

BALANCETE ANALITICO de Dezembro de 2021 (EUR)

CONTA	DESIGNACAO	PERIODO		ACUMULADO		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
1.	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	69,711.08	52,745.04	444,500.76	413,501.16	30,999.60
1.1.	CAIXA	2,519.20	2,617.53	31,966.01	31,964.65	1.36
1.1.1	CAIXA 1	2,519.20	2,617.53	31,966.01	31,964.65	1.36
1.2.	BANCOS	67,191.88	50,127.51	412,534.75	381,536.51	30,998.24
1.2.1	CGD	20,092.34	19,353.84	271,692.80	258,301.51	13,391.29
1.2.2	CGD-CLDS	47,099.54	30,773.67	140,841.95	123,235.00	17,606.95
2.	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	181,252.29	98,229.43	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
2.1.1.1.1.03	SERGIO AUGUSTO SELGAS SANTOS	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00
2.1.1.1.1.03	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	1,689.37	0.00	1,689.37
2.1.1.1.1.03	MARIA JULIA F.L.FLORENCIO	0.00	0.00	1,689.37	0.00	1,689.37
2.1.1.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00C
2.1.1.1.1.03	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00C
2.1.1.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00C
2.1.1.1.1.1.03	RELATIVAS A OPERACOES TRIBUTAVE	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00C
2.1.1.1.1.1.03	PAULO SERGIO MACHADO BANDEIRA	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00C
2.1.1.1.1.03	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADA	0.00	0.00	0.00	2,189.37	2,189.37C
2.1.1.1.1.03	PERDAS POR IMPARIDADES ACUMULAD	0.00	0.00	0.00	2,189.37	2,189.37C
2.2.	FORNECEDORES	3,316.12	4,459.02	36,649.98	37,792.88	1,142.90C
2.2.1.	FORNECEDORES C/C	3,316.12	4,459.02	36,649.98	37,792.88	1,142.90C
2.2.1.1.	FORNECEDORES GERAIS	3,316.12	4,459.02	36,649.98	37,792.88	1,142.90C
2.2.1.1.1.	FORNECEDORES NACIONAIS	3,316.12	4,459.02	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	322.31	322.31	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	1,992.60	1,992.60	4,686.30	4,686.30	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	426.67	1,569.57	426.67	1,569.57	1,142.90C
2.2.1.1.1.060	UNA SEGUROS	574.54	574.54	574.54	574.54	0.00
2.3.	PESSOAL	19,112.16	13,182.04	63,285.24	70,010.09	6,724.85C
2.3.1.	REMUNERACOES A PAGAR	19,112.16	13,182.04	63,285.24	70,010.09	6,724.85C
2.3.1.1.	AO PESSOAL	19,112.16	13,182.04	63,285.24	70,010.09	6,724.85C
2.3.1.1.1.	PESSOAL CLBS 4 G	19,112.16	12,491.61	49,726.73	55,761.15	6,034.42C
2.3.1.1.1.1.	VENCIMENTOS/SUB.NATAL CLDS 4G	0.00	0.00	11,583.85	11,583.85	0.00
2.3.1.1.1.2	PESSOAL ASSOCIACAO	0.00	690.43	1,974.66	2,665.09	690.43C
2.4.	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLIC	8,019.06	19,762.33	56,749.82	72,225.00	15,484.18C
		92,139.36	70,386.10	546,459.35	527,493.50	13,013.97
						14,057.12C

BALANCETE ANALÍTICO de Dezembro de 2021 (EUR)

