

**Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe**  
**BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATA	
		31-12-2020	31-12-2019
<b>Ativo</b>			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		38 379,57	14 648,66
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3 639,21	3 014,78
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e activos não correntes		0,00	0,00
Subtotal		42 018,78	17 663,44
Activo corrente			
Inventários		7 044,90	2 118,27
Créditos a receber		18 838,56	14 056,26
Estado e outros Entes Públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		165 148,88	123 763,30
Caixa e depósitos bancários		548 287,81	310 363,68
Subtotal		739 320,15	450 301,51
<b>Total do Ativo</b>		<b>781 338,93</b>	<b>467 964,95</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
Fundos patrimoniais			
Fundos		2 983,17	2 983,17
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		266 843,24	253 934,70
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		85 610,79	63 659,27
Subtotal		355 437,20	320 577,14
Resultado líquido do período		170 913,42	12 908,54
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>526 350,62</b>	<b>333 485,68</b>
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		24 225,07	15 822,75
Estado e outros Entes Públicos		17 816,12	17 177,61
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras passivos correntes		212 947,12	101 478,91
Subtotal		254 988,31	134 479,27
<b>Total do passivo</b>		<b>254 988,31</b>	<b>134 479,27</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>781 338,93</b>	<b>467 964,95</b>



*João Modesto*  
*João Filipe B.*  
*João Vicente*  
*Luís Carlos*

Contabilista Certificado

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	8 623,73	8 292,45	331,28	0,00
111	Caixa Sede	8 623,73	8 292,45	331,28	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>8 623,73</b>	<b>8 292,45</b>	<b>331,28</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>331,28</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos à ordem	1 920 475,65	1 372 519,12	547 956,53	0,00
1201	Caixa Geral de Depósitos	1 466 704,65	973 573,41	493 131,24	0,00
120101	CGD - Conta nº 0251000891330	1 092 938,83	725 598,85	367 339,98	0,00
120102	CGD - Conta nº 0251000815830	373 765,82	247 974,56	125 791,26	0,00
1202	Novo Banco	242 062,98	242 062,98	0,00	0,00
120201	Novo Banco - Conta nº 000814775557	242 062,98	242 062,98	0,00	0,00
1203	BPI	211 708,02	156 882,73	54 825,29	0,00
120301	BPI - 4-5441707-000-001	211 708,02	156 882,73	54 825,29	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1 920 475,65</b>	<b>1 372 519,12</b>	<b>547 956,53</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>547 956,53</b>	<b>0,00</b>
13	Outros depósitos bancários	265 556,17	265 556,17	0,00	0,00
1301	Caixa Geral de Depósitos	80 304,18	80 304,18	0,00	0,00
130101	CGD nº 114	80 304,18	80 304,18	0,00	0,00
1302	Novo Banco	185 251,99	185 251,99	0,00	0,00
130201	Novo Banco nº 0008 2017 0018	185 251,99	185 251,99	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>265 556,17</b>	<b>265 556,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes	325 034,36	321 437,39	3 596,97	0,00
211	Clientes e Utentes c/c	315 606,33	308 054,37	7 551,96	0,00
2117	Utentes	315 606,33	308 054,37	7 551,96	0,00
21171	Utentes Nacionais	315 606,33	308 054,37	7 551,96	0,00
211710	Pag. utentes	37 611,72	35 801,62	1 810,10	0,00
2117101	Pagamentos Utentes Gerais	37 611,72	35 801,62	1 810,10	0,00
211711	Infância e Juventude	175 598,14	171 635,87	3 962,27	0,00
2117111	Creche	74 883,25	74 144,43	738,82	0,00
2117112	Pré-Escolar	63 883,48	62 471,84	1 411,64	0,00
2117114	Actividades tempos livres	20 670,74	20 348,43	322,31	0,00
2117115	CJ - Jovens	16 160,67	14 671,17	1 489,50	0,00
211712	Idosos	102 396,47	100 616,88	1 779,59	0,00
2117121	Centro de dia	62 219,68	61 351,80	867,88	0,00
2117122	Centro de convívio	5 640,77	4 909,94	730,83	0,00
2117123	Serviço de apoio domiciliário	34 536,02	34 355,14	180,88	0,00
218	Adiantamentos De Clientes e Utentes	9 428,03	13 383,02	0,00	3 954,99
2187	Utentes	9 428,03	13 383,02	0,00	3 954,99
21871	Infância e Juventude	9 428,03	13 383,02	0,00	3 954,99
218711	Creche	4 569,25	6 310,40	0,00	1 741,15
218712	Pré-Escolar	3 445,34	5 007,28	0,00	1 561,94
218714	Actividades tempos livres	621,43	937,34	0,00	315,91
218715	CJ - Jovens	792,01	1 128,00	0,00	335,99
	<b>Soma Líquida</b>	<b>325 034,36</b>	<b>321 437,39</b>	<b>3 596,97</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>7 551,96</b>	<b>3 954,99</b>
22	Fornecedores	314 407,78	338 632,85	0,00	24 225,07
221	Fornecedores c/c	314 407,78	338 632,85	0,00	24 225,07
2211	Fornecedores gerais	314 407,78	338 632,85	0,00	24 225,07
