

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	2.429,59	1.811,50	618,09	0,00
111	Caixa	2.318,31	1.811,50	506,81	0,00
112	Caixa divisas	111,28	0,00	111,28	0,00
112001	Caixa divisas Dinars	45,11	0,00	45,11	0,00
112002	Caixa divisas - escudos Cabo verde	39,12	0,00	39,12	0,00
112004	Caixa divisas - Meticais -MZN	2,91	0,00	2,91	0,00
112006	Caixa divisas - Rupias indonesias	3,93	0,00	3,93	0,00
112007	Caixa divisas -dirham -E.Arab.Unidos	19,39	0,00	19,39	0,00
112008	Caixa divisas -dobras -STomé Principe	0,82	0,00	0,82	0,00
12	Depósitos à ordem	3.054.758,20	2.724.512,91	330.245,29	0,00
1201	BCP-Banco Comercial Português	371.053,17	353.814,19	17.238,98	0,00
120101	BCP-Banco Comercial Português-17686984	370.163,66	353.078,19	17.085,47	0,00
120102	BCP-Banco Com. Português-45386961250 (257	889,51	736,00	153,51	0,00
1203	Novo Banco	320.356,51	291.869,20	28.487,31	0,00
120301	Novo banco-conta 47142680	320.356,51	291.869,20	28.487,31	0,00
1204	CGD- Caixa Geral de Depósitos	422.470,35	394.993,39	27.476,96	0,00
120401	CGD- Caixa Geral de Depósitos(8132030)	422.470,35	394.993,39	27.476,96	0,00
1206	Banco Santander	358.797,66	336.729,90	22.067,76	0,00
120601	Santander -conta 2234604020	358.797,66	336.729,90	22.067,76	0,00
1207	Banco BPI S.A.	1.582.080,51	1.347.106,23	234.974,28	0,00
120701	Banco BPI S.A.-conta 5122731-000-001	1.142.347,22	1.053.997,63	88.349,59	0,00
120702	Banco BPI S.A.-conta 5122731-000-002 -Reserv	439.733,29	293.108,60	146.624,69	0,00
21	Clientes *	1.830.249,65	1.542.154,88	288.094,77	0,00
211	Clientes c/c	1.824.049,65	1.533.154,88	290.894,77	0,00
2111	Clientes gerais	1.824.049,65	1.533.154,88	290.894,77	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	1.758.623,57	1.519.879,88	238.743,69	0,00
2111100002	Ad Quadratum, arquitectos,lda	14.760,00	11.070,00	3.690,00	0,00
2111100007	Município Ponta Delgada	61.115,74	26.192,46	34.923,28	0,00
2111100009	Sol do Ave -Assoc.Desenv.Integ.Vale Ave	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
2111100037	Camara Municipal de Torres Vedras	51.924,45	31.703,25	20.221,20	0,00
2111100041	Camara Municipal de Caminha	5.735,80	0,00	5.735,80	0,00
2111100057	Câmara Municipal de Santo Tirso	13.569,05	13.569,05	0,00	0,00
2111100066	Camara Municipal de Serpa	10.516,50	10.516,50	0,00	0,00
2111100067	Município de Arouca	18.696,00	18.696,00	0,00	0,00
2111100072	Município de Viana do Castelo	24.231,00	6.057,75	18.173,25	0,00
2111100085	Camara Municipal de Vila do Porto	17.334,20	17.334,20	0,00	0,00
2111100102	Universidade do Porto	27.047,70	27.047,70	0,00	0,00
2111100116	Com de Coord e Desenv Reg do Alentejo - CCDI	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00
2111100135	AEP - Associação Empresarial de Portugal	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00
2111100136	Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM )	17.988,75	17.988,75	0,00	0,00
2111100139	Camara Municipal de Lisboa	18.585,30	18.585,30	0,00	0,00
2111100141	Assoc de Municí de Fins Espec Quadrilatero Urb	29.028,00	29.028,00	0,00	0,00
2111100142	Comunidade Intermunicipal do Cavado	15.221,25	15.221,25	0,00	0,00
2111100159	Turismo do Atentejo, ERT	6.143,85	6.143,85	0,00	0,00
2111100183	Oliveira das Neves-consultoria est.proj.	18.217,84	18.217,91	0,00	0,07
2111100196	Simbiente Açores	11.947,50	11.947,50	0,00	0,00
2111100201	CIMAC Comunidade Intermunicipal do Alentejo (C	72.539,25	60.270,00	12.269,25	0,00
2111100213	ADRAT-Assoc.desenvolv. região Alto Tâmega	24.446,26	12.223,13	12.223,13	0,00
2111100216	Camara Municipapl de Mafra	24.538,51	24.538,51	0,00	0,00
2111100218	Comunidade Interm. do Médio Tejo	24.550,80	24.550,80	0,00	0,00
2111100221	Município do Corvo	34.692,00	17.346,00	17.346,00	0,00
2111100223	Município do Porto	35.977,51	21.986,25	13.991,26	0,00
2111100226	Camara Municipal Povoá Lanhoso	6.199,20	6.199,20	0,00	0,00
2111100227	Herdade da Malhadinha Nova Soc.Agrícola e Tu	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
2111100238	CIM Terras de Tras os Montes	31.980,00	31.980,00	0,00	0,00
2111100240	Município de Albufeira	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00
2111100245	Município de Santa Cruz da Graciosa	17.346,00	17.346,00	0,00	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111100248	Area Metropolitana do Porto	40.836,00	40.836,00	0,00	0,00
2111100250	Magellan- Assoc.Represent. Interesses Portugueses	910,20	910,20	0,00	0,00
2111100254	Município de Amarante	467,40	467,40	0,00	0,00
2111100255	SRARNAC- Direção Regional Ambiente Alterações	76.860,00	76.860,00	0,00	0,00
2111100258	AIN - Associação Indústrias Navais	1.631,82	0,00	1.631,82	0,00
2111100266	Sigma Teamconsulting, S.A.	13.829,38	13.829,38	0,00	0,00
2111100271	H UVA, S.A.	10.239,75	10.239,75	0,00	0,00
2111100272	Agua mestra,lda	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
2111100273	Tejal-Empreendimentos imobiliários,lda	2.152,50	2.153,20	0,00	0,70
2111100281	Direção Regional Ambinete-RAAçores	110.330,00	110.330,00	0,00	0,00
2111100282	Comissão de Coordenação e Desen Regional do	46.432,50	46.432,50	0,00	0,00
2111100285	APQuimica-A.P.Quim.,Petroq.Ref.-Cluster-Estar	7.361,55	7.361,55	0,00	0,00
2111100286	EDP-Gestão Produção de Energia, S.A.	50.519,18	50.519,18	0,00	0,00
2111100288	Câmara Municipal de Baião	18.204,00	18.204,00	0,00	0,00
2111100290	Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra Estr	14.752,62	14.752,62	0,00	0,00
2111100291	Município de Olhão	20.857,73	20.857,73	0,00	0,00
2111100294	ISCTE-IUL Instituto Universitario de Lisboa	2.361,60	2.361,60	0,00	0,00
2111100295	Herdade da Pasmaria,ltd	7.195,50	7.195,50	0,00	0,00
2111100297	De Prado Portugal, SA	11.685,00	9.348,00	2.337,00	0,00
