

## Balancete Analítico

Dezembro

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	CAIXA	13.976,56	7.106,42	53.177,39	48.705,06	4.472,33 D
111	CAIXA PRINCIPAL TRANSFERENCIA	13.256,56	5.942,25	37.858,04	36.652,63	1.205,41 D
112	Caixa Residentes	0,00	0,00	7.077,42	7.077,42	0,00
11210	Flavio Melo	0,00	0,00	1.296,53	1.296,53	0,00
11211	Helena Pacheco	0,00	0,00	1,88	1,88	0,00
11212	Isaura Almeida	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00
11213	Lúcia Melo	0,00	0,00	1.027,26	1.027,26	0,00
11214	Luís Silva	0,00	0,00	172,15	172,15	0,00
11215	Maria Concelção Almeida	0,00	0,00	1.048,16	1.048,16	0,00
11216	Maria José Amaral	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00
11217	Miguel Batista	0,00	0,00	1.120,87	1.120,87	0,00
11218	Nelson Pacheco	0,00	0,00	11,06	11,06	0,00
11219	Robert Pontes	0,00	0,00	44,11	44,11	0,00
11220	Teresa Cordeiro	0,00	0,00	18,99	18,99	0,00
11222	Adelino Lima	0,00	0,00	1.311,06	1.311,06	0,00
11223	Emanuel Pereira	0,00	0,00	998,11	998,11	0,00
113	Caixas Seara de Trigo	720,00	1.164,17	8.241,93	4.975,01	3.266,92 D
1131	Caixa 7 Pagamentos Lar	720,00	834,82	4.048,85	3.402,19	646,66 D
1132	Caixa 1 Pagamentos Seara de Trigo	0,00	329,35	4.193,08	1.572,82	2.620,26 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	138.655,50	108.613,00	1.710.069,83	1.629.538,70	80.531,13 D
121	SANTANDER TOTTA - 0008.06864077020	132.760,21	104.377,02	1.559.031,91	1.522.243,41	36.788,50 D
125	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - CAO - 06270716839	0,00	2.000,00	66.568,20	46.003,80	20.564,40 D
127	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - LAR - 06270781097	3.236,29	1.439,23	46.760,92	31.288,41	15.472,51 D
128	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ATELIER - 06270781	659,00	0,00	6.047,03	501,61	5.545,42 D
129	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - RESIDENTES - 0627	2.000,00	796,75	31.661,77	29.501,47	2.160,30 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	70.276,92	70.276,92	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	70.276,92	70.276,92	0,00
1311	Santander	0,00	0,00	70.276,92	70.276,92	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>152.632,06</b>	<b>115.719,42</b>	<b>1.833.524,14</b>	<b>1.748.520,68</b>	<b>85.003,46 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	CLIENTES E UTENTES	4.096,76	4.706,76	35.994,79	28.770,18	7.224,61 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	4.096,76	4.706,76	35.994,79	28.770,18	7.224,61 D
2111	CLIENTES GERAIS	4.096,76	4.706,76	35.994,79	28.770,18	7.224,61 D
21111	AUTOMATICA	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
211111005	Rosa Margarida Morais Armas	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
21112000	Adelino Hermano Correia de Lima	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
21112001	Maria José Rocha Amaral	1.522,26	1.522,26	1.988,38	1.988,38	0,00
21112002	Miguel Mendonça Baptisma	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
21112003	Miguel Alexandre Franco Macedo	25,00	25,00	73,50	73,50	0,00
21112004	Robert Medeiros San Bento Pontes	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00
21112005	Isaura Maria Pereira de Almeida	0,00	0,00	1.308,00	872,00	436,00 D
21112006	Lúcia de Fátima Furtado Melo	0,00	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
21112007	Ana Carolina Franco	0,00	0,00	229,50	0,00	229,50 D
21112008	Ana Maria Rego Machado	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00 D
21112009	André Filipe Borges Pavão	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00 D
21112010	António José Pacheco Bertoldo	71,00	71,00	472,50	472,50	0,00
21112011	Emanuel Branco de Medeiros Pereira	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
21112012	Bruno Filipe Cabral	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50 C
21112013	Bruno Viveiros Moura	17,00	0,00	784,00	0,00	784,00 D
21112014	Catarina Alexandra de Melo e Faro	0,00	0,00	261,50	238,00	23,50 D
21112015	Elisabete Pavão Botelho	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00 D
21112016	Elisabete Viveiros Câmara	35,00	35,00	280,25	182,50	97,75 D
21112017	Filipe Valério Moura	0,00	0,00	53,50	24,00	29,50 D
21112018	Frederico Alexandre Machado Correia	56,50	56,50	383,25	383,25	0,00
21112019	Gregorio Joaquim Nogueira Pinheiro	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50 C
21112020	Jesse Amaral Resendes	117,00	117,00	608,50	608,50	0,00
21112021	Jéssica Margarida Carreiro Câmara	64,50	64,50	413,20	387,00	26,20 D