22111	Fornecedores Nacionais	314 407,78	338 632,85	0,00	24 225,07
221110004	EPAL - NIF 500906840	14 306,01	14 306,01	0,00	0,00
221110005	EDP Comercial - NIF 503504564	10 429,73	10 429,73	0,00	0,00
221110006	F3M - NIF 501854371	1 970,90	1 970,90	0,00	0,00
221110007	Galp Power - NIF 504723456	8 874,55	8 874,55	0,00	0,00
221110008	João & Luís Rodrigues - NIF 502375027	2 097,34	2 402,78	0,00	305,44
221110009	Limpogerme - NIF 503984647	16 256,14	18 602,08	0,00	2 345,94
221110010	Listopals - NIF 502981547	2 009,70	2 009,70	0,00	0,00
221110012	M & N Almeida - Prod. Agrícolas e Alimentares -	8 278,57	9 253,51	0,00	974,94
221110015	Pac & Bom - NIF 503554049	1 266,42	1 266,42	0,00	0,00
221110016	Padaria Silvestre - NIF 505775301	3 323,29	4 526,73	0,00	1 203,44
221110017	Quadragei - NIF 506627632	7 934,30	8 994,08	0,00	1 059,78

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110018	Riso Ibérica - NIF 960087783	938,26	938,26	0,00	0,00
221110019	Sagies - NIF 502768118	732,84	2 727,50	0,00	1 994,66
221110020	Securitas Direct - NIF 505760320	3 456,95	3 456,95	0,00	0,00
221110022	Talho Rui - NIF 506698157	23 749,85	26 187,19	0,00	2 437,34
221110023	Staplas - NIF 503789372	855,03	855,03	0,00	0,00
221110026	NOS - NIF 502604751	347,00	347,00	0,00	0,00
221110027	Consultabo - NIF 504865417	7 749,00	9 040,50	0,00	1 291,50
221110031	Marketgel - NIF 507316622	1 049,21	1 049,21	0,00	0,00
221110035	Minimercado Zazere - NIF 502100354	10 846,06	13 657,70	0,00	2 811,64
221110039	UTS Viagens - NIF 504138789	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00
221110041	Frina - NIF 500739994	3 753,47	3 753,47	0,00	0,00
221110044	Panificadora Azeiro - NIF 500210780	8 616,68	10 295,84	0,00	1 679,16
221110045	Dia Portugal - NIF 503003808	184,83	184,83	0,00	0,00
221110047	Akti - NIF 506498980	103,25	103,25	0,00	0,00
221110048	Pingo Doce - NIF 500829993	4 919,93	4 919,93	0,00	0,00
221110050	Mesbie - NIF 500863725	119,00	119,00	0,00	0,00
221110054	Hiperfrango - NIF 501671366	1 103,62	1 103,62	0,00	0,00
221110056	José Fernando Mendes Bernardo - NIF 5085883	890,97	890,97	0,00	0,00
221110057	Lidl - NIF 503340855	2 648,44	2 648,44	0,00	0,00
221110061	Rechelo - NIF 500145415	4 791,80	4 791,80	0,00	0,00
221110063	Jumbo - NIF 5026070920	3,64	3,64	0,00	0,00
221110064	Contifrente - NIF 501591109	2 451,64	2 451,64	0,00	0,00
221110077	Inimiga da Fuligem - Limpeza de Chaminés, Lda.	276,75	276,75	0,00	0,00
221110078	DH - DozeHotel Comércio Assist. Tec. Equip.	23 928,64	24 010,80	0,00	82,16
221110083	Irmãos Batista & Santos - NIF 501115536	819,86	1 106,79	0,00	292,93
221110084	Metalsquad - NIF 509697410	970,57	970,57	0,00	0,00
221110086	Smile at Work - NIF 508881498	1 562,72	1 562,72	0,00	0,00
221110087	K Med - NIF 507124090	799,50	799,50	0,00	0,00
221110090	Quilomilonga - NIF 500908885	411,75	411,75	0,00	0,00
221110091	Tnalen - Estudos e Serv. Proteção Ambiental - N	1 297,11	1 297,11	0,00	0,00
221110099	Vodafone - 502544180	3 862,06	3 862,06	0,00	0,00
221110101	Veraleza Portugal - NIF 519835814	328,05	328,05	0,00	0,00
221110102	Augusto & Fernandes, Lda. - NIF 506828042	8 186,66	10 042,55	0,00	1 855,89
221110103	FactorMed - Produtos Médicos Hospitalares - N	3 480,39	3 480,39	0,00	0,00
221110104	EuroTubo - Sociedade Material para Construçã	70,08	70,08	0,00	0,00
221110105	Higipackaging - NIF 510690146	222,46	484,50	0,00	262,04
221110107	Celerbit Unipessoal, Lda. - NIF 509735630	4 180,19	4 395,44	0,00	215,25
221110108	Eco Voltagem - Electricidade e Canalização, Lda.	19 555,68	19 555,68	0,00	0,00
221110113	Prosegur - NIF 513523944	855,18	855,18	0,00	0,00
221110116	UDIPSS - NIF 506199871	495,00	495,00	0,00	0,00
221110117	Leroy Merlin - NIF 506848558	816,88	816,88	0,00	0,00
221110120	Gebells, SA - 503541567	5 348,15	5 350,29	0,00	2,14
221110123	Radio Popular - NIF 500674205	211,02	211,02	0,00	0,00
221110125	BNP Paribas - NIF 980250390	665,92	665,92	0,00	0,00
221110127	Segur-Fogo - NIF 501508792	0,00	329,64	0,00	329,64
221110129	Ricardo & Vaz - NIF 503800317	295,20	295,20	0,00	0,00
221110130	Tranquilidade - NIF 500940231	2 610,88	2 610,88	0,00	0,00
221110132	Allianz Portugal - NIF 500069514	1 038,90	1 038,90	0,00	0,00
221110133	Bastos Viegas - NIF 500042772	365,06	365,06	0,00	0,00
221110134	Deolinda Ferreira L. Rodrigues Moura - NIF 117	104,00	104,00	0,00	0,00
221110138	Teatro do Bimbo - NIF 509202521	153,91	153,91	0,00	0,00
221110142	Ageas - NIF 503454109	11 904,12	11 904,12	0,00	0,00
221110149	Solcitude - NIF 591000776	453,10	453,10	0,00	0,00
221110151	Pirâmida Unipessoal NIF 515043672	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
221110154	Azenda Maria Silva Nunes - NIF 185974988 (ZI	5 785,46	5 785,46	0,00	0,00