2111100298	Município de Mertola	48.978,60	48.978,60	0,00	0,00
2111100301	Turnaround Social - consul. e formação no 3 sec	6.442,13	6.442,13	0,00	0,00
2111100303	Triangulo Austral, Imob. ,invest. consultoria,SA	15.022,00	15.022,00	0,00	0,00
2111100305	Baldios, Arquitectos paisagistas,lda	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
2111100306	Trintanorte-Sociedade de construção civil,lda	18,22	18,22	0,00	0,00
2111100307	Soc.Agrícola Monte Velho e Figueirinha,lsa	10.762,50	10.762,50	0,00	0,00
2111100308	Metal Lobos Serralharia e Carpintaria,lda	394,19	394,19	0,00	0,00
2111100309	Município de Leiria	54.612,00	37.545,75	17.066,25	0,00
2111100310	Ainda Arquitectura,lda	27.675,00	27.675,00	0,00	0,00
2111100311	Direção Geral das Atividades Economicas	42.435,00	42.435,00	0,00	0,00
2111100312	Município de Loures	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
2111100313	Comunidade Intermunicipal da Tâmega e Sousa	11.746,50	11.746,50	0,00	0,00
2111100314	João António Romão Pereira Reis	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
2111100315	Direção Regional Planeamento e Fundos Estrut	44.604,00	44.604,00	0,00	0,00
2111100316	Município de Portimão	30.986,16	23.239,62	7.746,54	0,00
2111100317	Direção-Geral do Patrimonio Cultural	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
2111100318	Município de Valongo	15.350,40	15.350,40	0,00	0,00
2111100319	Município de Penafiel	61.346,25	16.359,00	44.987,25	0,00
2111100320	Município de Vila Franca de Xira	44.280,00	44.280,00	0,00	0,00
2111100321	ANI Agência Nacional de Inovação, S.A.	104.857,51	104.857,52	0,00	0,01
2111100322	Plataforma de fotografia Ci.CLO Unipessoal,lda	5.750,25	5.750,25	0,00	0,00
2111100323	Secretaria Geral da Educação e Ciencia	22.772,22	22.772,22	0,00	0,00
2111100324	Associação Hagadá	2.152,50	0,00	2.152,50	0,00
2111100325	Ensiprof - Ensino e formação profissional,lda	344,89	0,00	344,89	0,00
2111100326	CIRA - Comuniade Interm Região Aveiro	23.905,05	0,00	23.905,05	0,00
2111100327	Município de Vila Franca do Campo	12.000,01	12.000,01	0,00	0,00
21112	Clientes - gr - mercado intracomunitário	13.275,00	13.275,00	0,00	0,00
2111200296	Fundacion Bancaria C.Est.I P.de Barcelona La Ca	13.275,00	13.275,00	0,00	0,00
21113	Clientes - gr - mercado externo	52.151,08	0,00	52.151,08	0,00
2111300184	Intersismet Consulting, S.A.	52.151,08	0,00	52.151,08	0,00
217	Clientes cobrança duvidosa	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
2171	CCD - clientes gerais	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
21711	CCD - Clientes - gr - mercado nacional	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
21711006	Departament-Consultores Comunicação l.da	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes *	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2181	Ad.- clientes gerais	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
21811	Ad - Clientes - gr - mercado nacional	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2181100303	Triangulo Austral, Imob. ,invest. consultoria,SA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
219	Perdas por imparidade acumuladas *	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
2191	PIA- clientes gerais	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
21911	PIA - Clientes - gr - mercado nacional	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
219111	Dividas de Clientes	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
22	Fornecedores *	397.403,13	413.096,29	0,00	15.693,16
221	Fornecedores c/c	397.403,13	413.096,29	0,00	15.693,16
2211	Fornecedores gerais	397.403,13	413.096,29	0,00	15.693,16
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	396.379,33	412.072,49	0,00	15.693,16
2211100003	HR-Aluguer automóveis,SA	293,43	293,43	0,00	0,00
2211100004	Proturotel-promoção turística hoteleira,Sa	134,25	134,25	0,00	0,00
2211100008	Sigma Team-Consulting,Ida	50.686,15	50.686,15	0,00	0,00
2211100009	Elisa Babo & Rui Azevedo-consultores,Ida	10.656,72	12.194,22	0,00	1.537,50
2211100022	Spirituc-Investu«igação aplicada	5.596,50	5.596,50	0,00	0,00
2211100033	Simbiente-eng.ª gestão ambiental,Ida	46.048,13	58.040,63	0,00	11.992,50
2211100049	Universidade do Porto	885,60	885,60	0,00	0,00
2211100064	EsriPortugal-sistemas inform geografica,SA	3.038,10	3.038,10	0,00	0,00
2211100069	H.T.A-Hoteis,Turismo e Animação dos Açores, S	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2211100079	Climex-controlo de Ambiente, sa	11.907,32	13.045,84	0,00	1.138,52
2211100086	Planum assessorias e projectos,Ida	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
2211100090	AEP Associação Empresarial de Portugal	510,00	510,00	0,00	0,00
2211100098	Thyssenkrupp Elevadores, S.A.	2.504,56	2.504,56	0,00	0,00
2211100102	Lightlab- equip.projectos iluminação,Ida	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00
2211100107	Global One Informatica de Consumo Unipessoal	932,08	932,08	0,00	0,00
2211100111	Henrique Felix Pereira & Filhos,Ida	3.894,90	3.894,90	0,00	0,00
2211100113	Rego Costa e Tavares,I.da	291,20	291,20	0,00	0,00
2211100115	Europcar -aluguer viaturas,sa	4.531,09	4.531,09	0,00	0,00
2211100122	Simbiente Açores	53.970,25	53.970,25	0,00	0,00
2211100125	Delgado @associados-sociedade advogados,rl	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
2211100126	Xamix-eng.sistemas segurança,Ida	100,25	100,25	0,00	0,00
2211100150	Servulo & Associados - Sociedade de Advogado:	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
2211100159	TOPTONER Reciclagem e Comer de Consum Inf	1.192,61	1.192,61	0,00	0,00
2211100160	Silva e Almerinda Construção Civil Lda	20.029,10	20.029,10	0,00	0,00
