

Balancete Geral (Acumulado até Outubro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1.072,71	849,34	223,37	0,00
111	Caixa	961,43	849,34	112,09	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	3.194.318,77	2.757.621,81	436.696,96	0,00
1201	BCP-Banco Comercial Português	215.379,23	187.355,59	28.023,64	0,00
120101	BCP-Banco Comercial Português-17686984	214.725,72	186.990,15	27.735,57	0,00
120102	BCP-Banco Com. Português-45386961250 (257	653,51	365,44	288,07	0,00
1203	Novo Banco	298.489,24	227.224,89	71.264,35	0,00
120301	Novo banco-conta 47142680	298.489,24	227.224,89	71.264,35	0,00
1204	CGD- Caixa Geral de Depósitos	445.560,46	368.407,20	77.153,26	0,00
120401	CGD- Caixa Geral de Depósitos(8132030)	445.560,46	368.407,20	77.153,26	0,00
1206	Banco Santander	395.367,76	361.206,80	34.160,96	0,00
120601	Santander -conta 2234604020	395.367,76	361.206,80	34.160,96	0,00
1207	Banco BPI S.A.	1.839.522,08	1.613.427,33	226.094,75	0,00
120701	Banco BPI S.A.-conta 5122731-000-001	1.412.193,59	1.351.145,12	61.048,47	0,00
120702	Banco BPI S.A.-conta 5122731-000-002 -Reserv	427.328,49	262.282,21	165.046,28	0,00
21	Clientes *	1.712.794,05	1.380.141,10	332.652,95	0,00
211	Clientes c/c	1.706.594,05	1.368.341,10	338.252,95	0,00
2111	Clientes gerais	1.706.594,05	1.368.341,10	338.252,95	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	1.642.167,57	1.356.065,70	286.101,87	0,00
2111100002	Ad Quadratum, arquitectos,lda	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
2111100007	Município Ponta Delgada	34.923,28	34.923,28	0,00	0,00
2111100011	Camara Municipal Vila Nova Famalicão	3.505,50	3.505,50	0,00	0,00
2111100016	Comissão Coord.Desenv.Regional Norte	29.520,00	29.520,00	0,00	0,00
2111100037	Camara Municipal de Torres Vedras	41.567,85	41.567,85	0,00	0,00
2111100041	Camara Municipal de Caminha	5.735,80	0,00	5.735,80	0,00
2111100049	Município de Santiago de Cacem	11.808,00	0,00	11.808,00	0,00
2111100057	Câmara Municipal de Santo Tirso	20.854,04	20.854,04	0,00	0,00
2111100072	Município de Viana do Castelo	36.346,50	36.346,50	0,00	0,00
2111100084	Confederação Nacional Instituições Solidariada	3.588,53	3.588,53	0,00	0,00
2111100136	Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM)	5.996,25	5.996,25	0,00	0,00
2111100139	Camara Municipal de Lisboa	4.428,00	4.428,00	0,00	0,00
2111100141	Assoc de Municí de Fins Espec Quadrilatero Urb	21.771,00	21.771,00	0,00	0,00
2111100142	Comunidade Intermunicipal do Cavado	24.477,01	24.477,01	0,00	0,00
2111100149	Município de Matosinhos	70.520,00	52.890,00	17.630,00	0,00
2111100183	Oliveira das Neves-consultoria est.proj.	0,00	0,07	0,00	0,07
2111100185	Município das Lages do Pico	43.418,80	0,00	43.418,80	0,00
2111100193	CI - AMAL -Comun.Intermunic. Algarve	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00
2111100196	Simbiente Açores	3.063,56	3.063,56	0,00	0,00
2111100199	Município de Peniche	9.215,04	0,00	9.215,04	0,00
2111100201	CIMAC Comunidade Intermunicip do Alentejo C	27.167,63	12.269,25	14.898,38	0,00
2111100203	Soc.gestão projets inter. INTERSISMET, S.A.	28.700,00	15.000,00	13.700,00	0,00
2111100213	ADRAT-Assoc.desenvolv. região Alto Tâmega	12.223,13	12.223,13	0,00	0,00
2111100216	Camara Municipapl de Maфра	19.677,04	19.677,04	0,00	0,00
2111100220	Município de Santa Maria da Feira	615,00	615,00	0,00	0,00
2111100221	Município do Corvo	45.661,00	23.186,00	22.475,00	0,00
2111100223	Município do Porto	29.981,26	29.981,26	0,00	0,00
2111100226	Camara Municipal Povoia Lanhoso	14.464,80	14.464,80	0,00	0,00
2111100255	SRARNAC- Direção Regional Ambiente Alteraçõe	100.558,50	100.558,50	0,00	0,00
2111100258	AIN - Associação Indústrias Navais	1.631,82	0,00	1.631,82	0,00
2111100265	Município de Lagos	5.535,00	3.874,50	1.660,50	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Outubro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111100266	Sigma Teamconsulting, S.A.	7.680,86	7.680,86	0,00	0,00
2111100268	Camara Municipal da Povoação	25.578,00	0,00	25.578,00	0,00
2111100273	Tejal-Empreendimentos imobiliários,lda	0,70	0,70	0,00	0,00
2111100286	EDP-Gestão Produção de Energia, S.A.	30.823,80	0,00	30.823,80	0,00
2111100288	Câmara Municipal de Baião	11.439,00	0,00	11.439,00	0,00
2111100297	De Prado Portugal, SA	2.337,00	2.337,00	0,00	0,00
2111100300	Município de Ourém-Câmara Municipal	25.830,00	25.830,00	0,00	0,00
2111100301	Turnaround Social -consul. e formação no 3 sec	29.673,75	29.673,75	0,00	0,00
2111100303	Triângulo Austral, Imob. ,invest. consultoria,SA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2111100304	MatosinhosHabit - MH,empresa municipal matr	54.722,72	54.722,72	0,00	0,00
2111100308	Metal Lobos Serralharia e Carpintaria,lda	339,01	339,01	0,00	0,00
2111100309	Município de Leiria	30.719,25	30.719,25	0,00	0,00