## Balancete Analítico

Dezembro

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21112022	Flávio Alexandre de Silva Melo	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
21112023	João António Arruda	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00
21112024	João Filipe Medeiros Bento	41,00	41,00	229,50	229,50	0,00
21112025	João Filipe Medeiros Machado	45,00	45,00	69,00	69,00	0,00
21112026	João Pedro Sousa Viveiros	122,00	122,00	674,00	552,00	122,00 D
21112027	Jorge Humberto Furtado Resendes	0,00	0,00	397,00	395,00	2,00 D
21112028	José Carlos Andrade Pacheco	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50 C
21112029	Luciano Manuel Sousa Lima	0,00	0,00	51,50	12,00	39,50 D
21112030	Laura Sofia Amaral Soares	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00
21112031	Lucia Margarida Cabral Jacob	0,00	0,00	253,00	44,00	209,00 D
21112032	Luís Miguel Aguiar Dias	0,00	0,00	331,41	229,00	102,41 D
21112033	Aida Maria Cabral Moniz	112,00	112,00	392,00	258,00	134,00 D
21112034	Luís Miguel Briló Araujo	57,00	57,00	291,00	262,50	28,50 D
21112035	Luís Paulo Câmara Carvalho	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00
21112036	Marco Filipe Cabral Jacob	0,00	0,00	32,00	30,00	2,00 D
21112037	Marcos Cesar Fernandes Coelho	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00
21112038	Maria Gabriela Pascoal Raposo	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
21112040	Maria Paula Silva Salé	0,00	0,00	326,00	220,00	106,00 D
21112041	Marília João Furtado do Canto	110,00	110,00	629,00	629,00	0,00
21112042	Marina Alexandra Cabral Vieira	0,00	0,00	190,00	180,00	10,00 D
21112043	Marina de Fátima Pereira Sousa	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00 D
21112044	Énio Alves Botelho	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00
21112045	Micaela Alexandra Sousa Brum	0,00	65,00	1.939,85	200,75	1.739,10 D
21112046	Micaela de Jesus Silva Capeto	0,00	0,00	297,00	166,00	131,00 D
21112047	Natanael Chaves Neves	294,00	294,00	389,00	294,00	95,00 D
21112048	Nelson Filipe Cabeceiras Barreiro	54,50	54,50	381,50	381,50	0,00
21112049	Nelson João Sousa Pacheco	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
21112050	Nelson Miguel Briló Silva	0,00	0,00	65,50	59,50	6,00 D
21112051	Nelson Miguel Sousa Marques	31,50	31,50	193,22	187,00	6,22 D
21112052	Neuza Carina Silva Benevides	112,00	112,00	676,00	676,00	0,00
21112053	Nicole Sofia Rodrigues Rebelo	0,00	0,00	93,00	56,50	36,50 D
21112054	Paula Joana Craveiro Vasconcelos	0,00	0,00	48,50	0,00	48,50 D
21112055	Helena Margarida Sousa Pacheco	0,00	0,00	125,00	125,00	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	750,00	750,00	0,00
21112058	Paulo Ricardo Rego Correia	110,00	110,00	739,00	739,00	0,00
21112059	Paulo Roberto Couto Sousa	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21112060	Pedro Miguel Ferreira de Jesus	76,00	76,00	600,00	561,00	39,00 D
21112061	Raul Dinis Sousa Cabecinha	0,00	346,00	910,20	555,20	355,00 D
21112062	Ricardo Jorge Silva Pereira	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50 C
21112064	Rodrigo Ferreira Pereira	0,00	0,00	516,90	400,50	116,40 D
21112065	Ruben Filipe Aguiar Martins	0,00	216,00	742,00	742,00	0,00
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	296,10	269,35	26,75 D
21112068	Rui Miguel Medeiros Lima	44,50	44,50	356,00	194,00	162,00 D
21112069	Rui Moniz Melo	180,00	180,00	568,00	568,00	0,00
21112070	Sónia Patrícia Menezes Raposo	112,00	112,00	562,00	450,00	112,00 D
21112071	Teresa Fátima Medeiros Cordeiro	0,00	0,00	1.341,00	894,00	447,00 D
21112072	Tito Emanuel Medeiros Bento	41,00	41,00	229,50	188,50	41,00 D
21112073	Vanessa Sofia Barbosa da Silva	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
21112075	Mafalda Arruda Policarpo	112,00	112,00	936,28	570,00	366,28 D
21112076	Maria da Conceição Pereira de Almeida	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
21112078	Fabio Gabriel Ponte	0,00	0,00	46,00	38,00	8,00 D
21112079	Maria Gabriela Pascoal	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 C
22	FORNECEDORES	27.984,12	19.902,21	156.328,79	214.384,45	58.055,66 C
221	FORNECEDORES C/C	27.984,12	19.902,21	156.328,79	214.384,45	58.055,66 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	27.984,12	19.902,21	156.328,79	214.384,45	58.055,66 C
22111003	GOMES E SANTOS	1.128,84	192,01	2.320,58	1.726,89	593,69 D
22111004	AVIGEX	297,04	34,49	1.110,11	1.360,61	250,50 C
22111005	ORGANIZAÇÕES DIOGO	1.954,91	401,47	5.758,28	6.469,68	711,40 C

