

BALANÇO (Individual ou consolidado) em 12 de 2019

Rubricas	Notas	2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Ativo corrente			
Caixa e depósitos bancários		8 725,48	5 957,46
Subtotal		8 725,48	5 957,46
Total do ativo		8 725,48	5 957,46
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		14 848,16	14 848,16
Resultados transitados		-8 935,63	-9 275,32
Subtotal		5 912,53	5 572,84
Resultado líquido do período		562,95	339,69
Total do capital próprio		6 475,48	5 912,53
Passivo			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	44,93
Outros passivos correntes		2 250,00	0,00
Subtotal		2 250,00	44,93
Total do Passivo		2 250,00	44,93
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		8 725,48	5 957,46

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Contabilista Certificado

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Isabela Borges Nerys Pacheco

[Handwritten signature]

Balancete Razão (Período [Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2019

Janeiro - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	8 478,02	8 478,02	0,00	8 478,02	8 478,02	0,00
12	Depósitos à ordem	16 566,75	13 798,73	2 768,02 D	22 524,21	13 798,73	8 725,48 D
	Soma Líquida	25 044,77	22 276,75	2 768,02 D	31 002,23	22 276,75	8 725,48 D
21	Clientes e utentes	30 091,14	30 091,14	0,00	30 091,14	30 091,14	0,00
22	Fornecedores	944,93	900,00	44,93 D	944,93	944,93	0,00
26	Fundadores/Patroc./Doadores/P	0,00	0,00	0,00	0,00	14 848,16	14 848,16 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	2 250,00	2 250,00 C	0,00	2 250,00	2 250,00 C
	Soma Líquida	31 036,07	33 241,14	2 205,07 C	31 036,07	48 134,23	17 098,16 C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	23 787,36	23 787,36	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	23 787,36	23 787,36	0,00
56	Resultados transitados	0,00	339,69	339,69 C	22 103,28	13 167,65	8 935,63 D
	Soma Líquida	0,00	339,69	339,69 C	22 103,28	13 167,65	8 935,63 D
62	Fornecimentos e serviços extern	34 327,62	18,45	34 309,17 D	34 327,62	18,45	34 309,17 D
68	Outros gastos e perdas	659,06	0,00	659,06 D	659,06	0,00	659,06 D
	Soma Líquida	34 986,68	18,45	34 968,23 D	34 986,68	18,45	34 968,23 D
75	Subsídios, doações e legados à e	0,00	35 531,18	35 531,18 C	0,00	35 531,18	35 531,18 C
	Soma Líquida	0,00	35 531,18	35 531,18 C	0,00	35 531,18	35 531,18 C
81	Resultado líquido do período	339,69	0,00	339,69 D	339,69	339,69	0,00
	Soma Líquida	339,69	0,00	339,69 D	339,69	339,69	0,00
	Soma Líquida	91 407,21	91 407,21	0,00	143 255,31	143 255,31	0,00