2111100310	Ainda Arquitectura,lda	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
2111100313	Comunidade Intermunicipal da Tâmega e Sousa	11.746,50	0,00	11.746,50	0,00
2111100315	Direção Regional Planeamento e Fundos Estrut	29.736,00	29.736,00	0,00	0,00
2111100316	Município de Portimão	7.746,54	7.746,54	0,00	0,00
2111100318	Município de Valongo	8.265,60	8.265,60	0,00	0,00
2111100319	Município de Penafiel	65.436,00	44.987,25	20.448,75	0,00
2111100321	ANI Agência Nacional de Inovação, S.A.	97.471,37	97.471,37	0,00	0,00
2111100322	Plataforma de fotografia Ci.CLO Unipessoal,Lda	1.014,75	0,00	1.014,75	0,00
2111100323	Secretaria Geral da Educação e Ciencia	91.088,88	91.088,88	0,00	0,00
2111100324	Associação Hagadá	2.152,50	2.152,50	0,00	0,00
2111100325	Ensiprof - Ensino e formação profissional,lda	11.544,89	11.544,89	0,00	0,00
2111100326	CIRA - Comuniade Interm Região Aveiro	59.762,63	59.762,63	0,00	0,00
2111100327	Município de Vila Franca do Campo	53.550,40	53.550,40	0,00	0,00
2111100328	AGIF -Agência Gestão Integrada Fogos RURAIS,I	23.985,00	23.985,00	0,00	0,00
2111100329	Município de Santa Cruz	36.581,70	36.581,70	0,00	0,00
2111100330	Assoc. Orquestra Jazz de Matosinhos	26.715,60	26.715,60	0,00	0,00
2111100331	Universidade do Porto	64.590,38	64.590,38	0,00	0,00
2111100332	Instituto Qualificação, IP-RAM (IQ,IP-RAM)	36.673,20	36.673,20	0,00	0,00
2111100333	CIMBAL Comun. Intermun. Baixo Alentejo	12.041,70	12.041,70	0,00	0,00
2111100334	Município de Mêda	8.364,00	8.364,00	0,00	0,00
2111100335	Município de S.João da Madeira	34.440,00	14.145,00	20.295,00	0,00
2111100336	Secret-Geral Min.trabalho SolSeg Social (POISE	37.748,70	37.748,70	0,00	0,00
2111100337	Direção-Geral do Território (DGT)	21.352,80	0,00	21.352,80	0,00
2111100338	CIFAD Centro Inv.Formação em Artes e Design,I	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
2111100339	Escola Superior de Enfermagem do Porto	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
2111100340	Rumos Educação-SA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
21112	Clientes - gr - mercado intracomunitário	12.275,40	12.275,40	0,00	0,00
2111200259	AECT Galicia-Norte de Portugal	12.275,40	12.275,40	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 I.da	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes *	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
2181	Ad.- clientes gerais	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
21811	Ad - Clientes - gr - mercado nacional	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
2181100303	Ensiprof ensino e formação profissional,l.da	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
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 *	281.411,97	344.251,50	0,00	62.839,53
221	Fornecedores c/c	281.411,97	344.251,50	0,00	62.839,53
2211	Fornecedores gerais	281.411,97	344.251,50	0,00	62.839,53

Balancete Geral (Acumulado até Outubro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	273.907,61	336.740,75	0,00	62.833,14
2211100004	Proturotel-promoção turística hoteleira,Sa	240,00	240,00	0,00	0,00
2211100008	Sigma Team-Consulting,Ida	27.480,36	31.785,36	0,00	4.305,00
2211100009	Elisa Babo & Rui Azevedo-consultores,Ida	5.227,50	5.227,50	0,00	0,00
2211100010	Universidade Católica Portuguesa	16.482,00	16.482,00	0,00	0,00
2211100033	Simbiente-eng.ª gestão ambiental,Ida	35.919,08	42.413,48	0,00	6.494,40
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	1.170,20	1.170,20	0,00	0,00
2211100079	Climex-controlo de Ambiente, sa	3.155,66	3.155,66	0,00	0,00
2211100090	AEP Associação Empresarial de Portugal	255,00	255,00	0,00	0,00
2211100098	Thyssenkrupp Elevadores, S.A.(TK)	681,08	998,42	0,00	317,34
2211100107	Global One Informatica de Consumo Unipessoal	616,84	1.560,50	0,00	943,66
2211100111	Henrique Felix Pereira & Filhos,Ida	531,16	531,16	0,00	0,00
2211100115	Europcar -aluguer viaturas,sa	1.654,88	3.108,78	0,00	1.453,90
2211100122	Simbiente Açores	20.296,00	28.416,00	0,00	8.120,00
2211100125	Delgado @associados-sociedade advogados,rl	4.612,50	4.612,50	0,00	0,00
2211100126	Xamix-eng.sistemas segurança,Ida	34,44	34,44	0,00	0,00
2211100130	Alfandega Tur- Emp. desenv.turís alfan fé EM	378,00	378,00	0,00	0,00
2211100176	[A].ainda architectuta Ida	5.227,50	5.227,50	0,00	0,00
2211100177	Guerin rent a car (dois),Ida	0,00	53,23	0,00	53,23
2211100180	Informa D&B Serviços de Gestão de Empresas S	0,00	649,56	0,00	649,56
2211100182	Ideias Maiores Cocepção e Produção de Project	10.116,75	13.806,75	0,00	3.690,00
2211100187	INESCTEC-instituto engª.sistem.computadores f	7.530,68	7.530,68	0,00	0,00
2211100203	Viagens Abreu SA	864,00	1.341,21	0,00	477,21
2211100205	Filodoxo Sociedade Papelaria, Lda	287,75	287,75	0,00	0,00
2211100214	Narrativa Clara, Unipessoal, Lda	18.616,26	18.616,26	0,00	0,00
2211100224	Printing Producer Unipessoal, Lda	756,45	977,85	0,00	221,40
