BALANÇO ASSOCIAÇÕES

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013

RUBRICAS	DATAS	
	2018	2017
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	7.864,65	9.195,48
Investimentos financeiros	1.785,90	1.323,45
Activo corrente		
Diferimentos	150,68	1.563,94
Outros activos correntes	92.286,84	11.684,02
Caixa e depósitos bancários	11.870,48	1.617,68
Total do activo ...	**113.958,55**	**25.384,57**
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Fundo Social	(36.936,24)	6.772,93
Resultado líquido do período	(6.443,90)	(24.227,29)
Total do capital próprio...	**(43.380,14)**	**(17.454,36)**
Passivo		
Passivo não corrente		
Outras contas a pagar		
Passivo corrente		
Fornecedores	20.141,29	4.288,98
Estado e outros entes públicos	3.945,34	6.943,56
Diferimentos	89.505,00	
Outros passivos correntes	43.747,06	31.606,39
Total do passivo...	**157.338,69**	**42.838,93**
Total do capital próprio e do passivo ...	**113.958,55**	**25.384,57**

Marinha Grande, 25 de março de 2019

O Técnico Oficial de Contas

O Representante Legal

Demonstração Resultados Associações

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013

RUBRICAS	PERIODOS	
	2018	2017
Vendas e serviços prestados	105,00	845,00
Subsídios à exploração	199.208,04	160.484,17
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		
Fornecimentos e serviços externos	91.057,43	60.420,02
Gastos com o pessoal	121.296,07	127.323,15
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		
Aumentos/reduções de justo valor		
Outros rendimentos e ganhos	29.737,48	18.986,34
Outros gastos e perdas	20.211,14	15.397,30
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	**(3.514,12)**	**(22.824,96)**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	1.330,83	1.330,83
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	**(4.844,95)**	**(24.155,79)**
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	1.598,95	71,50
Resultado antes de impostos	**(6.443,90)**	**(24.227,29)**
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	**(6.443,90)**	**(24.227,29)**
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluido no resultado liquido do período		
Resultado liquido do período atribuível a :		
Detentores do capital da empresa-mãe		
Interesses minoritários		

Marinha Grande, 25 de março de 2019

O Técnico Oficial de Contas

O Representante Legal

Demonstração de Fluxos de Caixa

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS 2018	PERIODOS 2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		75,00	845,00
Pagamentos a fornecedores		44.487,69	40.616,77
Pagamentos ao pessoal		69.849,01	61.859,43
Caixa gerada pelas operações		(114.261,70)	(101.631,20)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		125.762,37	100.747,24
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		11.500,67	(883,96)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		18.500,00	
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		18.500,00	
Juros e gastos similares		1.247,87	210,76
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(1.247,87)	(210,76)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		10.252,80	(1.094,72)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.617,68	2.712,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11.870,48	1.617,68

