

## Balancete Analítico

## Apuramento

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	CAIXA	0,00	0,00	90.178,08	80.986,62	9.191,46 D
111	CAIXA PRINCIPAL TRANSFERENCIA	0,00	0,00	53.150,78	52.410,72	740,06 D
112	Caixa Residentes	0,00	0,00	29.863,88	22.786,46	7.077,42 D
1128	Adelino Lima	0,00	0,00	5.914,69	4.603,63	1.311,06 D
1129	Emanuel Pereira	0,00	0,00	4.431,89	3.433,78	998,11 D
11210	Flavio Melo	0,00	0,00	5.204,35	3.907,82	1.296,53 D
11211	Helena Pacheco	0,00	0,00	14,21	12,33	1,88 D
11212	Isaura Almeida	0,00	0,00	272,31	246,81	25,50 D
11213	Lúcia Melo	0,00	0,00	4.420,33	3.393,07	1.027,26 D
11214	Luis Silva	0,00	0,00	187,65	15,50	172,15 D
11215	Maria Conceição Almeida	0,00	0,00	4.435,84	3.387,68	1.048,16 D
11216	Maria José Amaral	0,00	0,00	30,54	28,80	1,74 D
11217	Miguel Batista	0,00	0,00	4.451,77	3.330,90	1.120,87 D
11218	Nelson Pacheco	0,00	0,00	78,06	67,00	11,06 D
11219	Robert Pontes	0,00	0,00	222,24	178,13	44,11 D
11220	Teresa Cordeiro	0,00	0,00	200,00	181,01	18,99 D
113	Caixas Seara de Trigo	0,00	0,00	7.163,42	5.789,44	1.373,98 D
1131	Caixa 7 Pagamentos Lar	0,00	0,00	3.754,93	3.431,46	323,47 D
1132	Caixa 1 Pagamentos Seara de Trigo	0,00	0,00	3.408,49	2.357,98	1.050,51 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	2.002.244,04	1.867.650,96	134.593,08 D
121	SANTANDER TOTTA - 0008.06864077020	0,00	0,00	1.823.574,59	1.807.294,04	16.280,55 D
125	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - CAO - 062707161	0,00	0,00	66.568,20	0,00	66.568,20 D
127	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - LAR - 06270781C	0,00	0,00	82.826,41	43.142,52	39.683,89 D
128	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ATELIER - 0627C	0,00	0,00	5.406,03	18,00	5.388,03 D
129	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - RESIDENTES - 0	0,00	0,00	23.868,81	17.196,40	6.672,41 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	98.528,45	44.027,88	54.500,57 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	98.528,45	44.027,88	54.500,57 D
1311	Santander	0,00	0,00	98.528,45	44.027,88	54.500,57 D
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.950,57</b>	<b>1.992.665,46</b>	<b>198.285,11 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	57.064,51	51.809,20	5.255,31 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	57.064,51	51.809,20	5.255,31 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	57.064,51	51.809,20	5.255,31 D
211180	Açores 2000, S.A - Hotel Açores Atlantico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21111	AUTOMATICA	0,00	0,00	4.170,56	4.170,56	0,00
21111107	Natacha Vargas	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
211111000	Soledade Filhos Lda	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
211111001	Açorsonho Hoteis Lda	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00
211111002	João Manuel Pacheco Ferreira Amaral	0,00	0,00	2.976,56	2.976,56	0,00
211111003	António Machado	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21111001	ELISA ALBURQUEQUE	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
21112000	Adelino Hermano Correia de Lima	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
21112001	Maria José Rocha Amaral	0,00	0,00	1.768,34	1.768,34	0,00
21112002	Miguel Mendonça Baptisma	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
21112003	Miguel Alexandre Franco Macedo	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00
21112004	Robert Medeiros San Bento Pontes	0,00	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00
21112005	Isaura Maria Pereira de Almeida	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
21112006	Lúcia de Fátima Furtado Melo	0,00	0,00	2.322,75	2.322,75	0,00
21112007	Ana Carolina Franco	0,00	0,00	123,50	0,00	123,50 D
21112008	Ana Maria Rego Machado	0,00	0,00	157,50	31,50	126,00 D
21112009	André Filipe Borges Pavão	0,00	0,00	54,00	46,00	8,00 D
21112010	António José Pacheco Bertoldo	0,00	0,00	482,50	482,50	0,00
21112011	Emanuel Branco de Medeiros Pereira	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
21112012	Bruno Filipe Cabral	0,00	0,00	75,00	82,50	7,50 C
21112013	Bruno Viveiros Moura	0,00	0,00	347,00	19,00	328,00 D
21112014	Catarina Alexandra de Melo e Faro	0,00	0,00	371,25	265,75	105,50 D
21112015	Elisabete Pavão Botelho	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00 D

## Balancete Analítico

## Apuramento

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21112016	Elisabete Viveiros Câmara	0,00	0,00	264,00	166,25	97,75 D
21112017	Filipe Valério Moura	0,00	0,00	255,50	226,00	29,50 D
21112018	Frederico Alexandre Machado Correia	0,00	0,00	289,50	289,50	0,00
21112019	Gregorio Joaquim Nogueira Pinheiro	0,00	0,00	75,00	82,50	7,50 C
21112020	Jesse Amaral Resendes	0,00	0,00	1.083,67	1.083,67	0,00
21112021	Jéssica Margarida Carreiro Câmara	0,00	0,00	349,25	349,25	0,00
21112022	Flávio Alexandre de Silva Melo	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
21112023	João António Arruda	0,00	0,00	271,00	271,00	0,00
21112024	João Filipe Medeiros Bento	0,00	0,00	356,75	356,75	0,00
21112025	João Filipe Medeiros Machado	0,00	0,00	333,50	333,50	0,00
21112026	João Pedro Sousa Viveiros	0,00	0,00	818,00	696,00	122,00 D
21112027	Jorge Humberto Furtado Resendes	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00
21112028	José Carlos Andrade Pacheco	0,00	0,00	75,00	82,50	7,50 C