2211100227	Figueira de Sousa-Plan.Transp.Mob.Unipessoal,	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
2211100234	Medi-T saúde,Ida.	0,00	80,00	0,00	80,00
2211100237	Endutex Hotéis-Sociedade unipessoal,Ida	104,40	104,40	0,00	0,00
2211100239	Vortal -comercio elet.consult.multimedia,SA	1.906,50	2.103,30	0,00	196,80
2211100254	Decunify-soluções de comunicações,SA	13.111,81	15.302,75	0,00	2.190,94
2211100264	Influentespiral, Lda	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
2211100266	Jet Cooler- Aguas e cafés,Lda (fonte viva)	214,90	193,41	21,49	0,00
2211100267	Studio Waba, Unipessoal,Lda	615,00	615,00	0,00	0,00
2211100269	Impresa Publishing	99,84	99,84	0,00	0,00
2211100270	4 por quatro- Ida	1.094,70	1.094,70	0,00	0,00
2211100272	Verbis Iberia -tecnologias de informação,l.da	1.306,26	1.306,26	0,00	0,00
2211100273	Razão e Designio, Comun.Cult.desenv.unipessoal	4.381,88	4.381,88	0,00	0,00
2211100275	Sevenforma-sistema de gestão,Ida	10.701,00	10.701,00	0,00	0,00
2211100280	Medempresa-medicina de empresa, SA	782,70	833,70	0,00	51,00
2211100283	Cleanpresswell,Ida	2.025,82	2.419,42	0,00	393,60
2211100284	José Carlos Caldeira Pinto Sousa,Ida	8.745,30	8.745,30	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	227,55	227,55	0,00	0,00
2211100287	Fundação ISCTE -Instituto Universitário de Lisbo	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
2211100288	Cerne projeto e consultadoria,Ida	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
2211100289	Geodouro-Consultadoria e Topografia	7.380,00	36.580,20	0,00	29.200,20
2211100290	WSY ,Ida	2.342,99	2.342,99	0,00	0,00
2211100291	Wonderlevel Partners,Lda (WLP)	25.830,00	25.830,00	0,00	0,00
2211100292	Paulo Guerreiro,Ida (Print solutions)	60,62	30,31	30,31	0,00
2211100293	Guardamor,Ida	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00
2211100294	Global Noticias-media group,S.A.	861,00	861,00	0,00	0,00
2211100295	Agro.ges-Sociedade estudos e projetos,Ida	0,00	4.046,70	0,00	4.046,70
2211100296	Luis Miguel Damas & associados,SROC,Ida	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
22112	Fornecedores - gr - mercado intracomunitário	7.504,36	7.510,75	0,00	6,39
2211200246	Uber b.v.	4,36	10,75	0,00	6,39

Balancete Geral (Acumulado até Outubro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211200262	Información Y Desarrollo, SL	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
23	Pessoal	378.109,26	378.416,48	0,00	307,22
231	Remunerações a pagar *	378.009,26	378.278,48	0,00	269,22
2311	Aos órgãos sociais	48.659,58	48.659,58	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	329.349,68	329.618,90	0,00	269,22
232	Adiantamentos	100,00	138,00	0,00	38,00
2321	Aos órgãos sociais	0,00	38,00	0,00	38,00
2322	Ao pessoal	100,00	100,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	1.178.034,02	1.247.277,42	0,00	69.243,40
241	Imposto sobre o rendimento *	26.451,25	22.951,25	3.500,00	0,00
2411	IRC - Imposto Corrente	3.282,60	3.282,60	0,00	0,00
2412	IRC - Pagamento por Conta	8.476,96	8.476,96	0,00	0,00
24122	IRC - Pag. Conta - Pag. Esp. Conta	8.476,96	8.476,96	0,00	0,00
24122003	IRC - Pag. Esp. Conta-2015	713,54	713,54	0,00	0,00
24122004	IRC - Pag. Esp. Conta-2016	3.591,42	3.591,42	0,00	0,00
24122005	IRC - Pag. Esp. Conta-2017	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
24122006	IRC - Pag. Esp. Conta-2018	2.462,00	2.462,00	0,00	0,00
2413	IRC - Retenção na Fonte	8.576,08	5.076,08	3.500,00	0,00
24131	IRC - Ret.Fonte	7.700,00	4.200,00	3.500,00	0,00
241316	IRC-Ret.Fonte-arrendamento	7.700,00	4.200,00	3.500,00	0,00
24139	IRC-Ret.Fonte-Outros Rendimentos	876,08	876,08	0,00	0,00
24139001	IRC-Ret.Fonte-Angola	876,08	876,08	0,00	0,00
241390013	IRC-Ret.Fonte-Angola-2019	876,08	876,08	0,00	0,00
2415	IRC - Apuramento	4.726,08	4.726,08	0,00	0,00
2417	IRC - A Recuperar	1.389,53	1.389,53	0,00	0,00
24171	IRC - A Recuperar - Normal	1.389,53	1.389,53	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	156.808,87	177.438,89	0,00	20.630,02
2421	RIR-Trabalho dependente	134.783,00	151.152,00	0,00	16.369,00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	134.783,00	151.152,00	0,00	16.369,00
242111	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	134.783,00	151.152,00	0,00	16.369,00
2422	RIR-Rendimentos Profissionais	14.385,35	18.058,87	0,00	3.673,52
24221	RIR-RP-Guias de pagamento	14.385,35	3.691,90	10.693,45	0,00
242211	RIR-RP-Guias de pagamento	14.385,35	3.691,90	10.693,45	0,00
24222	RIR-RP-retenções	0,00	14.366,97	0,00	14.366,97
242221	RIR-RP-retenções rendimento Cat B	0,00	12.006,77	0,00	12.006,77
242221006	188449710 Marta Carneiro Borges Ferreira	0,00	135,00	0,00	135,00
242221012	194652432 António Alfredo Cunha Ferreira	0,00	75,00	0,00	75,00
242221080	205528511 Andreia Alves de Magalhães	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
