

Demonstração de Fluxos de Caixa

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II

2430-210 MARINHA GRANDE

510280013

RUBRICAS	NOTAS	PERIodos	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		105,00	90,00
Pagamentos a fornecedores		49.892,14	104.991,94
Pagamentos ao pessoal		89.014,50	56.657,27
Caixa gerada pelas operações		(138.801,64)	(161.559,21)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		158.126,49	135.744,08
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		19.324,85	(25.815,13)
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			
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			
Juros e gastos similares		1.790,62	1.311,88
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento		2.000,00	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(790,62)	(1.311,88)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		18.534,23	(47.127,01)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4.748,99	11.870,48
Caixa e seus equivalentes no fim do período		25.879,94	4.748,99

Marinha Grande, 31 de março de 2021

pinto da gama
GABINETE DE CONTABILIDADE LDA
Contabilista Certificado
RUA JÚLIA DAS BOMAS, 139 | 2410-833 LEIRIA

O Representante Legal

Demonstração Resultados Associações

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II

2430-210 MARINHA GRANDE

510280013



RUBRICAS	PERIODOS	
	2020	2019
Vendas e serviços prestados	105,00	90,00
Subsídios à exploração	207.063,21	240.638,85
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	127.448,75	140.305,52
Gastos com o pessoal	131.459,17	103.068,55
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	48.024,59	4.416,68
Outros gastos e perdas	2.647,71	242,84
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	(6.362,83)	1.528,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	2.013,64	1.330,83
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(8.376,47)	197,79
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	2.322,20	1.413,52
Resultado antes de impostos	(10.698,67)	(1.215,73)
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	(10.698,67)	(1.215,73)
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 2021

Contabilista Certificado

pinto da gama
 GABINETE DE CONTABILIDADE Lda
 RUA TÁLIA DOS BOMES S/N 1350-1 2400-833 LEIRIA

O Representante Legal

BALANÇO ASSOCIAÇÕES

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II

2430-210 MARINHA GRANDE

510280013

RUBRICAS	D A T A S	
	2020	2019
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	5.520,18	6.533,82
Investimentos financeiros	2.924,90	2.379,90
Activo corrente		
Diferimentos		444,12
Outros activos correntes	8.754,71	146.648,09
Caixa e depósitos bancários	25.879,94	4.748,99
Total do activo ...	43.079,73	160.754,92
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Fundo Social	(44.595,87)	(43.380,14)
Outras variações no capital próprio	958,33	
Resultado líquido do período	(10.698,67)	(1.215,73)
Total do capital próprio...	(54.336,21)	(44.595,87)
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	20.000,00	20.000,00
Outras contas a pagar		
Passivo corrente		
Fornecedores	14.757,10	11.840,11
Estado e outros entes públicos	7.991,02	2.866,54
Diferimentos	5.701,17	79.411,17
Outros passivos correntes	48.966,65	91.232,97
Total do passivo...	97.415,94	205.350,79
Total do capital próprio e do passivo ...	43.079,73	160.754,92