CONTA	DESIGNAÇÃO	PERÍODO		ACUMULADO		S A L D O
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
2.4.2.	RETEÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE REND	83.75	4.225.00	11,379.30	15,194.80	3,815.50C
2.4.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	4.225.00	10,924.00	14,698.00	3,774.00C
2.4.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	83.75	0.00	455.30	496.80	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	7,935.31	14,537.33	45,131.75	56,928.57	11,796.82C
2.4.5.2	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	7,935.31	14,537.33	45,131.75	56,928.57	11,796.82C
2.7.	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	50,964.89	61,926.04	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 CREDORES POR ACRÉSC	32,754.01	13,212.43	50,630.73	31,089.15	19,541.58
2.7.2.1.	DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE REND	32,754.01	0.00	50,630.73	17,876.72	32,754.01
2.7.2.1.9.	OUTROS ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTO	32,754.01	0.00	50,630.73	17,876.72	32,754.01
2.7.2.1.9.4	CLDS 4G SUBSIDIOS	32,754.01	0.00	50,630.73	17,876.72	32,754.01
2.7.2.2.	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GAST	0.00	13,212.43	0.00	13,212.43	13,212.43C
2.7.2.2.2.	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0.00	13,212.43	0.00	13,212.43	13,212.43C
2.7.2.2.2.1	ASSOCIACAO-FERIAS/SUB.FERIAS	0.00	4,078.43	0.00	4,078.43	4,078.43C
2.7.2.2.2.2	CLDS 4 G-FERIAS/SUB.FERIAS	0.00	9,134.00	0.00	9,134.00	9,134.00C
2.7.8.	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	18,210.88	48,613.61	512,722.05	149,307.28	363,414.77
2.7.8.1.	DESPESAS POR CONTA DE TERCEIROS	18,210.88	48,613.61	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	6,955.86	2,629.25	11,122.51	11,122.51	0.00
2.7.8.1.1.2	FUNDACAO D.ANA	60.31	131.59	338.84	428.72	89.88C
2.7.8.1.1.3	CAI.SOCIAL	94.99	287.67	281.76	489.47	203.71C
2.7.8.1.1.5	S.C.M.MEDA	197.65	179.56	488.55	488.22	0.33
2.7.8.1.2	POAPMC-ADIANTAMENTO	1,578.07	0.00	3,578.07	3,578.07	0.00
2.7.8.1.3	POAPMC 2020	7,323.80	0.00	7,323.80	14,647.60	7,323.80C
2.7.8.1.4	CLDS 4G SUBSIDIO	0.00	45,394.54	488,748.71	117,716.88	371,031.83
2.8.	DIFERIMENTOS	99,840.06	0.00	117,716.78	505,248.71	387,531.93C
2.8.2.	RENDIMENTOS A RECONHECER	99,840.06	0.00	117,716.78	505,248.71	387,531.93C
2.8.2.2.	OUTROS	99,840.06	0.00	117,716.78	505,248.71	387,531.93C
2.8.2.2.1	CLDS 4G	99,840.06	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	2,794.58	51,464.72	52,962.52	51,475.51	1,487.01
3.1.	COMPRAS	2,794.58	51,464.72	51,475.51	51,475.51	0.00
3.1.1.	MERCADORIAS	2,794.58	51,464.72	51,475.51	51,475.51	0.00
3.1.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	2,794.58	51,464.72	51,475.51	51,475.51	0.00
3.1.1.1.6	ISENTAS	2,794.58	51,464.72	51,475.51	51,475.51	0.00
3.2.	MERCADORIAS	0.00	0.00	1,487.01	0.00	1,487.01
3.2.2.	MERCADORIAS EM ARMAZÉM COM IVA	0.00	0.00	1,487.01	0.00	1,487.01
3.2.2.1	VALOR DAS MERCADORIAS	0.00	0.00	1,487.01	0.00	1,487.01
4.	INVESTIMENTOS	79.97	11,157.09	503,169.25	388,053.86	115,115.39
4.1.	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	79.97	0.00	1,565.12	0.00	1,565.12
4.1.5.	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIRO	79.97	0.00	1,565.12	0.00	1,565.12
4.1.5.8.	OUTROS	79.97	0.00	1,565.12	0.00	1,565.12
4.1.5.8.1.	FUNDOS	79.97	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	79.97	0.00	319.88	0.00	319.88
4.3.	ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS	0.00	11,157.09	501,604.86	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
		253,837.92	202,439.19	1,664,657.35	1,336,839.15	765,849.39
						438,031.19C

BALANCETE ANALITICO de Dezembro de 2021 (EUR)