242221090	116362952 Leonardo Pires Cerejeira	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
242221093	217262058 Margarida Gonçalves M Azevedo	0,00	137,50	0,00	137,50
242221122	127707344 M.Manuela MSR Veloso Gomes	0,00	1.562,50	0,00	1.562,50
242221125	125510438 Rui Graça Castro Feijo	0,00	29,27	0,00	29,27
242221126	210144718 João S1mões Cristo António	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
242221134	156367513 Helena Costa Gomes de Araújo	0,00	62,50	0,00	62,50
242221135	133390322 Americo Manuel Carvalho Mendes	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
242223	RIR-RP-retenções rendimentos- Cat BE	0,00	2.360,20	0,00	2.360,20
242223004	154186139 Rosa Emília Assis	0,00	2.360,20	0,00	2.360,20
2423	RIR-Capitais	1.765,32	1.765,32	0,00	0,00
24231	RIR-Capitais-Acções	1.765,32	1.765,32	0,00	0,00
242311	RIR-Capitais-Acções Nominativas	1.765,32	1.765,32	0,00	0,00
2423111	RIR-C.A.N. de Suj.Pas.em IRS	1.542,94	1.542,94	0,00	0,00
24231111	RIR-CAN-IRS-Suj.Pas.do Continente	1.502,90	1.502,90	0,00	0,00
24231114	RIR-CAN-IRS-Suj.Pas.n/Residentes	40,04	40,04	0,00	0,00
2423112	RIR-C.A.N. de Suj.Pas.em IRC	222,38	222,38	0,00	0,00
24231121	RIR-CAN-IRC-Suj.Pas.do Continente	22,38	22,38	0,00	0,00
24231124	RIR-CAN-IRC-Suj.Pas.n/Residentes	200,00	200,00	0,00	0,00
2424	RIR-Prediais	5.875,20	6.462,70	0,00	587,50

Balancete Geral (Acumulado até Outubro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24241	RIR-Prediais de Suj.Pas.em IRS	5.875,20	6.462,70	0,00	587,50
242410	RIR-Prediais de Suj.Pas.em IRS-guias pagamento	5.287,70	587,70	4.700,00	0,00
242411	RIR-PD-IRS-Suj.Pas.do Continente-retenções	587,50	5.875,00	0,00	5.287,50
242411002	Maria Cristina Pimenta Coelho- 178719757	587,50	5.875,00	0,00	5.287,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	799.502,64	818.093,86	0,00	18.591,22
2432	Iva - Dedutível	80.323,54	80.323,54	0,00	0,00
24322	Imobilizado	890,40	890,40	0,00	0,00
243221	Imobilizado Continente	890,40	890,40	0,00	0,00
2432213	Im. - Taxa Normal	890,40	890,40	0,00	0,00
243221320	Im. - Taxa Normal-Tx. 20%	890,40	890,40	0,00	0,00
2432213201	Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional	890,40	890,40	0,00	0,00
24322132011	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutivel	890,40	890,40	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	79.433,14	79.433,14	0,00	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	79.433,14	79.433,14	0,00	0,00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	26,33	26,33	0,00	0,00
243231105	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd	26,33	26,33	0,00	0,00
2432311051	Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional	26,33	26,33	0,00	0,00
24323110511	Obs - Tx. Rd. - MN-TT/Dedutivel	26,33	26,33	0,00	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	79.406,81	79.406,81	0,00	0,00
243231320	Obs - Taxa Normal-	77.541,59	77.541,59	0,00	0,00
2432313201	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	77.541,59	77.541,59	0,00	0,00
24323132011	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutivel	73.325,59	73.325,59	0,00	0,00
24323132012	Obs -TN. -Açores-TT/Dedutivel	4.216,00	4.216,00	0,00	0,00
243231321	Obs - Taxa Normal	1.849,72	1.849,72	0,00	0,00
2432313212	Obs Tx. Nm. - Mercado Intracom.	1.849,72	1.849,72	0,00	0,00
24323132121	Obs - Tx. Nm. - MI-TT/Dedutivel	1.849,72	1.849,72	0,00	0,00
243231395	Obs - Regime Especial - Gasóleo	15,50	15,50	0,00	0,00
2432313951	Obs Rg. Esp. Gas. Mercado Nacional	15,50	15,50	0,00	0,00
24323139511	Obs Rg. Esp. Gas. MN-TT/Ded	15,50	15,50	0,00	0,00
2433	Iva - Liquidado	254.416,15	254.416,15	0,00	0,00
24331	Operacoes Gerais	252.566,24	252.566,24	0,00	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviços	252.566,24	252.566,24	0,00	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continente	252.566,24	252.566,24	0,00	0,00
24331213	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal	252.566,24	252.566,24	0,00	0,00
24331213181	Iva Liq. - Ps - Taxa N 18% Merc Nac Açores	7.911,95	7.911,95	0,00	0,00
2433121320	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-	18.178,56	18.178,56	0,00	0,00
24331213202	Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Açores	18.178,56	18.178,56	0,00	0,00
24331213221	Iva Liq. - Ps - Taxa N 22% Merc Nac Madeira	31.343,40	31.343,40	0,00	0,00
24331213231	Iva Liq. - Ps - Taxa N 23% Merc Nac	195.132,33	195.132,33	0,00	0,00
24336	Iva Liq -Aquis. Intracomunitária	10,85	10,85	0,00	0,00
243363	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serv.	10,85	10,85	0,00	0,00
2433631	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serviços	10,85	10,85	0,00	0,00
24336313	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal	10,85	10,85	0,00	0,00