Dr. Maximiano José Pinheiro
 Dulce Borges Norojo Pacheco



Balancete Geral (Período [Apuramento - Fim] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Apuramento - Fim				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	8 478,02	8 478,02	0,00
118	Caixa Pequena	0,00	0,00	0,00	8 478,02	8 478,02	0,00
1181	Caixa Pequena - I.F.V.	0,00	0,00	0,00	8 478,02	8 478,02	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	22 524,21	13 798,73	8 725,48 D
1202	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	22 524,21	13 798,73	8 725,48 D
120201	D.O. Conta 62.3243807710	0,00	0,00	0,00	22 524,21	13 798,73	8 725,48 D
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	31 002,23	22 276,75	8 725,48 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	30 091,14	30 091,14	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	30 091,14	30 091,14	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	30 091,14	30 091,14	0,00
211711	Utentes Gerais	0,00	0,00	0,00	30 091,14	30 091,14	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	944,93	944,93	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	944,93	944,93	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	944,93	944,93	0,00
22111	Fornecedores - gr - merce	0,00	0,00	0,00	944,93	944,93	0,00
22111001	GABINETE MARANATA, LDA	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
22111012	PT COMUNICAÇÕES, SA	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00
26	Fundadores/Patroc./Doador	0,00	0,00	0,00	0,00	14 848,16	14 848,16 C
261	Fundadores/ Associados /	0,00	0,00	0,00	0,00	14 848,16	14 848,16 C
2611	Fundadores	0,00	0,00	0,00	0,00	14 848,16	14 848,16 C
26111	CCFV - Centro Cristão Fon	0,00	0,00	0,00	0,00	14 848,16	14 848,16 C
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00 C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00 C
27821	Credores diversos - merce	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00 C
2782103	SUZANA NAZARE CRUZ VENTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00 C
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	31 036,07	48 134,23	17 098,16 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	13 167,65	8 935,63 D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	10 105,47	13 167,65	3 062,18 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
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
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