221110155	Alverlight - NIF 509999158	28 240,80	28 240,80	0,00	0,00
221110157	Wix Com - Domínio Internet	395,69	395,69	0,00	0,00
221110158	Aiesec - NIF 501760695	170,00	170,00	0,00	0,00
221110167	Horta do Rossio - NIF 504428098	42,00	42,00	0,00	0,00
221110169	Feu Vert - NIF 507324560	527,05	527,05	0,00	0,00
221110172	FAFC Unipessoal - NIF 507667883	7 114,70	8 987,42	0,00	1 872,72
221110177	A Um - NIF 502129425	260,32	260,32	0,00	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab.: 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110178	Farmácia Serejo - NIF 503920975	117,90	117,90	0,00	0,00
221110179	Ikea - NIF 505416654	134,80	134,80	0,00	0,00
221110180	Pedro Wang - NIF 275720756	169,34	169,34	0,00	0,00
221110181	Mundegro - NIF 500199736	32,43	32,43	0,00	0,00
221110182	NOS Lusomundo - NIF 503584320	92,20	92,20	0,00	0,00
221110183	Casa China - Movecomunik - NIF 510465285	297,70	297,70	0,00	0,00
221110184	Museu da Marioneta - NIF 503584215	82,50	82,50	0,00	0,00
221110185	Arco Iris - NIF 514211091	313,50	313,50	0,00	0,00
221110186	Tania Marques (Florista) - NIF 218947852	10,00	10,00	0,00	0,00
221110187	Farmácia Sanax - NIF 510452140	195,00	195,00	0,00	0,00
221110188	EQS Group - NIF ?????????	58,31	58,31	0,00	0,00
221110189	SpeedyFleet - NIF 515220981	359,20	359,20	0,00	0,00
221110190	Acricorte - NIF 509999360	154,14	154,14	0,00	0,00
221110191	Distance Learning - NIF 504281534	60,00	60,00	0,00	0,00
221110192	Brindes e Brindes - NIF 509896812	246,00	246,00	0,00	0,00
221110193	365 Inbox (compras online) - NIF 507706757	188,93	188,93	0,00	0,00
221110194	Hoplion - NIF 507080947	223,17	223,17	0,00	0,00
221110195	Emertech Ram- NIF 515846163	308,23	308,23	0,00	0,00
221110196	Pré-Natal - NIF 500481164	10,10	10,10	0,00	0,00
221110197	Wang & Farla Mini- NIF 506419835	27,70	27,70	0,00	0,00
221110198	Maria Teresa J. B. Santos - NIF 141685018	2,00	2,00	0,00	0,00
221110199	Marcos Rosa - NIF 506038378	125,00	125,00	0,00	0,00
221110200	Estevao M. Filhos - NIF 503327972	160,00	160,00	0,00	0,00
221110201	Dupliporta - NIF 509212328	575,04	575,04	0,00	0,00
221110202	Importifibras - NIF 503227293	257,22	257,22	0,00	0,00
221110203	Hasse - NIF 500132976	975,75	1 324,46	0,00	348,71
221110204	ACO Productos Polimeras - NIF 980645077	2 376,36	2 376,36	0,00	0,00
221110205	Farmácia Sto. Antonio - NIF 505569884	100,00	100,00	0,00	0,00
221110206	ITVP - Inspeção de Veículos Automóveis- NIF 50	63,00	63,00	0,00	0,00
221110207	Leanmat- NIF 515804479	325,09	325,09	0,00	0,00
221110208	Arth - NIF 510267149	2 930,25	2 930,25	0,00	0,00
221110209	Garagem central do Poço do Bispo - NIF 501666	202,64	202,64	0,00	0,00
221110210	Dental Express - NIF 980243866	315,86	315,86	0,00	0,00
221110211	Bryce Dawn - NIF 515563536	88,15	88,15	0,00	0,00
221110212	Norsantos - NIF 501793100	145,11	145,11	0,00	0,00
221110213	Ciência Viva - NIF 504300156	0,00	40,00	0,00	40,00
221110214	HBCV - NIF ?????????	2 819,80	5 639,55	0,00	2 819,75
221110215	Necomplus - NIF 507367359	25,03	25,03	0,00	0,00
221110216	CHIP 7 - NIF 507314042	136,78	136,78	0,00	0,00
221110217	Sport Zona - NIF 509646776	400,00	400,00	0,00	0,00
221110218	Kiká Toys - NIF 504148508	1 697,77	1 697,77	0,00	0,00
221110219	Bitoca - NIF 509118127	153,75	153,75	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>314 407,78</b>	<b>338 632,85</b>	<b>0,00</b>	<b>24 225,07</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>24 225,07</b>
23	Pessoal	476 386,28	477 071,63	0,00	685,35
231	Remunerações a pagar	474 485,01	474 220,11	264,90	0,00
2312	Ao pessoal	474 485,01	474 220,11	264,90	0,00
233	Pessoal - Dívida Tribunal	1 741,01	2 691,47	0,00	950,46
23301	Rosa Maria Fluga Fernandes	432,39	1 285,19	0,00	853,80
23302	Graciete Conceição Delgado	68,14	68,14	0,00	0,00
23303	Mª Teresa Peixoto Silva Inácio	66,49	66,49	0,00	0,00
23306	Carla Alexandra Pereira da Silva	201,93	0,00	201,93	0,00
23308	Carina Andreia da Silva Gonçalves Santos	972,06	994,47	0,00	22,41
23310	Liliana Patrícia dos Santos Pinto	0,00	276,18	0,00	276,18
234	Sindicato	160,26	160,05	0,21	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>476 386,28</b>	<b>477 071,63</b>	<b>0,00</b>	<b>685,35</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>467,04</b>	<b>1 152,39</b>
24	Estado e outros entes públicos	239 836,27	257 652,39	0,00	17 816,12
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	49 332,50	52 945,50	0,00	3 413,00
2421	Rir-trabalho dependente	48 735,00	52 148,00	0,00	3 413,00
24211	Rir-tó-suj.pas.do continente	48 735,00	52 148,00	0,00	3 413,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Rir- rendimentos profissionais	797,50	797,50	0,00	0,00