21112029	Luciano Manuel Sousa Lima	0,00	0,00	210,50	171,00	39,50 D
21112030	Laura Sofia Amaral Soares	0,00	0,00	849,00	849,00	0,00
21112031	Lucia Margarida Cabral Jacob	0,00	0,00	64,00	78,00	14,00 C
21112032	Luís Miguel Aguiar Dias	0,00	0,00	284,78	182,37	102,41 D
21112033	Aida Maria Cabral Moniz	0,00	0,00	470,00	336,00	134,00 D
21112034	Luís Miguel Briló Araujo	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00
21112035	Luís Paulo Câmara Carvalho	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00
21112036	Marco Filipe Cabral Jacob	0,00	0,00	66,00	64,00	2,00 D
21112037	Marcos Cesar Fernandes Coelho	0,00	0,00	118,50	106,50	12,00 D
21112038	Maria Gabriela Pascoal Raposo	0,00	0,00	82,50	52,50	30,00 D
21112040	Maria Paula Silva Salé	0,00	0,00	845,00	739,00	106,00 D
21112041	Marília João Furtado do Canto	0,00	0,00	660,50	660,50	0,00
21112042	Marina Alexandra Cabral Vieira	0,00	0,00	505,00	495,00	10,00 D
21112043	Marina de Fátima Pereira Sousa	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
21112044	Énio Alves Botelho	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
21112045	Micaela Alexandra Sousa Brum	0,00	0,00	1.080,05	109,50	970,55 D
21112046	Micaela de Jesus Silva Capeto	0,00	0,00	455,00	324,00	131,00 D
21112047	Natanael Chaves Neves	0,00	0,00	395,00	300,00	95,00 D
21112048	Nelson Filipe Cabeceiras Barreiro	0,00	0,00	381,50	381,50	0,00
21112049	Nelson João Sousa Pacheco	0,00	0,00	1.531,50	1.531,50	0,00
21112050	Nelson Miguel Briló Silva	0,00	0,00	153,25	147,25	6,00 D
21112051	Nelson Miguel Sousa Marques	0,00	0,00	223,22	217,00	6,22 D
21112052	Neuza Carina Silva Benevides	0,00	0,00	821,67	821,67	0,00
21112053	Nicole Sofia Rodrigues Rebelo	0,00	0,00	87,50	51,00	36,50 D
21112054	Paula Joana Craveiro Vasconcelos	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
21112055	Helena Margarida Sousa Pacheco	0,00	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
21112056	Paulo César Martins Tavares Vasconcelos	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00 D
21112057	Paulo Miguel da Costa Pereira	0,00	0,00	1.528,67	1.528,67	0,00
21112058	Paulo Ricardo Rego Correia	0,00	0,00	611,00	556,00	55,00 D
21112059	Paulo Roberto Couto Sousa	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00
21112060	Pedro Miguel Ferreira de Jesus	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
21112061	Raul Dinis Sousa Cabecinha	0,00	0,00	697,20	71,00	626,20 D
21112062	Ricardo Jorge Silva Pereira	0,00	0,00	75,00	82,50	7,50 C
21112064	Rodrigo Ferreira Pereira	0,00	0,00	542,40	426,00	116,40 D
21112065	Ruben Filipe Aguiar Martins	0,00	0,00	426,00	66,00	360,00 D
21112066	Luís Carlos Cardoso e Silva	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
21112067	Rui Miguel de Oliveira Arruda	0,00	0,00	414,25	414,25	0,00
21112068	Rui Miguel Medeiros Lima	0,00	0,00	381,00	219,00	162,00 D
21112069	Rui Moniz Melo	0,00	0,00	554,00	360,00	194,00 D
21112070	Sónia Patrícia Menezes Raposo	0,00	0,00	664,00	664,00	0,00
21112071	Teresa Fátima Medeiros Cordeiro	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
21112072	Tito Emanuel Medeiros Bento	0,00	0,00	356,75	356,75	0,00
21112073	Vanessa Sofia Barbosa da Silva	0,00	0,00	228,60	228,60	0,00
21112074	Fabio Gabriel Ponte Machado	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00 D
21112075	Mafalda Arruda Policarpo	0,00	0,00	1.579,12	1.212,84	366,28 D
21112076	Maria da Conceição Pereira de Almeida	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
21112077	Cientes Diversos	0,00	0,00	2.306,48	2.306,48	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21112078	Fabio Gabriel Ponte	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00 C
21112079	Maria Gabriela Pascoal	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 C
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	167.318,37	233.542,44	66.224,07 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	167.318,37	233.542,44	66.224,07 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	167.318,37	233.542,44	66.224,07 C
2211110	Alumilagres dos Pereiras Montagem de Caixilharias	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00
22111002	FILESAVE	0,00	0,00	418,90	418,90	0,00
22111003	GOMES E SANTOS	0,00	0,00	1.255,53	1.628,18	372,65 C
22111004	AVIGEX	0,00	0,00	1.431,62	1.824,90	393,28 C
22111005	ORGANIZAÇÕES DIOGO	0,00	0,00	4.599,88	6.191,35	1.591,47 C
22111007	FRUTARIA SÃO MIGUEL	0,00	0,00	3.837,48	5.605,42	1.767,94 C
22111008	SOCIEDADE CORRETORA	0,00	0,00	636,48	884,00	247,52 C
22111011	NORLIMPA	0,00	0,00	2.762,04	2.845,93	83,89 C
22111012	DINARTE DAMASO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	1.577,13	1.870,70	293,57 C
22111015	EUROMOTAS	0,00	0,00	2.194,56	3.290,26	1.095,70 C
22111017	PAPELARIA RESARTE	0,00	0,00	80,22	110,42	30,20 C
22111018	ESCRITORIO DIGITAL	0,00	0,00	83,38	156,59	73,21 C
22111020	BELTRÃO COELHO	0,00	0,00	1.587,28	1.747,25	159,97 C
22111021	AQUAFIT	0,00	0,00	0,00	81,15	81,15 C
22111022	HIGIACORES COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	73,17	683,04	609,87 C
22111023	PESTKIL	0,00	0,00	675,60	1.241,76	566,16 C
22111024	ANTERO REGO - ILHA VERDE	0,00	0,00	85,89	85,89	0,00
22111025	UNIPELAGO	0,00	0,00	167,95	1.428,95	1.261,00 C
22111026	EVARISTO LIMA, LDA	0,00	0,00	141,44	313,82	172,38 C
22111030	ACCIONAL	0,00	0,00	186,89	458,29	271,40 C
22111032	A GRANJA	0,00	0,00	222,68	287,79	65,11 C