Balancete Geral (Período [Apuramento - Fim] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	22 103,28	13 167,65	8 935,63 D
62	Fornecimentos e serviços	0,00	34 309,17	34 309,17 C	34 327,62	34 327,62	0,00
622	Serviços especializados	0,00	3 023,23	3 023,23 C	3 041,68	3 041,68	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	1 042,76	1 042,76 C	1 042,76	1 042,76	0,00
62211	Trabalhos especializados	0,00	1 042,76	1 042,76 C	1 042,76	1 042,76	0,00
6221101	Custos de Contabilidade	0,00	900,00	900,00 C	900,00	900,00	0,00
622119	Trabalhos especializados	0,00	142,76	142,76 C	142,76	142,76	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	107,30	107,30 C	107,30	107,30	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	1 873,17	1 873,17 C	1 891,62	1 891,62	0,00
62262	Conservação-edifícios e o	0,00	170,14	170,14 C	170,14	170,14	0,00
62264	Conservação-equip. transp	0,00	1 703,03	1 703,03 C	1 721,48	1 721,48	0,00
622642	Cons.-equip. transp.-n/ a	0,00	1 703,03	1 703,03 C	1 721,48	1 721,48	0,00
623	Materiais	0,00	965,44	965,44 C	965,44	965,44	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	693,33	693,33 C	693,33	693,33	0,00
6233	Material de escritório	0,00	184,33	184,33 C	184,33	184,33	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	87,78	87,78 C	87,78	87,78	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	3 946,72	3 946,72 C	3 946,72	3 946,72	0,00
6241	Electricidade	0,00	1 178,72	1 178,72 C	1 178,72	1 178,72	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2 422,85	2 422,85 C	2 422,85	2 422,85	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	2 422,85	2 422,85 C	2 422,85	2 422,85	0,00
624212	Gasóleo -n/ aceite pela t	0,00	2 422,85	2 422,85 C	2 422,85	2 422,85	0,00
6243	Água	0,00	290,55	290,55 C	290,55	290,55	0,00
6248	Outros	0,00	54,60	54,60 C	54,60	54,60	0,00
62482	Gás Butano	0,00	54,60	54,60 C	54,60	54,60	0,00
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	4 083,51	4 083,51 C	4 083,51	4 083,51	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	4 071,66	4 071,66 C	4 071,66	4 071,66	0,00
62512	Desloc. e estadas-n/aceit	0,00	4 071,66	4 071,66 C	4 071,66	4 071,66	0,00
6258	Outros	0,00	11,85	11,85 C	11,85	11,85	0,00
625801	Estacionamentos e Portage	0,00	11,85	11,85 C	11,85	11,85	0,00
626	Serviços diversos	0,00	22 290,27	22 290,27 C	22 290,27	22 290,27	0,00
6262	Comunicação	0,00	460,67	460,67 C	460,67	460,67	0,00
62621	Comunicação-despesas post	0,00	10,50	10,50 C	10,50	10,50	0,00
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	450,17	450,17 C	450,17	450,17	0,00
6262202	PT - Conta nº 1302128735	0,00	450,17	450,17 C	450,17	450,17	0,00
6263	Seguros	0,00	156,35	156,35 C	156,35	156,35	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	156,35	156,35 C	156,35	156,35	0,00
626352	Seguros -r.viat.-n/aceite	0,00	156,35	156,35 C	156,35	156,35	0,00
6267	Limpeza, higiene e confor	0,00	153,12	153,12 C	153,12	153,12	0,00
6268	Outros serviços	0,00	21 520,13	21 520,13 C	21 520,13	21 520,13	0,00
626802	Jornais, Revistas e Livro	0,00	332,38	332,38 C	332,38	332,38	0,00
626803	Bens em especime para dis	0,00	21 187,75	21 187,75 C	21 187,75	21 187,75	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	659,06	659,06 C	659,06	659,06	0,00
681	Impostos	0,00	67,42	67,42 C	67,42	67,42	0,00
6811	Impostos directos	0,00	67,42	67,42 C	67,42	67,42	0,00
68112	IUC-Imp. Unico de Circula	0,00	67,42	67,42 C	67,42	67,42	0,00
688	Outros	0,00	591,64	591,64 C	591,64	591,64	0,00
6882	Donativos	0,00	543,64	543,64 C	543,64	543,64	0,00
68822	Donativos não aceites	0,00	543,64	543,64 C	543,64	543,64	0,00
6883	Quotizações	0,00	48,00	48,00 C	48,00	48,00	0,00
68832	Quotizações outras	0,00	48,00	48,00 C	48,00	48,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	34 968,23	34 968,23 C	34 986,68	34 986,68	0,00
75	Subsídios, doações e lega	35 531,18	0,00	35 531,18 D	35 531,18	35 531,18	0,00
753	Doações e heranças	35 531,18	0,00	35 531,18 D	35 531,18	35 531,18	0,00
7531	Doações	35 531,18	0,00	35 531,18 D	35 531,18	35 531,18	0,00
75311	Ofertas Gerais	35 531,18	0,00	35 531,18 D	35 531,18	35 531,18	0,00
7531101	Ofertas Gerais -Anonimas	5 440,04	0,00	5 440,04 D	5 440,04	5 440,04	0,00
7531102	Ofertas Gerais - Identifi	8 903,39	0,00	8 903,39 D	8 903,39	8 903,39	0,00
7531103	Ofertas em Especime	21 187,75	0,00	21 187,75 D	21 187,75	21 187,75	0,00
	Soma Líquida	35 531,18	0,00	35 531,18 D	35 531,18	35 531,18	0,00
81	Resultado líquido do perí	35 531,18	36 094,13	562,95 C	35 870,87	36 433,82	562,95 C
811	Resultado antes de impost	35 531,18	35 531,18	0,00	35 531,18	35 531,18	0,00

[Handwritten signature]

Balancete Geral (Período [Apuramento - Fim] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2019

Lançamento: <TODOS>

Apuramento - Fim					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
818	Resultado líquido	0,00	562,95	562,95 C	339,69	902,64	562,95 C
	Soma Líquida	35 531,18	36 094,13	562,95 C	35 870,87	36 433,82	562,95 C
	Soma Líquida	71 062,36	71 062,36	0,00	214 317,67	214 317,67	0,00

Balancete Geral (Período [Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2019