24221	Rir- rp- suj. pas. do continente	797,50	797,50	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	11 003,33	12 119,01	0,00	1 115,68
2433	IVA - Liquidado	4 064,57	4 064,57	0,00	0,00
24332	Iva a 13%	4 064,57	4 064,57	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	259,31	259,31	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	4 027,22	4 027,22	0,00	0,00
2436	IVA - A Pagar	2 652,23	3 767,91	0,00	1 115,68
245	Contribuições para a Segurança Social	178 045,59	191 229,66	0,00	13 184,07
248	Outras tributações	1 254,85	1 358,22	0,00	103,37
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a Pagar	1 254,85	1 358,22	0,00	103,37
	<b>Soma Líquida</b>	<b>239 836,27</b>	<b>257 652,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17 816,12</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>17 816,12</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	108 591,93	305 612,11	0,00	197 020,18
271	Fornecedores de investimentos	3 767,55	2 341,00	1 426,55	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	3 767,55	2 341,00	1 426,55	0,00
271101	Friquímica	775,00	0,00	775,00	0,00
271102	Manuel Machado	1 279,20	0,00	1 279,20	0,00
271104	J.C.M.S. Comércio de Alumínios, Lda	984,00	0,00	984,00	0,00
271107	Jopasan	0,00	250,00	0,00	250,00
271109	Timeobrik	729,35	0,00	729,35	0,00
271114	Eco Voltagem	0,00	2 091,00	0,00	2 091,00
272	Devedores a credores por acréscimos	93 771,52	191 832,66	0,00	98 061,14
2722	Credores por acréscimos de gastos	93 771,52	191 832,66	0,00	98 061,14
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	93 771,52	191 832,66	0,00	98 061,14
272212	Remunerações a liquidar	93 771,52	191 832,66	0,00	98 061,14
277	Entidades do Estado	1 602,32	0,00	1 602,32	0,00
2771	ISS	1 602,32	0,00	1 602,32	0,00
278	Outros devedores e credores	9 450,54	111 438,45	0,00	101 987,91
278002	El Corte Inglés	300,00	0,00	300,00	0,00
278003	ATI. nº 1	2 795,98	0,00	2 795,98	0,00
278009	Fábrica da Igreja	13,71	0,00	13,71	0,00
278014	José Alberto Jara dos Santos Calhau - 14560400	3 137,80	3 137,80	0,00	0,00
278015	Via Verde	63,05	63,05	0,00	0,00
278016	Empréstimo dos Frades	800,00	800,00	0,00	0,00
278017	Verba CMI. (refeições 2021)	0,00	97 437,60	0,00	97 437,60
278018	Projecto Sonhar&Acreditar CGD 2020/21	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
278019	Prémio BPI/La Caixa	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>108 591,93</b>	<b>305 612,11</b>	<b>0,00</b>	<b>197 020,18</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>10 819,56</b>	<b>207 839,74</b>
28	Diferimentos	183 450,27	18 301,39	165 148,88	0,00
281	Gastos a reconhecer	183 450,27	18 301,39	165 148,88	0,00
2811	Novo Equipamento - Creche	78 267,41	4 572,41	68 695,00	0,00
2813	Seguros	2 771,34	1 464,20	1 307,14	0,00
2814	Novo Equipamento - Centro de Dia	27 459,74	3 922,82	23 536,92	0,00
2815	Obras Manutenção Edifícios	79 556,18	8 341,96	71 214,22	0,00
281501	Obras Manutenção Edifícios 2018	10 559,39	1 319,92	9 239,47	0,00
281502	Obras Manutenção Edifícios 2019	11 012,56	1 223,62	9 788,94	0,00
281503	Obras Remodelação Cozinha 2020	57 984,23	5 798,42	52 185,81	0,00
2816	Produtos de Limpeza	395,60	0,00	395,60	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>183 450,27</b>	<b>18 301,39</b>	<b>165 148,88</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>165 148,88</b>	<b>0,00</b>
31	Compras	103 929,13	103 929,13	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	103 755,88	103 755,88	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	103 755,88	103 755,88	0,00	0,00
31211	Géneros alimentares	103 755,88	103 755,88	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	173,25	173,25	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	173,25	173,25	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	173,25	173,25	0,00	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	<b>Soma Líquida</b>	<b>103 929,13</b>	<b>103 929,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	105 870,75	98 825,85	7 044,90	0,00
331	Matérias-primas	105 870,75	98 825,85	7 044,90	0,00
3311	Géneros alimentares	105 870,75	98 825,85	7 044,90	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>105 870,75</b>	<b>98 825,85</b>	<b>7 044,90</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>7 044,90</b>	<b>0,00</b>
38	Reclassificação e regularização de Inventários e	33 478,15	33 478,15	0,00	0,00
381	Géneros Alimentares	33 478,15	33 478,15	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>33 478,15</b>	<b>33 478,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	4 178,04	538,83	3 639,21	0,00
415	Outros Investimentos financeiros	4 178,04	538,83	3 639,21	0,00
4156	Fundo Rest. Sector Solidário	441,85	0,00	441,85	0,00