Marinha Grande, 31 de março de 2021

Contabilista Certificado

pinto da gama
GABINETE DE CONTABILIDADE, LDA.
RUA JÚLIO DE MORAES SILVA CRESPO, 439 - 2400-930 LEIRIA

O Representante Legal

Balancete Razão

Dezembro

Contas : 11 a 89

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II

2430-210 MARINHA GRANDE

510280013

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
11	CAIXA	2.792,70	4.005,91	13.206,30	13.141,70	64,60	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	74.539,59	55.117,57	497.628,37	471.813,03	25.815,34	0,00
22	FORNECEDORES	4.696,92	6.862,90	67.704,96	81.134,54	1.327,52	14.757,10
23	PESSOAL	7.828,37	7.760,21	87.836,95	129.308,47	476,02	41.947,54
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	9.400,12	4.343,15	51.032,09	59.023,11	0,00	7.991,02
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	13.846,33	84.788,70	234.440,16	234.508,10	6.951,17	7.019,11
28	DIFERIMENTOS	73.710,00	0,00	74.154,12	79.855,29	0,00	5.701,17
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.924,90	0,00	2.924,90	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	2.013,64	14.188,81	8.668,63	14.188,81	8.668,63
51	CAPITAL	1.215,73	0,00	44.595,87	0,00	44.595,87	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	41,67	0,00	41,67	1.000,00	0,00	958,33
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	22.764,42	17,50	127.596,25	147,50	127.448,75	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	11.096,26	0,00	131.459,17	0,00	131.459,17	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃO	2.013,64	0,00	2.013,64	0,00	2.013,64	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	193,05	0,00	2.647,71	0,00	2.647,71	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	528,40	0,00	2.322,20	0,00	2.322,20	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	45.653,20	0,00	207.063,21	0,00	207.063,21
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	12.888,69	0,00	47.947,59	0,00	47.947,59
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS S	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	1.215,73	1.215,73	1.215,73	0,00	0,00
Totais Balancete		224.667,20	224.667,20	1.355.008,90	1.355.008,90	362.235,70	362.235,70

