,00	750,00	10.300,00	8.800,00	1.500,00
2111100035		ISABEL MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES		231,00	462,00	3.003,00	3.003,00	0,00
2111100037		FERNANDO MANUEL GIL FERREIRA		100,00	100,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2111100041		ANA JOAQUINA GOMES AVOILA		100,00	100,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2111100043		LUIS PITA BRANCO		80,00	80,00	960,00	960,00	0,00
2111100045		SEBASTIÃO IMAGINÁRIO		239,00	239,00	2.868,00	2.868,00	0,00
2111100048		WALTER AUGUSTO JESUS LOPES REIS		275,00	300,00	5.870,00	3.600,00	2.270,00
2111100049		AVELINO NUNES GONÇALVES		87,50	87,50	1.052,00	1.050,00	2,00
2111100054		JOAQUIM GILDO NEVES DOS REIS SIMÕES		275,00	275,00	3.925,00	3.850,00	75,00
2111100056		SILVIA MARIA PRATES RAMOS		209,00	209,00	2.507,00	2.508,00	-1,00
2111100057		FERNANDO CIPRIANO MOURA		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2111100058		JOÃO DANIEL COELHO DE OLIVEIRA		218,00	218,00	2.834,00	2.390,00	444,00

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)	
211100059		SIRAFIM DE JESUS LIMA LOPES	100,00		200,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
211100062		MANUEL ANTÓNIO FLAMINO RAPOSO	259,78		360,00	25.833,70	4.320,00	21.513,70	
211100063		DIANIRA SOFIA ALMEIDA SILVA	591,00		221,00	3.094,00	2.652,00	442,00	
211100065		JOSE ELISIO ALMEIDA VARANDAS	95,36		95,36	1.144,32	1.144,32	0,00	
211100067		RICARDA MARIA PALMA DE SOUSA PEREIRA	87,50		87,50	1.050,00	962,50	87,50	
211100068		RAUL MANUEL PINHEIRO DA SILVA	100,00		350,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
211100070		ICRI EMANUEL DE MELO XAVIER E SILVA	278,00		278,00	3.336,00	3.614,00	-278,00	
211100072		RODARIEM - COMÉRCIO DE VEÍCULOS	1.200,00		1.200,00	14.400,00	14.400,00	0,00	
211100073		DORA ROSA FERREIRA DO CARMO PICA	220,00		220,00	2.640,00	3.080,00	-440,00	
211100075		FERNANDA MARIA SIMÕES FERREIRA RELO	438,00		0,00	4.073,50	1.971,00	2.102,50	
211100077		BRUNO SILVA DOS SANTOS	0,00		0,00	1.650,00	1.925,00	-275,00	
211100078		PAULO ALEXANDRE CARVALHO DE OLIVEIRA	269,00		538,00	3.228,00	3.283,00	-55,00	
211100079		MANUEL CAPETA DA SILVA	250,00		250,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
211100080		FERNANDA DE JESUS NUNES	100,00		100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
211100082		RUI MIGUEL GARRAFA CÂNDIDO	310,00		310,00	3.720,00	3.720,00	0,00	
211100083		LUCIANA DE LOURDES BAPTISTA FARIA	200,00		200,00	2.600,00	2.400,00	200,00	
211100084		JOSE PEDRO DOS ANJOS DE ALMEIDA	581,00		350,00	5.596,50	4.200,00	1.396,50	
211100085		HIRLANDIER SANTANA QUARESMA NAZARÉ	300,00		300,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
211100086		MICHEL ODAIR MOREIRA TAVARES	330,00		660,00	4.290,00	3.960,00	330,00	
211100087		RENATA FERNANDES RODRIGUES	330,00		330,00	3.960,00	3.960,00	0,00	
211100088		CRISTINA RAQUEL GONÇALVES DE SOUSA	300,00		300,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
211100089		DISSOL MARTINS DE OLIVEIRA	350,00		350,00	5.950,00	2.800,00	3.150,00	
211100090		ADÃO DE SÁ COSTA	330,00		0,00	4.620,00	2.970,00	1.650,00	
211100091		RENATO MIGUEL PIRES DA SILVA	400,00		400,00	5.200,00	4.800,00	400,00	
211100092		MILA DA CONCEIÇÃO CARRIL MELES	350,00		0,00	5.250,00	3.150,00	2.100,00	
211100093		MARIA HELENA MENDES	0,00		930,00	4.340,00	4.340,00	0,00	
211100094		JÉSSICA FILIPA MAURICIO MONTEIRO	370,00		370,00	6.290,00	2.875,00	3.415,00	
211100095		ANA PAULA SANTOS FIGUEIREDO	340,00		340,00	4.080,00	4.080,00	0,00	