4158	Outros	3 736,19	538,83	3 197,36	0,00
41582	Outros Investimentos financeiros - Fundos de C	3 736,19	538,83	3 197,36	0,00
41582005	Cleide Regina Silva Sousa (04314)	254,62	0,00	254,62	0,00
41582008	Maria de Fátima Marinho de Freitas (04915)	380,15	0,00	380,15	0,00
41582010	Ângela Sofia da Silva Almeida (05115)	364,04	0,00	364,04	0,00
41582013	Carina Andreia da Silva Gonçalves Santos (0551)	388,48	0,00	388,48	0,00
41582020	Bárbara Sofia Ribeiro Bogas (05415)	302,48	0,00	302,48	0,00
41582021	Vanda Cristina da Silveira (06216)	300,19	0,00	300,19	0,00
41582024	Nelson Miguel Augusto da Silva Santos (06016)	212,57	212,57	0,00	0,00
41582025	Ana Lídia Amara Oliveira (06416)	275,53	0,00	275,53	0,00
41582029	Nazaré Nunes Duarte de Sampalo (06817)	232,59	0,00	232,59	0,00
41582031	Mónica Isabel César Sousa Domingos (07017)	178,56	178,56	0,00	0,00
41582034	Afonso Oliveira Jacinto (07318)	173,37	0,00	173,37	0,00
41582036	Maria Isabel Gonçalves da Veiga (07518)	131,67	131,67	0,00	0,00
41582037	Aciliana Neves Leal (07618)	155,80	0,00	155,80	0,00
41582039	Marina Filipa Gomes Lopes (07819)	10,48	10,48	0,00	0,00
41582040	Ana Catarina dos Santos Simaí (07919)	92,64	0,00	92,64	0,00
41582041	Inês Alexandra Guerreiro de Oliveira (08019)	83,58	0,00	83,58	0,00
41582042	Ana Carina Almeida Martins (08119)	5,55	5,55	0,00	0,00
41582043	Nara do Rosário de Fátima Pereira Miranda (08	33,83	0,00	33,83	0,00
41582044	Sónia Filipa Silva de Sousa (08420)	61,64	0,00	61,64	0,00
41582045	Carla Marinette Abel Lima (08520)	63,79	0,00	63,79	0,00
41582046	Rúben Alexandra Félix Ribeiro (08319)	29,09	0,00	29,09	0,00
41582047	João Pedro Alves Silva (10620)	5,54	0,00	5,54	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>4 178,04</b>	<b>538,83</b>	<b>3 639,21</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>3 639,21</b>	<b>0,00</b>
43	Activos fixos tangíveis	445 869,88	407 489,91	38 379,97	0,00
432	Edifícios e outras construções	141 369,87	0,00	141 369,87	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	141 369,87	0,00	141 369,87	0,00
43211	Edifícios e outras construções	74 773,92	0,00	74 773,92	0,00
43212	Parque Infantil	66 595,95	0,00	66 595,95	0,00
433	Equipamento básico	167 569,54	0,00	167 569,54	0,00
4338	Equipamento Básico	167 569,54	0,00	167 569,54	0,00
434	Equipamento de transporte	50 758,00	0,00	50 758,00	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	50 758,00	0,00	50 758,00	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00
43412	Veículos mistos	34 358,00	0,00	34 358,00	0,00
435	Equipamento administrativo	75 677,06	0,00	75 677,06	0,00
4353	Mob. e equipamento social	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00
4354	Equipamento Informático	4 800,20	0,00	4 800,20	0,00
4355	Equipamento diverso	69 379,86	0,00	69 379,86	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	10 495,01	0,00	10 495,01	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	407 489,91	0,00	407 489,91
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	407 489,91	0,00	407 489,91
43812	Edifícios e outras construções	0,00	126 996,29	0,00	126 996,29
438122	Parque Infantil	0,00	3 743,13	0,00	3 743,13

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
438128	2014	0,00	123 253,16	0,00	123 253,16
43813	Equipamento básico	0,00	147 910,49	0,00	147 910,49
438138	Equipamento Básico	0,00	147 910,49	0,00	147 910,49
43814	Equipamento de transporta	0,00	50 758,00	0,00	50 758,00
438142	Veiculos mistos	0,00	50 758,00	0,00	50 758,00
43815	Equipamento administrativo	0,00	71 330,13	0,00	71 330,13
438155	Equipamento diverso	0,00	71 330,13	0,00	71 330,13
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	10 495,00	0,00	10 495,00
438179	Outros	0,00	10 495,00	0,00	10 495,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>445 869,48</b>	<b>487 489,91</b>	<b>38 379,57</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>445 869,48</b>	<b>407 489,91</b>
44	Activos Intangíveis	784,74	784,74	0,00	0,00
443	Programas de computador	784,74	0,00	784,74	0,00
4431	Programas de computador - mercado nacional	784,74	0,00	784,74	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	784,74	0,00	784,74
4483	Programas de computador	0,00	784,74	0,00	784,74
	<b>Soma Líquida</b>	<b>784,74</b>	<b>784,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>784,74</b>	<b>784,74</b>
51	Fundos	0,00	2 983,17	0,00	2 983,17
511	Fundo Social	0,00	2 983,17	0,00	2 983,17
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>2 983,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 983,17</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>2 983,17</b>
56	Resultados transitados	47 395,16	314 238,40	0,00	266 843,24