22111034	AÇORMEDIA	0,00	0,00	252,00	378,00	126,00 C
22111035	EXTINÇOR	0,00	0,00	372,88	3.883,93	3.511,05 C
22111036	AÇOROTEL	0,00	0,00	2.000,42	2.122,63	122,21 C
22111037	CONSULTING4IT	0,00	0,00	142,19	210,04	67,85 C
22111042	J. M. P. PAVÃO, LDA - SUPERMERCADO PIROLIT	0,00	0,00	3.454,43	4.892,28	1.437,85 C
22111043	OTIS	0,00	0,00	1.123,54	1.018,24	105,30 D
22111044	AJM CORDEIRO	0,00	0,00	4.925,31	6.629,31	1.704,00 C
22111046	SOUSA & GARCÊS, LDA	0,00	0,00	430,70	861,40	430,70 C
22111047	KAIROS - COOPERATIVA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	14,75	47,48	32,73 C
22111049	AUTO BARBOSA - INDEXCILINDRO	0,00	0,00	3.038,68	5.410,17	2.371,49 C
22111050	SEM BARREIRAS - MATERIAL DE REABILITAÇAC	0,00	0,00	142,78	285,56	142,78 C
22111051	A. S. R. SANTOS, LDA	0,00	0,00	49,97	473,08	423,11 C
22111052	PEDRO JORGE RAPOSO OLIVEIRA	0,00	0,00	454,95	562,24	107,29 C
22111055	GELVALADOS	0,00	0,00	6.036,94	7.700,41	1.663,47 C
22111059	PT COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.065,33	7.834,39	769,06 C
22111062	AGRO MACANITA	0,00	0,00	5,94	125,25	119,31 C
22111063	PLANO A - PAPELARIA	0,00	0,00	1.364,13	1.865,89	501,76 C
22111065	PCBEM INFORMATICA	0,00	0,00	154,60	233,60	79,00 C
22111066	INSCO INSULAR DE HIPER S. A.	0,00	0,00	3.403,93	3.076,41	327,52 D
22111067	COOPERATIVA DE PESCAS AÇORIANA, OPCRL	0,00	0,00	149,48	360,46	210,98 C
22111068	CAETANO & MEDEIROS LDA	0,00	0,00	30.229,97	58.966,86	28.736,89 C
22111071	ATLANTIGÁS TÉCNICOS DE ENERGIA LDA	0,00	0,00	296,96	617,41	320,45 C
22111073	FARMÁCIA SOUSA BOTELHO	0,00	0,00	1.770,90	1.572,50	198,40 D
22111074	CARLOS SEBASTIÃO E FILHOS, LDA	0,00	0,00	376,67	802,97	426,30 C
22111075	BRANCO E CARREIRO, LDA	0,00	0,00	4.543,00	6.195,00	1.652,00 C
22111076	INFORCENTER - ANA P. A. MEDEIROS SOUSA	0,00	0,00	885,00	1.353,48	468,48 C
22111077	RECHEIO - CASH AND CARRY	0,00	0,00	6.440,90	7.180,63	739,73 C
22111078	ELECTRO LARANJO	0,00	0,00	0,00	52,38	52,38 C
22111079	J.H.ORNELAS & Cª.SU.,LDA	0,00	0,00	6.916,28	8.057,19	1.140,91 C
22111080	SMAS	0,00	0,00	6.727,47	7.148,10	420,63 C
22111081	EDA	0,00	0,00	14.418,71	16.682,87	2.264,16 C
22111082	A. C. CYMBRON, S. A.	0,00	0,00	2.991,60	3.490,27	498,67 C
22111083	SCHINDLER	0,00	0,00	1.321,28	1.327,61	6,33 C
22111084	DETALHALECRIM	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111085	CARLOS TOMÉ LOURENÇO UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00 C
22111086	GECITE-AOR CONSULTORES ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	4.108,76	4.650,38	541,62 C
22111087	NSL COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	1.137,62	1.683,88	546,26 C
22111088	CHINA TOWN	0,00	0,00	23,09	23,09	0,00
22111090	LUIS PAULO ELIAS PEREIRA	0,00	0,00	2.450,00	4.200,00	1.750,00 C
22111091	LETICIA LIMA DIONIZIO BORGES	0,00	0,00	344,96	344,96	0,00
22111092	SIMASOR	0,00	0,00	7,81	7,81	0,00
22111093	FACIL INOVA LDA	0,00	0,00	163,67	163,67	0,00
22111094	AUTO VIAO MICAELENSE LDA	0,00	0,00	0,00	165,17	165,17 C
22111095	Portos dos Açores, S.A.	0,00	0,00	517,00	517,00	0,00
22111096	Hidepixel Lda	0,00	0,00	2.509,20	2.509,20	0,00
22111097	Limites a Prova Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	44,28	44,28 C
22111098	CAROLINA MARIA REBELO LINO	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
22111099	Grenke	0,00	0,00	1.141,44	1.462,80	321,36 C
22111101	Pneumelo Lda	0,00	0,00	542,65	658,47	115,82 C
22111102	Jose Maria Lopes Freitas	0,00	0,00	40,93	42,82	1,89 C
22111103	Jaime da Ponte - Construções Lda	0,00	0,00	700,91	700,91	0,00
22111104	Clínica Médica do Loreto, S.A.	0,00	0,00	848,75	782,75	66,00 D
22111105	RITA CASTANHO GUIMARÃES	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22111106	Paulo Santos	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
22111107	Drogaria Açoreana	0,00	0,00	9,75	9,75	0,00
22111108	Gamoelétrica, Lda	0,00	0,00	15,70	23,51	7,81 C
22111109	Nélia de Fatima da Costa Botelho Silva	0,00	0,00	0,00	38,90	38,90 C
22111110	Rm Mudanças Unipessoal Lda	0,00	0,00	436,60	436,60	0,00
22111111	Costa Pereira & Filhos Lda	0,00	0,00	276,25	276,25	0,00
22111112	PATRICIA DE FATIMA PEREIRA MACIEL	0,00	0,00	486,00	486,00	0,00
22111113	Rabbit Clean Unipessoal Lda	0,00	0,00	1.157,74	1.763,02	605,28 C
22111114	Oliveira Leitão e Pena Sa	0,00	0,00	942,50	1.095,90	153,40 C
22111116	Sara Noemia Ferreira Machado	0,00	0,00	377,65	377,65	0,00
22111117	Retrosaria da Cidade Lda	0,00	0,00	124,30	206,99	82,69 C
22111118	Verdesoft Comercio de Equipamento Informatico Ld	0,00	0,00	977,90	2.616,96	1.639,06 C
22111119	Azormed Gestão Ambiental Açoreana Lda	0,00	0,00	41,09	41,09	0,00
22111120	Acin-Cloud Solutions, Lda	0,00	0,00	961,70	961,70	0,00
22111121	Sage Portugal	0,00	0,00	299,19	299,19	0,00
22111122	Print Facil	0,00	0,00	133,75	133,75	0,00
22111123	Açormédica Lda	0,00	0,00	969,80	969,80	0,00
22111124	Rodrigo Paulo de Medeiros Vieira Sousa Esteves	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
22111125	Milagores Maquinas Industriais e Electrodomesticos	0,00	0,00	0,00	468,83	468,83 C
22111126	Nelson Filipe Correia Matos	0,00	0,00	17,70	17,70	0,00
22111127	Sinaga-Sociedade de Industrias Agricolas Açoreans	0,00	0,00	126,05	143,16	17,11 C
22111130	Inforusados	0,00	0,00	640,60	640,60	0,00
22111131	Pedro Jorge Raposo Oliveira Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	228,38	228,38 C
22111132	Sara Marques Lopes Cabral de Melo	0,00	0,00	252,52	252,52	0,00
