

BALANÇO ASSOCIAÇÕES

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013

RUBRICAS	DATAS	
	2019	2018
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	6.533,82	7.864,65
Investimentos financeiros	2.379,90	1.785,90
Activo corrente		
Diferimentos	444,12	150,68
Outros activos correntes	146.648,09	92.286,84
Caixa e depósitos bancários	4.748,99	11.870,48
Total do activo ...	160.754,92	113.958,55
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Fundo Social	(43.380,14)	(36.936,24)
Resultado líquido do período	(1.215,73)	(6.443,90)
Total do capital próprio...	(44.595,87)	(43.380,14)
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	20.000,00	
Outras contas a pagar		
Passivo corrente		
Fornecedores	11.840,11	20.141,29
Estado e outros entes públicos	2.866,54	3.945,34
Diferimentos	79.411,17	89.505,00
Outros passivos correntes	91.232,97	43.747,06
Total do passivo...	205.350,79	157.338,69
Total do capital próprio e do passivo ...	160.754,92	113.958,55

Marinha Grande, 31 de março de 2020

O Técnico Oficial de Contas

pinto da gama

GABINETE DE CONTABILIDADE, LDA.

AV. DA LIBerdade, 100 - 2440-010 LEIRIA

O Representante Legal

Ass. Novo Olhar II

LEIRIA

NIF - 510 280 013

[Handwritten signature]

Demonstração Resultados Associações

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013

RUBRICAS	PERIODOS	
	2019	2018
Vendas e serviços prestados	90,00	105,00
Subsídios à exploração	240.638,85	199.208,04
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		
Variação nos inventários de produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		
Fornecimentos e serviços externos	140.305,52	91.057,43
Gastos com o pessoal	103.068,55	121.296,07
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		
Aumentos/reduções de justo valor		
Outros rendimentos e ganhos	4.416,68	29.737,48
Outros gastos e perdas	242,84	20.211,14
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	1.528,62	(3.514,12)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	1.330,83	1.330,83
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	197,79	(4.844,95)
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	1.413,52	1.598,95
Resultado antes de impostos	(1.215,73)	(6.443,90)
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	(1.215,73)	(6.443,90)
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período		
Resultado líquido do período atribuível a:		
Detentores do capital da empresa-mãe		
Interesses minoritários		

Marinha Grande, 31 de março de 2020

O Técnico Oficial de Contas

pinto da gama
CABINETE DE CONFIABILIDADE, LDA.
RUA DE JESUS DO MONTE, 100 - 2430-210 MARINHA GRANDE

O Representante Legal

Ass. Novo Olhar II
LEIRIA
NIF - 510 280 013

Demonstração de Fluxos de Caixa

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		990,00	75,00
Pagamentos a fornecedores		106.012,48	44.487,69
Pagamentos ao pessoal		57.164,79	69.849,01
Caixa gerada pelas operações		(162.187,27)	(114.261,70)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		133.752,42	125.762,37
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(28.434,85)	11.500,67
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		20.000,00	
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)		(20.000,00)	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			18.500,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		3.000,00	
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		1.311,88	1.247,87
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento		2.000,00	18.500,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(311,88)	(1.247,87)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(48.746,73)	10.252,80
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		11.870,48	1.617,68
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4.748,99	11.870,48