pinto da gama
GABINETE DE CONTABILIDADE, LDA
RUA JULIA DAS DORES DA CRUZ, 139-1 - CAJURU - LEIRIA

Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II

2430-210 MARINHA GRANDE

510280013

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	CAIXA	2.792,70	4.005,91	13.206,30	13.141,70	64,60	0,00
111	CAIXA	2.792,70	4.005,91	13.206,30	13.141,70	64,60	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	74.539,59	55.117,57	497.628,37	471.813,03	25.815,34	0,00
121	NOVO BANCO 114908335	39.120,95	26.115,98	268.468,23	251.369,23	17.099,00	0,00
122	NOVO BANCO 136627702 - SARA	4.166,66	4.166,66	74.899,20	74.579,81	319,39	0,00
123	NOVO BANCO 136629254 - PORTA	4.582,94	6.165,89	13.748,84	13.748,84	0,00	0,00
124	NOVO BANCO 189846655 - FORMAÇÃO	0,00	0,00	64.013,12	63.616,17	396,95	0,00
125	NOVO BANCO 200547113 - SANTANA	26.669,04	18.669,04	74.548,98	66.548,98	8.000,00	0,00
126	NOVO BANCO 000463443012	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
127	NOVO BANCO 000130537848	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Total da Classe		77.332,29	59.123,48	510.834,67	484.954,73	25.879,94	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	FORNECEDORES	4.696,92	6.862,90	67.704,96	81.134,54	1.327,52	14.757,10
221	FORNECEDORES C/C	4.012,40	6.862,90	63.756,69	78.513,79	0,00	14.757,10
2211	FORNECEDORES C/C	4.012,40	6.862,90	63.756,69	78.513,79	0,00	14.757,10
22111	FORNECEDORES C/C-TERRIT NACIONAL	4.012,40	6.862,90	63.756,69	78.513,79	0,00	14.757,10
221111	MEO - SERVICOS COMUNICACOES E MULTIMEDIA L	181,00	443,51	1.916,92	1.916,92	0,00	0,00
221112	MANUEL MARTINS LDA	0,00	180,75	180,75	180,75	0,00	0,00
221113	PINTO DA GAMA LDA	0,00	0,00	2.980,00	3.405,00	0,00	425,00
221114	L CORTES - LUIS FILIPE CORTES	0,00	0,00	133,98	133,98	0,00	0,00
2211110	LUSITANIA COMP SEGUROS SA	0,00	0,00	2.299,60	2.299,60	0,00	0,00
2211112	PAPELÃO SABICHÃO LDA	258,16	212,65	575,39	575,39	0,00	0,00
2211118	VITORIAGAS LDA	112,00	112,00	441,99	545,49	0,00	103,50
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
2211121	FIALHOTEL LDA	5,84	174,46	1.313,71	1.645,21	0,00	331,50
2211124	IPFEL-INST PARTICULAR FORMAÇÃO E ENSINO LIN	0,00	0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00
2211125	VIRTUS LDA	0,00	0,00	185,24	185,24	0,00	0,00
2211127	MARIA AUGUSTA EUGENIO ROSA	1.500,00	2.350,00	2.700,00	3.550,00	0,00	850,00
2211128	TELMO JOAO GONCALVES CLEMENTE	0,00	0,00	0,00	1.574,10	0,00	1.574,10
2211129	ALEXANDRA MARIA RIBEIRO SANTOS	455,00	455,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
2211130	PATRICIA ALEXANDRA FERNANDES ROSA	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
