

Balancete Geral (Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2020

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	1 250,14	1 250,14	0,00
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	1 250,14	1 250,14	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 250,14	1 250,14	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	36 766,60	14 269,58	22 497,02 D
1202	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	36 766,60	14 269,58	22 497,02 D
120201	D.O. Conta 62.3243807710	0,00	0,00	0,00	36 766,60	14 269,58	22 497,02 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	36 766,60	14 269,58	22 497,02 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	60 047,53	60 047,53	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	60 047,53	60 047,53	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	60 047,53	60 047,53	0,00
211711	Utentes Gerais	0,00	0,00	0,00	60 047,53	60 047,53	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	60 047,53	60 047,53	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
22111	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
22111001	GABINETE MARANATA, LDA	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	6,25 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	6,25 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	6,25 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	6,25 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	6,25 C
26	Fundadores/Patroc./Doador	0,00	0,00	0,00	0,00	19 226,21	19 226,21 C
261	Fundadores/ Associados /	0,00	0,00	0,00	0,00	19 226,21	19 226,21 C
2611	Fundadores	0,00	0,00	0,00	0,00	19 226,21	19 226,21 C
26111	CCFV - Centro Cristão Fon	0,00	0,00	0,00	0,00	19 226,21	19 226,21 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	19 226,21	19 226,21 C
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00 C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00 C
27821	Credores diversos - merca	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00 C
2782103	SUZANA NAZARE CRUZ VENT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00 C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	23 787,36	23 787,36	0,00
433	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	23 787,36	23 787,36	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	15 413,95	0,00	15 413,95 D
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	8 094,41	0,00	8 094,41 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	23 787,36	23 787,36 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	15 413,95	15 413,95 C
43385	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	8 094,41	8 094,41 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	23 787,36	23 787,36	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	22 103,28	13 730,60	8 372,68 D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	10 105,47	13 730,60	3 625,13 C
56101	do Período de 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	80,14 C
56102	do Período de 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	637,27	637,27 C
56103	do Período de 2002	0,00	0,00	0,00	444,64	0,00	444,64 D
56104	do Período de 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,47	1 355,47 C
56105	do Período de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	780,77	780,77 C
56106	do Período de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914,62	2 914,62 C
56107	do Período de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,92	1 967,92 C
56108	do Período de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	289,26	289,26 C
56109	do Período de 2008	0,00	0,00	0,00	2 830,48	0,00	2 830,48 D
56110	do Período de 2009	0,00	0,00	0,00	2 089,30	0,00	2 089,30 D
56111	do Período de 2010	0,00	0,00	0,00	435,81	0,00	435,81 D
56112	do Período de 2011	0,00	0,00	0,00	1 982,75	0,00	1 982,75 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2020

