

*Associação de Amigos
Da Terceira Idade De
São Lourenço*

Contas de 2019

Associação de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço

Custo médio real por utente – 2019

Cálculo da participação de cada serviço no volume real anual dos proveitos:

Receitas anuais	Matriculas	Sub Seg Social	Total	%
Lar	116.365.67	66.984.43	183.350.10	51,50
Centro de dia	78.819.33	31.869.76	110.689.09	31,10
Apoio Dom.	30.086.41	31.834.58	61.920.99	17,40
	<u>225.271.41</u>	<u>130.688.77</u>	<u>355.960.18</u>	<u>100,00</u>

Custos reais anuais:

Custo de matérias primas e materiais de consumo	72.718.76
Fornecimentos de terceiros	58.585.46
Pessoal	271.661.35
Depreciações/Amortizações	13.132.41
Custos financeiros	375.44
Outros gastos	452.08
	<u>416.925.50</u>

Repartição dos custos reais anuais por serviço e utente de acordo com a % encontrada no volume real dos proveitos:

Serviço	% s/ custos	Custo p/ serviço	Média utentes	Custo p/ utente
Lar	51,50	214.716.63	16	13.419.79
C. Dia	31,10	129.663.83	23	5.637.56
Ap. Dom	17,40	72.545.04	11	6.595.00

Custo real mensal atualizado por utente, como referência para 2020:

Lar 13.419.79 : 12 meses = 1.118.32 X 0,3% (inflação) = **1.121.67/mês**
 C. Dia 5.637.56 : 12 “ = 469.80 X 0,3% (“) = **471.21/mês**
 A Dom 6.595.00 : 12 “ = 549.58 X 0,3% (“) = **551.23/mês**

*il
feries
cunh
J
J
Jose Reis
R
C. v. d.*

Associação de Amigos da Terceira Idade de São Lourenço

Contas de 2019

Receitas:

Utentes.....	241.590.22
Segurança Social.....	130.688.77
Centro de Emprego.....	2.018.17
Quotizações.....	4.473.25
Donativos.....	37.748.12
Outras.....	616.63
Subsidio ao investimento	6.635.02
Restituição de IVA.....	1.283.41
	425.053.59

Despesas:

Alimentos e material de consumo.....	72.718.76
Combustíveis	4.264.13
Electricidade e água.....	16.150.58
Gás.....	2.815.75
Serviços do exterior.....	15.717.92
Materiais para iniciativas.....	441.69
Comunicação e material de escritório.....	2.010.86
Conservação e reparação.....	1.481.05
Artigos de limpeza e higiene.....	11.306.19
Seguros.....	1.734.56
Utensílios e ferramentas.....	1.173.34
Despesas c/ pessoal.....	271.661.35
Amortizações de investimentos.....	13.132.41
Encargos financeiros.....	375.44
Rendas e alugueres.....	1.366.53
Diversas.....	574.94
	416.925.50

Resultado positivo..... (+) 8.128.09

Património:

Dinheiro existente.....	41.298.85
Dividas a receber.....	8.631.05
Dividas a pagar.....	28.918.05
Bens em inventário.....	2.575.43
Valor líquido dos bens de investimento.....	432.338.32

31-12-2019

up
pauze
cc
fah
D. Pereira
J. P. P.
C. P. S.

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE S. LOURENÇO
BALANÇO PARA ESNL em 31 de DEZEMBRO de 2019

Data: 2019/12/31
Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	04	430.210,20	443.342,61
Investimentos Financeiros	11	2.128,12	1.521,44
		432.338,32	444.864,05
Ativo corrente			
Inventários	07	2.575,43	1.649,95
Créditos a receber		8.631,05	6.193,44
Caixa e depósitos bancários		41.298,85	19.453,62
		52.505,33	27.297,01
Total do Ativo		484.843,65	472.161,06
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos		54.448,15	54.448,15
Resultados transitados		153.825,41	170.161,75
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais		239.523,95	246.158,97
		447.797,51	470.768,87
Resultado líquido do período		8.128,09	-16.336,34
Total dos fundos patrimoniais		455.925,60	454.432,53
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		6.580,58	5.351,75
Estado e outros entes públicos	10	22.718,54	9.272,96
Financiamentos obtidos	11	-464,15	2.869,17
Outros passivos correntes		83,08	234,65
		28.918,05	17.728,53
Total do Passivo		28.918,05	17.728,53
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		484.843,65	472.161,06