Marinha Grande, 31 de março de 2020

O Técnico Oficial de Contas

António da Gama

Associação Novo Olhar II
LEIRIA
NIF= 510 280 013

António da Gama
Página 1

Balancete Analítico

Dezembro

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013

Contas: 11 a 89

Exercício de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	CAIXA	820,00	1.329,33	7.673,92	7.583,31	90,61	0,00
111	CAIXA	820,00	1.329,33	7.673,92	7.583,31	90,61	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	86.849,70	92.022,19	403.607,91	398.949,53	4.658,38	0,00
121	NOVO BANCO 114908335	88.005,89	84.851,19	231.006,58	227.814,54	3.192,04	0,00
122	NOVO BANCO 136627702 - SARA	4.166,65	22.559,19	71.828,04	71.508,65	319,39	0,00
123	NOVO BANCO 136629254 - PORTA	4.583,33	4.583,33	37.196,09	37.196,09	0,00	0,00
124	NOVO BANCO 189846655 - FORMAÇÃO	10.093,83	28,48	20.612,81	20.215,86	396,95	0,00
125	NOVO BANCO 200547113 - SANTANA	0,00	0,00	42.214,39	42.214,39	0,00	0,00
126	NOVO BANCO 000463443012	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	38.565,00	38.565,00	38.565,00	38.565,00	0,00	0,00
132	DEPOSITOS POUpanÇA	38.565,00	38.565,00	38.565,00	38.565,00	0,00	0,00
1321	NOVO BANCO 000130537848	38.565,00	38.565,00	38.565,00	38.565,00	0,00	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	FORNECEDORES	55.153,73	14.102,87	103.853,24	113.072,60	2.620,75	11.840,11
221	FORNECEDORES C/C	52.532,98	14.102,87	101.232,49	113.072,60	0,00	11.840,11
2211	FORNECEDORES C/C	52.532,98	14.102,87	101.232,49	113.072,60	0,00	11.840,11
22111	FORNECEDORES C/C-TERRIT NACIONAL	52.532,98	14.102,87	101.232,49	113.072,60	0,00	11.840,11
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.620,75	0,00	2.620,75	0,00	2.620,75	0,00
2281	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.620,75	0,00	2.620,75	0,00	2.620,75	0,00
22811	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES T NACIO	2.620,75	0,00	2.620,75	0,00	2.620,75	0,00
228112	MANUEL MARTINS LDA	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
2281129	ALEXANDRA MARIA RIBEIRO SANTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
2281131	ANDREIA FILIPA RAMA BONITA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
23	PESSOAL	5.457,45	4.563,27	56.372,30	99.214,12	0,00	42.841,82
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	5.457,45	4.563,27	56.372,30	99.214,12	0,00	42.841,82
2312	AO PESSOAL	5.457,45	4.563,27	56.372,30	99.214,12	0,00	42.841,82
23121	CARLO MIGUEL MELO SOUSA RIBEIRO DE MEL	1.277,55	1.281,32	15.358,53	26.507,16	0,00	11.148,63
23122	ANA PATRICIA QUINTANILHA NOBRE	2.387,25	1.479,74	18.559,06	29.040,40	0,00	10.481,34
23123	PATRICIA DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	2.106,14	8.704,80	0,00	6.598,66
23124	TELMA MAFALDA GOUVEIA RODRIGUES ALVES	990,25	995,04	11.923,93	18.899,72	0,00	6.975,79
23126	HELIA ISABEL GUERREIRO GOMES	0,00	0,00	0,00	5.631,37	0,00	5.631,37
231212	MARISA ALEXANDRA PEREIRA NORTE	802,40	807,17	2.205,58	4.211,61	0,00	2.006,03
231215	MARISA LOPES FIALHO	0,00	0,00	6.219,06	6.219,06	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	5.806,58	3.549,83	52.150,13	55.016,67	0,00	2.866,54
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	3.260,00	960,00	15.601,66	16.561,66	0,00	960,00
2421	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	810,00	933,00	12.694,00	13.627,00	0,00	933,00
24211	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	810,00	933,00	12.694,00	13.627,00	0,00	933,00
2422	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	27,00	457,66	484,66	0,00	27,00
24221	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	27,00	457,66	484,66	0,00	27,00
242215	IRS-MARIA ARLETE GONÇALVES	0,00	0,00	7,66	7,66	0,00	0,00
2422133	IRS-DULCE HELENA MACHADO DA FONSECA	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2422140	IRS-ANA MARISA PEREIRA MENDES	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
2424	IRS-PREDIAIS	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
242436	IRS-CELESTE ALMEIDA QUINTANILHA	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.546,58	2.589,83	36.548,47	38.455,01	0,00	1.906,54
2451	CRSS LEIRIA	2.493,06	2.536,31	35.906,23	37.812,77	0,00	1.906,54
2457	FCT/FGCT	53,52	53,52	642,24	642,24	0,00	0,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FIN	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25112	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS * C PRAZO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
251122	NOVO BANCO * 48208370	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	70.272,24	84.583,33	178.893,57	83.257,38	144.027,34	48.391,15
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	63.616,17	0,00	65.600,17	1.984,00	63.616,17	0,00
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMEN	63.616,17	0,00	63.616,17	0,00	63.616,17	0,00
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	6.656,07	84.583,33	113.293,40	81.273,38	80.411,17	48.391,15
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	6.656,07	84.583,33	113.293,40	81.273,38	80.411,17	48.391,15
27841	ANA PATRICIA QUINTANILHA NOBRE	0,00	4.488,72	1.735,61	5.875,35	0,00	4.139,54
27844	PATRICIA PEREIRA	28,55	0,00	28,55	28,55	0,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013