Marinha Grande, 25 de março de 2019

O Técnico Oficial de Contas

O Representante Legal

Demonstração de Fluxos de Caixa

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2018	2017

Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013

Exercicio de **2018**

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
Meios financeiros líquidos							
11	CAIXA	1.334,80	2.182,49	7.762,75	7.738,49	24,26	0,00
111	CAIXA	1.334,80	2.182,49	7.762,75	7.738,49	24,26	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	59.275,95	50.068,81	338.351,14	326.504,92	11.846,22	0,00
121	NOVO BANCO 114908335	18.197,18	16.902,53	159.102,54	157.465,63	1.636,91	0,00
122	NOVO BANCO 136627702 - SARA	5.754,32	11.508,65	57.543,28	57.223,89	319,39	0,00
123	NOVO BANÇO 136629254 - PORTA	4.529,45	4.800,00	54.753,45	54.224,00	529,45	0,00
124	NOVO BANCO 189846655 - FORMAÇÃO	15.795,00	13.637,00	16.191,95	14.860,85	1.331,10	0,00
125	NOVO BANCO 200547113 - SANTANA	15.000,00	3.220,63	50.759,92	42.730,55	8.029,37	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	FORNECEDORES	8.940,51	24.837,84	28.655,34	47.435,38	1.361,25	20.141,29
221	FORNECEDORES C/C	8.940,51	24.837,84	28.655,34	47.435,38	1.361,25	20.141,29
2211	FORNECEDORES C/C	8.940,51	24.837,84	28.655,34	47.435,38	1.361,25	20.141,29
22111	FORNECEDORES C/C-TERRIT NACIONAL	8.940,51	24.837,84	28.655,34	47.435,38	1.361,25	20.141,29
221111	MEO - SERVICOS COMUNICACOES E MULTIMEDIA LDA	126,93	256,99	1.345,81	1.345,81	0,00	0,00
221112	MANUEL MARTINS LDA	0,00	0,00	426,75	246,00	180,75	0,00
221113	PINTO DA GAMA LDA	1.100,00	0,00	3.300,00	2.565,00	735,00	0,00
221114	L CORTES - LUIS FILIPE CORTES	24,71	45,32	214,12	263,54	0,00	49,42
221116	ELSA MARIA GOMES DO CARMO	0,00	0,00	308,16	1.232,64	0,00	924,48
2211110	LUSITANIA COMP SEGUROS SA	626,64	730,57	2.048,78	2.152,71	0,00	103,93
2211112	PAPELÃO SABICHÃO LDA	601,40	1.014,89	2.055,21	2.975,21	0,00	920,00
2211118	VITORIAGAS LDA	324,00	572,80	569,00	977,80	0,00	408,80
2211119	MENDES DE OLIVEIRA & COMPANHIA LDA	0,00	0,00	0,00	732,60	0,00	732,60
2211120	BRUNO MANUEL SOARES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	157,44	0,00	157,44
2211122	MARIA ARLETE ALMEIDA MONTEIRO GONÇALVES	18,83	18,83	18,83	18,83	0,00	0,00
2211123	PROETHOS LDA	0,00	381,92	381,92	381,92	0,00	0,00
2211124	IPFEL-INST PARTICULAR FORMAÇÃO E ENSINO LINGUAS	4.000,00	16.929,20	4.000,00	16.929,20	0,00	12.929,20
2211125	VIRTUS LDA	0,00	179,09	0,00	179,09	0,00	179,09
2211126	TELMA SOFIA AGOSTINHO DOS SANTOS	0,00	0,00	2.448,56	3.448,56	0,00	1.000,00
2211127	MARIA AUGUSTA EUGENIO ROSA	900,00	2.062,23	2.500,00	3.662,23	0,00	1.162,23
2211128	TELMO JOAO GONCALVES CLEMENTE	0,00	0,00	524,70	2.098,80	0,00	1.574,10