CONTA	DESIGNAÇÃO	PERIODO		ACUMULADO		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 BASICO	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	LIGEL. PASSAGEIROS-59-QT-78	0.00	0.00	18,587.78	0.00	18,587.78
4.3.4.1.2.2	LIGEL. 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	11,157.09	0.00	387,530.59	387,530.59C
4.3.8.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	9,581.73	0.00	210,807.40	210,807.40C
4.3.8.2.1	EDIFÍCIOS	0.00	9,581.73	0.00	210,807.40	210,807.40C
4.3.8.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	1,575.36	0.00	113,027.56	113,027.56C
4.3.8.3.1	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	1,575.36	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	5,906.00	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	5,906.00	0.00	5,906.00	90,995.42	85,089.42C
5.9.3	SUBSÍDIOS	5,906.00	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 PROCTOLO 62-2	5,906.00	0.00	5,906.00	6,629.59	723.59C
5.9.3.5	IFADP	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 CLDS +	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	36,000.00	36,000.00C
6	GASTOS	124,387.72	0.00	124,387.72	190.98	124,578.70
6.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID	51,464.72	0.00	51,464.72	0.00	51,464.72
6.1.1	MERCADORIAS	51,464.72	0.00	51,464.72	0.00	51,464.72
6.1.1.1	MERCADORIAS	51,464.72	0.00	51,464.72	0.00	51,464.72
6.2	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	6,747.24	0.00	6,747.24	0.00	6,747.24
6.2.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2,235.03	0.00	2,235.03	0.00	2,235.03
		311,208.64	213,596.28	1,904,761.22	1,851,814.68	1,000,049.26
						947,180.72C

BALANCETE ANALITICO de Dezembro de 2021 (EUR)