22111133	Açorsafe Limitada	0,00	0,00	0,00	463,39	463,39 C
22111136	Açorpiscinas	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
22111137	Modalfa - Comercio e Servicos Sa	0,00	0,00	959,48	959,48	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	667.167,68	667.167,68	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	667.167,68	667.167,68	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	667.167,68	667.167,68	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	281.223,23	295.435,50	14.212,27 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	37.334,89	39.932,32	2.597,43 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	36.272,84	38.798,84	2.526,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	1.062,05	1.133,48	71,43 C
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	1.062,05	1.133,48	71,43 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0,00	0,00	10.898,65	5.256,42	5.642,23 D
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	729,27	729,27	0,00
24321	EXISTENCIAS	0,00	0,00	729,27	729,27	0,00
243211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	729,27	729,27	0,00
2432111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	2,06	2,06	0,00
2432113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	727,21	727,21	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	596,43	596,43	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	596,43	596,43	0,00
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	596,43	596,43	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	25,58	25,58	0,00
2433113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	570,85	570,85	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	28,28	28,28	0,00
24341	MENSAIS (TRIM.) FAVOR EMPRESA	0,00	0,00	8,78	8,78	0,00
243412	REGUL.P/DEVOLUÇÕES CLIENTES	0,00	0,00	8,78	8,78	0,00
24342	MENSAIS (TRIM.) FAVOR ESTADO	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00
243425	OUTRAS REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	937,25	937,25	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	234,76	234,76	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	540,64	184,65	355,99 D
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	7.832,02	2.545,78	5.286,24 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	232.989,69	250.246,76	17.257,07 C
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	232.101,92	247.596,08	15.494,16 C
2454	ACORDO SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	887,77	2.650,68	1.762,91 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	1.846.365,50	3.273.740,34	1.427.374,84 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	737.583,75	1.168.539,00	430.955,25 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTA	0,00	0,00	737.583,75	1.168.539,00	430.955,25 C
27111	CORRENTE	0,00	0,00	737.583,75	1.168.539,00	430.955,25 C
271111021	NORMAÇORES	0,00	0,00	26.419,38	66.554,67	40.135,29 C
271111022	CAETANO & MEDEIROS LDA	0,00	0,00	685.900,58	973.557,51	287.656,93 C
271111023	CentrumAçor, Sa	0,00	0,00	21.511,48	21.511,48	0,00
271111024	Facil Inova, Lda	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
271111025	Perpetuo Solar	0,00	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00 C
271111026	Mobioffice	0,00	0,00	1.812,31	27.697,98	25.885,67 C
271111027	DINARTE DAMASO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	57.415,19	57.415,19 C
271111028	AJM CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	15.796,54	15.796,54 C
271111029	HIGIACORES COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	2.000,63	2.000,63 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS I	0,00	0,00	75.669,00	1.481.102,50	1.405.433,50 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMEN	0,00	0,00	0,00	1.261.815,01	1.261.815,01 C
27219	OUTROS ARESCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	0,00	1.261.815,01	1.261.815,01 C
272191	ACORDO SEG SOCIAL - OBRAS CAO	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00 C
272192	Acordo Seg. Social Bomba de Calor	0,00	0,00	0,00	1.224,87	1.224,87 C
272194	Acordo Apetrechamento novo CAO	0,00	0,00	0,00	10.590,14	10.590,14 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	75.669,00	219.287,49	143.618,49 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	75.669,00	219.287,49	143.618,49 C
272221	ESTIMATIVA FERIAS E SUBSIDIO FERIAS	0,00	0,00	75.669,00	219.287,49	143.618,49 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	1.033.112,75	624.098,84	409.013,91 D
2781	CORRENTE	0,00	0,00	1.033.112,75	623.127,66	409.985,09 D
27812	SUBSIDIOS A RECEBER	0,00	0,00	998.046,86	570.774,50	427.272,36 D
278121	ACORDO SEG SOCIAL-OBRS CAO	0,00	0,00	975.119,45	562.379,13	412.740,32 D
278122	Acordo Seg. Social Bomba de Calor	0,00	0,00	1.224,87	1.224,87	0,00
278123	Acordo Seg. Social Viatura AB 74 OF	0,00	0,00	21.702,54	7.170,50	14.532,04 D
27815	SINDICATOS	0,00	0,00	2.083,68	2.534,73	451,05 C
27817	RENDA - JOÃO CARLOS SERPA	0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	2.000,00 C
27818	RESIDENTES	0,00	0,00	10.982,21	25.818,43	14.836,22 C
2782	NÃO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	971,18	971,18 C
27824	Projeto Conhecer Lisboa	0,00	0,00	0,00	964,80	964,80 C
27825	Tiago Ponte	0,00	0,00	0,00	6,38	6,38 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	6.845,98	3.279,77	3.566,21 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	6.845,98	3.279,77	3.566,21 D