2211100176	[A ].ainda architectuta Ida	9.532,50	9.532,50	0,00	0,00
2211100177	Guerin rent a car (dois),Ida	266,34	266,34	0,00	0,00
2211100182	Ideias Maiores Cocepção e Produção de Project	830,25	1.107,00	0,00	276,75
2211100187	INESCTEC-instituto engª.sistem.computadores f	7.530,68	7.530,68	0,00	0,00
2211100198	Digitalsign-certificadora digital, sa	354,24	354,24	0,00	0,00
2211100203	Viagens Abreu SA	1.898,88	1.898,88	0,00	0,00
2211100212	Leonor Dias Rocha, Unipessoal, Lda	15.279,93	15.279,93	0,00	0,00
2211100214	Narrativa Clara, Unipessoal, Lda	15.735,88	15.735,88	0,00	0,00
2211100216	Expotel exploração e adm.hoteleira,Ida	63,90	63,90	0,00	0,00
2211100224	Printing Producer Unipessoal, Lda	30,75	30,75	0,00	0,00
2211100227	Figueira de Sousa-Plan.Transp.Mob.Unipessoal,	369,00	369,00	0,00	0,00
2211100229	Syntactic ,Ida	307,50	307,50	0,00	0,00
2211100234	Medi-T saúde,Ida.	0,00	80,00	0,00	80,00
2211100237	Endutex Hotéis-Sociedade unipessoal,Ida	56,50	56,50	0,00	0,00
2211100239	Vortal -comercio elet.consult.multimedia,SA	1.876,36	2.042,41	0,00	166,05
2211100240	Desafio dos Piratas, unipessoal,Ida ( anexo82 )	984,00	984,00	0,00	0,00
2211100250	Luso Cuanza - Importação e Exportação Lda	1.057,80	1.057,80	0,00	0,00
2211100254	Decunify-soluções de comunicações,SA	23.273,47	23.547,76	0,00	274,29
2211100258	Estudos projectos gestão empresa (Expandindu	11.096,34	11.096,34	0,00	0,00
2211100264	Influentespiral, Lda	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00
2211100266	Jet Cooler- Aguas e cafés,Lda (fonte viva)	329,35	329,35	0,00	0,00
2211100267	Studio Waba, Unipessoal,Lda	615,00	615,00	0,00	0,00
2211100268	Openline Portugal SA	3.342,84	3.342,84	0,00	0,00
2211100269	Impresa Publishing	399,75	399,75	0,00	0,00
2211100270	4 por quatro- Ida	774,90	774,90	0,00	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100272	Verbis Iberia -tecnologias de informação,l.da	2.804,40	2.804,40	0,00	0,00
2211100273	Razão e Designio, Comun.Cult.desenv.unipessoal	3.718,30	3.718,30	0,00	0,00
2211100274	Associação IES ( Social Business School)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2211100275	Sevenforma-sistema de gestão,lda	14.268,00	14.268,00	0,00	0,00
2211100276	Instituto Politécnico Porto	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
2211100277	Agro2oilges,lda	366,10	366,10	0,00	0,00
2211100278	Nova Era- Serviços de Limpeza,lda	350,55	350,55	0,00	0,00
2211100280	Medempresa-medicina de empresa, SA	561,00	561,00	0,00	0,00
2211100281	Pestanas,Lda	9.994,83	9.994,83	0,00	0,00
2211100283	Cleanpresswell,lda	221,40	221,40	0,00	0,00
2211100284	José Carlos Caldeira Pinto Sousa,lda	10.688,70	10.688,70	0,00	0,00
2211100285	Forum Oceano- Associação da Economia do Ma	4.372,65	4.372,65	0,00	0,00
2211100286	J.Figueiredo Ferreira-inst. e manut. unipessoal,l	0,00	227,55	0,00	227,55
22112	Fornecedores - gr - mercado intracomunitário	1.023,80	1.023,80	0,00	0,00
2211200246	Uber b.v.	23,80	23,80	0,00	0,00
2211200282	Julio Sa Rego	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
23	Pessoal	409.595,20	409.864,42	0,00	269,22
231	Remunerações a pagar *	409.579,00	409.848,22	0,00	269,22
2311	Aos órgãos sociais	61.885,41	61.885,41	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	347.693,59	347.962,81	0,00	269,22
232	Adiantamentos	16,20	16,20	0,00	0,00
2321	Aos órgãos sociais	16,20	16,20	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	1.284.039,22	1.410.069,46	0,00	126.030,24
241	Imposto sobre o rendimento *	27.105,60	13.902,56	13.203,04	0,00
2411	IRC - Imposto Corrente	4.098,04	4.098,04	0,00	0,00
2412	IRC - Pagamento por Conta	12.511,96	4.035,00	8.476,96	0,00
24121	IRC - Pagamento por Conta - Normais	4.035,00	4.035,00	0,00	0,00
24122	IRC - Pag. Conta - Pag. Esp. Conta	8.476,96	0,00	8.476,96	0,00
24122003	IRC -Pag. Esp. Conta-2015	713,54	0,00	713,54	0,00
24122004	IRC - Pag. Esp. Conta-2016	3.591,42	0,00	3.591,42	0,00
24122005	IRC - Pag. Esp. Conta-2017	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
24122006	IRC - Pag. Esp. Conta-2018	2.462,00	0,00	2.462,00	0,00
2413	IRC - Retenção na Fonte	8.167,36	3.441,28	4.726,08	0,00
24131	IRC - Ret.Fonte	4.900,00	1.050,00	3.850,00	0,00
241316	IRC-Ret.Fonte-arrendamento-Triangulo Austral	4.900,00	1.050,00	3.850,00	0,00
24139	IRC-Ret.Fonte-Outros Rendimentos	3.267,36	2.391,28	876,08	0,00
24139001	IRC-Ret.Fonte-Angola	1.447,36	571,28	876,08	0,00
241390013	IRC-Ret.Fonte-Angola-2019	1.447,36	571,28	876,08	0,00
24139002	IRC-Ret.Fonte-Moçambique	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
241390021	IRC-Ret.Fonte-Moçambique-2019	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
24139003	IRC-Ret.Fonte-arrendamento	700,00	700,00	0,00	0,00
2417	IRC - A Recuperar	2.328,24	2.328,24	0,00	0,00
24171	IRC - A Recuperar - Normal	2.328,24	2.328,24	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	198.973,47	232.661,07	0,00	33.687,60
2421	RIR-Trabalho dependente	120.390,00	149.798,00	0,00	29.408,00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	120.390,00	149.798,00	0,00	29.408,00
242111	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	120.390,00	149.798,00	0,00	29.408,00
2422	RIR-Rendimentos Profissionais	33.282,37	36.974,27	0,00	3.691,90
24221	RIR-RP-Guias de pagamento	15.516,17	19.208,07	0,00	3.691,90
242211	RIR-RP-Guias de pagamento	15.516,17	19.208,07	0,00	3.691,90
24222	RIR-RP-retenções	17.766,20	17.766,20	0,00	0,00
242221	RIR-RP-retenções rendimento Cat B	15.549,33	15.549,33	0,00	0,00
242221006	188449710 Marta Carneiro Borges Ferreira	244,00	244,00	0,00	0,00
242221012	194652432 António Alfredo Cunha Ferreira	45,00	45,00	0,00	0,00