CONTA	DESIGNAÇÃO	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
6.2.2.1.	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,992.60	0.00	9,862.89	0.00	9,862.89
6.2.2.1.1.	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,992.60	0.00	9,862.89	0.00	9,862.89
6.2.2.1.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	1,992.60	0.00	9,862.89	0.00	9,862.89
6.2.2.1.1.1.3	ISENTAS	1,992.60	0.00	9,862.89	0.00	9,862.89
6.2.2.6.	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	242.43	0.00	5,070.26	0.00	5,070.26
6.2.2.6.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	242.43	0.00	5,070.26	0.00	5,070.26
6.2.2.6.1.3	ISENTAS	242.43	0.00	5,070.26	0.00	5,070.26
6.2.3.	MATERIAIS	1,170.70	0.00	1,430.69	0.00	1,430.69
6.2.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,170.70	0.00	1,430.69	0.00	1,430.69
6.2.3.3.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	1,170.70	0.00	1,430.69	0.00	1,430.69
6.2.3.3.1.3	ISENTAS	1,170.70	0.00	1,430.69	0.00	1,430.69
6.2.4.	ENERGIA E FLUÍDOS	414.17	0.00	16,466.07	0.00	16,466.07
6.2.4.1.	ELECTRICIDADE	174.91	0.00	4,905.72	0.00	4,905.72
6.2.4.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	174.91	0.00	4,905.72	0.00	4,905.72
6.2.4.1.1.3	ISENTAS	174.91	0.00	4,905.72	0.00	4,905.72
6.2.4.2.	COMBUSTÍVEIS	225.00	0.00	10,151.53	0.00	10,151.53
6.2.4.2.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	225.00	0.00	6,729.96	0.00	6,729.96
6.2.4.2.1.1.	GASÓLEO	225.00	0.00	6,729.96	0.00	6,729.96
6.2.4.2.1.1.1	ISENTO	225.00	0.00	6,729.96	0.00	6,729.96
6.2.4.2.2.	AQUISIÇÕES NOS PAÍSES COMUNITÁR	0.00	0.00	3,421.57	0.00	3,421.57
6.2.4.2.2.3	GÁS	0.00	0.00	3,421.57	0.00	3,421.57
6.2.4.3.	ÁGUA	14.26	0.00	1,408.82	0.00	1,408.82
6.2.4.3.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	14.26	0.00	1,408.82	0.00	1,408.82
6.2.4.3.1.1	ISENTAS	14.26	0.00	1,408.82	0.00	1,408.82
6.2.5.	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPOR	0.00	0.00	1,066.91	0.00	1,066.91
6.2.5.1.	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	0.00	1,066.91	0.00	1,066.91
6.2.5.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	1,066.91	0.00	1,066.91
6.2.5.1.1.2.	COM IVA EXCLUÍDO DE DEDUÇÃO	0.00	0.00	1,066.91	0.00	1,066.91
6.2.5.1.1.2.2	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	1,066.91	0.00	1,066.91
6.2.6.	SERVIÇOS DIVERSOS	2,927.34	0.00	16,746.33	0.00	16,746.33
6.2.6.1.	RENDAS E ALUGUERES	426.67	0.00	1,225.46	0.00	1,225.46
6.2.6.1.1.	COM IVA DEDUTÍVEL	426.67	0.00	1,225.46	0.00	1,225.46
6.2.6.1.1.5	OUTRAS RENDAS FOTOCOPIADORA	426.67	0.00	996.68	0.00	996.68
6.2.6.1.1.6	CONTARTO DE ALUGUER-52100416	0.00	0.00	228.78	0.00	228.78
6.2.6.2.	COMUNICAÇÃO	109.68	0.00	1,086.03	0.00	1,086.03
6.2.6.2.3	ISENTAS	109.68	0.00	1,086.03	0.00	1,086.03
6.2.6.3.	SEGUROS	0.00	0.00	1,121.89	0.00	1,121.89
6.2.6.3.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	1,121.89	0.00	1,121.89
6.2.6.3.1.3	ISENTOS	0.00	0.00	1,121.89	0.00	1,121.89
6.2.6.3.1.3.1	AUTOMÓVEL	0.00	0.00	861.50	0.00	861.50
6.2.6.3.1.3.1.3	MULTI-RISCOS	0.00	0.00	260.39	0.00	260.39
6.2.6.7.	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	353.99	0.00	353.99
6.2.6.7.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	353.99	0.00	353.99
6.2.6.7.1.3	ISENTAS	0.00	0.00	353.99	0.00	353.99
6.2.6.8.	OUTROS SERVIÇOS	2,390.99	0.00	12,958.96	0.00	12,958.96
6.2.6.8.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	2,390.99	0.00	12,958.96	0.00	12,958.96
6.2.6.8.1.3	ISENTAS	2,390.99	0.00	12,958.96	0.00	12,958.96
6.3.	GASTOS COM O PESSOAL	55,018.67	0.00	233,946.96	190.98	233,755.98
6.3.2.	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	44,185.41	0.00	193,844.89	88.36	193,756.53
6.3.2.01	REM. DO PESSOAL - ORDENADO BASE	11,463.00	0.00	57,917.83	0.00	57,917.83
6.3.2.02	REM. DO PESSOAL - SUBSÍDIO DE F	1,072.72	0.00	4,046.60	0.00	4,046.60
6.3.2.03	REM. DO PESSOAL - SUBSÍDIO DE N	720.22	0.00	4,248.38	0.00	4,248.38
6.3.2.04	REM. DO PESSOAL - SUBSÍDIO DE R	529.47	0.00	5,089.58	0.00	5,089.58
6.3.2.07	REM. DO PESSOAL - SUB.FERIAS CLD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
6.3.2.11	REM. DO PESSOAL - BOLSA	0.00	0.00	27,802.53	0.00	27,802.53
6.3.2.12	PENHORA VENCIMENTO	0.00	0.00	88.36	88.36	0.00
6.3.2.13	MARIA LUCILIA GUEDES MELO COELH	6,400.00	0.00	17,960.27	0.00	17,960.27
6.3.2.14	CIDALIA DE FATIMA PINTO TEIXEIR	3,600.00	0.00	10,891.26	0.00	10,891.26
		349,141.29	211,596.28	2,089,451.26	1,851,903.04	1,184,648.94
						947,100.72C

BALANCETE ANALITICO de Dezembro de 2021 (EUR)