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

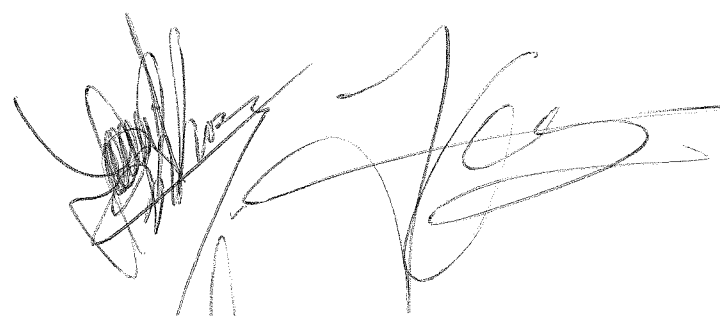
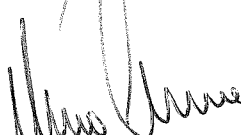
Regularizações - Fim					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
56113	do Período de 2012	0,00	0,00	0,00	752,76	0,00	752,76 D
56114	do Período de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	294,02	294,02 C
56115	do Período de 2014	0,00	0,00	0,00	1 569,73	0,00	1 569,73 D
56116	do Período de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,05	1 317,05 C
56117	do Período de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,10	1 265,10 C
56118	do Período de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,34	1 926,34 C
56119	do Período de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	339,69	339,69 C
56120	do Período de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	562,95	562,95 C
562	Variação em Fundos Propri	0,00	0,00	0,00	11 997,81	0,00	11 997,81 D
56201	de 2013 Casa Reinserção S	0,00	0,00	0,00	11 997,81	0,00	11 997,81 D
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	22 103,28	13 730,60	8 372,68 D
62	Fornecimentos e serviços	0,00	44 827,19	44 827,19 C	44 827,19	44 827,19	0,00
622	Serviços especializados	0,00	3 728,41	3 728,41 C	3 728,41	3 728,41	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	2 081,43	2 081,43 C	2 081,43	2 081,43	0,00
62211	Trabalhos especializados	0,00	2 081,43	2 081,43 C	2 081,43	2 081,43	0,00
6221101	Custos de Contabilidade	0,00	900,00	900,00 C	900,00	900,00	0,00
622119	Trabalhos especializados	0,00	1 181,43	1 181,43 C	1 181,43	1 181,43	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	1 578,58	1 578,58 C	1 578,58	1 578,58	0,00
62262	Conservação-edifícios e o	0,00	1 247,07	1 247,07 C	1 247,07	1 247,07	0,00
62264	Conservação-equip. transp	0,00	331,51	331,51 C	331,51	331,51	0,00
622642	Cons.-equip. transp.-n/ a	0,00	331,51	331,51 C	331,51	331,51	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	68,40	68,40 C	68,40	68,40	0,00
623	Materiais	0,00	1 092,10	1 092,10 C	1 092,10	1 092,10	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	844,29	844,29 C	844,29	844,29	0,00
6233	Material de escritório	0,00	167,83	167,83 C	167,83	167,83	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	79,98	79,98 C	79,98	79,98	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	4 491,30	4 491,30 C	4 491,30	4 491,30	0,00
6241	Electricidade	0,00	1 092,45	1 092,45 C	1 092,45	1 092,45	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2 946,40	2 946,40 C	2 946,40	2 946,40	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	2 929,15	2 929,15 C	2 929,15	2 929,15	0,00
624212	Gasóleo -n/ aceite pela t	0,00	2 929,15	2 929,15 C	2 929,15	2 929,15	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	17,25	17,25 C	17,25	17,25	0,00
624222	Gasolina - n/aceite pela	0,00	17,25	17,25 C	17,25	17,25	0,00
6243	Água	0,00	315,55	315,55 C	315,55	315,55	0,00
6248	Outros	0,00	136,90	136,90 C	136,90	136,90	0,00
62482	Gás Butano	0,00	136,90	136,90 C	136,90	136,90	0,00
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	296,71	296,71 C	296,71	296,71	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	296,71	296,71 C	296,71	296,71	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceit	0,00	296,71	296,71 C	296,71	296,71	0,00
626	Serviços diversos	0,00	35 218,67	35 218,67 C	35 218,67	35 218,67	0,00
6262	Comunicação	0,00	403,56	403,56 C	403,56	403,56	0,00
62621	Comunicação-despesas post	0,00	29,70	29,70 C	29,70	29,70	0,00
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	373,86	373,86 C	373,86	373,86	0,00
6262202	PT - Conta nº 1302128735	0,00	373,86	373,86 C	373,86	373,86	0,00
6263	Seguros	0,00	142,41	142,41 C	142,41	142,41	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	142,41	142,41 C	142,41	142,41	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite	0,00	142,41	142,41 C	142,41	142,41	0,00
6267	Limpeza, higiene e confor	0,00	435,55	435,55 C	435,55	435,55	0,00
6268	Outros serviços	0,00	34 237,15	34 237,15 C	34 237,15	34 237,15	0,00
626802	Jornais, Revistas e Livro	0,00	165,03	165,03 C	165,03	165,03	0,00
626803	Bens em espécime para dis	0,00	33 762,53	33 762,53 C	33 762,53	33 762,53	0,00
626806	Géneros Alimentícios	0,00	273,83	273,83 C	273,83	273,83	0,00
626808	Medicamentos	0,00	35,76	35,76 C	35,76	35,76	0,00
Soma Líquida		0,00	44 827,19	44 827,19 C	44 827,19	44 827,19	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	888,10	888,10 C	888,10	888,10	0,00
681	Impostos	0,00	70,12	70,12 C	70,12	70,12	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	70,12	70,12 C	70,12	70,12	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	2,70	2,70 C	2,70	2,70	0,00
681231	Imp selo- outros	0,00	2,70	2,70 C	2,70	2,70	0,00
68124	Impostos s/transportes ro	0,00	67,42	67,42 C	67,42	67,42	0,00
681242	Imp. s/trans. rod.-n/ ace	0,00	67,42	67,42 C	67,42	67,42	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Regularizações - Fim					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
688	Outros	0,00	817,98	817,98 C	817,98	817,98	0,00
6882	Donativos	0,00	721,98	721,98 C	721,98	721,98	0,00
68822	Donativos não aceites	0,00	721,98	721,98 C	721,98	721,98	0,00
6883	Quotizações	0,00	96,00	96,00 C	96,00	96,00	0,00
68832	Quotizações outras	0,00	96,00	96,00 C	96,00	96,00	0,00
Soma Líquida		0,00	888,10	888,10 C	888,10	888,10	0,00
75	Subsídios, doações e lega	54 152,53	0,00	54 152,53 D	54 152,53	54 152,53	0,00
753	Doações e heranças	54 152,53	0,00	54 152,53 D	54 152,53	54 152,53	0,00
7531	Doações	54 152,53	0,00	54 152,53 D	54 152,53	54 152,53	0,00
75311	Ofertas Gerais	54 152,53	0,00	54 152,53 D	54 152,53	54 152,53	0,00
7531102	Ofertas Gerais - Identifi	20 390,00	0,00	20 390,00 D	20 390,00	20 390,00	0,00
7531103	Ofertas em Especime	33 762,53	0,00	33 762,53 D	33 762,53	33 762,53	0,00
Soma Líquida		54 152,53	0,00	54 152,53 D	54 152,53	54 152,53	0,00
81	Resultado líquido do perí	54 152,53	62 589,77	8 437,24 C	54 715,48	63 152,72	8 437,24 C
811	Resultado antes de impost	54 152,53	54 152,53	0,00	54 152,53	54 152,53	0,00
818	Resultado líquido	0,00	8 437,24	8 437,24 C	562,95	9 000,19	8 437,24 C
Soma Líquida		54 152,53	62 589,77	8 437,24 C	54 715,48	63 152,72	8 437,24 C
Soma Líquida		108 305,06	108 305,06	0,00	299 438,21	299 438,21	0,00



 Aní Nilton de Jesus Farias
 João Paulo
 Valéria Neves
 Wander Moreno G. Souza