242221080	205528511 Andreia Alves de Magalhães	5.536,33	5.536,33	0,00	0,00
242221090	116362952 Leonardo Pires Cerejeira	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
242221092	226885992 Maria Inês Leiria Teigão	137,50	137,50	0,00	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
242221093	217262058 Margarida Gonçalves M Azevedo	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
242221097	190226722 Ricardo Luis Hogan Teles	165,00	165,00	0,00	0,00
242221100	205988075 Nuno Machado Prata	375,00	375,00	0,00	0,00
242221101	177784997 Josue Carlos Marques Caldeira	312,50	312,50	0,00	0,00
242221103	194730824 Maria Madalena Hogan Teves	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
242221118	133412350 Sara Oliveira Coelho	424,00	424,00	0,00	0,00
242221122	127707344 M.Manuela MSR Veloso Gomes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
242223	RIR-RP-retenções rendimentos- Cat BE	2.216,87	2.216,87	0,00	0,00
242223004	154186139 Rosa Emilia Assis	2.216,87	2.216,87	0,00	0,00
2423	RIR-Capitais	3.530,63	3.530,63	0,00	0,00
24231	RIR-Capitais-Acções	3.530,63	3.530,63	0,00	0,00
242311	RIR-Capitais-Acções Nominativas	3.530,63	3.530,63	0,00	0,00
2423111	RIR-C.A.N. de Suj.Pas.em IRS	3.085,88	3.085,88	0,00	0,00
24231111	RIR-CAN-IRS-Suj.Pas.do Continente	3.005,80	3.005,80	0,00	0,00
24231114	RIR-CAN-IRS-Suj.Pas.n/Residentes	80,08	80,08	0,00	0,00
2423112	RIR-C.A.N. de Suj.Pas.em IRC	444,75	444,75	0,00	0,00
24231121	RIR-CAN-IRC-Suj.Pas.do Continente	44,75	44,75	0,00	0,00
24231124	RIR-CAN-IRC-Suj.Pas.n/Residentes	400,00	400,00	0,00	0,00
2424	RIR-Prediais	11.699,52	12.287,22	0,00	587,70
24241	RIR-Prediais de Suj.Pas.em IRS	11.699,52	12.287,22	0,00	587,70
242410	RIR-Prediais de Suj.Pas.em IRS-guias pagamento	5.555,91	6.143,61	0,00	587,70
242411	RIR-PD-IRS-Suj.Pas.do Continente-retenções	6.143,61	6.143,61	0,00	0,00
242411001	M.Amelia Cabral Crespo-133954846	3.323,61	3.323,61	0,00	0,00
242411002	Maria Cristina Pimenta Coelho- 178719757	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
2429	RIR-Flexibilização de pagamentos/COVID19	30.070,95	30.070,95	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	845.668,14	903.857,13	0,00	58.188,99
2432	Iva - Dedutível	94.494,96	94.494,96	0,00	0,00
24322	Imobilizado	6.925,34	6.925,34	0,00	0,00
243221	Imobilizado Continente	6.925,34	6.925,34	0,00	0,00
2432213	Im. - Taxa Normal	6.925,34	6.925,34	0,00	0,00
243221320	Im. - Taxa Normal-Tx. 20%	6.925,34	6.925,34	0,00	0,00
2432213201	Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional	6.925,34	6.925,34	0,00	0,00
24322132011	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	6.925,34	6.925,34	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	87.569,62	87.569,62	0,00	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	87.569,62	87.569,62	0,00	0,00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	63,67	63,67	0,00	0,00
243231105	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd	63,67	63,67	0,00	0,00
2432311051	Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional	63,67	63,67	0,00	0,00
24323110511	Obs - Tx. Rd. - MN-TT/Dedutível	63,67	63,67	0,00	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	87.505,95	87.505,95	0,00	0,00
243231320	Obs - Taxa Normal-	87.008,67	87.008,67	0,00	0,00
2432313201	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	87.008,67	87.008,67	0,00	0,00
24323132011	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	78.766,36	78.766,36	0,00	0,00
24323132012	Obs -TN. - Açores-TT/Dedutível	8.232,75	8.232,75	0,00	0,00
24323132013	Obs -TN. - Madeira-TT/Dedutível	9,56	9,56	0,00	0,00
243231321	Obs - Taxa Normal	470,52	470,52	0,00	0,00
2432313211	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	460,00	460,00	0,00	0,00
24323132117	Obs - Tx. Nm. - MN-Art.21-Ded.-50%	460,00	460,00	0,00	0,00
2432313212	Obs Tx. Nm. - Mercado Intracom.	10,52	10,52	0,00	0,00
24323132121	Obs - Tx. Nm. - MI-TT/Dedutível	10,52	10,52	0,00	0,00
243231395	Obs - Regime Especial - Gasóleo	26,76	26,76	0,00	0,00
2432313951	Obs Rg. Esp. Gas. Mercado Nacional	26,76	26,76	0,00	0,00
24323139511	Obs Rg. Esp. Gas. MN-TT/Ded	26,76	26,76	0,00	0,00
2433	Iva - Liquidado	283.272,01	283.272,01	0,00	0,00
24331	Operacoes Gerais	277.311,43	277.311,43	0,00	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviços	277.240,04	277.240,04	0,00	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continente	277.240,04	277.240,04	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24331213	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal	277.240,04	277.240,04	0,00	0,00
24331213181	Iva Liq. - Ps - Taxa N 18% Merc Nac Açores	30.594,74	30.594,74	0,00	0,00
2433121320	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-	13.859,46	13.859,46	0,00	0,00
24331213202	Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Açores	13.859,46	13.859,46	0,00	0,00
24331213221	Iva Liq. - Ps - Taxa N 22% Merc Nac Madeira	14.941,97	14.941,97	0,00	0,00
24331213231	Iva Liq. - Ps - Taxa N 23% Merc Nac	217.843,87	217.843,87	0,00	0,00
243313	Iva Liq. - Proveitos Suplementares	71,39	71,39	0,00	0,00
2433131	Iva Liq. - Proveitos Suplementares-Continente	71,39	71,39	0,00	0,00
24331313	Iva Liq. - PrSp - Taxa Normal	71,39	71,39	0,00	0,00
2433131321	Iva Liq. - PrSp - Taxa Normal	71,39	71,39	0,00	0,00
24331313211	Iva Liq. - PrSp - Tx. Nm. Merc. Nac.	71,39	71,39	0,00	0,00
24336	Iva Liq -Aquis. Intracomunitária	463,68	463,68	0,00	0,00
243363	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serv.	463,68	463,68	0,00	0,00
2433631	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serviços	463,68	463,68	0,00	0,00
24336313	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal	463,68	463,68	0,00	0,00