## Balancete Analítico

Dezembro

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111007	FRUTARIA SÃO MIGUEL	2.105,37	375,67	6.480,99	7.357,41	876,42 C
22111008	SOCIEDADE CORRETORA	0,00	0,00	354,34	636,48	282,14 C
22111010	SODRIL	0,00	0,00	0,00	61,97	61,97 C
22111011	NORLIMPA	0,00	0,00	296,76	423,21	126,45 C
22111012	DINARTE DAMASO & FILHOS, LDA	359,87	69,37	1.625,39	1.804,31	178,92 C
22111015	EUROMOTAS	489,44	122,91	1.749,11	1.932,92	183,81 C
22111017	PAPELARIA RESARTE	0,00	0,00	42,49	42,49	0,00
22111018	ESCRITORIO DIGITAL	93,78	6,32	211,61	244,37	32,76 C
22111019	MONT'ALVERNE	0,00	0,00	64,57	64,57	0,00
22111020	BELTRÃO COELHO	172,11	72,18	1.273,49	1.530,35	256,86 C
22111021	AQUAFIT	0,00	0,00	0,00	81,15	81,15 C
22111022	HIGIACORES COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	609,87	630,25	20,38 C
22111023	PESTKIL	0,00	129,51	1.280,26	1.638,60	358,34 C
22111025	UNIPELAGO	0,00	0,00	1.581,36	1.581,36	0,00
22111026	EVARISTO LIMA, LDA	42,95	35,18	334,77	479,44	144,67 C
22111030	ACCIONAL	0,00	58,00	271,40	329,40	58,00 C
22111032	A GRANJA	2.628,97	47,42	2.877,79	3.058,15	180,36 C
22111034	AÇORMEDIA	126,00	0,00	378,00	378,00	0,00
22111035	EXTINÇOR	0,00	9,28	3.671,53	3.680,81	9,28 C
22111036	AÇOROTEL	58,00	0,00	220,99	220,99	0,00
22111037	CONSULTING4IT	0,00	0,00	772,55	941,21	168,66 C
22111042	J. M. P. PAVÃO, LDA - SUPERMERCADO PIROLITO	3.732,37	1.937,58	17.664,23	20.236,74	2.572,51 C
22111043	OTIS	62,79	531,25	1.278,44	1.379,31	100,87 C
22111044	AJM CORDEIRO	760,94	129,79	4.477,20	5.218,28	741,08 C
22111046	SOUSA & GARCÊS, LDA	0,00	0,00	430,70	854,10	423,40 C
22111047	KAIROS - COOPERATIVA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	32,73	32,73	0,00
22111049	INDEXCILINDRO	0,00	1.542,80	11.375,35	13.462,74	2.087,39 C
22111050	SEM BARREIRAS - MATERIAL DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	142,78	142,78 C
22111051	A. S. R. SANTOS, LDA	0,00	0,00	900,48	1.065,10	164,62 C
22111052	Pedro Jorge Raposo Oliveira Unipessoal Lda	200,82	346,29	663,21	1.248,10	584,89 C
22111053	PUBLISOMA	0,00	0,00	879,10	879,10	0,00
22111055	GELVALADOS	1.149,51	636,57	5.802,69	7.931,73	2.129,04 C
22111057	NORMAAÇORES	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00 C
22111059	PT COMUNICAÇÕES	750,23	487,69	8.566,71	9.034,18	467,47 C
22111062	AGRO MACANITA	31,49	0,00	301,95	301,95	0,00
22111063	PLANO A - PAPELARIA	471,15	161,70	1.521,81	1.727,65	205,84 C
22111064	NOVA GRAFICA	0,00	0,00	41,30	41,30	0,00
22111065	PCBEM INFORMATICA	0,00	2.172,82	93,90	2.266,72	2.172,82 C
22111066	INSCO INSULAR DE HIPER S. A.	36,55	36,55	539,27	211,75	327,52 D
22111067	COOPERATIVA DE PESCAS AÇORIANA, OPCRL	68,53	0,00	367,63	367,63	0,00
22111068	CAETANO & MEDEIROS LDA	0,00	0,00	0,00	28.736,89	28.736,89 C
22111071	ATLANTIGÁS TÉCNICOS DE ENERGIA LDA	0,00	0,00	349,95	349,95	0,00
22111073	FARMÁCIA SOUSA BOTELHO	0,00	121,57	877,46	737,58	139,88 D
22111074	CARLOS SEBASTIÃO E FILHOS, LDA	0,00	35,39	526,04	586,87	60,83 C
22111075	BRANCO E CARREIRO, LDA	812,00	406,00	4.529,00	6.566,00	2.037,00 C
22111076	INFORCENTER - ANA P. A. MEDEIROS SOUSA	0,00	0,00	892,08	892,10	0,02 C
22111077	RECHEIO - CASH AND CARRY	0,00	0,00	925,89	786,72	139,17 D
22111078	ELECTRO LARANJO	0,00	0,00	52,38	52,38	0,00
22111079	J.H.ORNELAS & Cª.SU.,LDA	1.407,27	0,00	6.778,59	7.785,57	1.006,98 C
22111080	SMAS	610,86	574,85	7.773,87	8.137,58	363,71 C
22111081	EDA	1.390,04	1.439,27	14.651,17	17.885,88	3.234,71 C
22111082	A. C. CYMBRON, S. A.	227,35	385,52	2.950,06	3.518,84	568,78 C
22111083	SCHINDLER	91,52	91,52	1.316,39	929,43	386,96 D
22111085	CARLOS TOMÉ LOURENÇO UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00 C
22111086	GECITE-AOR CONSULTORES ENGENHARIA LDA	177,48	88,74	1.167,39	1.436,67	269,28 C
22111087	NSL COMBUSTIVEIS	268,92	0,00	1.359,75	1.358,75	1,00 D
22111088	CHINA TOWN	0,00	0,00	39,10	39,10	0,00
22111090	LUIS PAULO ELIAS PEREIRA	1.050,00	350,00	3.850,00	5.950,00	2.100,00 C
22111091	LETICIA LIMA DIONIZIO BORGES	263,32	263,32	263,32	263,32	0,00
22111092	SIMASOR	0,00	0,00	13,40	13,40	0,00