O Contabilista Certificado

A Direção

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE S. LOURENÇO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA ESNL
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2019

Data: 2019/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	08	246.380,10	243.232,37
Subsídios, doações e legados à exploração	10	170.455,06	168.654,50
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	07	-72.718,76	-79.477,44
Fornecimento e serviços externos	08	-58.585,46	-65.210,30
Gastos com o pessoal	12	-271.661,35	-273.893,16
Outros rendimentos	08	8.218,43	11.791,55
Outros gastos	08	-452,08	-556,76
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21.635,94	4.540,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.132,41	-20.293,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.503,53	-15.752,24
Juros e gastos similares suportados	11	-375,44	-584,10
Resultado antes de Impostos		8.128,09	-16.336,34
Resultado líquido do período		8.128,09	-16.336,34

O Contabilista Certificado

A Direção

**Anexo de acordo com a
Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho**

Exercício de 2019

1- Identificação da entidade:

1.1- Designação: **Associação de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço**

1.2- Sede: Rua da Padaria, São Lourenço de Mamporcão, Estremoz

1.3- Natureza da atividade: Atividades de apoio social para idosos, em lar, centro de dia e apoio domiciliário.

1.4- Designação da empresa-mãe: Não aplicável

1.5- Sede da empresa-mãe: Não aplicável

2- Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.1- O referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras é o instituído pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho, pela portaria n.º 218/2015 de 23 de julho e pela portaria n.º 220/2015 de 24 de julho.

2.2- Nenhuma das disposições da NC-ESNL foram derogadas, tendo em vista a necessidade de darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, passivo e resultados.

2.3- Os conteúdos das diversas rubricas de balanço e demonstração de resultados são comparáveis com os do exercício anterior.

3- Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

3.1- As demonstrações financeiras apresentadas foram preparadas com o princípio do custo histórico.

Foi igualmente aplicado o custo de aquisição na rubrica de inventários.

3.2- As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NC-ESNL.

3.3- As demonstrações financeiras foram preparadas com base numa perspetiva de continuidade, não tendo a entidade necessidade nem intenção de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.

3.4- Não foram efetuadas correções relativas a períodos anteriores.

4- Ativos fixos tangíveis:

4.1- Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade.

As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como custo à medida que são incorridas de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

As taxas de depreciação a utilizar serão as constantes do Decreto Regulamentar 25/2009, baseado no método das quotas constantes.

Quantias escrituradas brutas dos ativos fixos tangíveis:

<i>Ativo</i>	<i>Saldo inicial</i>	<i>Adições/Dimin.</i>	<i>Revaloriz.</i>	<i>Saldo final</i>
Terrenos	20.465.68	-	-	20.465.68
Edifícios	550.873.81	-	-	550.873.81
Equip básico	151.077.44	-	-	151.077.44
Equip transporte	65.851.77	-	-	65.851.77
Equip administ.	14.238.23	-	-	14.238.23
Outros	5.794.30	-	-	5.794.30
	808.301.23	-	-	808.301.23

Depreciações acumuladas e perdas por imparidade:

<i>Ativo</i>	<i>Saldo inicial</i>	<i>Deprec.</i>	<i>Abates</i>	<i>Revaloriz</i>	<i>Saldo final</i>
Edifícios	135.074.55	11.381.12	-	-	146.455.67
Equip básico	144.902.24	2.296.19	-	-	146.198.43
Equip transp.	65.851.77	-	-	-	65.851.77
Equip Admin.	13.335.76	455.10	-	-	13.790.86
Outros	5.794.30	-	-	-	5.794.30
	<u>364.958.62</u>	<u>13.132.41</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>378.091.03</u>

Não existem bens do património histórico, artístico e cultural.

4.2- Não existem restrições de titularidade nem ativos dados como garantia de passivos.

Não existem compromissos contratuais para aquisição de ativos.

4.3- No ativo fixo tangível não existem quantias revalorizadas.

5- Ativos intangíveis:

5.1- Não existe registo de ativos intangíveis.

6- Custos de empréstimos obtidos:

6.1- Não existem empréstimos.

6.2- Nada a assinalar.

7- Inventários:

7.1- O valor dos inventários em matérias-primas é de 2.575.43 €.