Exercício de 2019

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Debitado	Creditado	Debitado	Creditado		
27848	CARLO MELO	188,78	1.134,01	834,72	1.930,31	0,00	1.295,59
278410	AREA SOCIAL	2.100,00	0,00	14.258,72	14.820,01	0,00	561,29
278418	MARIA AUGUSTA EUGENIO ROSA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
278421	FIDELIDADE	0,00	0,00	295,50	295,50	0,00	0,00
278422	CELESTE QUINTANILHA	263,97	263,97	263,97	263,97	0,00	0,00
278423	TELMA GOLIVEIRA ALVES	701,50	1.700,87	1.153,20	2.746,70	0,00	1.593,50
278447	ALEXANDRA MARIA RIBEIRO SANTOS	0,00	2.291,44	587,42	3.503,84	0,00	2.916,42
278448	AIDA PIPAZ	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
278451	BARA GONÇALVES ALINA CRISTIANA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
278453	MARISA FIALHO	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
278456	DIREÇÃO GERAL SAÚDE - RESTITUIÇÃO NYX 2	0,00	0,00	0,00	5.404,53	0,00	5.404,53
278462	PATRICIA ALEXANDRA FERNANDES ROSA	0,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
278464	RUBEN FILIPE COSTA SILVA	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
278465	PINGO DOCE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR SA	0,00	119,70	450,00	450,00	0,00	0,00
278466	SOCIEDADE PORTUGUESA DE SEXOLOGIA CLI	0,01	110,01	110,01	110,01	0,00	0,00
278467	ASSOCIAÇÃO PICAPAU	0,00	430,26	0,00	480,26	0,00	480,26
278468	MARIA FATIMA PEREIRA RIBEIRO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
278469	PALBASE	1.863,26	1.863,26	1.863,26	1.863,26	0,00	0,00
278470	ALVARO ROMAO DA COSTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
278471	PROGRESSO - FORMAÇÃO SERVIÇOS LDA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
278472	DIAS & BARROS LDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
278498	POISE-03-4230-FSE-000780	0,00	10.093,83	89.505,00	10.093,83	79.411,17	0,00
278499	GERAL	0,00	14,26	14,26	14,26	0,00	0,02
28	DIFERIMENTOS	10.485,47	0,00	10.688,63	89.655,68	444,12	79.411,17
281	GASTOS A RECONHECER	391,64	0,00	594,80	150,68	444,12	0,00
2811	SEGUROS DIFERIDOS	391,64	0,00	594,80	150,68	444,12	0,00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	10.093,83	0,00	10.093,83	89.505,00	0,00	79.411,17
2822	POISE-03-4230-FSE-000780	10.093,83	0,00	10.093,83	89.505,00	0,00	79.411,17
Investimentos							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	49,50	0,00	2.379,90	0,00	2.379,90	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	49,50	0,00	2.379,90	0,00	2.379,90	0,00
4158	OUTROS	49,50	0,00	2.379,90	0,00	2.379,90	0,00
41581	FCT (0,925%)	49,50	0,00	2.379,90	0,00	2.379,90	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1.330,83	13.188,81	6.654,99	13.188,81	6.654,99
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
4331	EQUIPAMENTO BÁSICO	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
436	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	1.330,83	0,00	6.654,99	0,00	6.654,99
4363	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	135,00	0,00	675,00	0,00	675,00
4364	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	37,50	0,00	187,50	0,00	187,50
4365	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.158,33	0,00	5.792,49	0,00	5.792,49
Capital, reservas e resultados transit.							
51	CAPITAL	6.443,90	0,00	43.380,14	0,00	43.380,14	0,00
511	FUNDO SOCIAL	6.443,90	0,00	43.380,14	0,00	43.380,14	0,00
Gastos							
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	13.056,55	0,00	140.305,52	0,00	140.305,52	0,00
621	POISE-03-4230-FSE-000780	30,29	0,00	56.657,56	0,00	56.657,56	0,00
6211	ENCARGOS COM FORNADORES	30,29	0,00	22.799,16	0,00	22.799,16	0,00
6212	ENCARGOS COM FORNADORES	0,00	0,00	33.858,40	0,00	33.858,40	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.772,23	0,00	36.351,41	0,00	36.351,41	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	132,84	0,00	8.269,43	0,00	8.269,43	0,00
62212	TRABALHOS ESPECIALIZADOS MOTO DECUCA	132,84	0,00	8.269,43	0,00	8.269,43	0,00
62212000	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS	132,84	0,00	8.269,43	0,00	8.269,43	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	306,92	0,00	306,92	0,00
62221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	306,92	0,00	306,92	0,00
622212	PUBLICIDADE E PROPAGANDA MOTO DECU	0,00	0,00	306,92	0,00	306,92	0,00
6224	MEMORÁRIOS	8.210,00	0,00	27.949,21	0,00	27.949,21	0,00
62241	MEMORÁRIOS	8.210,00	0,00	27.949,21	0,00	27.949,21	0,00
622411	MARIA APARECIDA ALMEIDA MENTEMBO GONCALV	0,00	0,00	19,31	0,00	19,31	0,00
6224110	MARIA AUGUSTA EUGENIO ROSA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