2211129	ALEXANDRA MARIA RIBEIRO SANTOS	378,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	0,00	0,00
2211130	PATRICIA ALEXANDRA FERNANDES ROSA	840,00	0,00	5.867,50	5.422,00	445,50	0,00
23	PESSOAL	4.797,28	6.420,04	70.189,16	106.395,80	0,00	36.206,64
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	4.797,28	6.420,04	70.189,16	106.395,80	0,00	36.206,64
2312	AO PESSOAL	4.797,28	6.420,04	70.189,16	106.395,80	0,00	36.206,64
23121	CARLO MIGUEL MELO SOUSA RIBEIRO DE MELO	1.278,79	1.273,55	15.986,76	24.763,34	0,00	8.776,58
23122	ANA PATRICIA QUINTANILHA NOBRE	1.473,73	1.469,15	18.427,59	27.518,60	0,00	9.091,01
23123	PATRICIA DA SILVA PEREIRA	1.051,70	1.046,80	11.962,62	18.491,23	0,00	6.528,61
23124	TELMA MAFALDA GOUVEIA RODRIGUES ALVES	993,05	1.881,10	12.330,71	17.506,02	0,00	5.175,31
23126	HELIA ISABEL GUERREIRO GOMES	0,00	0,00	2.616,78	8.248,15	0,00	5.631,37
231212	MARISA ALEXANDRA PEREIRA NORTE	0,01	510,86	3.559,84	4.325,02	0,00	765,18
231214	JOAO MANUEL TOJEIRA ANTUNES DA GRAÇA	0,00	0,00	5.304,86	5.304,86	0,00	0,00
231215	MARISA LOPES FIALHO	0,00	238,58	0,00	238,58	0,00	238,58
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	6.509,45	4.893,89	57.939,60	61.884,94	0,00	3.945,34
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	1.896,00	1.235,83	15.690,05	16.925,88	0,00	1.235,83
2421	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1.896,00	1.232,00	14.854,00	16.086,00	0,00	1.232,00
24211	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1.896,00	1.232,00	14.854,00	16.086,00	0,00	1.232,00
2422	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	3,83	836,05	839,88	0,00	3,83
24221	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	3,83	836,05	839,88	0,00	3,83
242215	MARIA ARLETE GONÇALVES	0,00	3,83	3,19	7,02	0,00	3,83
242216	ELSA MARIA GOMES DO CARMO	0,00	0,00	308,16	308,16	0,00	0,00
2422129	TELMO JOAO GONÇALVES CLEMENTE	0,00	0,00	524,70	524,70	0,00	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	4.613,45	3.658,06	42.249,55	44.959,06	0,00	2.709,51
2451	CRSS LEIRIA	4.559,93	3.604,54	41.643,50	44.353,01	0,00	2.709,51
2457	FCT/FGCT	53,52	53,52	606,05	606,05	0,00	0,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FIN	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
25112	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS * C PRAZO	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
251121	NOVO BANCO * 392925273	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	112.888,95	40.915,20	151.162,29	67.777,12	90.925,59	7.540,42
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (PER	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00

Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013

Exercício de **2018**

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE CUSTOS	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	112.888,95	38.931,20	151.162,29	65.793,12	90.925,59	5.556,42
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	112.888,95	38.931,20	151.162,29	65.793,12	90.925,59	5.556,42
27841	ANA PATRICIA QUINTANILHA NOBRE	686,09	145,44	1.114,98	1.266,87	0,00	151,89
27844	PATRICIA PEREIRA	293,43	140,13	468,43	468,43	0,00	0,00
27846	CARLO MELO	1.158,48	91,70	1.274,26	1.274,26	0,00	0,00
278410	AREA SOCIAL	1.111,31	0,00	16.886,61	15.519,02	1.367,59	0,00
278418	MARIA AUGUSTA EUGENIO ROSA	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00
278421	FIDELIDADE	0,00	0,00	648,88	648,88	0,00	0,00
278422	CELESTE QUINTANILHA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
278423	TELMA GOUVEIA ALVES	1.672,18	85,15	1.672,18	1.672,18	0,00	0,00
278444	ASS ATLANDIDA	0,00	281,90	281,90	281,90	0,00	0,00
278447	ALEXANDRA MARIA RIBEIRO SANTOS	710,94	277,42	1.188,88	1.188,88	0,00	0,00
278456	DIRECÃO GERAL SAUDE - RESTITUIÇÃO NYX 2013	0,00	5.730,29	325,76	5.730,29	0,00	5.404,53
278458	DISTRIGRANDE SUPERMERCADOS LDA	1.252,71	1.252,71	5.721,95	5.721,95	0,00	0,00
278459	DONATIVOS AGUARDAR RECIBO	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00
278461	HUGO MENEZES	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
278462	PATRICIA ALEXANDRA FERNANDES ROSA	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
278463	FELIX FILIPE & FILHOS LDA	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00	0,00
278498	POISE-03-4230-FSE-000760	105.300,00	15.795,00	105.300,00	15.795,00	89.505,00	0,00
278499	GERAL	0,01	126,66	126,66	126,66	0,00	0,00
2784100	MUNICPIO MARINHA GRANDE - RESTITUIÇÃO APOIO 201	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	15.894,76	106.800,00	17.512,71	106.867,03	150,68	89.505,00
281	GASTOS A RECONHECER	99,76	0,00	217,71	67,03	150,68	0,00
2811	SEGUROS DIFERIDOS	99,76	0,00	217,71	67,03	150,68	0,00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	15.795,00	106.800,00	17.295,00	106.800,00	0,00	89.505,00
2821	RENDIMENTOS A RECONHECER - PNLCS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2822	POISE-03-4230-FSE-000760	15.795,00	105.300,00	15.795,00	105.300,00	0,00	89.505,00
Inventários							
31	COMPRAS	0,00	0,00	20.207,62	0,00	20.207,62	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	20.207,62	0,00	20.207,62	0,00
3122	OUTROS	0,00	0,00	20.207,62	0,00	20.207,62	0,00
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	0,00	0,00	0,00	20.207,62	0,00	20.207,62
382	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	20.207,62	0,00	20.207,62
3821	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	20.207,62	0,00	20.207,62
Investimentos							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	49,50	0,00	1.884,01	98,11	1.785,90	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	49,50	0,00	1.884,01	98,11	1.785,90	0,00
4158	OUTROS	49,50	0,00	1.884,01	98,11	1.785,90	0,00
41581	FCT (0,925%)	49,50	0,00	1.884,01	98,11	1.785,90	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1.330,83	13.188,81	5.324,16	13.188,81	5.324,16
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
4331	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4341	VIATURAS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.538,81	0,00	11.538,81	0,00
4351	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.538,81	0,00	11.538,81	0,00
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	1.330,83	0,00	5.324,16	0,00	5.324,16
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	135,00	0,00	540,00	0,00	540,00
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	37,50	0,00	150,00	0,00	150,00
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.158,33	0,00	4.634,16	0,00	4.634,16
Capital, reservas e resultados transit							
51	CAPITAL	20.730,29	1.345,91	45.055,08	8.118,84	36.936,24	0,00
511	FUNDO SOCIAL	20.730,29	1.345,91	45.055,08	8.118,84	36.936,24	0,00
Gastos							
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	40.938,51	0,00	91.245,75	188,32	91.057,43	0,00
621	POISE-03-4230-FES-000760	27.790,05	0,00	27.790,05	0,00	27.790,05	0,00
6211	ENCARGOS COM FORMANDOS	10.860,85	0,00	10.860,85	0,00	10.860,85	0,00
6212	ENCARGOS COM FORMADORES	6.619,20	0,00	6.619,20	0,00	6.619,20	0,00
6213	ENCARGOS COM OUTRO PESSOAL AFETO À OPERAÇÃC	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00
6215	ENCARGOS COM PREPARAÇÃO DESENV ACOMP AVALIA	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013