## Balancete Analítico

Dezembro

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111093	FACIL INOVA LDA	0,00	0,00	0,00	994,75	994,75 C
22111094	AUTO VIAO MICAELENSE LDA	0,00	0,00	0,00	165,17	165,17 C
22111096	Hidepixel Lda	0,00	0,00	0,00	1.033,20	1.033,20 C
22111097	Limites a Prova Unipessoal Lda	44,28	0,00	44,28	44,28	0,00
22111098	CAROLINA MARIA REBELO LINO	160,00	260,00	160,00	260,00	100,00 C
22111099	Grenke	0,00	0,00	1.136,80	321,36	815,44 D
22111101	Pneumelo Lda	0,00	0,00	115,82	115,82	0,00
22111102	Jose Maria Lopes Freitas	28,64	0,00	49,10	50,99	1,89 C
22111104	Clínica Médica do Loreto, S.A.	0,00	150,00	1.716,00	1.800,00	84,00 C
22111108	Gamoelétrica, Lda	0,00	40,85	98,29	110,26	11,97 C
22111109	Nelia de Fatima da Costa Botelho Silva	0,00	0,00	0,00	38,90	38,90 C
22111110	Rm Mudanças Unipessoal Lda	0,00	19,80	126,00	126,00	0,00
22111113	Rabbit Clean Unipessoal Lda	0,00	299,40	622,78	904,68	281,90 C
22111114	Oliveira Leitão e Pena Sa	0,00	0,00	153,40	153,40	0,00
22111116	Sara Noemia Ferreira Machado	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00
22111117	Retrosaria da Cidade Lda	0,00	0,00	82,69	82,69	0,00
22111118	Verdesoft Comercio de Equipamento Informatico Ld.	270,42	194,64	4.804,66	5.244,06	439,40 C
22111121	Sage Portugal	0,00	0,00	766,34	766,34	0,00
22111122	Print Facil	0,00	0,00	36,30	36,30	0,00
22111125	Milaçores Maquinas Industriais e Electrodomesticos l	0,00	0,00	468,83	499,86	31,03 C
22111127	Sinaga-Sociedade de Industrias Agricolas Açoreanas	0,00	0,00	304,29	321,40	17,11 C
22111129	Mobioffice	0,00	0,00	0,00	115,05	115,05 C
22111130	Inforusados	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00
22111131	Pedro Jorge Raposo Caetano	0,00	0,00	334,58	1.023,33	688,75 C
22111133	Açorsafe Limitada	1.400,85	154,48	4.781,15	4.433,36	347,79 D
22111136	Açorpiscinas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111140	Ferreira e Filhos Lda	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22111150	Marques Britas S A	88,50	0,00	88,50	88,50	0,00
22111152	9 Circos	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00
22111154	Sol Mar	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00
22111155	CTT	0,00	0,00	3,65	3,65	0,00
22111156	Panifor	0,00	11,20	5,49	198,67	193,18 C
22111157	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda	1.781,53	1.781,53	1.811,05	1.811,05	0,00
22111158	Clube Equestre Equiaçores	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
22111160	Peixaria da Saude	0,00	0,00	0,00	16,30	16,30 C
22111161	Pescaromas Unipessoal Lda	189,48	0,00	378,96	309,60	69,36 D
22111162	Agritalianos	0,00	0,00	0,00	172,61	172,61 C
22111163	Physiocat- Centro de Ajudas Tecnicas	0,00	2.087,28	0,00	2.087,28	2.087,28 C
23	PESSOAL	45.131,12	41.989,91	652.719,06	652.719,06	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	45.131,12	41.989,91	652.719,06	652.719,06	0,00
2312	AO PESSOAL	45.131,12	41.989,91	652.719,06	652.719,06	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	34.908,65	17.537,97	280.570,31	297.513,02	16.942,71 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	4.362,92	2.178,60	38.446,34	40.624,94	2.178,60 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	4.290,00	2.079,00	37.569,00	39.648,00	2.079,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	72,92	99,60	877,34	976,94	99,60 C
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	72,92	99,60	877,34	976,94	99,60 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	1.257,86	984,92	11.097,57	10.346,55	751,02 D
2435	IVA - APURAMENTO	355,99	355,99	1.423,96	1.423,96	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	355,99	355,99	1.779,95	1.423,96	355,99 D
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	545,88	272,94	7.893,66	7.498,63	395,03 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	29.287,87	14.374,45	231.026,40	246.541,53	15.515,13 C
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	29.287,87	14.374,45	230.404,19	244.778,62	14.374,43 C
2454	ACORDO SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	622,21	1.762,91	1.140,70 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	91.759,00	72.167,79	1.118.955,26	2.482.404,45	1.363.449,19 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	425.263,45	500.264,04	75.000,59 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS G	0,00	0,00	425.263,45	500.264,04	75.000,59 C
27111	CORRENTE	0,00	0,00	425.263,45	500.264,04	75.000,59 C
271111021	NORMAÇORES	0,00	0,00	28.977,95	40.135,29	11.157,34 C
271111022	CAETANO & MEDEIROS LDA	0,00	0,00	328.122,46	356.965,72	28.843,26 C