8- Rendimentos e ganhos:

8.1- O rédito compreende os montantes faturados na venda de produtos, líquidos de imposto sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos. No caso da prestação de serviços o rédito associado é o valor da prestação á data da sua realização.

Vendas de bens	=	9.698.36
Prestação de serviços	=	236.681.74
Outros rendimentos e ganhos	=	178.673.49
		425.053.59

9- Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes:

9.1- Não existem quantias escrituradas de qualquer tipo de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.

10- Subsídios do Governo e outros apoios das entidades públicas:

10.1-A entidade beneficiou no presente exercício de um subsídio de 130.688.77 € atribuído pela Segurança Social, destinado ás atividades de apoio social, e um subsidio de 2.018.17 € atribuído pelo IEFP, para incentivo ao emprego.

10.2-Os subsídios ao investimento imputados no exercício, foram no valor de 6.635.02 €, referentes a edifícios e outras construções.

11- Instrumentos financeiros:

11.1-Não existem ativos financeiros dados em garantia, penhor ou promessa de penhor.

Passivos financeiros: Não existem passivos financeiros á data do balanço.

12- Benefícios dos empregados:

12.1- O número médio de pessoas ao serviço foi de 20.

12.3- Os órgãos diretivos são compostos por 11 membros.

Os membros dos órgãos diretivos não são remunerados.

13- Acontecimentos após a data do balanço:

13.1- Não existem factos a assinalar

14- Agricultura:

14.1- Atividade inexistente.

15- Divulgações exigidas por outros diplomas legais:

15.1- Nada a assinalar

16- Outras divulgações:

16.1- Nada a assinalar

São Lourenço de Mamporcão, 31/12/2019

O Contabilista Certificado


João Manuel Silva
CC nº 39178

2019/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2019

(EUR) Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	389 039.08	388 967.61	71.47
11.1	Caixa	.00	.00	389 039.08	388 967.61	71.47
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	403 983.43	362 756.05	41 227.38
12.2	Caixa Geral de Depósitos	.00	.00	403 983.43	362 756.05	41 227.38
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	247 471.59	238 840.54	8 631.05
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	247 471.59	238 840.54	8 631.05
21.1.1	Clientes Gerais	.00	.00	7 626.09	6 031.35	1 594.74
0001	Francisca Ricardina Malhado	.00	.00	15.00	.00	15.00
0003	Mariano José Margalho	.00	.00	3 796.34	3 002.34	794.00
0004	Jorge Carlos Ribeiro	.00	.00	2 005.03	1 705.98	299.05
0005	Alexandre João Pera Boa	.00	.00	388.71	125.18	263.53
0008	Francisco António Silverio	.00	.00	192.75	192.75	.00
0009	Fernando Jorge França	.00	.00	227.15	3.99	223.16
0012	Adérito Temudo	.00	.00	554.85	554.85	.00
0013	Fernando José Pires	.00	.00	446.26	446.26	.00
21.1.7	Utentes	.00	.00	239 845.50	232 809.19	7 036.31
1000	Maria José Rita	.00	.00	393.32	.00	393.32
1001	Joaquim António Pera Boa	.00	.00	7 058.85	7 039.00	19.85
1003	Justina Inácia Ameixa	.00	.00	8 807.05	8 753.94	53.11
1005	Maria Vicência Charepe	.00	.00	400.00	125.18	274.82
1009	Maria do Carmo Fonseca	.00	.00	400.00	.00	400.00
1014	Virgolino José Frade	.00	.00	4 118.28	4 118.28	.00
1016	Maria Joana Baltazar	.00	.00	108.27	.00	108.27
1018	Maria João C. Pires	.00	.00	828.59	828.59	.00
1020	Domingas Maria Casimiro	.00	.00	6 756.15	5 956.15	800.00
1026	Afonso José Fernandes	.00	.00	7 494.63	6 853.13	641.50
1031	João Maria Vieira	.00	.00	3 827.02	3 827.02	.00
1034	Leonilde Catarino	.00	.00	3 124.54	3 124.54	.00
1036	Ilda Catarina Canhoto	.00	.00	8 197.61	8 162.10	35.51
1041	Genoveva Maria Coutinho	.00	.00	7 359.72	6 806.96	552.76
1043	Joana Francisca Coutinho	.00	.00	2 452.03	2 452.03	.00
1044	João Guilhermino Temudo	.00	.00	3 154.29	3 154.29	.00
1048	Maria Rosa Malhado	.00	.00	4 298.46	4 298.46	.00
1050	Antónia Maria C. Cunha	.00	.00	7 768.15	7 181.38	586.77
1051	Catarina Maria B. Neres	.00	.00	7.50	.00	7.50
1052	Barbara Rita Farelo	.00	.00	3 431.98	3 431.98	.00
1054	João Narciso Madruga	.00	.00	2 801.43	2 801.43	.00
1055	Alzira Conceição Madruga	.00	.00	3 259.85	3 259.85	.00
1060	José Maria C. Russo	.00	.00	9 762.52	9 359.73	402.79
1068	Margarida Laranjo Cunha	.00	.00	8 073.92	8 073.92	.00
1070	Georgina Maria Ribeiro	.00	.00	5 524.20	4 897.65	626.55
1071	Valentina Maria França	.00	.00	8 369.78	8 221.39	148.39
1077	Joana Rita Coutinho	.00	.00	8 576.85	8 348.92	227.93
1078	Virtuosa Genoveva Coutinho	.00	.00	1 854.27	1 854.27	.00
1079	Guimar Lucia Ferreira	.00	.00	257.95	.00	257.95
1081	João Manuel Pedras	.00	.00	128.26	.00	128.26
1084	Maria Catarina Canoa	.00	.00	2 924.37	2 719.38	204.99
1087	António Luis Gonçalves	.00	.00	9 254.08	8 990.25	263.83
1088	Angélica Maria Canhoto	.00	.00	3 931.16	3 931.16	.00
1090	Maria Martinha Silveira	.00	.00	5 669.60	5 669.60	.00
1094	António Joaquim Carujo	.00	.00	1 780.56	1 780.56	.00
1095	Graciete Maria Carujo	.00	.00	3 241.70	3 241.70	.00
1096	Manuel Filipe Catarino	.00	.00	3 214.80	3 214.80	.00