2433631320	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal-	3,34	3,34	0,00	0,00
2433631321	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal	460,34	460,34	0,00	0,00
24337	Iva Liq -Aquisições c/Autoliquidação	5.496,90	5.496,90	0,00	0,00
243372	Iva Liq -Ac/a-Imobilizado	5.485,26	5.485,26	0,00	0,00
2433721	Iva Liq -Ac/a-Imobilizado-Continente	5.485,26	5.485,26	0,00	0,00
24337213	Iva Liq - Ac/a - Imob. - Taxa Normal	5.485,26	5.485,26	0,00	0,00
2433721320	Iva Liq - Ac/a - Imob. - Taxa Normal	5.485,26	5.485,26	0,00	0,00
243373	Iva Liq - Ac/a - Out. Bens e Serv.	11,64	11,64	0,00	0,00
2433731	Iva Liq -Ac/a-Out. Bens e Serv.-Continente	6,84	6,84	0,00	0,00
24337313	Iva Liq - Ac/a - Obs - Taxa Normal	6,84	6,84	0,00	0,00
2433731320	Iva Liq - Ac/a - Ex. - Taxa Normal-Tx.20%	6,84	6,84	0,00	0,00
2433732	Iva Liq -Ac/a-Out. Bens e Serv.-intracomun	4,80	4,80	0,00	0,00
24337323	Iva Liq - Ac/a - Obs - MI-Taxa Normal	4,80	4,80	0,00	0,00
2433732322	Iva Liq - Ac/a - MI - Taxa Normal-Tx.23%	4,80	4,80	0,00	0,00
2434	Iva - Regularizações	1.568,27	1.568,27	0,00	0,00
24342	Rg - Mens/Trim Favor do Estado	1.568,27	1.568,27	0,00	0,00
243422	Rg Fv Est. - Devoluções a Fornecedores/DAO	1.568,27	1.568,27	0,00	0,00
2434221	Rg Favor Estado - Existencias	206,53	206,53	0,00	0,00
24342211	Rg Favor Estado - Existencias-Continente	206,53	206,53	0,00	0,00
243422113	Rg Fv Est.-Existencias-Taxa Normal	206,53	206,53	0,00	0,00
24342211320	Rg Fv Est.-Existencias-Taxa Normal	206,53	206,53	0,00	0,00
243422113201	Rg Fv Est.-Ex. Tx Nm Merc. Nacional	206,53	206,53	0,00	0,00
2434221132011	Rg Fv Est.-Ex. Tx Nm MN-TT/Ded.	206,53	206,53	0,00	0,00
2434223	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços	1.361,74	1.361,74	0,00	0,00
24342231	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços-Continente	1.361,74	1.361,74	0,00	0,00
243422311	Rg Favor Estado-Obs Tx Reduzida	1,03	1,03	0,00	0,00
24342231105	Rg Fv Est.-Obs Tx Rd.-Tx.5%	1,03	1,03	0,00	0,00
243422311051	Rg Fv Est.-Obs Tx Rd Merc. Nacional	1,03	1,03	0,00	0,00
2434223110511	Rg Fv Est.-Obs Tx Rd MN-TT/Ded.	1,03	1,03	0,00	0,00
243422313	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal	1.360,71	1.360,71	0,00	0,00
24342231320	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal	1.341,39	1.341,39	0,00	0,00
243422313201	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm Merc. Nacional	1.341,39	1.341,39	0,00	0,00
2434223132011	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Ded.	1.341,39	1.341,39	0,00	0,00
24342231321	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal	19,32	19,32	0,00	0,00
243422313211	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm Merc. Nacional	19,32	19,32	0,00	0,00
2434223132111	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Ded.	19,32	19,32	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	270.632,81	270.632,81	0,00	0,00
2436	Iva - A Pagar	195.700,09	253.889,08	0,00	58.188,99
24361	Iva - A Pagar	159.570,21	217.759,20	0,00	58.188,99
24362	Iva -Flexibilização de pagamentos	36.129,88	36.129,88	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	212.292,01	259.648,70	0,00	47.356,69
2451	Segurança social	173.411,86	185.090,63	0,00	11.678,77

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2452	Segurança social-Flexibilização pagamentos	38.880,15	74.558,07	0,00	35.677,92
26	Accionistas/sócios	22.069,37	23.121,68	0,00	1.052,31
264	Resultados atribuídos	12.800,00	13.852,31	0,00	1.052,31
2642	Entidades privadas	12.800,00	13.852,31	0,00	1.052,31
26429	Res.at. - restantes accionistas (sócios)	12.800,00	13.852,31	0,00	1.052,31
265	Lucros disponíveis	9.269,37	9.269,37	0,00	0,00
2652	Entidades privadas	9.269,37	9.269,37	0,00	0,00
26529	Res.disp. - restantes accionistas (sócios)	9.269,37	9.269,37	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1.341.457,69	1.138.255,11	203.202,58	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos *	994.652,76	683.986,24	310.666,52	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	863.495,40	435.435,63	428.059,77	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	863.495,40	435.435,63	428.059,77	0,00
272112	Correcção de proveitos	863.495,40	435.435,63	428.059,77	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	131.157,36	248.550,61	0,00	117.393,25
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	131.157,36	248.550,61	0,00	117.393,25
272212	Remunerações a liquidar	125.345,94	235.566,76	0,00	110.220,82
2722123	Remunerações a liquidar-ferias	94.408,44	187.304,26	0,00	92.895,82
2722125	Remunerações a liquidar-rem. por incentivos	30.937,50	48.262,50	0,00	17.325,00
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	5.811,42	12.983,85	0,00	7.172,43
278	Outros devedores e credores	346.804,93	454.268,87	0,00	107.463,94
2781	Outros devedores e credores diversos- Corrente	346.804,93	454.268,87	0,00	107.463,94
27811	Outros devedores e credores diversos -CO-gera	1.392,54	1.053,53	339,01	0,00
27811003	Controlo do condominio de Matosinhos	1.392,54	1.053,53	339,01	0,00
27812	Outros devedores e credores diversos -CO-cons	9.381,91	13.482,05	0,00	4.100,14
278121	Outros devedores e credores diversos -CO-cons	9.381,91	13.482,05	0,00	4.100,14
278121001	Rosa Emilia Assis	8.364,54	8.774,68	0,00	410,14
278121080	Andreia Alves de Magalhães	125,77	125,77	0,00	0,00
278121083	Orlando José Manuel Castro Borges	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
278121090	Leonardo Pires Cerejeira	411,60	411,60	0,00	0,00
278121106	196708281 Angela Cristiana Fonseca Crisostom	480,00	480,00	0,00	0,00
27813	Cons., Ass. e Int.-Reservas da Biosfera	336.030,48	439.733,29	0,00	103.702,81