## Balancete Analítico

Dezembro

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
271111025	Perpetuo Solar	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
271111026	Mobioffice	0,00	0,00	19.885,67	25.885,67	6.000,00 C
271111027	DINARTE DAMASO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	28.415,20	57.415,19	28.999,99 C
271111028	AJM CORDEIRO	0,00	0,00	15.796,54	15.796,54	0,00
271111029	HIGIACORES COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	2.000,63	2.000,63	0,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (PER	39.688,86	25.444,01	158.961,14	1.527.877,38	1.368.916,24 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	11.815,01	0,00	11.815,01	1.261.815,01	1.250.000,00 C
27219	OUTROS ARESCIMOS DE PROVEITOS	11.815,01	0,00	11.815,01	1.261.815,01	1.250.000,00 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	1.224,87	0,00	1.224,87	1.224,87	0,00
272194	Acordo Apetrechamento novo CAO	10.590,14	0,00	10.590,14	10.590,14	0,00
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	27.873,85	25.444,01	147.146,13	266.062,37	118.916,24 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	27.873,85	25.444,01	147.146,13	266.062,37	118.916,24 C
272221	ESTIMATIVA FERIAS E SUBSIDIO FERIAS	27.873,85	25.444,01	147.146,13	266.062,37	118.916,24 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	52.070,14	46.723,78	534.730,67	454.263,03	80.467,64 D
2781	OUTROS DEVEDORES	29.728,62	21.420,26	500.051,12	386.202,11	113.849,01 D
27812	SUBSIDIOS A RECEBER	2.172,82	21.158,32	469.657,71	380.851,82	88.805,89 D
278121	ACORDO SEG SOCIAL-OBRS CAO	0,00	0,00	412.740,32	324.125,49	88.614,83 D
278122	Acordo Seg. Social Bomba de Calor	0,00	1.224,87	1.224,87	1.224,87	0,00
278123	Acordo Seg. Social Viatura AB 74 OF	0,00	7.170,49	14.532,04	14.340,98	191,06 D
278124	Acordo Apetrechamento novo CAO	0,00	10.590,14	36.687,55	36.687,55	0,00
278125	Acordo Estufa	0,00	0,00	2.300,11	2.300,11	0,00
278126	Apoio Computadores PCBEM	2.172,82	2.172,82	2.172,82	2.172,82	0,00
27815	SINDICATOS	252,28	261,94	3.089,89	3.350,29	260,40 C
27816	Faturas em Conferência	25.303,52	0,00	25.303,52	0,00	25.303,52 D
27817	RENDA - JOÃO CARLOS SERPA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2782	OUTROS CREDORES	22.341,52	25.303,52	34.679,55	68.060,92	33.381,37 C
27824	Projeto Conhecer Lisboa	0,00	0,00	964,80	964,80	0,00
27825	Tiago Ponte	0,00	0,00	6,38	6,38	0,00
27826	Caixa em conferencia	0,00	25.303,52	0,00	25.303,52	25.303,52 C
27827	Sindicatos	22.341,52	0,00	33.708,37	41.786,22	8.077,85 C
28	DIFERIMENTOS	1.203,39	0,00	8.945,56	3.566,21	5.379,35 D
281	GASTOS A RECONHECER	1.203,39	0,00	8.945,56	3.566,21	5.379,35 D
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	1.203,39	0,00	8.945,56	3.566,21	5.379,35 D
28193	OUTRAS ( REI/REPR )	1.203,39	0,00	8.945,56	3.566,21	5.379,35 D
	<b>Total da Classe</b>	<b>205.083,04</b>	<b>156.304,64</b>	<b>2.253.513,77</b>	<b>3.679.357,37</b>	<b>1.425.843,60 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
32	MERCADORIAS	0,00	96,84	509,74	96,84	412,90 D
321	MERCADORIAS	0,00	96,84	509,74	96,84	412,90 D
3211	Existencia Mercadorias	0,00	96,84	509,74	96,84	412,90 D
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>96,84</b>	<b>509,74</b>	<b>96,84</b>	<b>412,90 D</b>
<b>Investimentos</b>						
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3.880,12	3.074,82	1.454.022,42	478.562,53	975.459,89 D
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.880,12	3.074,82	1.454.022,42	478.562,53	975.459,89 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	720.937,49	0,00	720.937,49 D
43323	OUTROS	0,00	0,00	720.937,49	0,00	720.937,49 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.880,12	0,00	195.854,53	0,00	195.854,53 D
43331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	3.880,12	0,00	195.854,53	0,00	195.854,53 D
433313	OUTRAS ( REI/REPR )	3.880,12	0,00	195.854,53	0,00	195.854,53 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	222.271,53	36.548,60	185.722,93 D
43341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	222.271,53	36.548,60	185.722,93 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	36.548,60	141.788,86 D
4334131	ISENTOS ( Nº.33 ARTº 9º CIVA )	0,00	0,00	178.337,46	36.548,60	141.788,86 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	27.036,24	0,00	27.036,24 D
43351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	27.036,24	0,00	27.036,24 D
433513	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	0,00	27.036,24	0,00	27.036,24 D

## Balancete Analítico

Dezembro

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4337	OUTROS ATIVOS 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	3.074,82	36.548,60	442.013,93	405.465,33 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	1.215,63	0,00	100.688,59	100.688,59 C
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	1.179,87	0,00	107.394,13	107.394,13 C
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	444,38	36.548,60	208.940,14	172.391,54 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	117,76	0,00	23.819,75	23.819,75 C
43387	OUTROS ATIVOS TANGÍVEIS	0,00	117,18	0,00	1.171,32	1.171,32 C
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	6,23	299,19	137,13	162,06 D
442	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	6,23	299,19	137,13	162,06 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	6,23	0,00	137,13	137,13 C
44285	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	6,23	0,00	137,13	137,13 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	1.157.748,62	15.855,34	1.141.893,28 D
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	1.157.748,62	15.855,34	1.141.893,28 D
4531	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	1.157.748,62	15.855,34	1.141.893,28 D
45311	CAO SEARA DO TRIGO	0,00	0,00	1.047.003,35	0,00	1.047.003,35 D
45312	IVA	0,00	0,00	110.745,27	15.855,34	94.889,93 D
	<b>Total da Classe</b>	<b>3.880,12</b>	<b>3.081,05</b>	<b>2.612.070,23</b>	<b>494.555,00</b>	<b>2.117.515,23 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	139.125,46	118.361,34	20.764,12 D
561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	139.125,46	118.361,34	20.764,12 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	2.378,43	2.172,82	27.554,25	854.395,77	826.841,52 C
593	SUBSÍDIOS	2.378,43	2.172,82	27.554,25	854.395,77	826.841,52 C
5931	Subsídio Lar Valados	1.501,82	0,00	18.021,84	792.974,16	774.952,32 C
5932	Subsídio Viatura Opel AB 74 OF	444,38	0,00	5.332,56	19.036,26	13.703,70 C
5933	Subsídio Bomba de Calor	15,99	0,00	159,95	1.224,87	1.064,92 C
5934	Equipamentos Novo CAO	398,66	0,00	3.987,15	36.687,55	32.700,40 C
5935	Acordo Estufa	17,58	0,00	52,75	2.300,11	2.247,36 C
5936	Apoio Computadores PCBEM	0,00	2.172,82	0,00	2.172,82	2.172,82 C
	<b>Total da Classe</b>	<b>2.378,43</b>	<b>2.172,82</b>	<b>166.679,71</b>	<b>972.757,11</b>	<b>806.077,40 C</b>
<b>Gastos</b>						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MAT	96,84	0,00	96,84	0,00	96,84 D
611	MERCADORIAS	96,84	0,00	96,84	0,00	96,84 D
6111	NAO ISENTAS DE IVA	96,84	0,00	96,84	0,00	96,84 D
61111	Existencia Mercadorias	96,84	0,00	96,84	0,00	96,84 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	14.907,64	304,56	147.805,61	1.333,67	146.471,94 D
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00	766,34	0,00	766,34 D
6211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	766,34	0,00	766,34 D
62113	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	0,00	766,34	0,00	766,34 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.380,05	0,00	35.298,41	63,87	35.234,54 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.425,79	0,00	12.245,03	0,00	12.245,03 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	2.425,79	0,00	12.245,03	0,00	12.245,03 D
622113	OUTRAS ( REI )	2.425,79	0,00	12.245,03	0,00	12.245,03 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	41,30	0,00	552,44	0,00	552,44 D
62233	OUTRAS ( REI )	41,30	0,00	552,44	0,00	552,44 D
6224	HONORÁRIOS	972,92	0,00	5.616,10	0,00	5.616,10 D
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	972,92	0,00	5.616,10	0,00	5.616,10 D
62241106	LUIS PAULO ELIAS PEREIRA	422,92	0,00	5.066,10	0,00	5.066,10 D
62241107	CAROLINA MARIA REBELO LINO	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00 D
62241109	LETICIA LIMA DIONIZIO BORGES	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.934,33	0,00	16.830,52	63,87	16.766,65 D
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.862,26	0,00	12.160,75	0,00	12.160,75 D
622611	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	1.862,26	0,00	12.160,75	0,00	12.160,75 D