Lançamento: <TODOS>

Janeiro - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	8 478,02	8 478,02	0,00	8 478,02	8 478,02	0,00
118	Caixa Pequena	8 478,02	8 478,02	0,00	8 478,02	8 478,02	0,00
1181	Caixa Pequena - I.F.V.	8 478,02	8 478,02	0,00	8 478,02	8 478,02	0,00
12	Depósitos à ordem	16 566,75	13 798,73	2 768,02 D	22 524,21	13 798,73	8 725,48 D
1202	Santander Totta	16 566,75	13 798,73	2 768,02 D	22 524,21	13 798,73	8 725,48 D
120201	D.O. Conta 62.3243807710	16 566,75	13 798,73	2 768,02 D	22 524,21	13 798,73	8 725,48 D
Soma Líquida		25 044,77	22 276,75	2 768,02 D	31 002,23	22 276,75	8 725,48 D
21	Clientes e utentes	30 091,14	30 091,14	0,00	30 091,14	30 091,14	0,00
211	Clientes e utentes c/c	30 091,14	30 091,14	0,00	30 091,14	30 091,14	0,00
2117	Utentes	30 091,14	30 091,14	0,00	30 091,14	30 091,14	0,00
211711	Utentes Gerais	30 091,14	30 091,14	0,00	30 091,14	30 091,14	0,00
22	Fornecedores	944,93	900,00	44,93 D	944,93	944,93	0,00
221	Fornecedores c/c	944,93	900,00	44,93 D	944,93	944,93	0,00
2211	Fornecedores gerais	944,93	900,00	44,93 D	944,93	944,93	0,00
22111	Fornecedores - gr - merca	944,93	900,00	44,93 D	944,93	944,93	0,00
22111001	GABINETE MARANATA, LDA	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
22111012	PT COMUNICAÇÕES, SA	44,93	0,00	44,93 D	44,93	44,93	0,00
26	Fundadores/Patroc./Doador	0,00	0,00	0,00	0,00	14 848,16	14 848,16 C
261	Fundadores/ Associados /	0,00	0,00	0,00	0,00	14 848,16	14 848,16 C
2611	Fundadores	0,00	0,00	0,00	0,00	14 848,16	14 848,16 C
26111	CCFV - Centro Cristão Fon	0,00	0,00	0,00	0,00	14 848,16	14 848,16 C
27	Outras contas a receber e	0,00	2 250,00	2 250,00 C	0,00	2 250,00	2 250,00 C
278	Outros devedores e credor	0,00	2 250,00	2 250,00 C	0,00	2 250,00	2 250,00 C
2782	Credores diversos	0,00	2 250,00	2 250,00 C	0,00	2 250,00	2 250,00 C
27821	Credores diversos - merca	0,00	2 250,00	2 250,00 C	0,00	2 250,00	2 250,00 C
2782103	SUZANA NAZARE CRUZ VENTUR	0,00	2 250,00	2 250,00 C	0,00	2 250,00	2 250,00 C
Soma Líquida		31 036,07	33 241,14	2 205,07 C	31 036,07	48 134,23	17 098,16 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	339,69	339,69 C	22 103,28	13 167,65	8 935,63 D
561	Resultados transitados	0,00	339,69	339,69 C	10 105,47	13 167,65	3 062,18 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
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	339,69	339,69 C	0,00	339,69	339,69 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

Balancete Geral (Período [Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2019