2211131	ANDREIA FILIPA RAMA BONITA	0,00	0,00	9.860,90	9.860,90	0,00	0,00
2211132	POLIDIAGNÓSTICO - EMPRESAS LDA	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00	159,90
2211133	DULCE HELENA MACHADO DA FONSECA	0,00	0,00	2.700,00	3.600,00	0,00	900,00
2211134	ALVARO ROMAO DA COSTA	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00
2211135	LEIRIPRAGA DESINFESTAÇÃO E DESRATIZAÇÃO UNI	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00	0,00
2211138	MEIGAL ALIMENTACAO S A	0,00	0,00	98,41	98,41	0,00	0,00
2211139	MARISA LOPES FIALHO	720,00	875,23	10.560,00	12.175,23	0,00	1.615,23
2211140	ANA MARISA PEREIRA MENDES	0,00	0,00	0,00	105,84	0,00	105,84
2211141	JOSE ANTONIO DE JESUS DA CUNHA	0,00	0,00	212,21	212,21	0,00	0,00
2211142	SUSANA PAULA RIBEIRO DONINGUES	0,00	0,00	600,00	2.952,00	0,00	2.352,00
2211143	RUBEN FILIPE COSTA E SILVA	0,00	0,00	1.250,00	1.500,00	0,00	250,00
2211144	J J M PINTURAS DE VEICULOS AUTOMOVEIS LDA	0,00	0,00	4.999,95	4.999,95	0,00	0,00
2211145	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	0,00	0,00	298,52	298,52	0,00	0,00
2211146	JOAQUIM MANUEL ANDRADE PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211148	NATALIA SUSANA DE SOUSA SERRANO	0,00	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00
2211149	ANA PATRICIA QUINTANILHA NOBRE	190,00	950,00	190,00	950,00	0,00	760,00
2211150	TIMBRE HARMONIOSO UNIPESSOAL LDA	0,00	359,00	859,00	859,00	0,00	0,00
2211151	PSH-PLASTICS LANDMARKT LDA	590,40	590,40	771,21	771,21	0,00	0,00
2211152	AREA SOCIAL UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	9.450,01	12.000,00	0,00	2.549,99
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	684,52	0,00	3.948,27	2.620,75	1.327,52	0,00
2281	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	684,52	0,00	3.948,27	2.620,75	1.327,52	0,00
22811	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES T NACIONAL	684,52	0,00	3.948,27	2.620,75	1.327,52	0,00
228111	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉD	41,52	0,00	41,52	0,00	41,52	0,00
228112	MANUEL MARTINS LDA	0,00	0,00	180,75	180,75	0,00	0,00
2281129	ALEXANDRA MARIA RIBEIRO SANTOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2281131	ANDREIA FILIPA RAMA BONITA	643,00	0,00	2.126,00	840,00	1.286,00	0,00
23	PESSOAL	7.828,37	7.760,21	87.836,95	129.308,47	476,02	41.947,54
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	7.828,37	7.760,21	87.836,95	129.308,47	476,02	41.947,54
2312	AO PESSOAL	7.828,37	7.760,21	87.836,95	129.308,47	476,02	41.947,54
23121	CARLO MIGUEL MELO SOUSA RIBEIRO DE MELO	1.000,00	1.000,00	16.695,61	28.984,71	0,00	12.289,10