2433631323	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal-Tx.23%	10,85	10,85	0,00	0,00
24337	Iva Liq -Aquisições c/Autoliquidação	1.839,06	1.839,06	0,00	0,00
243373	Iva Liq - Ac/a - Out. Bens e Serv.	1.839,06	1.839,06	0,00	0,00
2433731	Iva Liq -Ac/a-Out. Bens e Serv.-Continente	1.828,18	1.828,18	0,00	0,00
24337313	Iva Liq - Ac/a - Obs - Taxa Normal	1.828,18	1.828,18	0,00	0,00
2433731320	Iva Liq - Ac/a - Ex. - Taxa Normal-Tx.20%	1.828,18	1.828,18	0,00	0,00
2433732	Iva Liq -Ac/a-Out. Bens e Serv.-intracomun	10,88	10,88	0,00	0,00
24337323	Iva Liq - Ac/a - Obs - MI-Taxa Normal	10,88	10,88	0,00	0,00
2433732322	Iva Liq - Ac/a - MI - Taxa Normal-Tx.23%	10,88	10,88	0,00	0,00
2434	Iva - Regularizações	8.221,81	8.221,81	0,00	0,00
24341	Rg - Mens/Trim Favor da Emp.	7.486,50	7.486,50	0,00	0,00
243412	Rg Fe - Por Devoluções de Clientes e Descontos	7.486,50	7.486,50	0,00	0,00
2434122	Rg Fe P/ Prestação Serviços	7.486,50	7.486,50	0,00	0,00
24341221	Rg Fe P/ Prestação Serviços-Continente	7.486,50	7.486,50	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Outubro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243412213	Rg Fe P/ P. Serviços Taxa Normal	7.486,50	7.486,50	0,00	0,00
24341221321	Rg Fe P/ P. Serviços Taxa Normal-	7.486,50	7.486,50	0,00	0,00
243412213211	Rg Fe P/ Ps Tx Nm Mercado Nacional	7.486,50	7.486,50	0,00	0,00
24342	Rg - Mens/Trim Favor do Estado	735,31	735,31	0,00	0,00
243422	Rg Fv Est. - Devoluções a Fornecedores/DAO	735,31	735,31	0,00	0,00
2434223	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços	735,31	735,31	0,00	0,00
24342231	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços-Continente	735,31	735,31	0,00	0,00
243422313	Rg Favor Estado-Outs Taxa Normal	735,31	735,31	0,00	0,00
24342231320	Rg Favor Estado-Outs Taxa Normal	342,76	342,76	0,00	0,00
243422313201	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm Merc. Nacional	342,76	342,76	0,00	0,00
2434223132011	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Ded.	342,76	342,76	0,00	0,00
24342231321	Rg Favor Estado-Outs Taxa Normal	392,55	392,55	0,00	0,00
243422313211	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm Merc. Nacional	392,55	392,55	0,00	0,00
2434223132111	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Ded.	392,55	392,55	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	252.355,43	252.355,43	0,00	0,00
2436	Iva - A Pagar	204.185,71	222.776,93	0,00	18.591,22
24361	Iva - A Pagar	204.185,71	222.776,93	0,00	18.591,22
245	Contribuições para a Segurança Social	195.271,26	228.793,42	0,00	33.522,16
2451	Segurança social	171.486,06	193.115,50	0,00	21.629,44
2452	Segurança social-Flexibilização pagamentos	23.785,20	35.677,92	0,00	11.892,72
26	Accionistas/sócios	12.800,00	13.952,31	0,00	1.152,31
264	Resultados atribuídos	6.400,00	7.552,31	0,00	1.152,31
2642	Entidades privadas	6.400,00	7.552,31	0,00	1.152,31
26429	Res.at. - restantes accionistas (sócios)	6.400,00	7.552,31	0,00	1.152,31
265	Lucros disponíveis	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
2652	Entidades privadas	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
26529	Res.disp. - restantes accionistas (sócios)	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	896.585,37	520.470,89	376.114,48	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos *	569.544,85	117.393,25	452.151,60	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	428.059,77	0,00	428.059,77	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	428.059,77	0,00	428.059,77	0,00
272112	Correcção de proveitos	428.059,77	0,00	428.059,77	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	141.485,08	117.393,25	24.091,83	0,00
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	141.485,08	117.393,25	24.091,83	0,00
272212	Remunerações a liquidar	134.435,98	110.220,82	24.215,16	0,00
2722123	Remunerações a liquidar-ferias	117.110,98	92.895,82	24.215,16	0,00
2722125	Remunerações a liquidar-rem. por incentivos	17.325,00	17.325,00	0,00	0,00
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	7.049,10	7.172,43	0,00	123,33
278	Outros devedores e credores	327.040,52	403.077,64	0,00	76.037,12
2781	Outros devedores e credores diversos- Corrente	327.040,52	403.077,64	0,00	76.037,12
27811	Outros devedores e credores diversos -CO-gera	1.464,60	839,82	624,78	0,00
27811003	Controlo do condominio de Matosinhos	1.093,88	339,01	754,87	0,00
27811004	Controlo dos Visas	370,72	500,81	0,00	130,09
27812	Outros devedores e credores diversos -CO-cons	12.141,21	15.831,21	0,00	3.690,00
278121	Outros devedores e credores diversos -CO-cons	12.141,21	15.831,21	0,00	3.690,00
278121001	Rosa Emilia Assis	9.111,26	9.111,26	0,00	0,00
278121005	Isabel Sampaio Soares	2.539,95	2.539,95	0,00	0,00
278121083	Orlando José Manuel Castro Borges	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