Lançamento: <TODOS>

Janeiro - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	339,69	339,69 C	22 103,28	13 167,65	8 935,63 D
62	Fornecimentos e serviços	34 327,62	18,45	34 309,17 D	34 327,62	18,45	34 309,17 D
622	Serviços especializados	3 041,68	18,45	3 023,23 D	3 041,68	18,45	3 023,23 D
6221	Trabalhos especializados	1 042,76	0,00	1 042,76 D	1 042,76	0,00	1 042,76 D
62211	Trabalhos especializados	1 042,76	0,00	1 042,76 D	1 042,76	0,00	1 042,76 D
6221101	Custos de Contabilidade	900,00	0,00	900,00 D	900,00	0,00	900,00 D
622119	Trabalhos especializados	142,76	0,00	142,76 D	142,76	0,00	142,76 D
6222	Publicidade e propaganda	107,30	0,00	107,30 D	107,30	0,00	107,30 D
6226	Conservação e reparação	1 891,62	18,45	1 873,17 D	1 891,62	18,45	1 873,17 D
62262	Conservação-edifícios e o	170,14	0,00	170,14 D	170,14	0,00	170,14 D
62264	Conservação-equip. transp	1 721,48	18,45	1 703,03 D	1 721,48	18,45	1 703,03 D
622642	Cons.-equip. transp.-n/ a	1 721,48	18,45	1 703,03 D	1 721,48	18,45	1 703,03 D
623	Materiais	965,44	0,00	965,44 D	965,44	0,00	965,44 D
6231	Ferramentas e utensílios	693,33	0,00	693,33 D	693,33	0,00	693,33 D
6233	Material de escritório	184,33	0,00	184,33 D	184,33	0,00	184,33 D
6234	Artigos para oferta	87,78	0,00	87,78 D	87,78	0,00	87,78 D
624	Energia e fluidos	3 946,72	0,00	3 946,72 D	3 946,72	0,00	3 946,72 D
6241	Electricidade	1 178,72	0,00	1 178,72 D	1 178,72	0,00	1 178,72 D
6242	Combustíveis	2 422,85	0,00	2 422,85 D	2 422,85	0,00	2 422,85 D
62421	Combustíveis - gasóleo	2 422,85	0,00	2 422,85 D	2 422,85	0,00	2 422,85 D
624212	Gasóleo -n/ aceite pela t	2 422,85	0,00	2 422,85 D	2 422,85	0,00	2 422,85 D
6243	Água	290,55	0,00	290,55 D	290,55	0,00	290,55 D
6248	Outros	54,60	0,00	54,60 D	54,60	0,00	54,60 D
62482	Gás Butano	54,60	0,00	54,60 D	54,60	0,00	54,60 D
625	Deslocações, estadas e tr	4 083,51	0,00	4 083,51 D	4 083,51	0,00	4 083,51 D
6251	Deslocações e estadas	4 071,66	0,00	4 071,66 D	4 071,66	0,00	4 071,66 D
62512	Desloc. e estadas-n/aceit	4 071,66	0,00	4 071,66 D	4 071,66	0,00	4 071,66 D
6258	Outros	11,85	0,00	11,85 D	11,85	0,00	11,85 D
625801	Estacionamentos e Portage	11,85	0,00	11,85 D	11,85	0,00	11,85 D
626	Serviços diversos	22 290,27	0,00	22 290,27 D	22 290,27	0,00	22 290,27 D
6262	Comunicação	460,67	0,00	460,67 D	460,67	0,00	460,67 D
62621	Comunicação-despesas post	10,50	0,00	10,50 D	10,50	0,00	10,50 D
62622	Comunicação-telefones e o	450,17	0,00	450,17 D	450,17	0,00	450,17 D
6262202	PT - Conta nº 1302128735	450,17	0,00	450,17 D	450,17	0,00	450,17 D
6263	Seguros	156,35	0,00	156,35 D	156,35	0,00	156,35 D
62635	Seguros - ramo viaturas	156,35	0,00	156,35 D	156,35	0,00	156,35 D
626352	Seguros -r.viat.-n/aceite	156,35	0,00	156,35 D	156,35	0,00	156,35 D
6267	Limpeza, higiene e confor	153,12	0,00	153,12 D	153,12	0,00	153,12 D
6268	Outros serviços	21 520,13	0,00	21 520,13 D	21 520,13	0,00	21 520,13 D
626802	Jornais, Revistas e Livro	332,38	0,00	332,38 D	332,38	0,00	332,38 D
626803	Bens em especime para dis	21 187,75	0,00	21 187,75 D	21 187,75	0,00	21 187,75 D
68	Outros gastos e perdas	659,06	0,00	659,06 D	659,06	0,00	659,06 D
681	Impostos	67,42	0,00	67,42 D	67,42	0,00	67,42 D
6811	Impostos directos	67,42	0,00	67,42 D	67,42	0,00	67,42 D
68112	IUC-Imp. Unico de Circula	67,42	0,00	67,42 D	67,42	0,00	67,42 D
688	Outros	591,64	0,00	591,64 D	591,64	0,00	591,64 D
6882	Donativos	543,64	0,00	543,64 D	543,64	0,00	543,64 D
68822	Donativos não aceites	543,64	0,00	543,64 D	543,64	0,00	543,64 D
6883	Quotizações	48,00	0,00	48,00 D	48,00	0,00	48,00 D
68832	Quotizações outras	48,00	0,00	48,00 D	48,00	0,00	48,00 D
	Soma Líquida	34 986,68	18,45	34 968,23 D	34 986,68	18,45	34 968,23 D
75	Subsídios, doações e lega	0,00	35 531,18	35 531,18 C	0,00	35 531,18	35 531,18 C
753	Doações e heranças	0,00	35 531,18	35 531,18 C	0,00	35 531,18	35 531,18 C
7531	Doações	0,00	35 531,18	35 531,18 C	0,00	35 531,18	35 531,18 C
75311	Ofertas Gerais	0,00	35 531,18	35 531,18 C	0,00	35 531,18	35 531,18 C
7531101	Ofertas Gerais -Anonimas	0,00	5 440,04	5 440,04 C	0,00	5 440,04	5 440,04 C
7531102	Ofertas Gerais - Identifi	0,00	8 903,39	8 903,39 C	0,00	8 903,39	8 903,39 C
7531103	Ofertas em Especime	0,00	21 187,75	21 187,75 C	0,00	21 187,75	21 187,75 C
	Soma Líquida	0,00	35 531,18	35 531,18 C	0,00	35 531,18	35 531,18 C
81	Resultado líquido do perí	339,69	0,00	339,69 D	339,69	339,69	0,00
818	Resultado líquido	339,69	0,00	339,69 D	339,69	339,69	0,00