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
23122	ANA PATRICIA QUINTANILHA NOBRE	1.476,99	1.476,96	19.260,52	31.027,24	0,00	11.766,72
23123	PATRICIA DA SILVA PEREIRA	1.126,80	1.728,95	8.523,84	16.756,05	0,00	8.232,21
23124	TELMA MAFALDA GOUVEIA RODRIGUES ALVES	1.055,25	1.055,27	11.033,99	18.713,34	0,00	7.679,35
23126	HELIA ISABEL GUERREIRO GOMES	0,00	0,00	6.643,39	6.643,39	0,00	0,00
231212	MARISA ALEXANDRA PEREIRA NORTE	896,40	896,40	11.511,91	13.492,07	0,00	1.980,16
231216	MARIA ISABEL CORREIA PINHAO	976,20	534,21	5.139,54	5.139,54	0,00	0,00
231217	ISABEL MARIA SARAIVA PIRES	0,00	0,00	2.016,96	1.540,94	476,02	0,00
231218	GUIDA MILENA MATIAS MONTEIRO	160,26	0,00	4.347,45	4.347,45	0,00	0,00
231219	RICARDO BRUNO FERREIRA NOBRE LOPES	0,00	0,00	658,22	658,22	0,00	0,00
231220	TIMMIE POLLARD	534,21	534,21	1.403,26	1.403,26	0,00	0,00
231221	JOANA CATARINA SILVA CARREIRAS	602,26	534,21	602,26	602,26	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	9.400,12	4.343,15	51.032,09	59.023,11	0,00	7.991,02
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	2.618,00	1.065,01	13.859,20	16.279,20	0,00	2.420,00
2421	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	2.618,00	875,01	12.323,00	14.553,00	0,00	2.230,00
24211	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	2.618,00	875,01	12.323,00	14.553,00	0,00	2.230,00
2422	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	190,00	1.536,20	1.726,20	0,00	190,00
24221	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	190,00	1.536,20	1.726,20	0,00	190,00
2422133	IRS-DULCE HELENA MACHADO DA FONSECA	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2422140	IRS-ANA MARISA PEREIRA MENDES	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2422141	IRS-JOSE ANTONIO DE JESUS DA CUNHA	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00
2422142	IRS-SUSANA PAULA RIBEIRO DONINGUES	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2422149	IRS-ANA PATRICIA QUINTANILHA NOBRE	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.782,12	3.278,14	37.172,89	42.743,91	0,00	5.571,02
2451	CRSS LEIRIA	6.782,12	3.278,14	36.239,03	41.810,05	0,00	5.571,02
2453	TAXA SOCIAL UNICA 5% COLABORADOES	0,00	0,00	344,86	344,86	0,00	0,00
2457	FCT/FGCT	0,00	0,00	589,00	589,00	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 * 45208370	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	13.846,33	84.788,70	234.440,16	234.508,10	6.951,17	7.019,11
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (PER	0,00	0,00	63.616,17	63.616,17	0,00	0,00
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	63.616,17	63.616,17	0,00	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	13.846,33	84.788,70	170.823,99	170.891,93	6.951,17	7.019,11
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	13.846,33	84.788,70	170.823,99	170.891,93	6.951,17	7.019,11
27841	ANA PATRICIA QUINTANILHA NOBRE	299,49	0,00	4.917,08	4.917,08	0,00	0,00
27844	PATRICIA PEREIRA	58,16	10,09	88,16	88,16	0,00	0,00
27846	CARLO MELO	777,86	7,70	1.979,61	1.979,61	0,00	0,00
278410	AREA SOCIAL	0,00	0,00	561,29	561,29	0,00	0,00
278418	MARIA AUGUSTA EUGENIO ROSA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
278423	TELMA GOUVEIA ALVES	1.354,49	0,00	2.765,49	2.765,49	0,00	0,00
278444	ASS ATLÂNDIDA	0,00	308,64	308,64	308,64	0,00	0,00
278447	ALEXANDRA MARIA RIBEIRO SANTOS	824,07	63,65	5.495,41	6.495,41	0,00	1.000,00
278453	MARISA FIALHO	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
278456	DIREÇÃO GERAL SAUDE - RESTITUIÇÃO NYX 2013	0,00	0,00	0,00	5.404,53	0,00	5.404,53
278458	DISTRIGRANDE SUPERMERCADOS LDA	10.376,02	10.510,44	40.609,99	40.744,31	0,00	134,32
278467	ASSOCIAÇÃO PICAPAU	0,00	0,00	0,00	480,26	0,00	480,26
278470	ALVARO ROMAO DA COSTA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
278471	PROGRESSO - FORMAÇÃO SERVIÇOS LDA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
278472	DIAS & BARROS LDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
278473	GUIDA MONTEIRO	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
278474	SEGURANÇA SOCIAL APOIO COVID	0,00	0,00	642,66	642,66	0,00	0,00
278475	MARISA NORTE	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
278476	AGUA PORTA	114,67	176,63	737,92	737,92	0,00	0,00
278498	POISE-03-4230-FSE-000760	0,00	73.710,00	79.411,17	73.710,00	5.701,17	0,00
278499	GERAL	1,57	1,55	1,57	1,57	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	73.710,00	0,00	74.154,12	79.855,29	0,00	5.701,17
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	444,12	444,12	0,00	0,00
2811	SEGUROS DIFERIDOS	0,00	0,00	444,12	444,12	0,00	0,00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	73.710,00	0,00	73.710,00	79.411,17	0,00	5.701,17
2822	POISE-03-4230-FSE-000760	73.710,00	0,00	73.710,00	79.411,17	0,00	5.701,17