Exercicio de **2018**

Conta	Nome	Periodo Débito	Periodo Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6.986,38	0,00	23.090,09	0,00	23.090,09	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	49,20	0,00	1.758,85	0,00	1.758,85	0,00
62212	TRABALHOS ESPECIALIZADOS S/DTO DEDUCAO	49,20	0,00	1.758,85	0,00	1.758,85	0,00
62212999	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS	49,20	0,00	1.758,85	0,00	1.758,85	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	54,36	0,00	54,36	0,00
62221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	54,36	0,00	54,36	0,00
622212	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-S/DTO DED	0,00	0,00	54,36	0,00	54,36	0,00
6224	HONORÁRIOS	6.707,54	0,00	20.509,54	0,00	20.509,54	0,00
62241	HONORÁRIOS	6.707,54	0,00	20.509,54	0,00	20.509,54	0,00
622411	MARIA ARLETE ALMEIDA MONTEIRO GONCALVES	15,31	0,00	15,31	0,00	15,31	0,00
622416	ELSA MARIA GOMES CARMO	0,00	0,00	1.232,64	0,00	1.232,64	0,00
6224117	TELMA SOFIA AGOSTINHO SANTOS	0,00	0,00	3.448,56	0,00	3.448,56	0,00
6224118	MARIA AUGUSTA EUGENIO ROSA	2.062,23	0,00	3.662,23	0,00	3.662,23	0,00
6224129	TELMO JOÃO GONÇALVES CLEMENTE	0,00	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00
6224130	PATRICIA ALEXANDRA FERNANDES ROSA	1.984,00	0,00	7.406,00	0,00	7.406,00	0,00
6224147	ALEXANDRA MARIA RIBEIRO SANTOS	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	218,20	0,00	432,50	0,00	432,50	0,00
62261	CONSERVACAO- VIATURAS	183,88	0,00	321,37	0,00	321,37	0,00
622611	CONSERV VIAT DED	20,17	0,00	20,17	0,00	20,17	0,00
6226112	CONSERV VIAT DED-S/RETENCAO IRS	20,17	0,00	20,17	0,00	20,17	0,00
6226112999	CONSERVACAO VIAT DED	20,17	0,00	20,17	0,00	20,17	0,00
622612	CONSERV VIAT NAO DED	0,00	0,00	137,49	0,00	137,49	0,00
6226122	CONSERV VIAT NAO DED-S/RETENCAO IRS	0,00	0,00	137,49	0,00	137,49	0,00
6226122999	CONSERVACAO VIAT NAO DED	0,00	0,00	137,49	0,00	137,49	0,00
622619	CONSERV VIAT 62-08-SC (9 Lug) ASS ATLANTIDA	163,71	0,00	163,71	0,00	163,71	0,00
6226192	CONSERV VIAT 62-08-SC S/RETENCAO IRS	163,71	0,00	163,71	0,00	163,71	0,00
6226192999	CONSERVACAO VIAT 62-08-SC	163,71	0,00	163,71	0,00	163,71	0,00
62263	CONSERVACAO-OUTROS	34,32	0,00	111,13	0,00	111,13	0,00
622632	CONSERVACAO-DIVERSOS	34,32	0,00	111,13	0,00	111,13	0,00
6228	OUTROS	11,44	0,00	334,84	0,00	334,84	0,00
62282	SERVIÇOS BANCARIOS	11,44	0,00	334,84	0,00	334,84	0,00
623	MATERIAIS	3.419,95	0,00	11.707,29	0,00	11.707,29	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP	654,90	0,00	1.409,17	0,00	1.409,17	0,00
62312	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP-S/DTC	365,11	0,00	1.119,38	0,00	1.119,38	0,00
62317	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP	289,79	0,00	289,79	0,00	289,79	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	18,55	0,00	18,55	0,00
62321	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA S/DED	0,00	0,00	18,55	0,00	18,55	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57,91	0,00	517,68	0,00	517,68	0,00
62332	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-S/DTO DED	57,91	0,00	517,68	0,00	517,68	0,00
6235	MATERIAL CONSUMO	2.707,14	0,00	9.761,89	0,00	9.761,89	0,00
62351	BENS CONSUMO ALIMENTAR	1.954,80	0,00	8.298,68	0,00	8.298,68	0,00
62352	MEDICAMENTOS E MATERIAL CLINICO	452,11	0,00	918,82	0,00	918,82	0,00
62353	BENS HIGIENE PESSOAL	300,23	0,00	544,39	0,00	544,39	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1.369,34	0,00	9.896,00	0,00	9.896,00	0,00
6241	ELECTRICIDADE	334,83	0,00	2.035,94	0,00	2.035,94	0,00
62412	ELECTRICIDADE-S/DTO DEDUCAO	334,83	0,00	2.035,94	0,00	2.035,94	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	620,93	0,00	6.419,22	0,00	6.419,22	0,00
62421	GASOLINA	0,00	0,00	89,48	0,00	89,48	0,00
62422	GASOLEO	620,93	0,00	6.329,74	0,00	6.329,74	0,00
6243	ÁGUA	4,78	0,00	854,79	0,00	854,79	0,00
62432	ÁGUA - S/DTO DEDUCAO	4,78	0,00	854,79	0,00	854,79	0,00
6248	OUTROS	408,80	0,00	586,05	0,00	586,05	0,00
62481	GAS	408,80	0,00	578,15	0,00	578,15	0,00
62482	LUBRIFICANTES	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	10,50	0,00	174,65	0,00	174,65	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10,50	0,00	174,65	0,00	174,65	0,00
62511	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10,50	0,00	174,65	0,00	174,65	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1.362,29	0,00	18.587,67	188,32	18.399,35	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	14.169,01	0,00	14.169,01	0,00
62611	RENDA INSTALAÇÕES - AREA SOCIAL	0,00	0,00	14.169,01	0,00	14.169,01	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	236,17	0,00	1.523,01	3,33	1.519,68	0,00
62621	TELEFONE	204,19	0,00	1.082,66	3,33	1.079,33	0,00
62622	CORREIOS	12,30	0,00	158,89	0,00	158,89	0,00
62623	INTERNET	19,68	0,00	216,48	0,00	216,48	0,00
62624	PACOTES/TELEVISAO	0,00	0,00	64,98	0,00	64,98	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013