211100096		EULÁLIA AMÉRICA TRUJILLO CUMBICUS	455,00		455,00	5.915,00	5.460,00	455,00	
211100097		ANDRÉIA QUEIROZ DE ALMEIDA	360,00		360,00	4.680,00	4.320,00	360,00	
211100098		ZULMIRA DE JESUS ROCHA GOMES HEITOR	80,00		80,00	960,00	960,00	0,00	
211100099		MARIA JOAQUINA BATISTA DE MOURA	100,00		100,00	600,00	600,00	0,00	
211100100		JORGE MIGUEL ROCHA GOMES	410,00		410,00	2.870,00	2.460,00	410,00	
211100101		DIUGO GUIMARAES DA SILVA MACIELAO	390,00		390,00	2.730,00	2.730,00	0,00	
2119		CLIENTES COBRANÇAS DUVIDOSA	0,00		0,00	4.857,58	4.853,20	-25,62	
219000062		MANUEL ANTÓNIO FLAMINO RAPOSO	0,00		0,00	2.857,58	2.857,58	0,00	
219000099		LUIS FILIPE DIEB MARTINS	0,00		0,00	2.000,00	2.025,62	-25,62	
22		FORNECEDORES	5.095,99	3.805,43		69.372,63	65.694,81	3.677,82	
221		FORNECEDORES C/C	5.095,99	3.805,43		69.372,63	65.694,81	3.677,82	
2211		FORNECEDORES GERAIS	5.095,99	3.805,43		69.372,63	65.694,81	3.677,82	
22111		FORNECEDORES GERAIS MN	5.095,99	3.805,43		69.372,63	65.694,81	3.677,82	

huf
Coutinho

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)
2211100002		MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E		19,79	0,00	259,91	220,33	39,58
2211100003		EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE		94,20	92,34	1.085,95	1.143,63	-57,68
2211100006		ZURICH INSURANCE PLC - SICURSAL EM		0,00	0,00	9.492,76	4.901,57	4.591,19
2211100007		J. RITO & ASSOCIADA, SROC, LDA		0,00	0,00	12.915,00	12.915,00	0,00
2211100008		ANA HELENA CUNHA DA CRUZ PERDIGÃO		0,00	0,00	775,00	775,00	0,00
2211100010		TERESA SALGUEIRO SAMPAIO		0,00	0,00	0,00	615,95	-615,95
2211100012		BARÃO & COSTA LDA		686,89	0,00	3.228,23	3.228,23	0,00
2211100015		CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S.A.		104,84	104,84	318,19	318,19	0,00
2211100020		MARISA & BRUNO MARQUES - COMÉRCIO DE		0,00	0,00	122,80	122,80	0,00
2211100025		THIA-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS		11,49	11,49	140,43	140,43	0,00
2211100026		EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DAS ÁGUAS		82,88	84,58	944,13	1.028,71	-84,58
2211100029		ADC - ÁGUAS DE CASCAIS S.A.		0,00	93,55	558,63	652,18	-93,55
2211100033		SU ELETRICIDADE, S.A.		65,51	89,87	392,50	406,39	-13,89
2211100034		XUEQIAN ZHU, UNIPESSOAL LDA		0,00	0,00	15,64	15,64	0,00
2211100036		BEIZHAN HU		0,00	0,00	7,25	7,25	0,00
2211100037		ASSOCIAÇÃO LISBONENSE DE		0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
2211100038		GENERALI SEGUROS, S.A.		0,00	0,00	113,05	113,05	0,00
2211100042		SAGE PORTUGAL - SOFTWARE S.A.		92,32	92,32	1.292,49	1.292,49	0,00
2211100043		DIFERENTES PARALELOS, LDA		1.230,00	615,00	3.997,50	3.997,50	0,00
2211100044		IDADE COMPLETA, LDA		2.277,18	2.205,00	26.407,18	26.407,18	0,00
2211100049		MAXMAT - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE		67,86	67,86	1.040,92	1.040,92	0,00
2211100051		RAIMUNDO FRANCISCO GOMES BICHO		0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2211100052		MANUELA, MENDES ALVES LDA		0,00	0,00	51,07	51,07	0,00
2211100056		CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA		0,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
2211100057		DAVALAND, LDA		54,37	54,37	76,51	76,51	0,00
2211100059		SODISUL - SOC. DISTRIBUIDORA MATERIAL		14,27	14,27	142,62	142,62	0,00
2211100060		J.A.F. MONTALTO LDA		22,95	22,95	107,18	107,18	0,00
2211100061		MATPRINT, Lda		0,00	0,00	295,20	295,20	0,00
2211100063		Augusto M. S. Sousa- Materiais de Construção Lda		18,45	0,00	18,45	18,45	0,00