5601	Anos anteriores	0,00	241 017,40	0,00	241 017,40
5614	Ano 2014	2 570,29	0,00	2 570,29	0,00
5615	Ano 2015	34 430,09	0,00	34 430,09	0,00
5616	Ano 2016	10 394,78	0,00	10 394,78	0,00
5617	Ano 2017	0,00	16 083,34	0,00	16 083,34
5618	Ano 2018	0,00	23 608,34	0,00	23 608,34
5619	Ano 2019	0,00	12 908,54	0,00	12 908,54
5699	Correcções Res. Transitados anos anteriores	0,00	20 620,78	0,00	20 620,78
	<b>Soma Líquida</b>	<b>47 395,16</b>	<b>314 238,40</b>	<b>0,00</b>	<b>266 843,24</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>47 395,16</b>	<b>314 238,40</b>
59	Outras Variações no capital próprio	9 748,48	95 359,27	0,00	85 610,79
593	Subsídios	9 748,48	95 359,27	0,00	85 610,79
5931	Novo Equipamento - Creche	2 443,58	36 762,47	0,00	34 318,89
5935	8PI Sínior	3 842,40	26 896,80	0,00	23 054,40
5936	Obras cozinha (Junta de Freguesia)	2 000,00	20 000,00	0,00	18 000,00
5937	Equiparamento cozinha (Fundação La Caixa)	1 462,50	11 700,00	0,00	10 237,50
	<b>Soma Líquida</b>	<b>9 748,48</b>	<b>95 359,27</b>	<b>0,00</b>	<b>85 610,79</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>85 610,79</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	132 130,75	0,00	132 130,75	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	132 130,75	0,00	132 130,75	0,00
6121	Matérias primas	132 130,75	0,00	132 130,75	0,00
61211	Gêneros alimentares	132 130,75	0,00	132 130,75	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>132 130,75</b>	<b>0,00</b>	<b>132 130,75</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>132 130,75</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	129 399,27	988,04	128 461,23	0,00
622	Serviços especializados	44 919,26	0,00	44 919,26	0,00
6221	Trabalhos especializados	11 301,27	0,00	11 301,27	0,00
622101	Contabilidade	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00
622102	Informática	4 838,16	0,00	4 838,16	0,00
622103	Desinfestações	1 297,11	0,00	1 297,11	0,00
6222	Publicidade e propaganda	225,00	0,00	225,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	4 007,82	0,00	4 007,82	0,00
6224	Honorários	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00
6224013	José Albarto Jara dos Santos Calhau - 14560400	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00
6226	Conservação e reparação	26 195,05	0,00	26 195,05	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	4 247,95	0,00	4 247,95	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab.: 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62263	Conservação-equip. básico	3 200,93	0,00	3 200,93	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	1 908,98	0,00	1 908,98	0,00
62266	Repar., cons. e adapt. equip. alug.	16 837,19	0,00	16 837,19	0,00
6227	Serviços bancários	457,12	0,00	457,12	0,00
62272	Outras Comissões	457,12	0,00	457,12	0,00
6228	Outros	123,00	0,00	123,00	0,00
623	Materiais	7 789,27	65,91	7 723,36	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 728,65	65,91	3 662,74	0,00
6233	Material de escritório	2 979,65	0,00	2 979,65	0,00
6234	Artigos para oferta	284,19	0,00	284,19	0,00
6235	Material Didáctico	796,78	0,00	796,78	0,00
624	Energia e fluidos	35 203,08	158,60	35 044,48	0,00
6241	Electricidade	16 184,51	83,83	16 100,68	0,00
6242	Combustíveis	5 547,26	0,00	5 547,26	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	3 270,32	0,00	3 270,32	0,00
62423	Combustíveis - gás	2 276,94	0,00	2 276,94	0,00
6243	Água	13 471,31	74,77	13 396,54	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	331,40	0,00	331,40	0,00
6251	Deslocações e estadas	331,40	0,00	331,40	0,00
62511	Passoal	294,75	0,00	294,75	0,00
62512	Utentes	36,65	0,00	36,65	0,00
626	Serviços diversos	41 156,26	713,53	40 442,73	0,00
6261	Rendas e alugueres	6 016,21	0,00	6 016,21	0,00
6262	Comunicação	3 542,73	0,00	3 542,73	0,00
62621	Comunicação - Despesas Postais	61,28	0,00	61,28	0,00
62622	Comunicação - Telefone e outros	3 481,45	0,00	3 481,45	0,00
6263	Seguros	2 598,19	0,00	2 598,19	0,00
62631	Seguro multiriscos	1 123,97	0,00	1 123,97	0,00
62632	Seguro automóvel	934,42	0,00	934,42	0,00
62633	Seguro de utentes	534,19	0,00	534,19	0,00
62634	Seguro de Ac. Pessoais	5,61	0,00	5,61	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	26 971,35	683,53	26 287,82	0,00
6268	Outros serviços	2 027,78	30,00	1 997,78	0,00
626801	Actividades/Almoços/Teatro	368,61	0,00	368,61	0,00
626805	T-Shirt / Boné (logotipo)	1 245,38	30,00	1 215,38	0,00
626806	Vestuário e calçado de utentes	23,18	0,00	23,18	0,00
626807	Encargos com saúde de utentes	390,61	0,00	390,61	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>129 399,27</b>	<b>938,04</b>	<b>128 461,23</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>128 461,23</b>	<b>0,00</b>