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Total da Classe		109.481,74	103.754,96	515.168,28	603.829,51	8.754,71	97.415,94
Investimentos							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.924,90	0,00	2.924,90	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.924,90	0,00	2.924,90	0,00
4158	OUTROS	0,00	0,00	2.924,90	0,00	2.924,90	0,00
41581	FCT (0,925%)	0,00	0,00	2.924,90	0,00	2.924,90	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	2.013,64	14.188,81	8.668,63	14.188,81	8.668,63
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	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4341	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-VIATURAS LIG ME	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4342	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-VIATURAS LIG PA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	2.013,64	0,00	8.668,63	0,00	8.668,63
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	270,00	0,00	945,00	0,00	945,00
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	116,67	0,00	304,17	0,00	304,17
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.626,97	0,00	7.419,46	0,00	7.419,46
Total da Classe		0,00	2.013,64	17.113,71	8.668,63	17.113,71	8.668,63
Capital, reservas e resultados transitados							
51	CAPITAL	1.215,73	0,00	44.595,87	0,00	44.595,87	0,00
511	FUNDO SOCIAL	1.215,73	0,00	44.595,87	0,00	44.595,87	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	41,67	0,00	41,67	1.000,00	0,00	958,33
594	DOAÇÕES	41,67	0,00	41,67	1.000,00	0,00	958,33
5941	DOAÇÕES-VIATURA 00-98-OP	41,67	0,00	41,67	1.000,00	0,00	958,33
Total da Classe		1.257,40	0,00	44.637,54	1.000,00	44.595,87	958,33
Gastos							
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	22.764,42	17,50	127.596,25	147,50	127.448,75	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.886,56	0,00	44.060,12	22,99	44.037,13	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	646,40	0,00	10.969,65	0,00	10.969,65	0,00
62212	TRABALHOS ESPECIALIZADOS S/DTO DEDUCAO	646,40	0,00	10.969,65	0,00	10.969,65	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
62221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
622212	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-S/DTO DED	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	4.175,23	0,00	31.950,68	0,00	31.950,68	0,00
62241	HONORÁRIOS	4.175,23	0,00	31.950,68	0,00	31.950,68	0,00
6224118	MARIA AUGUSTA EUGENIO ROSA	2.350,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
6224131	ANDREIA FILIPA RAMA BONITA	0,00	0,00	9.652,00	0,00	9.652,00	0,00
6224133	DULCE HELENA MACHADO DA FONSECA	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
6224139	MARISA LOPES FIALHO	875,23	0,00	8.885,23	0,00	8.885,23	0,00
6224147	ALEXANDRA MARIA RIBEIRO SANTOS	0,00	0,00	5.295,00	0,00	5.295,00	0,00
6224148	NATALIA SUSANA DE SOUSA SERRANO	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00
6224149	ANA PATRICIA QUINTANILHA NOBRE	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	23,45	0,00	825,87	22,99	802,88	0,00
62261	CONSERVACAO- VIATURAS	19,00	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00
622612	CONSERV VIAT NAO DED	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
6226122	CONSERV VIAT NAO DED-S/RETENCAO IRS	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
622619	CONSERV VIAT 62-08-SC (9 LUG) ASS ATLANTIDA	0,00	0,00	212,21	0,00	212,21	0,00
6226191	CONSERV VIAT 62-08-SC C/RETENCAO IRS	0,00	0,00	212,21	0,00	212,21	0,00
622619141	JOSE ANTONIO DE JESUS DA CUNHA	0,00	0,00	212,21	0,00	212,21	0,00
62263	CONSERVACAO-OUTROS	4,45	0,00	594,66	22,99	571,67	0,00
622632	CONSERVACAO-DIVERSOS	4,45	0,00	594,66	22,99	571,67	0,00
6228	OUTROS	41,48	0,00	263,92	0,00	263,92	0,00
62282	SERVIÇOS BANCARIOS	41,48	0,00	263,92	0,00	263,92	0,00
623	MATERIAIS	16.103,33	17,50	56.103,58	124,51	55.979,07	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP	2.014,74	17,50	6.188,59	124,51	6.064,08	0,00
62312	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP-S/	1.655,74	17,50	5.110,59	124,51	4.986,08	0,00
62317	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP	359,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	129,00	0,00	983,60	0,00	983,60	0,00
62332	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-S/DTO DED	129,00	0,00	983,60	0,00	983,60	0,00
6235	MATERIAL CONSUMO	13.959,59	0,00	48.931,39	0,00	48.931,39	0,00



Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62351	BENS CONSUMO ALIMENTAR	13.866,15	0,00	48.466,69	0,00	48.466,69	0,00
62352	MEDICAMENTOS E MATERIAL CLINICO	93,44	0,00	364,79	0,00	364,79	0,00
62353	BENS HIGIENE PESSOAL	0,00	0,00	99,91	0,00	99,91	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	918,96	0,00	7.968,89	0,00	7.968,89	0,00
6241	ELECTRICIDADE	150,47	0,00	1.520,87	0,00	1.520,87	0,00
62412	ELECTRICIDADE-S/DTO DEDUCAO	150,47	0,00	1.520,87	0,00	1.520,87	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	613,49	0,00	5.345,94	0,00	5.345,94	0,00
62421	GASOLINA	167,52	0,00	477,94	0,00	477,94	0,00
62422	GASOLEO	445,97	0,00	4.868,00	0,00	4.868,00	0,00
6248	OUTROS	155,00	0,00	1.102,08	0,00	1.102,08	0,00
62481	GAS	155,00	0,00	1.102,08	0,00	1.102,08	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	7,00	0,00	160,65	0,00	160,65	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7,00	0,00	160,65	0,00	160,65	0,00
62511	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7,00	0,00	160,65	0,00	160,65	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	848,57	0,00	19.303,01	0,00	19.303,01	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	14.599,95	0,00	14.599,95	0,00
62611	RENDA INSTALAÇÕES - AREA SOCIAL	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
62614	CEDENCIA VIAT LIG PASS CITROEN C4 63-PF-74	0,00	0,00	4.999,95	0,00	4.999,95	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	445,22	0,00	2.161,15	0,00	2.161,15	0,00
62621	TELEFONE	426,99	0,00	1.980,15	0,00	1.980,15	0,00
62622	CORREIOS	18,23	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00
6263	SEGUROS	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00
62631	SEGUROS-VIATURAS	0,00	0,00	298,52	0,00	298,52	0,00
62632	SEGUROS-VIATURAS OUTRAS	0,00	0,00	52,48	0,00	52,48	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	219,10	0,00	1.000,08	0,00	1.000,08	0,00
62672	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO S/DTO DED	219,10	0,00	1.000,08	0,00	1.000,08	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	99,25	0,00	1.105,83	0,00	1.105,83	0,00
62681	PORTAGENS	81,55	0,00	478,75	0,00	478,75	0,00
626812	PORTAGENS S/DTO DED	80,50	0,00	436,15	0,00	436,15	0,00
626813	ESTACIONAMENTO	1,05	0,00	42,60	0,00	42,60	0,00
62682	OUTROS FORNECIMENTOS	17,70	0,00	627,08	0,00	627,08	0,00
626822	OUTOS FORNECIMENTOS-S/DTO DED	17,70	0,00	608,08	0,00	608,08	0,00
626823	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	11.096,26	0,00	131.459,17	0,00	131.459,17	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	9.446,10	0,00	108.918,84	0,00	108.918,84	0,00
6321	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	8.716,29	0,00	101.601,66	0,00	101.601,66	0,00
63211	REMUNERAÇÕES PESSOAL	7.399,86	0,00	90.075,57	0,00	90.075,57	0,00
63212	REMUNERAÇÕES PESSOAL-ISENTO	1.316,43	0,00	11.526,09	0,00	11.526,09	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	729,81	0,00	7.317,18	0,00	7.317,18	0,00
63222	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS-N/SUJEITAS IRS	729,81	0,00	7.317,18	0,00	7.317,18	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1.650,16	0,00	20.475,73	0,00	20.475,73	0,00
6352	ENCARGOS S/REMUNERAÇÕES-PESSOAL	1.650,16	0,00	19.886,17	0,00	19.886,17	0,00
6353	TAXA SOCIAL UNICA 5% COLABORADOES	0,00	0,00	545,56	0,00	545,56	0,00
6357	FGCT (0,075%)	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	0,00	0,00	2.064,60	0,00	2.064,60	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	2.013,64	0,00	2.013,64	0,00	2.013,64	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.013,64	0,00	2.013,64	0,00	2.013,64	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	116,67	0,00	116,67	0,00	116,67	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.626,97	0,00	1.626,97	0,00	1.626,97	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	193,05	0,00	2.647,71	0,00	2.647,71	0,00
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONCEDID	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
688	OUTROS	193,05	0,00	2.647,70	0,00	2.647,70	0,00
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIOR	193,05	0,00	2.647,70	0,00	2.647,70	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	528,40	0,00	2.322,20	0,00	2.322,20	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	505,38	0,00	2.176,16	0,00	2.176,16	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	505,38	0,00	2.176,16	0,00	2.176,16	0,00
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	375,55	0,00	1.376,52	0,00	1.376,52	0,00
691111	JUROS - BANCOS	375,55	0,00	1.376,52	0,00	1.376,52	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	129,83	0,00	799,64	0,00	799,64	0,00
691151	CUSTAS E JUROS COMPENSATORIOS	0,00	0,00	163,76	0,00	163,76	0,00
691152	JUROS MORA	129,83	0,00	635,88	0,00	635,88	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II