27813001	Reservas da Biosfera- Maote sgmaotenergia inv	336.030,48	439.733,29	0,00	103.702,81
28	Diferimentos *	192.151,33	329.593,38	0,00	137.442,05
281	Gastos a reconhecer	18.286,58	7.903,09	10.383,49	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	18.286,58	7.903,09	10.383,49	0,00
28191	Outros Gastos Diferidos	18.286,58	7.903,09	10.383,49	0,00
28191001	Outros Gastos Diferidos-Caução Duque Palmeir	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
28191002	Outros Gastos Diferidos	15.936,58	7.903,09	8.033,49	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	173.864,75	321.690,29	0,00	147.825,54
2821	Rendas diferidas	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer	173.864,75	320.290,29	0,00	146.425,54
28291	Correcção de proveitos	173.864,75	320.290,29	0,00	146.425,54
41	Investimentos financeiros *	2.093,95	0,00	2.093,95	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2.093,95	0,00	2.093,95	0,00
4157	Fundo de compensação do trabalho	2.093,95	0,00	2.093,95	0,00
43	Activos fixos tangíveis	548.360,14	224.686,04	323.674,10	0,00
432	Edifícios e outras construções	405.561,99	0,00	405.561,99	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	405.561,99	0,00	405.561,99	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	405.561,99	0,00	405.561,99	0,00
433	Equipamento básico	84.873,84	0,00	84.873,84	0,00
4331	Equip. básico - próprio	84.873,84	0,00	84.873,84	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	84.873,84	0,00	84.873,84	0,00
435	Equipamento administrativo	11.061,20	0,00	11.061,20	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	11.061,20	0,00	11.061,20	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	11.061,20	0,00	11.061,20	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	46.863,11	0,00	46.863,11	0,00
4371	Outros activos fixos tangíveis - próprio	46.863,11	0,00	46.863,11	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43711	Out. act. fixos tang.- mercado nacional	46.863,11	0,00	46.863,11	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	224.686,04	0,00	224.686,04
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	224.686,04	0,00	224.686,04
43812	Edifícios e outras construções	0,00	95.647,27	0,00	95.647,27
43813	Equipamento básico	0,00	75.305,13	0,00	75.305,13
43815	Equipamento administrativo	0,00	11.061,20	0,00	11.061,20
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	42.672,44	0,00	42.672,44
45	Investimentos em curso	38.179,00	38.179,00	0,00	0,00
453	Activos tangíveis em curso	38.179,00	38.179,00	0,00	0,00
4531	Act.tang. em curso - mercado nacional	38.179,00	38.179,00	0,00	0,00
51	Capital Subscrito	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
511	Capital subscrito	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
54	Prémios de emissão	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
541	Prémios de emissão	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
55	Reservas	0,00	452.254,00	0,00	452.254,00
551	Reservas legais	0,00	54.360,98	0,00	54.360,98
552	Outras reservas	0,00	397.893,02	0,00	397.893,02
5521	Reservas livres	0,00	397.893,02	0,00	397.893,02
56	Resultados transitados	29.075,79	29.075,79	0,00	0,00
561	Resultados transitados	29.075,79	29.075,79	0,00	0,00
5611	Resultados transitados	29.075,79	29.075,79	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	557.915,27	58.326,93	499.588,34	0,00
622	Serviços especializados	371.905,95	3.938,64	367.967,31	0,00
6221	Trabalhos especializados	252.130,06	3.897,33	248.232,73	0,00
6221001	Trabalhos Especializados-MNacional	206.239,84	3.897,33	202.342,51	0,00
6221002	Trabalhos Especializados-MI-Intercomunitario	101,09	0,00	101,09	0,00
6221003	Trabalhos Especializados-AÇORES	45.737,50	0,00	45.737,50	0,00
6221005	Trabalhos Especializados-MExterno	51,63	0,00	51,63	0,00
6222	Publicidade e propaganda	373,00	0,00	373,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	74,50	0,00	74,50	0,00
6224	Honorários	100.512,81	2,85	100.509,96	0,00
62241	Honorários -Rendimento Cat.B	89.645,34	2,85	89.642,49	0,00
62241002	116362944 -António Jorge Vieira Correia	5,70	2,85	2,85	0,00
62241006	188449710 Marta Carneiro Borges Ferreira	976,00	0,00	976,00	0,00
62241012	194652432 António Alfredo Cunha Ferreira	180,00	0,00	180,00	0,00
62241080	205528511 Andreia Alves de Magalhães	22.145,29	0,00	22.145,29	0,00
62241090	116362952 Leonardo Pires Cerejeira	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
62241092	226885992 Maria Inês Leiria Teigão	550,00	0,00	550,00	0,00
62241093	217262058 Margarida Gonçalves M Azevedo	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
62241097	190226722 Ricardo Luis Hogan Teles	660,00	0,00	660,00	0,00
62241098	176158863 Nuno Bravo Faria Cruz	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
62241100	205988075 Nuno Machado Prata	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
62241101	177784997 Josue Carlos Marques Caldeira	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
62241103	194730824 Maria Madalena Hogan Teves	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
62241105	170993256 Ricardo Manuel Almeida de Sa Pere	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
62241109	225826526 Rita Lobo Guimarães	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
62241110	210378700 Manuel Antonio Garcia Pereira	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
62241112	248829580 Francisco Silva Antunes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
62241116	27228407 Rita Soraia Mendes Tiago	9,85	0,00	9,85	0,00
62241117	286685361 Estrella Luna Munoz	310,00	0,00	310,00	0,00
62241118	133412350 Sara Maria Oliveira Coelho	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