2211100064		ARIEFICIENTE LDA		0,00	0,00	764,86	764,86	0,00
2211100065		Banco Comercial Português S.A		15,00	15,00	180,00	180,00	0,00
2211100066		BANCO BPI S.A		241,99	241,99	588,63	638,13	-49,50
2211100067		DRUAM FUSION - IT SERVICES Lda		0,00	0,00	50,70	50,70	0,00
2211100068		IGUARIAS OBRIGATORIAS LDA		0,00	0,00	37,80	75,60	-37,80
2211100069		Materia Verde Viveiro de Plantas Lda		0,00	0,00	94,05	94,05	0,00
23		PESSOAL	N	700,72	410,36	4.929,24	5.339,60	-410,36
231		REMUNERACOES A PAGAR	N	700,72	410,36	4.929,24	5.339,60	-410,36
2312		AO PESSOAL	N	700,72	410,36	4.929,24	5.339,60	-410,36
231202		ANA PAULA LAMAROSA MAIA FERNANDES		700,72	410,36	4.929,24	5.339,60	-410,36
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	N	217,28	108,64	1.797,18	1.905,82	-108,64

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)
242		RETENÇÃO IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	N	0,00	0,00	319,92	319,92	0,00
2422		TRABALHO INDEPENDENTE	N	0,00	0,00	319,92	319,92	0,00
242201		ANA JELENA PERDIGÃO		0,00	0,00	178,25	178,25	0,00
242202		TERESA SALGUEIRO SAMPAIO		0,00	0,00	141,67	141,67	0,00
245		SEGURANÇA SOCIAL	N	217,28	108,64	1.477,26	1.585,90	-108,64
2452		CONTRIB. P/ SEG. SOC. - 34,75%		217,28	108,64	1.477,26	1.585,90	-108,64
27		OUTRAS CONTAS A RECEBER/LA PAGAR	N	1.387,46	7.960,63	50.903,43	25.838,02	25.065,41
272		DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	N	1.387,46	7.138,72	1.502,46	8.641,18	-7.138,72
2722		CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	N	1.387,46	7.138,72	1.502,46	8.641,18	-7.138,72
27221		SEGUROS A LIQUIDAR		0,00	3.821,79	0,00	3.821,79	-3.821,79
27222		REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR		733,80	966,17	733,80	1.699,97	-966,17
27224		IMI		653,66	708,50	653,66	1.362,16	-708,50
27229		OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS		0,00	1.642,26	115,00	1.757,26	-1.642,26
278		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	N	0,00	821,91	49.400,97	17.196,84	32.204,13
2788		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	N	0,00	821,91	49.400,97	17.196,84	32.204,13
27881		DEVED. CRED. DIV. - NACIONAIS	N	0,00	821,91	49.400,97	17.196,84	32.204,13
2788103		VIRGILIO ESTEVES		0,00	0,00	0,00	288,87	-288,87
2788105		MANUEL CAPETA DA SILVA		0,00	821,91	7.945,92	9.869,44	-1.923,52
2788106		RUI VALÉRIO		0,00	0,00	0,00	988,86	-988,86
2788108		PEDRO MIGUEL DIAS DOS SANTOS E OUTROS		0,00	0,00	1.455,05	0,00	1.455,05
2788109		CAUÇÕES INQUILINOS		0,00	0,00	0,00	6.025,00	-6.025,00
2788110		PAULA FERNANDES - DESPESAS		0,00	0,00	0,00	24,67	-24,67
2788111		SULTANATO		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
28		DIFERIMENTOS	N	310,00	14.556,74	18.388,77	28.114,59	-9.725,82
281		GASTOS A RECONHECER	N	0,00	424,10	5.126,28	1.029,46	4.096,82
2812		CUSTOS DIFERIDOS * SEGUROS	N	0,00	424,10	5.032,20	935,38	4.096,82
28123		CUSTOS DIFERIDOS * SEGURO ACIDENTES DE		0,00	8,70	130,63	104,58	26,05
28124		CUSTOS DIFERIDOS * SEGUROS-RAMO		0,00	415,40	4.901,57	830,80	4.070,77
2819		OUTROS CUSTOS DIFERIDOS		0,00	0,00	94,08	94,08	0,00
282		RENDIMENTOS A RECONHECER	N	310,00	14.132,64	13.262,49	27.085,13	-13.822,64
2821		PROVEITOS DIFERIDOS * RENDAS		310,00	14.132,64	13.262,49	27.085,13	-13.822,64
41		INVESTIMENTOS FINANCEIROS	N	0,00	0,00	76,04	0,00	76,04
415		OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	N	0,00	0,00	76,04	0,00	76,04
4151		DEBITOS ATÉ À MATURIDADE	N	0,00	0,00	76,04	0,00	76,04
41514		FUNDOS	N	0,00	0,00	76,04	0,00	76,04