63	Gastos com o pessoal	815 578,73	94 278,84	721 299,79	0,00
632	Ramunerações do pessoal	663 009,26	76 806,22	586 203,14	0,00
6321	Remunerações certas	602 129,93	76 806,12	525 323,81	0,00
632101	Vencimento	483 617,91	38 469,44	445 148,47	0,00
632102	Subsídio de férias	82 654,64	38 336,68	44 317,96	0,00
632103	Subsídio de Natal	35 857,38	0,00	35 857,38	0,00
6322	Remunerações adicionais	60 879,33	0,00	60 879,33	0,00
632201	Diuturnidades	19 471,77	0,00	19 471,77	0,00
632202	Subsídio de alimentação	390,00	0,00	390,00	0,00
632203	Horas extraordinárias	117,22	0,00	117,22	0,00
632204	Subsídio de coordenação	5 493,37	0,00	5 493,37	0,00
632206	Abono para falhas	957,00	0,00	957,00	0,00
632207	Subsídio de transporte	10 472,83	0,00	10 472,83	0,00
632208	Gratificações	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
632210	Subsídio de função	11 632,43	0,00	11 632,43	0,00
632213	Isenção de horário	7 503,02	0,00	7 503,02	0,00
632299	Outros	241,69	0,00	241,69	0,00
634	Indemnizações	185,25	0,00	185,25	0,00
635	Encargos sobre remunerações	134 924,57	17 098,84	117 825,73	0,00
6351	Enc. s/rem.	134 826,26	17 098,84	117 727,42	0,00
6357	Encargos S/ Remunerações - FGCT	98,31	0,00	98,31	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	11 250,69	373,98	10 876,71	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6 208,96	0,00	6 208,96	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6381	Formação Profissional	497,80	0,00	497,80	0,00
6382	Saúde, Higiene e Segurança	2 877,72	0,00	2 877,72	0,00
6388	Outros	2 833,44	0,00	2 833,44	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>815 578,73</b>	<b>94 278,94</b>	<b>721 299,79</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>721 299,79</b>	<b>0,00</b>
64	Gastos de depreciação e de amortização	6 324,88	0,00	6 324,88	0,00
642	Activos fixos tangíveis	6 324,88	0,00	6 324,88	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	6 324,88	0,00	6 324,88	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	1 002,08	0,00	1 002,08	0,00
642122	Parque Infantil	1 002,08	0,00	1 002,08	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	3 987,77	0,00	3 987,77	0,00
642138	Equipamento Básico	3 987,77	0,00	3 987,77	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	1 335,03	0,00	1 335,03	0,00
642155	Equipamento diverso	1 335,03	0,00	1 335,03	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>6 324,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 324,88</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>6 324,88</b>	<b>0,00</b>
68	Outros gastos e perdas	14 454,53	0,00	14 454,53	0,00
681	Impostos	602,54	0,00	602,54	0,00
6812	Impostos indirectos	602,54	0,00	602,54	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	600,30	0,00	600,30	0,00
68123	Imposto do selo	2,24	0,00	2,24	0,00
683	Dívidas incobráveis	1 550,75	0,00	1 550,75	0,00
6891	DI - Clientes	1 550,75	0,00	1 550,75	0,00
688	Outros	12 301,24	0,00	12 301,24	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	9 945,30	0,00	9 945,30	0,00
68811	Cor. relat. a period. ant. - Seg. Social	2 315,67	0,00	2 315,67	0,00
68812	Cor. relat. a period. ant. - Outros	7 629,63	0,00	7 629,63	0,00
6882	Doativos	60,00	0,00	60,00	0,00
6883	Quotizações	948,10	0,00	948,10	0,00
6884	Apoio pecuniário a carenciados	35,00	0,00	35,00	0,00
6888	Outros não especificados	1 312,84	0,00	1 312,84	0,00
68881	Multas e Penalidades	217,99	0,00	217,99	0,00
688811	Multas Fiscais	68,83	0,00	68,83	0,00
688812	Multas não Fiscais	149,16	0,00	149,16	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	136,39	0,00	136,39	0,00
68888	Outros não especificados	958,46	0,00	958,46	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>14 454,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14 454,53</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>14 454,53</b>	<b>0,00</b>
69	Gastos e perdas de financiamento	0,05	0,00	0,05	0,00
691	Juros suportados	0,05	0,00	0,05	0,00
6918	Outros juros	0,05	0,00	0,05	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços	30 621,58	265 640,63	0,00	235 019,05
721	Mensalidades	12 683,97	162 628,38	0,00	149 944,41
7211	Mensalidades da Infância	11 530,90	153 985,31	0,00	142 454,41
72111	Creches	5 035,75	68 834,67	0,00	63 798,92
72112	Jardins de Infância	3 811,43	56 534,52	0,00	52 723,09
72114	Actividades de tempos livres	958,61	11 766,70	0,00	10 810,09
72115	CJ - Jovens	1 436,48	13 747,89	0,00	12 291,41
72119	Outros	270,63	3 101,53	0,00	2 830,90
7212	Diversos	35,53	539,20	0,00	503,67
72124	Refeitórios	0,00	440,20	0,00	440,20
72129	Outros	35,53	99,00	0,00	63,47
7214	Mensalidades da Terceira idade	1 117,54	8 103,87	0,00	6 986,33