62241119	221415726 Luis Miguel Guimarães Soares	4.542,50	0,00	4.542,50	0,00
62241120	209594381 Antonio Jose Vilela Pontes	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
62241121	296843083 Julio Sa Rego	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
62241122	127707344 M.Manuela MSR Veloso Gomes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
62241123	197880223 Pedro Manuel Campos Guilherme	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
62241124	114275289 Licinia Maria Madeira Russo Louren	20,00	0,00	20,00	0,00



## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62243	Honorários -Rendimentos Cat BE	8.867,47	0,00	8.867,47	0,00
62243004	154186139-Rosa Emilia Assis	8.867,47	0,00	8.867,47	0,00
62244	Honorários - colaboradores não residentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
62244004	FR10812299113 Julio Sa Rego (712909923)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6226	Conservação e reparação	13.722,59	0,00	13.722,59	0,00
62262	Conservação-Edifícios e out. Const.	3.458,88	0,00	3.458,88	0,00
62263	Conservação-Equip. Básico	8.065,80	0,00	8.065,80	0,00
62269	Conservação - Outras Imob. Corp.	2.197,91	0,00	2.197,91	0,00
6228	Outros	5.092,99	38,46	5.054,53	0,00
62281	Out. Forn. e Serv. - Aceite Tot.	5.092,99	38,46	5.054,53	0,00
62281001	Serviços bancários	5.092,99	38,46	5.054,53	0,00
623	Materiais	12.323,04	1.234,96	11.088,08	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.218,53	425,01	1.793,52	0,00
6231001	Ferr. e Utensílios Desg. Rápido-MNac	2.175,10	425,01	1.750,09	0,00
6231003	Ferr. e Utensílios Desg. Rápido-Esp.Madeira	43,43	0,00	43,43	0,00
6232	Livros e documentação técnica	84,50	0,00	84,50	0,00
62321	Livros e Documentação Técnica-MN	84,50	0,00	84,50	0,00
62321001	Livros e Documentação Técnica-MN-continente	84,50	0,00	84,50	0,00
6233	Material de escritório	9.257,41	809,95	8.447,46	0,00
6234	Artigos para oferta	762,60	0,00	762,60	0,00
624	Energia e fluidos	9.675,46	654,70	9.020,76	0,00
6241	Electricidade	7.751,12	654,70	7.096,42	0,00
6241001	Electricidade-Porto	5.830,68	85,63	5.745,05	0,00
6241002	Electricidade-Lisboa	1.920,44	569,07	1.351,37	0,00
6242	Combustíveis	1.161,18	0,00	1.161,18	0,00
62421	Combustíveis - Gasóleo	356,87	0,00	356,87	0,00
624211	Gasóleo -viaturas alugadas	356,87	0,00	356,87	0,00
62422	Combustíveis - Gasolina	804,31	0,00	804,31	0,00
624222	Gasolina - viaturas alugadas	728,31	0,00	728,31	0,00
624223	Gasolina - sem matrícula	76,00	0,00	76,00	0,00
6243	Água	763,16	0,00	763,16	0,00
6243001	Água-Porto	392,44	0,00	392,44	0,00
6243002	Água-Lisboa	370,72	0,00	370,72	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	113.271,39	49.966,57	63.304,82	0,00
6251	Deslocações e estadas	113.271,39	49.966,57	63.304,82	0,00
62511	Desloc. e Estadas - Hoteis+restaurantes+taxis	13.299,96	44,91	13.255,05	0,00
62511001	Desloc. e Estadas - Hoteis+restaurantes+taxis-C	10.144,48	7,50	10.136,98	0,00
62511002	Desloc. e Estadas - Hoteis+rest.+taxis-Açores	1.332,75	37,41	1.295,34	0,00
62511003	Desloc. e Estadas - Hoteis+rest.+taxis Madeira	1.822,73	0,00	1.822,73	0,00
62512	Desloc. e Estadas-portagens+parques-viaturas a	930,12	0,00	930,12	0,00
62513	Desloc. e Estadas-Km viatura própria	99.041,31	49.921,66	49.119,65	0,00
626	Serviços diversos	50.739,43	2.532,06	48.207,37	0,00
6261	Rendas e alugueres	28.107,98	1.471,61	26.636,37	0,00
62611	M.Amélia Cabral Crespo - 133954846	13.288,81	1.471,61	11.817,20	0,00
62612	Maria Cristina Pimenta Coelho- 178719757	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00
62613	Aluguer de Viaturas	3.443,17	0,00	3.443,17	0,00
62613001	Aluguer de Viaturas-Continente	3.151,97	0,00	3.151,97	0,00
62613002	Aluguer de Viaturas-Açores	291,20	0,00	291,20	0,00
62615	Outras rendas e alugueres	96,00	0,00	96,00	0,00
62615001	O.R.A.- Espaços e banquetings	96,00	0,00	96,00	0,00
6262	Comunicação	7.111,43	0,00	7.111,43	0,00
62621	Comunicação-Despesas Postais	350,53	0,00	350,53	0,00
62622	Comunicação-Telefones e Out	6.760,90	0,00	6.760,90	0,00
6263	Seguros	3.686,04	157,87	3.528,17	0,00
62631	Seguros - Ramo Multi Risco	722,82	0,00	722,82	0,00
62633	Seguros - Ramo Responsabilidade profissional	2.749,22	88,87	2.660,35	0,00
62634	Seguros - Ramo Avaria	214,00	69,00	145,00	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6265	Contencioso e notariado	310,00	0,00	310,00	0,00
6266	Despesas de representação	311,75	0,00	311,75	0,00
6266001	Despesas de representação-Continente	90,50	0,00	90,50	0,00
6266002	Despesas de representação-Madeira	221,25	0,00	221,25	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.212,23	902,58	10.309,65	0,00
63	Gastos com o pessoal	744.737,99	685,89	744.052,10	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	100.920,00	0,00	100.920,00	0,00
6311	Rem. - Gerência - Vencimento	93.720,00	0,00	93.720,00	0,00
63112	Rem. - Gerência - Vencimento-Tx 11%	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00
63114	Rem. - Gerência - subsídio teletrabalho	120,00	0,00	120,00	0,00
6314	Rem. - Gerência - S. Natal	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	492.416,33	0,00	492.416,33	0,00
6321	Remunerações do Pessoal - Venc.	431.988,93	0,00	431.988,93	0,00
6321001	Remunerações do Pessoal - Venc.	366.402,68	0,00	366.402,68	0,00
6321002	Remunerações do Pessoal Venc -Tx 7,5%	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00
6321003	Remunerações do Pessoal Subsídio de coordena	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
6321004	Remunerações do Pessoal incentivos	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
6321005	Subsídio teletrabalho	986,25	0,00	986,25	0,00