4151401		ICT		0,00	0,00	76,04	0,00	76,04
43		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	0,00	999,60	775.839,41	207.701,84	568.137,57
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

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)	
4311		PREDIO Nº 3		0,00	0,00	11.319,82	0,00	11.319,82	
4312		PREDIO Nº 4		0,00	0,00	16.974,77	0,00	16.974,77	
4314		PREDIO Nº 6		0,00	0,00	5.492,66	0,00	5.492,66	
4315		PREDIO Nº 5		0,00	0,00	5.561,21	0,00	5.561,21	
4316		PREDIO Nº 12		0,00	0,00	5.851,62	0,00	5.851,62	
4317		PREDIO Nº 14		0,00	0,00	9.334,55	0,00	9.334,55	
4318		PREDIO Nº 16		0,00	0,00	14.399,66	0,00	14.399,66	
4319		PREDIO 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		PREDIO Nº 3		0,00	0,00	33.959,45	0,00	33.959,45	
43202		PREDIO Nº 4		0,00	0,00	50.924,30	0,00	50.924,30	
43203		PREDIO Nº 5		0,00	0,00	16.683,62	0,00	16.683,62	
43204		PREDIO Nº 6		0,00	0,00	16.477,98	0,00	16.477,98	
43205		PREDIO Nº 10		0,00	0,00	102.616,75	0,00	102.616,75	
43206		PREDIO Nº 12		0,00	0,00	17.554,86	0,00	17.554,86	
43207		PREDIO Nº 14		0,00	0,00	28.003,66	0,00	28.003,66	
43208		PREDIO 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	999,60	0,00	207.701,84	-207.701,84	
4382		EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		0,00	999,60	0,00	207.353,68	-207.353,68	
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 / NUMERARIO		0,00	0,00	0,00	24.939,90	-24.939,90	
5527		DOAÇÕES / IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	775.491,26	-775.491,26	
56		RESULTADOS TRANSFERIDOS	N	0,00	0,00	79.150,37	313.626,96	-234.476,59	
561		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	0,00	0,00	79.150,37	313.626,96	-234.476,59	
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	

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)
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
5612023		DE 2023		0,00	0,00	0,00	34.132,26	-34.132,26
5612024		DE 2024		0,00	0,00	0,00	66.100,46	-66.100,46
6		GASTOS	N	17.978,85	1.387,46	130.035,45	1.535,70	128.499,75
62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	N	7.479,88	0,00	40.522,89	148,24	40.374,65
622		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	N	2.595,88	0,00	31.066,06	148,24	30.917,82
6221		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	N	2.207,32	0,00	19.757,45	92,32	19.665,13
62211		TRABALHOS ESPECIALIZADOS AQUISIÇÕES	N	2.207,32	0,00	19.757,45	92,32	19.665,13
6221101		CONTABILIDADE		615,00	0,00	3.997,50	0,00	3.997,50
6221103		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		92,32	0,00	1.344,95	92,32	1.252,63
6221104		ROC		1.500,00	0,00	14.415,00	0,00	14.415,00
6224		HONORÁRIOS	N	0,00	0,00	953,25	0,00	953,25
62241		SERVIÇOS NACIONAIS	N	0,00	0,00	953,25	0,00	953,25
6224123		HONORÁRIOS 23%		0,00	0,00	953,25	0,00	953,25
6226		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	N	116,57	0,00	9.522,23	55,92	9.466,31
62261		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AQUISIÇÕES	N	116,57	0,00	9.522,23	55,92	9.466,31
6226101		CONSERVAÇÃO - EDIFÍCIOS E OUTRAS		0,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00
6226123		CONSERV. REPARAÇÃO * 23%		0,00	0,00	515,60	0,00	515,60
6226199		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO- N/D/D	N	116,57	0,00	6.057,63	55,92	6.001,71
62261992		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO- NAC N/D/D		116,57	0,00	6.057,63	55,92	6.001,71
6228		OUTROS	N	271,99	0,00	833,13	0,00	833,13
62281		OUTROS ISE - NAC.	N	271,99	0,00	833,13	0,00	833,13