2430-210 MARINHA GRANDE

510280013



Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6911521	JUROS MORA- ESTADO	129,83	0,00	635,88	0,00	635,88	0,00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	23,02	0,00	146,04	0,00	146,04	0,00
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	23,02	0,00	146,04	0,00	146,04	0,00
Total da Classe		36.595,77	17,50	266.038,97	147,50	265.891,47	0,00
Rendimentos							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
721	SERVIÇO A	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
7210	PRESTACAO SERVICOS	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
72101	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	45.653,20	0,00	207.063,21	0,00	207.063,21
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI	0,00	45.653,20	0,00	207.063,21	0,00	207.063,21
75113	MUNICIPIO M GRANDE - APOIO PORTA AZUL/LOJA	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
75115	SICAD - SANTANA II	0,00	0,00	0,00	6.629,94	0,00	6.629,94
75121	DIRECÇÃO GERAL DE SAUDE - SARA III DGS-M-19-1	0,00	0,00	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33
75123	IEFP	0,00	115,20	0,00	10.255,36	0,00	10.255,36
75124	DGS - PORTA 2020 CSS DGS-M-20-9-1	0,00	4.582,94	0,00	67.495,32	0,00	67.495,32
75125	SICAD - SANTANA III C/L/031/29-C/01	0,00	15.000,00	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00
75126	APOIO SEG SOCIAL COVID	0,00	0,00	0,00	810,86	0,00	810,86
75127	DGS - SARA IV DGS-J-20-11-1	0,00	4.166,66	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
75128	FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	0,00	119,36	0,00	119,36	0,00	119,36
75129	MUNICIPIO MARINHA GRANDE COVID - CONTRATC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
75130	SICAD - SANTANA COVID 19 APOIO EXTRAORDINA	0,00	11.669,04	0,00	11.669,04	0,00	11.669,04
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	12.888,69	0,00	47.947,59	0,00	47.947,59
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24
788	OUTROS	0,00	12.888,69	0,00	47.947,35	0,00	47.947,35
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS/DOAÇÕES PARA INVES	0,00	41,67	0,00	41,67	0,00	41,67
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	12.847,02	0,00	47.905,68	0,00	47.905,68
78881	OUTROS	0,00	0,00	0,00	607,83	0,00	607,83
78882	DONATIVOS	0,00	12.847,02	0,00	45.747,85	0,00	45.747,85
78883	PROCESSOS CONTRAORDENACÃO	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
78887	QUERMESSE	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS S	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00
79112	BONIF NB NEG	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00
Total da Classe		0,00	58.541,89	0,00	255.192,80	0,00	255.192,80
Resultados							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	1.215,73	1.215,73	1.215,73	0,00	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	1.215,73	1.215,73	1.215,73	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	1.215,73	1.215,73	1.215,73	0,00	0,00
Totais Balancete		224.667,20	224.667,20	1.355.008,90	1.355.008,90	362.235,70	362.235,70

Balancete Razão**Apuramento**

Contas : 11 a 89

741 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II
2430-210 MARINHA GRANDE
510280013Exercício de **2020**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
11	CAIXA	0,00	0,00	13.206,30	13.141,70	64,60	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	497.628,37	471.813,03	25.815,34	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	67.704,96	81.134,54	1.327,52	14.757,10
23	PESSOAL	0,00	0,00	87.836,95	129.308,47	476,02	41.947,54
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	51.032,09	59.023,11	0,00	7.991,02
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	234.440,16	234.508,10	6.951,17	7.019,11
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	74.154,12	79.855,29	0,00	5.701,17
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.924,90	0,00	2.924,90	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	14.188,81	8.668,63	14.188,81	8.668,63
51	CAPITAL	0,00	0,00	44.595,87	0,00	44.595,87	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	41,67	1.000,00	0,00	958,33
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	127.448,75	127.596,25	127.596,25	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	131.459,17	131.459,17	131.459,17	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	2.013,64	2.013,64	2.013,64	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	2.647,71	2.647,71	2.647,71	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	2.322,20	2.322,20	2.322,20	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	207.063,21	0,00	207.063,21	207.063,21	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	47.947,59	0,00	47.947,59	47.947,59	0,00	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS S	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	276.590,14	265.891,47	277.805,87	267.107,20	10.698,67	0,00
Totais Balancete		531.782,94	531.782,94	1.886.791,84	1.886.791,84	107.042,90	107.042,90