## Balancete Analítico

Dezembro

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6226113	OUTRAS ( REI )	1.862,26	0,00	10.235,36	0,00	10.235,36 D
62261131	88-OH-30	726,41	0,00	4.623,82	0,00	4.623,82 D
62261132	39-QS-97	31,42	0,00	86,83	0,00	86,83 D
62261133	19-MB-81	0,00	0,00	341,21	0,00	341,21 D
62261134	53-75-VV	0,00	0,00	688,16	0,00	688,16 D
62261136	96-SP-27	1.007,03	0,00	1.103,57	0,00	1.103,57 D
62261137	56-BB-21	31,42	0,00	111,12	0,00	111,12 D
62261138	39-QS-20	65,98	0,00	3.280,65	0,00	3.280,65 D
6226114	Outros	0,00	0,00	1.925,39	0,00	1.925,39 D
62261140	Sem Matrícula	0,00	0,00	1.925,39	0,00	1.925,39 D
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	72,07	0,00	3.790,67	63,87	3.726,80 D
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	72,07	0,00	3.790,67	63,87	3.726,80 D
6226213	OUTRAS ( REI )	72,07	0,00	3.790,67	63,87	3.726,80 D
62262133	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	72,07	0,00	3.790,67	63,87	3.726,80 D
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	879,10	0,00	879,10 D
622631	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	879,10	0,00	879,10 D
6226311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	879,10	0,00	879,10 D
62263112	CONS.REPAR. EDIFICIO	0,00	0,00	879,10	0,00	879,10 D
6228	OUTROS	5,71	0,00	54,32	0,00	54,32 D
62289	DESPESAS BANCÁRIAS	5,71	0,00	54,32	0,00	54,32 D
622893	ISENTAS	5,71	0,00	54,32	0,00	54,32 D
623	MATERIAIS	864,85	0,00	8.565,50	81,75	8.483,75 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP	606,44	0,00	6.170,65	81,75	6.088,90 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	606,44	0,00	6.170,65	81,75	6.088,90 D
623113	OUTRAS ( REI/REPR )	606,44	0,00	6.170,65	81,75	6.088,90 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	258,41	0,00	2.394,85	0,00	2.394,85 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	258,41	0,00	2.394,85	0,00	2.394,85 D
623313	OUTRAS ( REI/REPR )	258,41	0,00	2.394,85	0,00	2.394,85 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	2.048,94	0,00	30.357,77	0,00	30.357,77 D
6241	ELECTRICIDADE	1.433,35	0,00	15.566,35	0,00	15.566,35 D
62413	OUTRAS ( REI/REPR )	1.433,35	0,00	15.566,35	0,00	15.566,35 D
6242	COMBUSTÍVEIS	9,56	0,00	6.704,53	0,00	6.704,53 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	9,56	0,00	6.704,53	0,00	6.704,53 D
624211	GASOLEO	0,00	0,00	6.654,66	0,00	6.654,66 D
6242113	NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	6.654,66	0,00	6.654,66 D
62421131	CARRINHAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.654,66	0,00	6.654,66 D
624212	GASOLINA	9,56	0,00	49,87	0,00	49,87 D
6242121	CARRINHAS DIVERSAS	9,56	0,00	18,06	0,00	18,06 D
6242122	Maquina Corta Relva	0,00	0,00	31,81	0,00	31,81 D
6243	ÁGUA	352,66	0,00	4.376,13	0,00	4.376,13 D
62433	OUTROS	352,66	0,00	4.376,13	0,00	4.376,13 D
6248	OUTROS	253,37	0,00	3.710,76	0,00	3.710,76 D
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	253,37	0,00	3.710,76	0,00	3.710,76 D
624813	OUTRAS ( REI/REPR )	253,37	0,00	3.710,76	0,00	3.710,76 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	19,15	0,00	209,35	0,00	209,35 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	19,15	0,00	209,35	0,00	209,35 D
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	19,15	0,00	209,35	0,00	209,35 D
625111	DESLOCAÇÕES	3,10	0,00	116,30	0,00	116,30 D
625112	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	16,05	0,00	93,05	0,00	93,05 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	6.594,65	304,56	72.608,24	1.188,05	71.420,19 D
6262	COMUNICAÇÃO	491,95	0,00	8.992,54	60,30	8.932,24 D
62623	OUTRAS ( REI/REPR )	487,69	0,00	8.944,02	60,30	8.883,72 D
62624	CTT	4,26	0,00	48,52	0,00	48,52 D
6263	SEGUROS	8,83	0,00	5.487,58	0,00	5.487,58 D
62632	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	0,00	1.045,26	0,00	1.045,26 D
62635	MULTIRISCOS	8,83	0,00	896,37	0,00	896,37 D
62636	VIATURAS	0,00	0,00	2.366,42	0,00	2.366,42 D
62636101	39-QS-20	0,00	0,00	256,72	0,00	256,72 D
62636102	39-QS-97	0,00	0,00	429,37	0,00	429,37 D
62636103	53-75-VV	0,00	0,00	282,50	0,00	282,50 D