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	6.845,98	3.279,77	3.566,21 D
28193	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	0,00	6.845,98	3.279,77	3.566,21 D
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.985,27</b>	<b>4.524.974,93</b>	<b>1.498.989,66 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	COMPRAS	0,00	0,00	4.345,73	4.345,73	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	4.237,41	4.237,41	0,00
3111	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	4.237,41	4.237,41	0,00
31111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	4.111,22	4.111,22	0,00
311111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	51,46	51,46	0,00
311113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	4.059,76	4.059,76	0,00
31113	OUTRAS COMPRAS ( REI/REPR )	0,00	0,00	126,19	126,19	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	108,32	108,32	0,00
3171	MERCADORIAS	0,00	0,00	108,32	108,32	0,00
31711	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	108,32	108,32	0,00
317111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	108,32	108,32	0,00
3171113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	108,32	108,32	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	4.638,83	4.129,09	509,74 D
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	4.638,83	4.129,09	509,74 D
3211	Existencia Mercadorias	0,00	0,00	4.638,83	4.129,09	509,74 D
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	8.984,56	8.474,82	509,74 D
<b>Investimentos</b>						
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.413.019,37	410.125,30	1.002.894,07 D
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.413.019,37	410.125,30	1.002.894,07 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	239.609,10	0,00	239.609,10 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	718.827,30	0,00	718.827,30 D
43323	OUTROS	0,00	0,00	718.827,30	0,00	718.827,30 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	191.974,41	0,00	191.974,41 D
43331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	191.974,41	0,00	191.974,41 D
433313	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	0,00	191.974,41	0,00	191.974,41 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	222.271,53	0,00	222.271,53 D
43341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	222.271,53	0,00	222.271,53 D
433412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	43.934,07	0,00	43.934,07 D
433413	OUTROS	0,00	0,00	178.337,46	0,00	178.337,46 D
4334131	ISENTOS ( Nº.33 ARTº 9º CIVA )	0,00	0,00	178.337,46	0,00	178.337,46 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	28.572,10	1.535,86	27.036,24 D
43351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	28.572,10	1.535,86	27.036,24 D
433513	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	0,00	28.572,10	1.535,86	27.036,24 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	11.764,93	0,00	11.764,93 D
43371	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	11.764,93	0,00	11.764,93 D
433713	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	0,00	11.764,93	0,00	11.764,93 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	408.589,44	408.589,44 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	86.259,29	86.259,29 C
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	96.246,28	96.246,28 C
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	203.607,58	203.607,58 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	22.476,29	22.476,29 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	299,19	62,33	236,86 D
442	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	299,19	62,33	236,86 D
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	299,19	0,00	299,19 D
44233	OUTRAS ( REI )	0,00	0,00	299,19	0,00	299,19 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	62,33	62,33 C
44285	OUTROS ATIVOS INTAGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	62,33	62,33 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	1.298.942,50	210.632,32	1.088.310,18 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	1.298.942,50	210.632,32	1.088.310,18 D
4531	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.298.942,50	210.632,32	1.088.310,18 D
45311	CAO SEARA DO TRIGO	0,00	0,00	1.116.399,97	128.132,88	988.267,09 D
45312	IVA	0,00	0,00	182.542,53	82.499,44	100.043,09 D
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	2.712.261,06	620.819,95	2.091.441,11 D
<b>Fundos patrimoniais</b>						
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	81.437,34	199.798,68	118.361,34 C
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	81.437,34	199.798,68	118.361,34 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	20.688,12	832.698,54	812.010,42 C

## Balancete Analítico

## Apuramento

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
593	SUBSIDIOS	0,00	0,00	20.688,12	832.698,54	812.010,42 C
5931	Subsidio Lar Valados	0,00	0,00	18.021,84	810.996,00	792.974,16 C
5932	Subsidio Viatura Opel AB 74 OF	0,00	0,00	2.666,28	21.702,54	19.036,26 C
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.125,46</b>	<b>1.032.497,22</b>	<b>930.371,76 C</b>
<b>Gastos</b>						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS M	0,00	3.619,35	4.129,09	4.129,09	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	3.619,35	4.129,09	4.129,09	0,00