Exercicio de **2018**

Conta	Nome	Periodo Débito	Periodo Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
6263	SEGUROS	0,00	0,00	615,65	184,99	430,66	0,00
62632	SEGUROS-VIATURAS OUTRAS	0,00	0,00	484,02	184,99	299,03	0,00
62633	SEGUROS-OUTROS	0,00	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
62634	SEGUROS-AC PESSOAIS	0,00	0,00	111,95	0,00	111,95	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	807,71	0,00	1.235,57	0,00	1.235,57	0,00
62672	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO S/DTO DED	807,71	0,00	1.235,57	0,00	1.235,57	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	318,41	0,00	1.044,43	0,00	1.044,43	0,00
62681	PORTAGENS	0,00	0,00	408,35	0,00	408,35	0,00
626812	PORTAGENS S/DTO DED	0,00	0,00	408,35	0,00	408,35	0,00
62682	OUTROS FORNECIMENTOS	318,41	0,00	636,08	0,00	636,08	0,00
626822	OUTOS FORNECIMENTOS-S/DTO DED	318,41	0,00	630,98	0,00	630,98	0,00
626823	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	10.996,19	0,00	121.296,07	0,00	121.296,07	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	8.546,88	0,00	99.314,54	0,00	99.314,54	0,00
6321	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	8.136,66	0,00	93.807,78	0,00	93.807,78	0,00
63211	REMUNERAÇOES PESSOAL	8.136,66	0,00	89.189,96	0,00	89.189,96	0,00
63212	REMUNERAÇOES PESSOAL-ISENTO	0,00	0,00	4.617,82	0,00	4.617,82	0,00
6322	REMUNERAÇOES ADICIONAIS	410,22	0,00	5.506,76	0,00	5.506,76	0,00
63222	REMUNERAÇOES ADICIONAIS-N/SUJEITAS IRS	410,22	0,00	5.506,76	0,00	5.506,76	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1.818,50	0,00	19.918,46	0,00	19.918,46	0,00
6352	ENCARGOS S/REMUNERAÇOES-PESSOAL	1.453,89	0,00	19.512,38	0,00	19.512,38	0,00
6357	FGCT (0,075%)	364,61	0,00	406,08	0,00	406,08	0,00
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	630,81	0,00	1.940,07	0,00	1.940,07	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
6381	HIGIENE E MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	1.330,83	0,00	1.330,83	0,00	1.330,83	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.330,83	0,00	1.330,83	0,00	1.330,83	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.158,33	0,00	1.158,33	0,00	1.158,33	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3,52	0,00	20.211,14	0,00	20.211,14	0,00
681	IMPOSTOS	3,52	0,00	3,52	0,00	3,52	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	3,52	0,00	3,52	0,00	3,52	0,00
68122	IMPOSTO S/O VALOR ACRESCENTADO	3,52	0,00	3,52	0,00	3,52	0,00
688	OUTROS	0,00	0,00	20.207,62	0,00	20.207,62	0,00
6884	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTÁRIOS	0,00	0,00	20.207,62	0,00	20.207,62	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	1.598,95	0,00	1.598,95	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	1.356,64	0,00	1.356,64	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.356,64	0,00	1.356,64	0,00
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	660,72	0,00	660,72	0,00
691111	JUROS - BANCOS	0,00	0,00	660,72	0,00	660,72	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	695,92	0,00	695,92	0,00
691151	CUSTAS E JUROS COMPENSATORIOS	0,00	0,00	183,08	0,00	183,08	0,00
691152	JUROS MORA	0,00	0,00	512,84	0,00	512,84	0,00
6911521	JUROS MORA- ESTADO	0,00	0,00	375,68	0,00	375,68	0,00
6911522	JUROS MORA- DIVERSOS	0,00	0,00	137,16	0,00	137,16	0,00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	242,31	0,00	242,31	0,00
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	242,31	0,00	242,31	0,00
Rendimentos							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	30,00	0,00	105,00	0,00	105,00
721	SERVIÇO A	0,00	30,00	0,00	105,00	0,00	105,00
7210	PRESTACAO SERVICOS	0,00	30,00	0,00	105,00	0,00	105,00
72101	QUOTAS	0,00	30,00	0,00	105,00	0,00	105,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	42.437,05	0,00	199.208,04	0,00	199.208,04
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI	0,00	42.437,05	0,00	199.208,04	0,00	199.208,04
7512	SICAD - SANTANA	0,00	0,00	0,00	13.259,92	0,00	13.259,92
75111	IEFP - PROC 1312/EE/16 * PATRICIA ROSA	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	98,11
75113	MUNICIPIO M GRANDE - APOIO PORTA AZUL/LOJA SOCIA	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
75114	DIRECÇÃO GERAL DE SAUDE - PORTA CSS	0,00	4.529,45	0,00	54.353,45	0,00	54.353,45
75115	SICAD - SANTANA II	0,00	15.000,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
75116	DIRECÇÃO GERAL DE SAUDE - SARA II	0,00	5.754,32	0,00	57.543,28	0,00	57.543,28
75117	IGFSS - POISE	0,00	15.795,00	0,00	15.795,00	0,00	15.795,00
75118	IEFP - PROC 128/CEI+/17 * JOAO GRAÇA	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28