2019/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2019

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1097	Maria Joana Pedras	.00	.00	4 242.24	4 242.24	.00
1098	Laurentina Rosa Cunha	.00	.00	4 914.70	4 533.45	381.25
1099	Maria Clara Coutinho	.00	.00	2 646.70	2 481.74	164.96
1100	Beatriz Maria Remigio	.00	.00	2 882.62	2 882.62	.00
1101	Francisco António Matuto	.00	.00	2 882.62	2 882.62	.00
1102	Maria Joaquina Pedras	.00	.00	2 230.36	2 230.36	.00
1103	António Ramos Catarino	.00	.00	694.32	694.32	.00
1104	Isabel da Conceição Santo	.00	.00	2 109.92	2 109.92	.00
1111	Cristina Rita Vieira	.00	.00	2 957.42	2 957.42	.00
1112	Duarte António Rainho	.00	.00	2 964.92	2 964.92	.00
1115	António Américo Caritas	.00	.00	12.14	12.14	.00
1116	Filipa da Conceição Machado	.00	.00	2 640.90	2 640.90	.00
1117	José Maria Cortes	.00	.00	1 366.77	1 177.52	189.25
1118	Martinha Jesus Cachucho	.00	.00	2 038.61	2 038.61	.00
1119	José Epifanio Ameixa	.00	.00	2 990.52	2 990.52	.00
1120	António João Gonçalves	.00	.00	2 597.74	2 475.18	122.56
1121	Maria José Silva	.00	.00	6 091.20	6 091.20	.00
1122	Cecelina Lopes Dias	.00	.00	3 781.61	3 737.42	44.19
1123	António Francisco Caeiro	.00	.00	300.00	300.00	.00
1124	Baltazar Serrano	.00	.00	2 781.44	2 781.44	.00
1125	Maria do Rosário Babau	.00	.00	3 421.00	3 421.00	.00
1126	Edviges França	.00	.00	3 150.44	3 150.44	.00
1127	José Manuel França	.00	.00	3 029.22	3 029.22	.00
1128	Natália Antónia Rainho	.00	.00	2 879.23	2 879.23	.00
1129	Manuel Inácio Rainho	.00	.00	3 277.97	3 277.97	.00
1130	Paulo César Malhado	.00	.00	1 482.67	1 482.67	.00
1131	Maria Inácia Cunha	.00	.00	2 701.35	2 701.35	.00
1132	Ladislau Francisco Cunha	.00	.00	2 701.35	2 701.35	.00
1133	Francisco Cabaço Ramos	.00	.00	2 016.76	2 016.76	.00
1134	Maria José Ramos	.00	.00	1 153.23	1 153.23	.00
1135	Vicência de Jesus Coutinho	.00	.00	1 693.09	1 693.09	.00
1136	Maria Fernanda Margalho	.00	.00	600.70	600.70	.00
.....						
22	FORNECEDORES	.00	.00	133 789.15	140 369.73	6 580.58-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	133 789.15	140 369.73	6 580.58-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	133 789.15	140 369.73	6 580.58-
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	.00	.00	133 789.15	140 369.73	6 580.58-
0500	Câmara Municipal de Estremoz	.00	.00	2 835.70	2 835.70	.00
0501	Pt Comunicações	.00	.00	1 030.49	1 111.62	81.13-
0502	Continente	.00	.00	36.42	36.42	.00
0504	Maria Helena Dutra	.00	.00	4 200.00	4 200.00	.00
0509	Tiago Morgado, Lda	.00	.00	1 776.99	1 776.99	.00
0510	Salsicharia estremocense, Lda	.00	.00	2 993.28	3 496.88	503.60-
0511	Padaria A Rainha, Lda	.00	.00	4 364.89	4 740.10	375.21-
0512	Torrefacção Camelo, Lda	.00	.00	75.86	75.86	.00
0516	Tabaquinho e Gonçalves, Lda	.00	.00	2 641.27	2 926.56	285.29-
0518	Patricia Ameixa	.00	.00	667.08	667.08	.00
0519	Estremozfrutas	.00	.00	3 254.86	3 538.51	283.65-
0521	Ortopax	.00	.00	4 975.96	5 727.27	751.31-
0522	António Joaquim Batista	.00	.00	298.69	298.69	.00
0524	A. Carlos Magro, Lda	.00	.00	270.43	270.43	.00
0526	Pingo Doce	.00	.00	32 725.79	32 725.79	.00
0527	Lidl	.00	.00	56.92	56.92	.00
0528	EDP	.00	.00	10 844.90	10 844.90	.00
0529	João M. Alves Rosa	.00	.00	80.33	80.33	.00
0530	Tecnimor Conta, Lda	.00	.00	3 690.00	3 997.50	307.50-