6111	NAO ISENTAS DE IVA	0,00	3.619,35	4.129,09	4.129,09	0,00
61111	Existencia Mercadorias	0,00	3.619,35	4.129,09	4.129,09	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	214.529,27	216.647,59	216.647,59	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	81.629,65	82.911,41	82.911,41	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.405,90	11.687,66	11.687,66	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	10.405,90	11.687,66	11.687,66	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	73,18	73,18	73,18	0,00
622113	OUTRAS ( REI )	0,00	10.332,72	11.614,48	11.614,48	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.100,96	3.100,96	3.100,96	0,00
62233	OUTRAS ( REI )	0,00	3.100,96	3.100,96	3.100,96	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	5.452,61	5.452,61	5.452,61	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	5.452,61	5.452,61	5.452,61	0,00
62241106	LUIS PAULO ELIAS PEREIRA	0,00	3.571,40	3.571,40	3.571,40	0,00
62241107	CAROLINA MARIA REBELO LINO	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
62241108	PATRICIA DE FATIMA PEREIRA MACIEL	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00
62241109	LETICIA LIMA DIONIZIO BORGES	0,00	671,21	671,21	671,21	0,00
62241112	Paulo Santos	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
62241113	RITA CASTANHO GUIMARÃES	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
62241114	Miriam de Fatima Rebelo Ponte	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	62.534,09	62.534,09	62.534,09	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	4.050,43	4.050,43	4.050,43	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	4.050,43	4.050,43	4.050,43	0,00
6226113	OUTRAS ( REI )	0,00	4.050,43	4.050,43	4.050,43	0,00
62261131	88-OH-30	0,00	823,82	823,82	823,82	0,00
62261132	39-QS-97	0,00	469,37	469,37	469,37	0,00
62261133	19-MB-81	0,00	895,34	895,34	895,34	0,00
62261134	53-75-VV	0,00	551,13	551,13	551,13	0,00
62261136	96-SP-27	0,00	247,91	247,91	247,91	0,00
62261137	56-BB-21	0,00	571,69	571,69	571,69	0,00
62261138	39-QS-20	0,00	260,37	260,37	260,37	0,00
62261139	73-LD-62	0,00	230,80	230,80	230,80	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	3.933,57	3.933,57	3.933,57	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	3.933,57	3.933,57	3.933,57	0,00
6226213	OUTRAS ( REI )	0,00	3.933,57	3.933,57	3.933,57	0,00
62262133	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.249,91	2.249,91	2.249,91	0,00
62262134	Maquina Lavar Roupa	0,00	1.683,66	1.683,66	1.683,66	0,00
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	0,00	54.550,09	54.550,09	54.550,09	0,00
622631	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	54.550,09	54.550,09	54.550,09	0,00
6226313	OUTRAS ( REI )	0,00	54.550,09	54.550,09	54.550,09	0,00
62263133	EDIFICIO ANTIGO CAO	0,00	54.550,09	54.550,09	54.550,09	0,00
6228	OUTROS	0,00	136,09	136,09	136,09	0,00
62289	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	136,09	136,09	136,09	0,00
622893	ISENTAS	0,00	136,09	136,09	136,09	0,00
623	MATERIAIS	0,00	7.623,61	7.627,22	7.627,22	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE R	0,00	4.953,39	4.953,39	4.953,39	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	4.953,39	4.953,39	4.953,39	0,00
623113	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	4.953,39	4.953,39	4.953,39	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.353,34	2.356,95	2.356,95	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.353,34	2.356,95	2.356,95	0,00
623313	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	2.353,34	2.356,95	2.356,95	0,00
6238	OUTROS	0,00	316,88	316,88	316,88	0,00
62381	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	316,88	316,88	316,88	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
623813	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	316,88	316,88	316,88	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	23.131,24	23.207,96	23.207,96	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	11.627,79	11.704,51	11.704,51	0,00
62413	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	11.627,79	11.704,51	11.704,51	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	4.894,73	4.894,73	4.894,73	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	4.894,73	4.894,73	4.894,73	0,00
624211	GASOLEO	0,00	4.855,60	4.855,60	4.855,60	0,00
6242113	NAO DEDUTIVEL	0,00	4.855,60	4.855,60	4.855,60	0,00
62421131	CARRINHAS DIVERSAS	0,00	4.855,60	4.855,60	4.855,60	0,00
624212	GASOLINA	0,00	39,13	39,13	39,13	0,00
6242121	CARRINHAS DIVERSAS	0,00	39,13	39,13	39,13	0,00
6243	ÁGUA	0,00	3.264,58	3.264,58	3.264,58	0,00
62433	OUTROS	0,00	3.264,58	3.264,58	3.264,58	0,00
6248	OUTROS	0,00	3.344,14	3.344,14	3.344,14	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	3.344,14	3.344,14	3.344,14	0,00
624813	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	3.344,14	3.344,14	3.344,14	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	4.281,50	4.465,95	4.465,95	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	4.281,50	4.465,95	4.465,95	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	4.281,50	4.465,95	4.465,95	0,00
625111	DESLOCAÇÕES	0,00	4.281,50	4.465,95	4.465,95	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	97.863,27	98.435,05	98.435,05	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	24.767,43	24.767,43	24.767,43	0,00