278121090	Leonardo Pires Cerejeira	490,00	490,00	0,00	0,00
27813	Cons., Ass. e Int.-Reservas da Biosfera	313.434,71	386.406,61	0,00	72.971,90
27813001	Reservas da Biosfera- Maote sgmaotenergia inv	313.434,71	386.406,61	0,00	72.971,90
28	Diferimentos *	13.586,75	155.859,03	0,00	142.272,28
281	Gastos a reconhecer	13.586,75	8.033,49	5.553,26	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	13.586,75	8.033,49	5.553,26	0,00
28191	Outros Gastos Diferidos	13.586,75	8.033,49	5.553,26	0,00
28191001	Outros Gastos Diferidos-Caução Duque Palmeir	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
28191002	Outros Gastos Diferidos	11.236,75	8.033,49	3.203,26	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Outubro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	147.825,54	0,00	147.825,54
2821	Rendas diferidas	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	146.425,54	0,00	146.425,54
28291	Correcção de proveitos	0,00	146.425,54	0,00	146.425,54
41	Investimentos financeiros *	3.522,68	0,00	3.522,68	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3.522,68	0,00	3.522,68	0,00
4157	Fundo de compensação do trabalho	3.522,68	0,00	3.522,68	0,00
43	Activos fixos tangíveis	553.686,48	240.217,97	313.468,51	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	90.200,18	0,00	90.200,18	0,00
4331	Equip. básico - próprio	90.200,18	0,00	90.200,18	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional- gerais	86.328,84	0,00	86.328,84	0,00
43312	Equip. básico - MN- Reservas Biosfera	3.871,34	0,00	3.871,34	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
43711	Out. act. fixos tang.- mercado nacional	46.863,11	0,00	46.863,11	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	240.217,97	0,00	240.217,97
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	240.217,97	0,00	240.217,97
43812	Edifícios e outras construções	0,00	103.338,79	0,00	103.338,79
43813	Equipamento básico	0,00	82.750,21	0,00	82.750,21
43815	Equipamento administrativo	0,00	11.061,20	0,00	11.061,20
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	43.067,77	0,00	43.067,77
44	Activos intangíveis	323,58	0,00	323,58	0,00
444	Propriedade industrial	323,58	0,00	323,58	0,00
4441	Propriedade industrial - mercado nacional	323,58	0,00	323,58	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	457.659,20	0,00	457.659,20
551	Reservas legais	0,00	54.360,98	0,00	54.360,98
552	Outras reservas	0,00	403.298,22	0,00	403.298,22
5521	Reservas livres	0,00	403.298,22	0,00	403.298,22
62	Fornecimentos e serviços externos	494.304,73	44.554,91	449.749,82	0,00
622	Serviços especializados	356.637,89	3.560,28	353.077,61	0,00
6221	Trabalhos especializados	247.374,23	1.421,25	245.952,98	0,00
6221001	Trabalhos Especializados-MNacional	214.671,45	1.421,25	213.250,20	0,00
6221002	Trabalhos Especializados-MI-Intercomunitario	8.043,20	0,00	8.043,20	0,00
6221003	Trabalhos Especializados-AÇORES	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
6221005	Trabalhos Especializados-MExterno	459,58	0,00	459,58	0,00
6222	Publicidade e propaganda	700,00	0,00	700,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	122,30	0,00	122,30	0,00
6224	Honorários	95.915,58	500,00	95.415,58	0,00
62241	Honorários -Rendimento Cat.B	84.409,78	500,00	83.909,78	0,00
62241006	188449710 Marta Carneiro Borges Ferreira	540,00	0,00	540,00	0,00
62241012	194652432 António Alfredo Cunha Ferreira	375,00	0,00	375,00	0,00
62241080	205528511 Andreia Alves de Magalhães	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
62241090	116362952 Leonardo Pires Cerejeira	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
62241093	217262058 Margarida Gonçalves M Azevedo	550,00	0,00	550,00	0,00
62241098	176158863 Nuno Bravo Faria Cruz	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
62241110	210378700 Manuel Antonio Garcia Pereira	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
62241119	221415726 Luis Miguel Guimarães Soares	4.542,50	0,00	4.542,50	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Outubro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62241120	209594381 Antonio Jose Vilela Pontes	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
62241122	127707344 M.Manuela MSR Veloso Gomes	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
62241123	197880223 Pedro Manuel Campos Guilherme	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
62241125	125510438 Rui Graça Castro Feijo	117,08	0,00	117,08	0,00
62241126	210144718 João Somões Cristo António	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
62241127	270236996 Manuel Afonso Grave Caldeira	1.001,40	0,00	1.001,40	0,00
62241128	226718085 João Luis Barata Carvalho Neves	3.351,20	0,00	3.351,20	0,00
62241129	299230430 Monica di Eugenio	2.501,40	0,00	2.501,40	0,00
62241130	2372939000 Ruben Dias Silva	2.801,40	0,00	2.801,40	0,00