Balancete Analítico

Dezembro

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2018**

Conta	Nome	Periodo Débito	Periodo Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	2.428,48	0,00	29.737,48	0,00	29.737,48
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80
7818	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00	25,87
786	RENDIMENTOS E GANHOS NOS RESTANTES ACTIV	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
7863	REEMBOLSO FCT - DEMISSOES	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
788	OUTROS	0,00	2.397,81	0,00	29.705,68	0,00	29.705,68
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIOR	0,00	624,00	0,00	635,00	0,00	635,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.773,81	0,00	29.070,68	0,00	29.070,68
78881	OUTROS	0,00	0,00	0,00	485,31	0,00	485,31
78882	DONATIVOS	0,00	1.773,81	0,00	28.008,37	0,00	28.008,37
78887	QUERMESSE	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	577,00
Resultados							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	24.227,29	24.227,29	0,00	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	24.227,29	24.227,29	0,00	0,00
	Totais Balancete	283.690,54	283.690,54	1.030.318,54	1.030.318,54	411.920,99	411.920,99

Balancete Razão

Apuramento

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2018**

		Período		Acumulado			
Conta	Nome	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0,00	0,00	7.762,75	7.738,49	24,26	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	338.351,14	326.504,92	11.846,22	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	28.655,34	47.435,38	1.361,25	20.141,29
23	PESSOAL	0,00	0,00	70.189,16	106.395,80	0,00	36.206,64
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	57.939,60	61.884,94	0,00	3.945,34
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	151.162,29	67.777,12	90.925,59	7.540,42
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	17.512,71	106.867,03	150,68	89.505,00
31	COMPRAS	0,00	0,00	20.207,62	20.207,62	0,00	0,00
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE IN	0,00	0,00	20.207,62	20.207,62	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.884,01	98,11	1.785,90	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	13.188,81	5.324,16	13.188,81	5.324,16
51	CAPITAL	0,00	0,00	45.055,08	8.118,84	36.936,24	0,00
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	0,00	0,00	20.207,62	20.207,62	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	91.057,43	182.303,18	182.303,18	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	121.296,07	242.592,14	242.592,14	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇ	0,00	1.330,83	2.661,66	2.661,66	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	20.211,14	40.422,28	40.422,28	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	1.598,95	3.197,90	3.197,90	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	105,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	199.208,04	0,00	398.416,08	398.416,08	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	29.737,48	0,00	59.474,96	59.474,96	0,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	241.938,32	235.494,42	266.165,61	259.721,71	6.443,90	0,00
	Totais Balancete	470.988,84	470.988,84	2.006.267,56	2.006.267,56	162.662,85	162.662,85