09/07/2020 10:20:10

Página 2 de 5

Balancete Analítico

Dezembro

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013

Contas : 11 a 89

Exercício de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6224130	PATRICIA ALEXANDRA FERNANDES ROSA	0,00	0,00	48,90	0,00	48,90	0,00
6224131	ANDREIA FILIPA RAMA BONITA	0,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00
6224133	DULCE HELENA MACHADO DA FONSECA	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
6224139	MARISA LOPES FIALHO	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00
6224147	ALEXANDRA MARIA RIBEIRO SANTOS	0,00	0,00	8.147,00	0,00	8.147,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	417,95	0,00	1.625,63	0,00	1.625,63	0,00
62261	CONSERVACAO- VIATURAS	387,19	0,00	894,51	0,00	894,51	0,00
622611	CONSERV VIAT DED	0,00	0,00	60,28	0,00	60,28	0,00
6226112	CONSERV VIAT DED-S/RETENCAO IRS	0,00	0,00	60,28	0,00	60,28	0,00
6226112999	CONSERVACAO VIAT DED	0,00	0,00	60,28	0,00	60,28	0,00
622612	CONSERV VIAT NAO DED	0,00	0,00	150,49	0,00	150,49	0,00
6226122	CONSERV VIAT NAO DED-S/RETENCAO IRS	0,00	0,00	150,49	0,00	150,49	0,00
6226122999	CONSERVACAO VIAT NAO DED	0,00	0,00	150,49	0,00	150,49	0,00
622619	CONSERV VIAT 62-08-SC (9 LUG) ASS ATLANTIC	387,19	0,00	683,74	0,00	683,74	0,00
6226192	CONSERV VIAT 62-08-SC S/RETENCAO IRS	387,19	0,00	683,74	0,00	683,74	0,00
6226192999	CONSERVACAO VIAT 62-08-SC	387,19	0,00	683,74	0,00	683,74	0,00
62263	CONSERVACAO-OUTROS	30,76	0,00	731,12	0,00	731,12	0,00
622632	CONSERVACAO-DIVERSOS	30,76	0,00	731,12	0,00	731,12	0,00
6228	OUTROS	11,44	0,00	178,22	0,00	178,22	0,00
62282	SERVIÇOS BANCARIOS	11,44	0,00	178,22	0,00	178,22	0,00
623	MATERIAIS	696,90	0,00	4.995,51	0,00	4.995,51	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	223,55	0,00	1.542,71	0,00	1.542,71	0,00
62312	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	223,55	0,00	1.412,82	0,00	1.412,82	0,00
62317	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	0,00	0,00	129,89	0,00	129,89	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	125,96	0,00	786,79	0,00	786,79	0,00
62332	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-S/DTO DED	125,96	0,00	786,79	0,00	786,79	0,00
6235	MATERIAL CONSUMO	347,39	0,00	2.666,01	0,00	2.666,01	0,00
62351	BENS CONSUMO ALIMENTAR	315,03	0,00	2.229,75	0,00	2.229,75	0,00
62352	MEDICAMENTOS E MATERIAL CLINICO	7,30	0,00	411,20	0,00	411,20	0,00