6322	Remunerações do Pessoa - Bolseiros	327,04	0,00	327,04	0,00
6323	Rem. do Pessoal	34.838,28	0,00	34.838,28	0,00
63231	Rem. do Pessoal - ferias	2.582,45	0,00	2.582,45	0,00
63231001	Rem. do Pessoal - ferias	2.582,45	0,00	2.582,45	0,00
63232	Rem. do Pessoal - Duodecimos Natal	32.255,83	0,00	32.255,83	0,00
63232001	Rem. do Pessoal -Sub Natal	29.055,83	0,00	29.055,83	0,00
63232002	Rem. do Pessoal -Sub Natal Tx 7.5%	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
6325	Remunerações do Pessoa - S. Aliment	25.262,08	0,00	25.262,08	0,00
634	Indemnizações	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	135.990,60	0,00	135.990,60	0,00
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	23.968,50	0,00	23.968,50	0,00
63511	Enc. s/Rem.-Órgãos Sociais-tx 23.75%	23.968,50	0,00	23.968,50	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	112.022,10	0,00	112.022,10	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal-taxa 23.75%	107.577,63	0,00	107.577,63	0,00
63521001	Enc. s/rem.-pessoal-taxa 23.75%	100.220,59	0,00	100.220,59	0,00
63521002	Enc. s/rem.-pessoal-taxa 16,40%	7.357,04	0,00	7.357,04	0,00
63522	Enc. s/rem.-pessoa-fundo garantia compensaçã	52,47	0,00	52,47	0,00
63523	Enc. s/rem.-pessoa-entidades contratantes	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	13.965,02	685,89	13.279,13	0,00
6361	Seg.Ac.Trabalho	3.620,04	316,07	3.303,97	0,00
63611	Seg.Ac.Trabalho (apol 378409372)	3.620,04	316,07	3.303,97	0,00
6362	Seg.doença(apolice 21549271)	9.783,98	369,82	9.414,16	0,00
6363	Medicina no trabalho +higiene e segurança	561,00	0,00	561,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	246,04	0,00	246,04	0,00
6382	Ocp- pessoal	246,04	0,00	246,04	0,00
6382001	Ocp- pessoal- formação	10,00	0,00	10,00	0,00
6382002	Ocp- pessoal- despesas farmacia	112,46	0,00	112,46	0,00
6382003	Ocp- pessoal- Outras	123,58	0,00	123,58	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	15.607,69	0,00	15.607,69	0,00
642	Activos fixos tangíveis	15.607,69	0,00	15.607,69	0,00
6422	Deprec-edifícios outras construções	8.912,41	0,00	8.912,41	0,00
6423	Deprec-equipamento básico	6.220,86	0,00	6.220,86	0,00
6427	Deprec-outras imob. corpóreas	474,42	0,00	474,42	0,00
68	Outros gastos e perdas	7.195,75	2.099,74	5.096,01	0,00
681	Impostos	2.230,62	0,00	2.230,62	0,00
6811	Impostos directos	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	166,77	0,00	166,77	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	26,77	0,00	26,77	0,00
68123	Imposto do selo	140,00	0,00	140,00	0,00
681231	Imp selo- outros	140,00	0,00	140,00	0,00
6813	Taxas	163,85	0,00	163,85	0,00
688	Outros *	4.965,13	2.099,74	2.865,39	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.834,06	0,00	1.834,06	0,00
6882	Donativos	130,00	0,00	130,00	0,00
68821	Donativos aceites	130,00	0,00	130,00	0,00
688211	Mec. estado-(n.1, art.1 em) s/lim	130,00	0,00	130,00	0,00
6882111	Donativo social - maj. 140%	130,00	0,00	130,00	0,00
6883	Quotizações	635,00	0,00	635,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-BF.	510,00	0,00	510,00	0,00
68832	Quotizações outras	125,00	0,00	125,00	0,00
6888	Outros não especificados	2.366,07	2.099,74	266,33	0,00
68881	Multas e Penalidades	128,57	0,00	128,57	0,00
688811	Multas Fiscais	128,55	0,00	128,55	0,00
688818	Outras Penalidades	0,02	0,00	0,02	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	2.237,50	2.099,74	137,76	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	46,92	0,00	46,92	0,00
691	Juros suportados	46,92	0,00	46,92	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	46,86	0,00	46,86	0,00
69151	Juros de mora	46,86	0,00	46,86	0,00
6916	Juros de acordos	0,06	0,00	0,06	0,00
72	Prestações de serviços *	644.929,20	1.862.557,39	0,00	1.217.628,19
721	Serviço A	644.929,20	1.862.557,39	0,00	1.217.628,19
7211	Serviço a - mercado nacional	63.068,03	1.260.632,87	0,00	1.197.564,84
72111	Serviço A - M. N. Continente	12.250,00	945.747,09	0,00	933.497,09
72112	Serviço A - M.N.- Açores	18.900,00	246.967,75	0,00	228.067,75
72113	Serviço A - M.N.- Madeira	31.918,03	67.918,03	0,00	36.000,00
7214	Prestação serviços- correcção proveitos	581.861,17	601.924,52	0,00	20.063,35
75	Subsídios à exploração *	0,00	44.762,90	0,00	44.762,90
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	44.762,90	0,00	44.762,90
7511	Subs. Exp. - Do Estado e Ent. Publ.-	0,00	44.762,90	0,00	44.762,90
7511001	Subs. Exp. - Do Estado e Ent. Publ.-IEFP	0,00	3.841,02	0,00	3.841,02
7511006	Subs. Exp. - Do Estado e Ent. Publ.-Sec Geral Ar	0,00	40.921,88	0,00	40.921,88
78	Outros rendimentos e ganhos	4.200,00	21.387,77	0,00	17.187,77
781	Rendimentos suplementares	4.200,00	19.600,00	0,00	15.400,00
7816	Outros rendimentos suplementares	4.200,00	19.600,00	0,00	15.400,00
78161	Aluguer instalações	4.200,00	19.600,00	0,00	15.400,00
781611	Aluguer instalações-Matosinhos	4.200,00	19.600,00	0,00	15.400,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,25	0,00	0,25
782001	Descontos de pronto pagamento obtidos-isento	0,00	0,25	0,00	0,25
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activos fin	0,00	111,75	0,00	111,75
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	111,75	0,00	111,75
78681	Outros rendimentos e ganhos-FCT	0,00	111,75	0,00	111,75
788	Outros *	0,00	1.675,77	0,00	1.675,77
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	641,23	0,00	641,23
7888	Outros não especificados	0,00	1.034,54	0,00	1.034,54
78881	Recuperação de gastos	0,00	1.034,54	0,00	1.034,54
81	Resultado líquido do período	29.075,79	29.075,79	0,00	0,00
818	Resultado líquido	29.075,79	29.075,79	0,00	0,00
Soma Líquida		11.155.570,87	11.155.570,87	2.412.319,84	2.412.319,84
			Soma Saldos	2.894.789,39	2.894.789,39