622811		COMISSÕES BANCÁRIAS	N	271,99	0,00	833,13	0,00	833,13
62281100		COMISSÕES BANCÁRIAS		271,99	0,00	833,13	0,00	833,13
623		MATERIAIS	N	54,37	0,00	405,96	0,00	405,96
6231		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE	N	0,00	0,00	49,14	0,00	49,14
62311		FERRAMENTAS UT DESGASTE RAPIDO	N	0,00	0,00	49,14	0,00	49,14
6231101		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE		0,00	0,00	25,51	0,00	25,51
6231199		FERRAMENTAS UT DESGASTE RAPIDO *	N	0,00	0,00	23,63	0,00	23,63

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)
62311992		FERRAMENTAS UT DESGASTE RAPIDO- NAC		0,00	0,00	23,63	0,00	23,63
6233		MATERIAL DE ESCRITORIO	N	54,37	0,00	356,82	0,00	356,82
62331		AQUISIÇÕES NACIONAIS	N	54,37	0,00	356,82	0,00	356,82
6233101		MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	0,00	295,20	0,00	295,20
6233199		MAT ESCRITORIO * N/DEBITIVEL		54,37	0,00	61,62	0,00	61,62
624		ENERGIA E FLUIDOS	N	487,60	0,00	3.047,98	0,00	3.047,98
6241		ELECTRICIDADE	N	246,88	0,00	1.511,97	0,00	1.511,97
62411		AQUISIÇÕES NAC.	N	246,88	0,00	1.511,97	0,00	1.511,97
6241101		ELECTRICIDADE		0,00	0,00	35,29	0,00	35,29
6241199		ELECTRICIDADE * N/DEBITIVEL		246,88	0,00	1.476,68	0,00	1.476,68
6243		AGUA	N	240,72	0,00	1.536,01	0,00	1.536,01
62431		AQUISIÇÕES NACIONAIS	N	240,72	0,00	1.536,01	0,00	1.536,01
6243101		AGUA		0,00	0,00	41,54	0,00	41,54
6243199		AGUA * N/DEID.		240,72	0,00	1.494,47	0,00	1.494,47
626		SERVIÇOS DIVERSOS	N	4.342,03	0,00	6.002,89	0,00	6.002,89
6262		COMUNICAÇÃO	N	104,84	0,00	517,08	0,00	517,08
62621		AQUISIÇÕES NACIONAIS	N	104,84	0,00	517,08	0,00	517,08
6262101		COMUNICAÇÃO - DESPESAS POSTAIS		0,00	0,00	96,15	0,00	96,15
6262123		COMUNICAÇÃO * 23%		0,00	0,00	88,40	0,00	88,40
6262199		COMUNICAÇÕES * N/DEBITIVEL	N	104,84	0,00	332,53	0,00	332,53
62621992		COMUNICAÇÕES- NAC N/DEID N/VT		104,84	0,00	332,53	0,00	332,53
6263		SEGUROS	N	4.237,19	0,00	4.652,59	0,00	4.652,59
62631		AQUISIÇÕES NACIONAIS	N	4.237,19	0,00	4.652,59	0,00	4.652,59
6263100		SEGUROS * ISENTO	N	4.237,19	0,00	4.652,59	0,00	4.652,59
62631003		SEGUROS - RAMO HABITAÇÃO	N	4.237,19	0,00	4.652,59	0,00	4.652,59
6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	N	0,00	0,00	4.652,59	0,00	4.652,59
62651		SERVIÇOS NACIONAIS	N	0,00	0,00	757,62	0,00	757,62
6265199		CONTENCIOSO E NOTARIADO *	N	0,00	0,00	757,62	0,00	757,62
62651992		CONTENCIOSO E NOTARIADO- NAC N/DEID N/		0,00	0,00	757,62	0,00	757,62
6266		DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	N	0,00	0,00	75,60	0,00	75,60
62661		AQUISIÇÕES NACIONAIS	N	0,00	0,00	75,60	0,00	75,60
6266199		DESP REPRESENTAÇÃO * N/DEBITIVEL		0,00	0,00	75,60	0,00	75,60
63		GASTOS COM O PESSOAL	N	1.493,87	733,80	7.896,35	733,80	7.162,55
632		REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	N	1.116,25	600,00	5.252,50	600,00	4.652,50
6321		REMUNERAÇÕES DO PESSOAL		721,25	300,00	4.205,00	300,00	3.905,00
6322		SUBSIDIO FERIAS E NATAL DO PESSOAL		0,00	300,00	1.047,50	300,00	747,50
635		ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	N	248,92	133,80	1.171,27	133,80	1.037,47
6351		SEGURANÇA SOCIAL	N	248,92	133,80	1.171,27	133,80	1.037,47
63512		SEGURANÇA SOCIAL-DO PESSOAL		248,92	133,80	1.171,27	133,80	1.037,47
636		SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E		8,70	0,00	104,58	0,00	104,58
637		GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	N	120,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00

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)	