62353	BENS HIGIENE PESSOAL	25,06	0,00	25,06	0,00	25,06	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1.224,28	0,00	9.395,08	0,00	9.395,08	0,00
6241	ELECTRICIDADE	298,95	0,00	1.946,95	0,00	1.946,95	0,00
62412	ELECTRICIDADE-S/DTO DEDUCAO	298,95	0,00	1.946,95	0,00	1.946,95	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	732,96	0,00	5.948,35	0,00	5.948,35	0,00
62421	GASOLINA	90,97	0,00	269,09	0,00	269,09	0,00
62422	GASOLEO	641,99	0,00	5.679,26	0,00	5.679,26	0,00
6243	ÁGUA	2,37	0,00	902,36	0,00	902,36	0,00
62432	ÁGUA - S/DTO DEDUCAO	2,37	0,00	902,36	0,00	902,36	0,00
6248	OUTROS	190,00	0,00	597,42	0,00	597,42	0,00
62481	GAS	190,00	0,00	597,42	0,00	597,42	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	176,05	0,00	176,05	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	176,05	0,00	176,05	0,00
62511	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	176,05	0,00	176,05	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	5.332,85	0,00	30.729,91	0,00	30.729,91	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	4.965,25	0,00	27.365,26	0,00	27.365,26	0,00
62611	RENTA INSTALAÇÕES - AREA SOCIAL	0,00	0,00	12.600,01	0,00	12.600,01	0,00
62619	OUTROS	4.965,25	0,00	4.965,25	0,00	4.965,25	0,00
626136	CELESTE ALMEIDA QUINTANILHA	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	226,11	0,00	1.933,58	0,00	1.933,58	0,00
62621	TELEFONE	215,20	0,00	1.771,45	0,00	1.771,45	0,00
62622	CORREIOS	10,91	0,00	114,44	0,00	114,44	0,00
62623	INTERNET	0,00	0,00	47,69	0,00	47,69	0,00
6263	SEGUROS	0,00	0,00	293,94	0,00	293,94	0,00
62632	SEGUROS-VIATURAS OUTRAS	0,00	0,00	293,94	0,00	293,94	0,00
62634	SEGUROS-AC PESSOAIS	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	20,06	0,00	482,90	0,00	482,90	0,00
62672	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO S/DTO DED	20,06	0,00	482,90	0,00	482,90	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	121,43	0,00	654,23	0,00	654,23	0,00
62681	PORTAGENS	14,16	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00
626812	PORTAGENS S/DTO DED	8,70	0,00	125,08	0,00	125,08	0,00
626813	ESTACIONAMENTO	6,46	0,00	40,65	0,00	40,65	0,00
62682	OUTROS FORNECIMENTOS	107,28	0,00	488,53	0,00	488,53	0,00
626822	OUTROS FORNECIMENTOS S/DTO DED	108,08	0,00	488,54	0,00	488,54	0,00
626823	JORNALIS E REVISTAS	1,20	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	7.751,80	0,00	103.066,55	0,00	103.066,55	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013