Balancete Geral (Período [Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2019

Lançamento: <TODOS>

		Janeiro - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	339,69	0,00	339,69 D	339,69	339,69	0,00
	Soma Líquida	91 407,21	91 407,21	0,00	143 255,31	143 255,31	0,00

Balancete Razão (Período [Apuramento - Fim] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2019

Conta	Descrição	Apuramento - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	8 478,02	8 478,02	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	22 524,21	13 798,73	8 725,48 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	31 002,23	22 276,75	8 725,48 D
21	Cientes e utentes	0,00	0,00	0,00	30 091,14	30 091,14	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	944,93	944,93	0,00
26	Fundadores/Patroc./Doadores/A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 848,16	14 848,16 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	31 036,07	48 134,23	17 098,16 C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	23 787,36	23 787,36	0,00
	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	13 167,65	8 935,63 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	22 103,28	13 167,65	8 935,63 D
62	Fornecimentos e serviços extern	0,00	34 309,17	34 309,17 C	34 327,62	34 327,62	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	659,06	659,06 C	659,06	659,06	0,00
	Soma Líquida	0,00	34 968,23	34 968,23 C	34 986,68	34 986,68	0,00
75	Subsídios, doações e legados à e	35 531,18	0,00	35 531,18 D	35 531,18	35 531,18	0,00
	Soma Líquida	35 531,18	0,00	35 531,18 D	35 531,18	35 531,18	0,00
81	Resultado líquido do período	35 531,18	36 094,13	562,95 C	35 870,87	36 433,82	562,95 C
	Soma Líquida	35 531,18	36 094,13	562,95 C	35 870,87	36 433,82	562,95 C
	Soma Líquida	71 062,36	71 062,36	0,00	214 317,67	214 317,67	0,00





Dr. Alexandre José Simões

Shabela Borges Nerys Pacheco