6371		MERCADO NACIONAL	N	120,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	
63712		SUBSIDIO REFEIÇÃO	N	120,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	
6371200		SUBSREFEÇÃO * IS		120,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	
64		GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE	N	999,60	0,00	11.995,31	0,00	11.995,31	
641		PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	N	999,60	0,00	11.995,31	0,00	11.995,31	
6412		EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		999,60	0,00	11.995,31	0,00	11.995,31	
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	N	8.005,50	653,66	69.620,90	653,66	68.967,24	
681		IMPOSTOS	N	708,50	653,66	1.665,90	653,66	1.012,24	
6811		IMPOSTOS DIRECTOS	N	708,50	653,66	1.665,90	653,66	1.012,24	
68111		IMI e AIMI		708,50	653,66	1.665,90	653,66	1.012,24	
688		OUTROS	N	7.297,00	0,00	67.955,00	0,00	67.955,00	
6881		CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS		492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	
6882		DONATIVOS		0,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	
6883		QUOTIZAÇÕES	N	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	
688300		QUOTIZAÇÕES * ISIENTO		0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	
6888		OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	N	6.805,00	0,00	64.835,00	0,00	64.835,00	
68884		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	N	4.600,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	
6888401		PARÓQUIA DO BARREIRO		2.000,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	
6888402		PARÓQUIA DO CAMPO GRANDE		600,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
6888403		PARÓQUIA DE FÁTIMA		900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	
6888404		PARÓQUIA DE CASCAIS		1.100,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	
6888405		PARÓQUIA DO LUMIAR		0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
68885		DESPESAS COM LARES - Mª CRISTINA		2.205,00	0,00	26.335,00	0,00	26.335,00	
7		RENDIMENTOS	N	0,00	223,47	314,85	170.453,57	-170.138,72	
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	N	0,00	223,47	314,85	169.953,57	-169.638,72	
787		RENDIMENTOS E GANHOS EM	N	0,00	0,00	314,85	169.657,88	-169.343,03	
7873		RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM	N	0,00	0,00	314,85	169.657,88	-169.343,03	
787300		RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM		0,00	0,00	314,85	169.657,88	-169.343,03	
788		OUTROS	N	0,00	223,47	0,00	295,69	-295,69	
7881		CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS		0,00	0,00	0,00	294,69	-294,69	
7888		OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	N	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	
78881		DIFERENÇA PAGAMENTO POSITIVA	N	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	
788812		DIFERENÇA PAGAMENTO POSITIVA		0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	
79		JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	N	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
791		JUROS ORTIDOS	N	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
7911		DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
81		RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	N	0,00	0,00	66.100,46	66.100,46	0,00	
818		RESULTADO LÍQUIDO	N	0,00	0,00	66.100,46	66.100,46	0,00	

unf
Carry

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)	
8181		RESULTADO LÍQUIDO		0,00	0,00	66.100,46	66.100,46	0,00	
Totais Gerais				54.513,30	54.513,30	2.194.816,14	2.194.816,14	0,00	