62611	RENDAS	0,00	24.694,98	24.694,98	24.694,98	0,00
626111	INSTALAÇÕES PARA ACTIVIDADE	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
626115	OUTRAS COM IVA DEDUTIVEL	0,00	694,98	694,98	694,98	0,00
6261152	ALUGUER MÁQUINA FOTOCOPIADORA	0,00	694,98	694,98	694,98	0,00
62613	OUTRAS	0,00	72,45	72,45	72,45	0,00
626133	GRENKE	0,00	72,45	72,45	72,45	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	8.057,49	8.057,49	8.057,49	0,00
62623	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	8.057,49	8.057,49	8.057,49	0,00
6263	SEGUROS	0,00	4.621,21	4.621,21	4.621,21	0,00
62632	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	63,76	63,76	63,76	0,00
62635	MULTIRISCOS	0,00	1.208,12	1.208,12	1.208,12	0,00
62636	VIATURAS	0,00	2.450,20	2.450,20	2.450,20	0,00
62636101	39-QS-20	0,00	252,81	252,81	252,81	0,00
62636102	39-QS-97	0,00	435,43	435,43	435,43	0,00
62636103	53-75-VV	0,00	301,72	301,72	301,72	0,00
62636105	88-OH-30	0,00	267,75	267,75	267,75	0,00
62636106	56-BB-21	0,00	234,92	234,92	234,92	0,00
62636107	96-SP-27	0,00	168,31	168,31	168,31	0,00
62636108	73-LD-62	0,00	177,37	177,37	177,37	0,00
62636110	19-MB-81	0,00	497,20	497,20	497,20	0,00
62636111	AB-74-OF	0,00	114,69	114,69	114,69	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	899,13	899,13	899,13	0,00
626381	GRENKE	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00
626389	OUTROS	0,00	851,13	851,13	851,13	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	815,00	815,00	815,00	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	815,00	815,00	815,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	17.318,78	17.768,30	17.768,30	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	17.318,78	17.768,30	17.768,30	0,00
626713	OUTRAS ( REI )	0,00	17.318,78	17.768,30	17.768,30	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS - DESPESAS COM UTENTE:	0,00	10.927,33	11.019,26	11.019,26	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	10.927,33	11.019,26	11.019,26	0,00
626813	OUTRAS ( REI )	0,00	10.927,33	11.019,26	11.019,26	0,00
6269	OUTROS SERVIÇOS - DESPESAS COM UTENTE:	0,00	31.356,03	31.386,36	31.386,36	0,00
62691	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	31.276,29	31.306,62	31.306,62	0,00
626913	OUTRAS ( REI )	0,00	31.276,29	31.306,62	31.306,62	0,00
62693	AQUISIÇÕES PAISES TERCEIROS	0,00	79,74	79,74	79,74	0,00
626931	COM IVA DEDUTIVEL ( BENS )	0,00	79,74	79,74	79,74	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	993.354,11	1.011.300,31	1.011.300,31	0,00



## Balancete Analítico

## Apuramento

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	812.750,62	827.028,68	827.028,68	0,00
6322	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	663.527,51	677.805,57	677.805,57	0,00
63221	VENCIMENTO BASE	0,00	532.001,84	532.001,84	532.001,84	0,00
63222	SUBSIDIO NATAL	0,00	49.043,95	49.043,95	49.043,95	0,00
63228	ESTIMATIVA FERIAS E SUBSIDIO FERIAS	0,00	82.481,72	96.759,78	96.759,78	0,00
6323	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	149.223,11	149.223,11	149.223,11	0,00
63234	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO	0,00	70.022,76	70.022,76	70.022,76	0,00
63235	SUBSIDIOS ADICIONAIS	0,00	25.498,03	25.498,03	25.498,03	0,00
632357	SUBSIDIOS DE TURNO	0,00	25.498,03	25.498,03	25.498,03	0,00
63236	DIURNIDADES	0,00	38.786,56	38.786,56	38.786,56	0,00
63239	GRATIFICAÇÕES	0,00	14.915,76	14.915,76	14.915,76	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	2.613,91	2.613,91	2.613,91	0,00
6342	Rescisão Micaela	0,00	2.613,91	2.613,91	2.613,91	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	165.054,58	168.445,62	168.445,62	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	145.465,17	145.465,17	145.465,17	0,00
6353	TAXA SOCIAL UNICA - ESTIMATIVA FERIAS E EN	0,00	19.589,41	22.980,45	22.980,45	0,00
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOI	0,00	9.643,76	9.792,11	9.792,11	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	9.643,76	9.792,11	9.792,11	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	3.291,24	3.419,99	3.419,99	0,00
6384	FARDAMENTO PESSOAL	0,00	6,73	6,73	6,73	0,00
63843	SEM INCIDENCIA IVA	0,00	6,73	6,73	6,73	0,00
6385	REFEIÇÕES DO PESSOAL	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00
63851	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00
6386	OUTROS S/INCIDENCIA IVA	0,00	2.528,51	2.657,26	2.657,26	0,00
63863	SEM INCIDENCIA DE IVA	0,00	2.528,51	2.657,26	2.657,26	0,00
6387	DESPESAS DE SAUDE	0,00	657,00	657,00	657,00	0,00
63873	SEM INCIDENCIA DE IVA	0,00	657,00	657,00	657,00	0,00
6388	DESPESAS FORMAÇÃO PESSOAL	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
63883	SEM INCIDENCIA DE IVA	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃ	0,00	28.215,46	28.215,46	28.215,46	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	28.153,13	28.153,13	28.153,13	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	14.376,55	14.376,55	14.376,55	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	2.385,61	2.385,61	2.385,61	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	10.438,78	10.438,78	10.438,78	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	952,19	952,19	952,19	0,00
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	0,00	62,33	62,33	62,33	0,00