## Balancete Analítico

Dezembro

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62636105	88-OH-30	0,00	0,00	148,51	0,00	148,51 D
62636106	56-BB-21	0,00	0,00	143,43	0,00	143,43 D
62636107	96-SP-27	0,00	0,00	225,64	0,00	225,64 D
62636108	73-LD-62	0,00	0,00	180,46	0,00	180,46 D
62636110	19-MB-81	0,00	0,00	289,56	0,00	289,56 D
62636111	AB-74-OF	0,00	0,00	410,23	0,00	410,23 D
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	1.179,53	0,00	1.179,53 D
626389	OUTROS	0,00	0,00	1.179,53	0,00	1.179,53 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	73,87	0,00	73,87 D
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	73,87	0,00	73,87 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.725,46	256,59	18.057,34	819,42	17.237,92 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	1.725,46	256,59	18.057,34	819,42	17.237,92 D
626713	OUTRAS ( REI )	1.725,46	256,59	18.057,34	819,42	17.237,92 D
6268	OUTROS SERVIÇOS - DESPESAS COM UTENTES	1.577,97	0,00	7.608,79	31,04	7.577,75 D
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	1.577,97	0,00	7.608,79	31,04	7.577,75 D
626813	OUTRAS ( REI )	1.577,97	0,00	7.608,79	31,04	7.577,75 D
6269	OUTROS SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO	2.790,44	47,97	32.388,12	277,29	32.110,83 D
62691	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	2.790,44	47,97	32.388,12	197,55	32.190,57 D
626913	OUTRAS ( REI )	2.790,44	47,97	32.388,12	197,55	32.190,57 D
62693	AQUISIÇÕES PAISES TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	79,74	79,74 C
626931	COM IVA DEDUTIVEL ( BENS )	0,00	0,00	0,00	79,74	79,74 C
63	GASTOS COM O PESSOAL	85.916,31	31.015,06	939.437,37	32.015,06	907.422,31 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	70.075,57	25.932,58	769.660,89	25.932,58	743.728,31 D
6322	REMUNERAÇÕES NORMAIS	59.388,42	25.932,58	628.803,05	25.932,58	602.870,47 D
63221	VENCIMENTO BASE	39.079,93	3.141,21	478.686,78	3.141,21	475.545,57 D
63222	SUBSIDIO NATAL	0,00	0,00	49.939,18	0,00	49.939,18 D
63224	SUBSIDIO FERIAS	0,00	0,00	555,52	0,00	555,52 D
63228	ESTIMATIVA FERIAS E SUBSIDIO FERIAS	20.308,49	22.791,37	99.621,57	22.791,37	76.830,20 D
6323	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	10.687,15	0,00	140.857,84	0,00	140.857,84 D
63234	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO	5.212,26	0,00	69.774,76	0,00	69.774,76 D
63235	SUBSIDIOS ADICIONAIS	2.018,26	0,00	26.365,62	0,00	26.365,62 D
632357	SUBSIDIOS DE TURNO	2.018,26	0,00	26.365,62	0,00	26.365,62 D
63236	DIUTURNIDADES	3.456,63	0,00	44.092,38	0,00	44.092,38 D
63239	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	625,08	0,00	625,08 D
634	INDEMNIZAÇÕES	312,47	0,00	312,47	0,00	312,47 D
6343	Esmeralda	312,47	0,00	312,47	0,00	312,47 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	14.751,24	5.082,48	156.212,97	5.082,48	151.130,49 D
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	9.615,72	0,00	133.390,66	0,00	133.390,66 D
6353	TAXA SOCIAL UNICA - ESTIMATIVA FERIAS E ENCA	5.135,52	5.082,48	22.822,31	5.082,48	17.739,83 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	777,03	0,00	12.032,96	0,00	12.032,96 D
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	777,03	0,00	12.032,96	0,00	12.032,96 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	1.218,08	1.000,00	218,08 D
6386	OUTROS S/INCIDENCIA IVA	0,00	0,00	1.140,60	1.000,00	140,60 D
63863	SEM INCIDENCIA DE IVA	0,00	0,00	1.140,60	1.000,00	140,60 D
6387	DESPESAS DE SAUDE	0,00	0,00	77,48	0,00	77,48 D
63873	SEM INCIDENCIA DE IVA	0,00	0,00	77,48	0,00	77,48 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	3.081,05	0,00	33.499,29	0,00	33.499,29 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3.074,82	0,00	33.424,49	0,00	33.424,49 D
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.215,63	0,00	14.429,30	0,00	14.429,30 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	1.179,87	0,00	11.147,85	0,00	11.147,85 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	444,38	0,00	5.332,56	0,00	5.332,56 D
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	117,76	0,00	1.343,46	0,00	1.343,46 D
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	117,18	0,00	1.171,32	0,00	1.171,32 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	6,23	0,00	74,80	0,00	74,80 D
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	6,23	0,00	74,80	0,00	74,80 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.329,68	0,00	7.412,12	0,00	7.412,12 D
681	IMPOSTOS	279,34	0,00	1.377,23	0,00	1.377,23 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	272,94	0,00	1.304,02	0,00	1.304,02 D
68122	IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENTADO	272,94	0,00	1.303,74	0,00	1.303,74 D