62241131	240287428 Catarina Lopes Mateus	1.599,80	500,00	1.099,80	0,00
62241132	269169890 Marta Morais Vasconcelos Miranda	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
62241133	194519902 Elisabete Maria C.G.Pires da Cruz	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
62241134	156367513 Helena Costa Gomes de Araújo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
62241135	133390322 Americo Manuel Carvalho Mendes	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
62243	Honorários -Rendimentos Cat BE	11.505,80	0,00	11.505,80	0,00
62243004	154186139-Rosa Emilia Assis	9.440,80	0,00	9.440,80	0,00
62243005	198035446 Isabel Sampaio Soares	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00
6226	Conservação e reparação	7.742,38	1.637,10	6.105,28	0,00
62263	Conservação-Equip. Básico	3.787,72	525,00	3.262,72	0,00
62266	Conservação - Equip. Administrativo	2.470,00	927,10	1.542,90	0,00
62269	Conservação - Outras Imob. Corp.	1.484,66	185,00	1.299,66	0,00
6228	Outros	4.783,40	1,93	4.781,47	0,00
62281	Out. Forn. e Serv. - Aceite Tot.	4.783,40	1,93	4.781,47	0,00
62281001	Serviços bancários	4.783,40	1,93	4.781,47	0,00
623	Materiais	6.548,20	23,90	6.524,30	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.407,82	0,00	1.407,82	0,00
6231001	Ferr. e Utensílios Desg. Rápido-MNac	1.407,82	0,00	1.407,82	0,00
6232	Livros e documentação técnica	248,46	0,00	248,46	0,00
62321	Livros e Documentação Técnica-MN	248,46	0,00	248,46	0,00
62321001	Livros e Documentação Técnica-MN-continente	248,46	0,00	248,46	0,00
6233	Material de escritório	4.891,92	23,90	4.868,02	0,00
624	Energia e fluidos	3.648,55	673,80	2.974,75	0,00
6241	Electricidade	3.136,85	673,80	2.463,05	0,00
6241001	Electricidade-Porto	2.248,64	673,80	1.574,84	0,00
6241002	Electricidade-Lisboa	888,21	0,00	888,21	0,00
6242	Combustíveis	315,11	0,00	315,11	0,00
62421	Combustíveis - Gasóleo	160,29	0,00	160,29	0,00
624211	Gasóleo -viaturas alugadas-MN	147,23	0,00	147,23	0,00
624212	Gasóleo -viaturas alugadas-AÇORES	13,06	0,00	13,06	0,00
62422	Combustíveis - Gasolina	154,82	0,00	154,82	0,00
624222	Gasolina - viaturas alugadas	154,82	0,00	154,82	0,00
6243	Água	196,59	0,00	196,59	0,00
6243001	Água-Porto	196,59	0,00	196,59	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	83.397,93	39.031,91	44.366,02	0,00
6251	Deslocações e estadas	83.397,93	39.031,91	44.366,02	0,00
62511	Desloc. e Estadas - Hoteis+restaurantes+taxis	9.621,78	282,65	9.339,13	0,00
62511001	Desloc. e Estadas - Hoteis+restaurantes+taxis-C	7.482,71	13,45	7.469,26	0,00
62511002	Desloc. e Estadas - Hoteis+rest.+taxis-Açores	2.094,07	269,20	1.824,87	0,00
62511003	Desloc. e Estadas - Hoteis+rest.+taxis Madeira	45,00	0,00	45,00	0,00
62512	Desloc. e Estadas-portagens+parques-viaturas a	587,09	0,00	587,09	0,00
62513	Desloc. e Estadas-Km viatura própria	73.189,06	38.749,26	34.439,80	0,00
626	Serviços diversos	44.072,16	1.265,02	42.807,14	0,00
6261	Rendas e alugueres	26.123,19	0,00	26.123,19	0,00
62612	Maria Cristina Pimenta Coelho- 178719757	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
62613	Aluguer de Viaturas	2.623,19	0,00	2.623,19	0,00
62613001	Aluguer de Viaturas-Continente	2.623,19	0,00	2.623,19	0,00
6262	Comunicação	4.804,71	0,00	4.804,71	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Outubro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62621	Comunicação-Despesas Postais	119,67	0,00	119,67	0,00
62622	Comunicação-Telefones e Out	4.685,04	0,00	4.685,04	0,00
6263	Seguros	3.312,02	2,94	3.309,08	0,00
62631	Seguros - Ramo Multi Risco	695,82	2,94	692,88	0,00
62633	Seguros - Ramo Responsabilidade profissional	2.496,22	0,00	2.496,22	0,00
62634	Seguros - Ramo Avaria	119,98	0,00	119,98	0,00
6265	Contencioso e notariado	120,00	0,00	120,00	0,00
6266	Despesas de representação	2.776,74	0,00	2.776,74	0,00
6266001	Despesas de representação-Continente	2.776,74	0,00	2.776,74	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	6.935,50	1.262,08	5.673,42	0,00
63	Gastos com o pessoal	564.564,42	284,23	564.280,19	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	64.905,00	0,00	64.905,00	0,00
6311	Rem. - Gerência - Vencimento	64.905,00	0,00	64.905,00	0,00
63112	Rem. - Gerência - Vencimento-Tx 11%	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00
63114	Rem. - Gerência - subsidio teletrabalho	105,00	0,00	105,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	383.290,42	0,00	383.290,42	0,00
6321	Remunerações do Pessoal - Venc.	359.530,07	0,00	359.530,07	0,00
6321001	Remunerações do Pessoal - Venc.	322.460,15	0,00	322.460,15	0,00
6321002	Remunerações do Pessoal Venc -Tx 7,5%	28.856,25	0,00	28.856,25	0,00
6321003	Remunerações do Pessoal Subsidio de coordena	7.116,67	0,00	7.116,67	0,00
6321005	Subsidio teletrabalho	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00