Exercício de 2019

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	6.126,02	0,00	84.119,85	0,00	84.119,85	0,00
6321	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	5.725,35	0,00	79.248,76	0,00	79.248,76	0,00
63211	REMUNERAÇÕES PESSOAL	5.725,35	0,00	79.248,76	0,00	79.248,76	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	400,67	0,00	4.871,09	0,00	4.871,09	0,00
63222	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS-N/SUJEITAS IRS	400,67	0,00	4.871,09	0,00	4.871,09	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1.280,77	0,00	17.720,71	0,00	17.720,71	0,00
6352	ENCARGOS S/REMUNERAÇÕES-PESSOAL	1.276,75	0,00	17.680,51	0,00	17.680,51	0,00
6357	FGCT (0,075%)	4,02	0,00	40,20	0,00	40,20	0,00
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOI	235,00	0,00	961,40	0,00	961,40	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	110,01	0,00	266,59	0,00	266,59	0,00
6381	HIGIENE E MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
6382	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	110,01	0,00	110,01	0,00	110,01	0,00
6383	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	33,58	0,00	33,58	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 BÁSICO	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	0,00	0,00	242,84	0,00	242,84	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	3,52	0,00	3,52	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	0,00	3,52	0,00	3,52	0,00
68122	IMPOSTO S/O VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	3,52	0,00	3,52	0,00
688	OUTROS	0,00	0,00	239,32	0,00	239,32	0,00
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	0,00	0,00	239,32	0,00	239,32	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	16,00	0,00	1.413,52	0,00	1.413,52	0,00
691	JUROS SUPOSTADOS	0,00	0,00	1.247,62	0,00	1.247,62	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.247,62	0,00	1.247,62	0,00
69111	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	967,76	0,00	967,76	0,00
691111	JUROS - BANCOS	0,00	0,00	967,76	0,00	967,76	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	279,86	0,00	279,86	0,00
691151	CUSTAS E JUROS COMPENSATORIOS	0,00	0,00	112,07	0,00	112,07	0,00
691152	JUROS MORA	0,00	0,00	167,79	0,00	167,79	0,00
6911521	JUROS MORA- ESTADO	0,00	0,00	110,68	0,00	110,68	0,00
6911522	JUROS MORA- DIVERSOS	0,00	0,00	57,11	0,00	57,11	0,00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	16,00	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	16,00	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00
Rendimentos							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
721	SERVIÇO A	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
7210	PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
72101	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	84.295,09	0,00	240.638,85	0,00	240.638,85
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	0,00	84.295,09	0,00	240.638,85	0,00	240.638,85
75113	MUNICÍPIO M GRANDE - APOIO PORTA AZUL/C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
75115	SICAD - SANTANA II	0,00	0,00	0,00	34.185,02	0,00	34.185,02
75116	DIRECÇÃO GERAL DE SAÚDE - SARA II	0,00	0,00	0,00	11.508,65	0,00	11.508,65
75117	IGFSS - POISE	0,00	73.710,00	0,00	73.710,00	0,00	73.710,00
75119	IEFP - PROC - MARISA FIALHO	0,00	0,00	0,00	2.733,43	0,00	2.733,43
75120	DIRECÇÃO GERAL DE SAÚDE - PORTA II CSS D	0,00	4.583,33	0,00	54.999,97	0,00	54.999,97
75121	DIRECÇÃO GERAL DE SAÚDE - SARA III DGS-M	0,00	4.166,65	0,00	41.666,67	0,00	41.666,67
75122	IEFP - PROC 11902/18	0,00	1.835,11	0,00	1.835,11	0,00	1.835,11
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	1.240,11	0,00	4.383,68	0,00	4.383,68
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11
788	OUTROS	0,00	1.240,00	0,00	4.383,57	0,00	4.383,57
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.240,00	0,00	4.378,07	0,00	4.378,07
78881	OUTROS	0,00	0,00	0,00	618,41	0,00	618,41
78882	DONATIVOS	0,00	740,00	0,00	3.259,66	0,00	3.259,66
78883	PROCESSOS CONTRAORDENAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
791	JUROS OBTIDOS	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00

Balancete Analítico
Dezembro

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
79112	BONIF NB NEG	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
Resultados							
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	0,00	6.443,90	6.443,90	6.443,90	0,00	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	0,00	6.443,90	6.443,90	6.443,90	0,00	0,00
Totais Balancete		302.058,75	302.058,75	1.163.558,71	1.163.558,71	457.151,31	457.151,31

pinto da gama
GABINETE DE CONTABILIDADE, LDA.
RUA JULIA DAS DORES SILVA CRISTO, 129 | 2400-833 LEIRIA

Ass. Novo Olhar II
LEIRIA
NIF 510 280 013