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	62,33	62,33	62,33	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	17.078,50	17.504,31	17.504,31	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	15.022,95	15.448,76	15.448,76	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	14.923,61	15.349,42	15.349,42	0,00
68122	IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENTADO	0,00	14.741,41	15.167,22	15.167,22	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00
6812308	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00
68123082	COMISSOES INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00
681230824	OUTRAS COMISSOES SERV.FINANCEIROS	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00
68124	IMPOSTOS SOBRE TRANSP.RODOVIARIOS	0,00	181,25	181,25	181,25	0,00
681242	OPEK AB-74-OF	0,00	181,25	181,25	181,25	0,00
6813	TAXAS	0,00	99,34	99,34	99,34	0,00
68133	OUTRAS TAXAS - ISENTAS	0,00	99,34	99,34	99,34	0,00
688	OUTROS	0,00	2.055,55	2.055,55	2.055,55	0,00
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	0,00	1.239,15	1.239,15	1.239,15	0,00
6882	DONATIVOS	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	480,40	480,40	480,40	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
688812	MULTAS NAO FISCAIS	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
68883	DIFERENÇA DE PAGAMENTOS EM EXCESSO	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
68886	DESPESAS NÃO DEVIDAMENTE DOCUMENTAD	0,00	450,38	450,38	450,38	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	1.256.796,69	1.277.796,76	1.277.796,76	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Rendimentos</b>						
71	VENDAS	3.178,15	798,93	3.977,08	3.977,08	0,00
711	MERCADORIAS	3.178,15	0,00	3.178,15	3.178,15	0,00
7111	MERCADO NACIONAL	3.178,15	0,00	3.178,15	3.178,15	0,00
71111	NAO ISENTOS LIQUIDAÇÃO IVA	3.108,15	0,00	3.108,15	3.108,15	0,00
711113	TAXA NORMAL	3.108,15	0,00	3.108,15	3.108,15	0,00
71113	ISENTAS SEM DIREITO A DEDUÇÃO	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
717	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	798,93	798,93	798,93	0,00
7171	MERCADORIAS	0,00	798,93	798,93	798,93	0,00
71711	MERCADO NACIONAL	0,00	798,93	798,93	798,93	0,00
717111	NAO ISENTAS LIQUIDAÇÃO IVA	0,00	50,77	50,77	50,77	0,00
7171113	TAXA NORMAL	0,00	50,77	50,77	50,77	0,00
717113	ISENTAS SEM DIREITO A DEDUÇÃO	0,00	748,16	748,16	748,16	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	47.649,67	2.445,03	50.094,70	50.094,70	0,00
723	MENSALIDADES	47.649,67	0,00	47.649,67	47.649,67	0,00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	2.445,03	2.445,03	2.445,03	0,00
7281	SERVIÇO "A"	0,00	2.445,03	2.445,03	2.445,03	0,00
72811	EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.445,03	2.445,03	2.445,03	0,00
728114	SERVIÇOS PREVISTOS ARTº.9ºCIVA	0,00	2.445,03	2.445,03	2.445,03	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	1.039.195,18	0,00	1.039.195,18	1.039.195,18	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	959.968,40	0,00	959.968,40	959.968,40	0,00
7511	ISSA - CENTRO DE GEST FINANCEIRA SEG SOC	909.252,28	0,00	909.252,28	909.252,28	0,00
7512	DIREÇÃO REGIONAL DO DESPORTO	2.886,00	0,00	2.886,00	2.886,00	0,00
7515	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA	552,56	0,00	552,56	552,56	0,00
7516	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	12.276,44	0,00	12.276,44	12.276,44	0,00
7517	APOIO RENDA CASTILHO - ISSA	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
7518	Apoio à Liquidez Covid 19	9.001,12	0,00	9.001,12	9.001,12	0,00
752	Apoio Eventuais	79.226,78	0,00	79.226,78	79.226,78	0,00
7523	Apoio Reparação Viatura 19-MB-81	2.213,54	0,00	2.213,54	2.213,54	0,00
7524	Reparação Maquia Lavar	1.555,25	0,00	1.555,25	1.555,25	0,00
7525	Reparação Antigo Cao	54.469,41	0,00	54.469,41	54.469,41	0,00
7526	Apoio EPI Covid	18.285,87	0,00	18.285,87	18.285,87	0,00
7527	Apoio Reparação Viatura 88-OH-30	224,71	0,00	224,71	224,71	0,00
75210	Apoio Limpeza CAO	2.478,00	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	30.891,79	0,00	30.891,79	30.891,79	0,00
788	OUTROS	30.891,79	0,00	30.891,79	30.891,79	0,00
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	2.900,67	0,00	2.900,67	2.900,67	0,00
78813	ISENTAS	2.900,67	0,00	2.900,67	2.900,67	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENT	20.688,12	0,00	20.688,12	20.688,12	0,00
78831	Subsidio Viatura AB 74 OF	2.666,28	0,00	2.666,28	2.666,28	0,00
78833	Subsidio Lar Valados	18.021,84	0,00	18.021,84	18.021,84	0,00
7886	Donativos	7.303,00	0,00	7.303,00	7.303,00	0,00
78861	Donativos Gerais	7.303,00	0,00	7.303,00	7.303,00	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00
791	JUROS OBTIDOS	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00
7911	DE DEPÓSITOS	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>1.120.915,19</b>	<b>3.243,96</b>	<b>1.124.159,15</b>	<b>1.124.159,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados</b>						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.395.922,15	1.256.796,69	1.477.359,49	1.338.234,03	139.125,46 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	1.256.796,69	1.256.796,69	1.256.796,69	1.256.796,69	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	139.125,46	0,00	220.562,80	81.437,34	139.125,46 D
	<b>Total da Classe</b>	<b>1.395.922,15</b>	<b>1.256.796,69</b>	<b>1.477.359,49</b>	<b>1.338.234,03</b>	<b>139.125,46 D</b>
	<b>Totais Balancete</b>	<b>2.516.837,34</b>	<b>2.516.837,34</b>	<b>11.919.622,32</b>	<b>11.919.622,32</b>	<b>0,00</b>