## Balancete Analítico

Dezembro

## E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO

9500-050

512064350

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28 D
681233	Banco	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28 D
6813	TAXAS	6,40	0,00	73,21	0,00	73,21 D
68131	COM IVA DEDUTIVEL	6,40	0,00	37,32	0,00	37,32 D
68133	OUTRAS TAXAS - ISENTAS	0,00	0,00	35,89	0,00	35,89 D
688	OUTROS	1.050,34	0,00	6.034,89	0,00	6.034,89 D
6881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIOR	857,80	0,00	4.776,65	0,00	4.776,65 D
6888	OUTROS	192,54	0,00	1.258,24	0,00	1.258,24 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
688818	OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
68882	DESPESAS NAO DOCUMENTADAS	0,00	0,00	367,38	0,00	367,38 D
68886	DESPESAS NÃO DEVIDAMENTE DOCUMENTADOS	192,54	0,00	860,52	0,00	860,52 D
68887	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34 D
<b>Total da Classe</b>		<b>105.331,52</b>	<b>31.319,62</b>	<b>1.128.251,23</b>	<b>33.348,73</b>	<b>1.094.902,50 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
71	VENDAS	0,00	659,00	0,00	659,00	659,00 C
711	MERCADORIAS	0,00	659,00	0,00	659,00	659,00 C
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	659,00	0,00	659,00	659,00 C
71113	ISENTAS SEM DIREITO A DEDUÇÃO	0,00	659,00	0,00	659,00	659,00 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	22.724,28	90,00	49.255,00	49.165,00 C
723	MENSALIDADES	0,00	21.824,28	0,00	48.355,00	48.355,00 C
725	OUTROS SERVIÇOS	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00 C
7252	ISENTOS	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00 C
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
7281	SERVIÇO "A"	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
72811	EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
728114	Isentos	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	118.922,15	0,00	969.950,41	969.950,41 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI	0,00	116.050,42	0,00	931.066,12	931.066,12 C
7511	ISSA - CENTRO DE GEST FINANCEIRA SEG SOCIAL	0,00	2.366,00	0,00	2.366,00	2.366,00 C
7513	DRSS - DIREÇÃO REGIONAL DA SOLIDARIEDADE S	0,00	111.184,42	0,00	911.307,34	911.307,34 C
7515	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
7516	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	13.542,62	13.542,62 C
7518	Apoio à Liquidez Covid 19	0,00	0,00	0,00	1.350,16	1.350,16 C
752	Apoio Eventuais	0,00	2.871,73	0,00	38.884,29	38.884,29 C
7525	Reparação Antigo Cao	0,00	0,00	0,00	28.471,73	28.471,73 C
7526	Apoio EPI Covid	0,00	1.661,06	0,00	3.544,91	3.544,91 C
75211	Apoio Ensaios e Certificados Novo CAO	0,00	0,00	0,00	5.656,98	5.656,98 C
75214	Apoio Motor Portão	0,00	551,49	0,00	551,49	551,49 C
75216	Outros Apoio Eventuais	0,00	659,18	0,00	659,18	659,18 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	18.305,35	36.548,60	82.683,94	46.135,34 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS NÃ	0,00	6.000,00	36.548,60	42.548,60	6.000,00 C
7871	ALIENAÇÕES	0,00	6.000,00	36.548,60	42.548,60	6.000,00 C
78711	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	6.000,00	36.548,60	42.548,60	6.000,00 C
787111	VALOR DE REALIZAÇÃO	0,00	6.000,00	36.548,60	42.548,60	6.000,00 C
7871114	ISENTOS ( Nº.33 ARTº.9º CIVA )	0,00	6.000,00	36.548,60	42.548,60	6.000,00 C
788	OUTROS	0,00	12.305,35	0,00	40.135,34	40.135,34 C
7881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIOR	0,00	8.806,92	0,00	8.935,83	8.935,83 C
78813	ISENTAS	0,00	8.806,92	0,00	8.935,83	8.935,83 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO	0,00	2.378,43	0,00	27.554,25	27.554,25 C
78831	Subsidio Viatura AB 74 OF	0,00	444,38	0,00	5.332,56	5.332,56 C
78832	Subsidio Bomba de Calor	0,00	15,99	0,00	159,95	159,95 C
78833	Subsidio Lar Valados	0,00	1.501,82	0,00	18.021,84	18.021,84 C
78834	Equipamentos Novo CAO	0,00	398,66	0,00	3.987,15	3.987,15 C
78835	Estufa Branca	0,00	17,58	0,00	52,75	52,75 C
7886	Donativos	0,00	1.000,00	0,00	3.424,77	3.424,77 C
78861	Donativos Gerais	0,00	1.000,00	0,00	3.424,77	3.424,77 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	120,00	0,00	220,49	220,49 C

**Balancete Analítico****Dezembro****E01 ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO**

9500-050

512064350

Exercício de **2021**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
78884	Outras	0,00	120,00	0,00	220,49	220,49 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS S	0,00	0,00	0,00	3,34	3,34 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	3,34	3,34 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	3,34	3,34 C
	<b>Total da Classe</b>	0,00	160.610,78	36.638,60	1.102.551,69	1.065.913,09 C
<b>Resultados</b>						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	139.125,46	139.125,46	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	139.125,46	139.125,46	0,00
	<b>Total da Classe</b>	0,00	0,00	139.125,46	139.125,46	0,00
	<b>Totais Balancete</b>	469.305,17	469.305,17	8.170.312,88	8.170.312,88	0,00