6323	Rem. do Pessoal	742,34	0,00	742,34	0,00
63232	Rem. do Pessoal - Duodecimos Natal	742,34	0,00	742,34	0,00
63232001	Rem. do Pessoal -Sub Natal	742,34	0,00	742,34	0,00
6325	Remunerações do Pessoa - S. Aliment	23.018,01	0,00	23.018,01	0,00
634	Indemnizações	900,00	0,00	900,00	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	900,00	0,00	900,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	98.777,54	0,00	98.777,54	0,00
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	15.414,92	0,00	15.414,92	0,00
63511	Enc. s/Rem.-Órgãos Sociais-tx 23.75%	15.414,92	0,00	15.414,92	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	83.362,62	0,00	83.362,62	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal-taxa 23.75%	83.245,61	0,00	83.245,61	0,00
63521001	Enc. s/rem.-pessoal-taxa 23.75%	78.513,16	0,00	78.513,16	0,00
63521002	Enc. s/rem.-pessoal-taxa 16,40%	4.732,45	0,00	4.732,45	0,00
63522	Enc. s/rem.-pessoa-fundo garantia compensaçã	117,01	0,00	117,01	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	16.487,48	273,23	16.214,25	0,00
6361	Seg.Ac.Trabalho	3.973,07	0,00	3.973,07	0,00
63611	Seg.Ac.Trabalho (apol 378409372)	3.973,07	0,00	3.973,07	0,00
6362	Seg.doença(apolice 21549271)	11.735,91	273,23	11.462,68	0,00
6363	Medicina no trabalho +higiene e segurança	778,50	0,00	778,50	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	203,98	11,00	192,98	0,00
6382	Ocp- pessoal	203,98	11,00	192,98	0,00
6382001	Ocp- pessoal- formação	45,00	0,00	45,00	0,00
6382002	Ocp- pessoal- despesas farmacia	24,68	0,00	24,68	0,00
6382003	Ocp- pessoal- Outras	134,30	11,00	123,30	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	15.531,93	0,00	15.531,93	0,00
642	Activos fixos tangíveis	15.531,93	0,00	15.531,93	0,00
6422	Deprec-edifícios outras construções	7.691,52	0,00	7.691,52	0,00
6423	Deprec-equipamento básico	7.445,08	0,00	7.445,08	0,00
6427	Deprec-outras imob. corpóreas	395,33	0,00	395,33	0,00
68	Outros gastos e perdas	3.303,02	1.484,54	1.818,48	0,00
681	Impostos	21,20	0,00	21,20	0,00
6812	Impostos indirectos:	21,20	0,00	21,20	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	21,20	0,00	21,20	0,00
688	Outros *	3.281,82	1.484,54	1.797,28	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	172,33	0,00	172,33	0,00
6882	Donativos	150,00	0,00	150,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Outubro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68821	Donativos aceites	150,00	0,00	150,00	0,00
688211	Mec. estado-(n.1, art.1 em) s/lim	150,00	0,00	150,00	0,00
6882111	Donativo social - maj. 140%	150,00	0,00	150,00	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
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	120,93	0,00	120,93	0,00
6888	Outros não especificados	2.203,56	1.484,54	719,02	0,00
68881	Multas e Penalidades	37,50	0,00	37,50	0,00
688811	Multas Fiscais	37,50	0,00	37,50	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	2.166,06	1.484,54	681,52	0,00
72	Prestações de serviços *	44.706,67	1.148.442,54	0,00	1.103.735,87
721	Serviço A	44.706,67	1.148.442,54	0,00	1.103.735,87
7211	Serviço a - mercado nacional	44.706,67	1.148.442,54	0,00	1.103.735,87
72111	Serviço A - M. N. Continente	44.706,67	848.401,29	0,00	803.694,62
72112	Serviço A - M.N.- Açores	0,00	157.571,25	0,00	157.571,25
72113	Serviço A - M.N.- Madeira	0,00	142.470,00	0,00	142.470,00
75	Subsídios à exploração *	0,00	240.578,33	0,00	240.578,33
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	240.578,33	0,00	240.578,33
7511	Subs. Exp. - Do Estado e Ent. Publ.-	0,00	240.578,33	0,00	240.578,33
7511001	Subs. Exp. - Do Estado e Ent. Publ.-IEFP	0,00	2.287,74	0,00	2.287,74
7511006	Subs. Exp. - Do Estado e Ent. Publ.-Sec Geral Arr	0,00	237.497,77	0,00	237.497,77
7511007	Subs. Exp. - Do Estado e Ent. Publ.-IGFSS	0,00	792,82	0,00	792,82
78	Outros rendimentos e ganhos	1.627,55	18.222,36	0,00	16.594,81
781	Rendimentos suplementares	1.400,00	15.400,00	0,00	14.000,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1.400,00	15.400,00	0,00	14.000,00
78161	Aluguer instalações	1.400,00	15.400,00	0,00	14.000,00
781611	Aluguer instalações-Matosinhos	1.400,00	15.400,00	0,00	14.000,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	1,27	0,00	1,27
782001	Descontos de pronto pagamento obtidos-isento	0,00	1,27	0,00	1,27
788	Outros *	227,55	2.821,09	0,00	2.593,54
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	227,55	2.073,03	0,00	1.845,48
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,00	66,98	0,00	66,98
7888	Outros não especificados	0,00	681,08	0,00	681,08
78881	Recuperação de gastos	0,00	681,08	0,00	681,08
81	Resultado líquido do período	11.905,20	11.905,20	0,00	0,00
818	Resultado líquido	11.905,20	11.905,20	0,00	0,00
Soma Líquida		9.362.189,16	9.362.189,16	2.494.382,95	2.494.382,95
			Soma Saldos	2.847.814,82	2.847.814,82