72142	Centros de dia	467,61	5 860,87	0,00	5 393,26
72143	Apoio domiciliário	348,33	1 094,20	0,00	745,87
72144	Centros convívio	301,60	1 148,80	0,00	847,20
725	Serviços secundários	17 937,61	103 012,25	0,00	85 074,64
72501	Seguros de Utentes	28,80	3 124,80	0,00	3 096,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72503	Transportes	1 064,19	3 678,11	0,00	2 613,92
72504	Alimentação	15 823,56	71 806,85	0,00	55 983,29
72508	Higiene Pessoal / Domicílio	505,06	15 449,03	0,00	14 943,97
72512	Actividades Extracurriculares	516,00	8 953,46	0,00	8 437,46
	<b>Soma Líquida</b>	<b>30 621,58</b>	<b>265 640,63</b>	<b>0,00</b>	<b>235 019,05</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>235 019,05</b>
75	Subsídios à exploração	8 582,29	893 800,55	0,00	885 218,26
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	8 582,29	830 988,87	0,00	822 406,58
7511	Centro Regional de Segurança Social	8 582,29	651 395,29	0,00	642 813,00
75111	Infância e juventude	0,00	361 486,40	0,00	361 486,40
7511111	Creches	0,00	177 888,08	0,00	177 888,08
7511113	Jardins de Infância	0,00	125 425,02	0,00	125 425,02
7511115	Centros actividades tempos livres	0,00	58 114,80	0,00	58 114,80
751111501	Centros actividades tempos livres 1º Ciclo	0,00	37 719,60	0,00	37 719,60
751111502	ATI e/ Extensão Horário s/ Almoço	0,00	20 395,20	0,00	20 395,20
7511118	Gratuidade Creches	0,00	58,50	0,00	58,50
75114	Terceira idade	8 582,29	259 047,18	0,00	244 464,89
7511412	Centros de dia	0,00	147 841,62	0,00	147 841,62
7511413	Centros de convívio	8 582,29	19 810,56	0,00	11 228,27
7511414	Apoio domiciliário	0,00	89 395,00	0,00	89 395,00
75115	Subsídio "Educadoras de Infância"	0,00	20 894,76	0,00	20 894,76
75116	Rec. Medida Excepcional - Covid	0,00	15 967,95	0,00	15 967,95
7515	Autarquias	0,00	145 836,00	0,00	145 836,00
7516	Junta de Freguesia de Marvilá	0,00	33 756,58	0,00	33 756,58
753	Doações e Heranças	0,00	49 207,02	0,00	49 207,02
7531	Dinheiro	0,00	15 640,67	0,00	15 640,67
753101	Dinheiro	0,00	12 974,93	0,00	12 974,93
753102	Dinheiro (Consignação IRS)	0,00	2 365,74	0,00	2 365,74
753104	Injunção Jurídica	0,00	300,00	0,00	300,00
7532	Géneros	0,00	33 566,35	0,00	33 566,35
753201	Géneros Banco Alimentar	0,00	33 313,62	0,00	33 313,62
753202	Outros Géneros	0,00	252,73	0,00	252,73
756	Centro de Emprego - IEFP	0,00	13 604,66	0,00	13 604,66
	<b>Soma Líquida</b>	<b>8 582,29</b>	<b>893 800,55</b>	<b>0,00</b>	<b>885 218,26</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>885 218,26</b>
78	Outros rendimentos e ganhos	6 558,69	59 778,80	0,00	53 220,11
781	Rendimentos suplementares	6 558,69	44 593,76	0,00	38 035,07
7816	Outros rendimentos suplementares	6 558,69	44 593,76	0,00	38 035,07
78162	Alimentação	6 558,69	33 547,15	0,00	26 988,46
78164	Rendimento MEO (antena) - Acordo	0,00	6 389,61	0,00	6 389,61
78166	Batas, Bibes, Chapéus e T-Shirts	0,00	177,00	0,00	177,00
78167	Outros Apoios	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00
788	Outros	0,00	15 185,04	0,00	15 185,04
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	3 560,28	0,00	3 560,28
78811	Cor. relat. a períod. ant. - Seg. Social	0,00	2 034,49	0,00	2 034,49
78812	Cor. relat. a períod. ant. - Outros	0,00	1 525,79	0,00	1 525,79
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	9 748,48	0,00	9 748,48
7888	Outros não especificados	0,00	1 623,89	0,00	1 623,89
7889	Indemnização por falta de aviso prévio	0,00	252,89	0,00	252,89
	<b>Soma Líquida</b>	<b>6 558,69</b>	<b>59 778,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53 220,11</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>53 220,11</b>
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	127,23	0,00	127,23
791	Juros obtidos	0,00	116,23	0,00	116,23
7911	De depósitos	0,00	116,23	0,00	116,23
79111	De depósitos - CGD	0,00	81,55	0,00	81,55
79112	De depósitos - BES	0,00	34,68	0,00	34,68
798	Outros rendimentos similares	0,00	11,00	0,00	11,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>127,23</b>	<b>0,00</b>	<b>127,23</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>127,23</b>
81	Resultado líquido do período	12 908,54	12 908,54	0,00	0,00

**Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020**

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
818	Resultado líquido	12 908,54	12 908,54	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>12 908,54</b>	<b>12 908,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>5 750 175,68</b>	<b>5 750 175,68</b>	<b>1 768 768,57</b>	<b>1 768 768,57</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2 239 679,97</b>	<b>2 239 679,97</b>



SÃO MAXIMILIANO, KOLBE

*Handwritten signatures and text:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]