CONTA	DESIGNAÇÃO	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
6.3.2.15	VERA LUCIA PATRICIO LACERDA	4,000.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
6.3.2.16	SANDRA CRISTINA CRUZ ALMEIDA AN	4,000.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
6.3.2.17	NIDIA COELHO SARAIVA	5,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
6.3.5.	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	9,735.23	0.00	35,872.62	0.00	35,872.62
6.3.5.1.	SEGURANÇA SOCIAL	9,735.23	0.00	35,872.62	0.00	35,872.62
6.3.5.1.2	PESSOAL	9,735.23	0.00	35,872.62	0.00	35,872.62
6.3.6.	SEGUROS ACIDENTES TRAB./DOENÇAS	1,098.03	0.00	4,229.45	102.62	4,126.83
6.3.6.1	SEGUROS - ISENTOS	201.18	0.00	2,043.19	102.62	1,940.57
6.3.6.2	SEGUROS CLDS 4G	896.85	0.00	2,186.26	0.00	2,186.26
6.4.	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE A	11,157.09	0.00	11,157.09	0.00	11,157.09
6.4.2.	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	11,157.09	0.00	11,157.09	0.00	11,157.09
6.4.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	9,581.73	0.00	9,581.73	0.00	9,581.73
6.4.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	1,575.36	0.00	1,575.36	0.00	1,575.36
6.9.	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	0.00	0.00	20.99	0.00	20.99
6.9.1.	JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	20.99	0.00	20.99
6.9.1.8.	OUTROS JUROS	0.00	0.00	20.99	0.00	20.99
6.9.1.8.1	ISENTOS	0.00	0.00	20.99	0.00	20.99
7.	RENDIMENTOS	2,757.93	173,293.29	30,755.20	379,280.95	348,525.75C
7.2.	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	4,047.84	135.00	48,318.72	48,183.72C
7.2.1.	SERVIÇO A	0.00	4,047.84	135.00	48,318.72	48,183.72C
7.2.1.1.	EM TERRITÓRIO NACIONAL (IMPOSTO	0.00	4,047.84	135.00	48,318.72	48,183.72C
7.2.1.1.1	APOIO DOMICILIARIO	0.00	2,931.84	135.00	34,234.92	34,099.92C
7.2.1.1.2	CENTRO DIA -FREQUENCIA SORVAL	0.00	635.00	0.00	7,037.50	7,037.50C
7.2.1.1.3	VARIAS ENTIDADES-REFEICOES	0.00	481.00	0.00	4,829.50	4,829.50C
7.2.1.1.4	HIGIENE HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	2,216.80	2,216.80C
7.5.	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	2,757.93	163,324.45	30,620.20	321,495.58	290,875.38C
7.5.1.	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS EN	2,757.93	15,672.10	30,620.20	146,847.52	116,227.32C
7.5.1.1	CENTRO.R.S.SOCIAL APOIO DOMICIL	1,763.88	8,805.35	17,387.06	105,807.85	88,420.79C
7.5.1.2	CENTRO.R.S.SOCIAL-CENTRO DIA	994.05	2,477.30	12,257.76	19,885.78	7,628.02C
7.5.1.5	CENTRO CONVIVIO VALBOM	0.00	0.00	975.38	13,437.60	12,462.22C
7.5.1.9	INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA S.S	0.00	4,389.45	0.00	7,716.29	7,716.29C
7.5.2.	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	147,652.35	0.00	174,648.06	174,648.06C
7.5.2.1	IEFP	0.00	0.00	0.00	26,657.71	26,657.71C
7.5.2.6	POAPMC	0.00	15,058.28	0.00	15,058.28	15,058.28C
7.5.2.7	SUBSÍDIOS 4G CLDS	0.00	132,594.07	0.00	132,932.07	132,932.07C
7.8.	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	5,921.00	0.00	9,466.65	9,466.65C
7.8.8.	OUTROS RENDIMENTOS	0.00	5,921.00	0.00	9,466.65	9,466.65C
7.8.8.3.	OUTROS	0.00	5,921.00	0.00	6,873.00	6,873.00C
7.8.8.3.1	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INV	0.00	5,906.00	0.00	5,906.00	5,906.00C
7.8.8.3.2	QUOTAS	0.00	15.00	0.00	967.00	967.00C
7.8.8.8.	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	2,593.65	2,593.65C
7.8.8.8.2	IVA	0.00	0.00	0.00	2,593.65	2,593.65C
8.	RESULTADOS	0.00	0.00	21,981.54	21,981.54	0.00
8.1.	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	21,981.54	21,981.54	0.00
8.1.1	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0.00	0.00	21,981.54	21,981.54	0.00
8.1.1.1	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	0.00	0.00	21,981.54	21,981.54	0.00
		386,889.57	386,889.57	2,253,268.15	2,253,268.15	1,295,626.47
						1,295,626.47C