2019/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2019

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0532	Tipografia Brados do Alentejo	.00	.00	98.40	98.40	.00
0537	Florista Bizé	.00	.00	84.00	84.00	.00
0538	Bastos Viegas	.00	.00	80.17	80.17	.00
0539	Farmacia Castro Peres	.00	.00	2 363.89	2 363.89	.00
0541	Arlimoz	.00	.00	28.17	28.17	.00
0542	JC Camões, Lda	.00	.00	124.98	124.98	.00
0543	K-med XXI	.00	.00	897.75	897.75	.00
0549	Superestremoz, Lda	.00	.00	4 127.08	4 675.10	548.02-
0555	Casa da Cultura de Estremoz	.00	.00	88.56	132.84	44.28-
0558	Maria da Conceição Correia	.00	.00	26.96	26.96	.00
0560	Luis Marreiros, Lda	.00	.00	325.07	325.07	.00
0561	Estremopneu, Lda	.00	.00	312.62	312.62	.00
0564	Merino e Sadio, Lda	.00	.00	75.14	75.14	.00
0578	Fonte Viva	.00	.00	2 721.20	2 793.09	71.89-
0583	Galp Energia	.00	.00	2 758.08	2 758.08	.00
0586	J. Saragoça, Lda	.00	.00	1 942.06	2 255.22	313.16-
0587	Ambimed	.00	.00	406.02	406.02	.00
0588	Auto Sog, Lda	.00	.00	87.41	87.41	.00
0595	Serragel	.00	.00	251.11	251.11	.00
0598	MedicineOne	.00	.00	218.26	218.26	.00
0599	Coop. Olivicultores Estremoz	.00	.00	1 063.43	1 063.43	.00
0601	Bombeiros Voluntários Estremoz	.00	.00	343.99	343.99	.00
0606	Agnipapel	.00	.00	387.27	417.36	30.09-
0608	Banco Alimentar Contra a Fome	.00	.00	698.27	698.27	.00
0609	Nelson Joaquim Remigio	.00	.00	124.00	124.00	.00
0613	A. Mendes Torrado e Carvalho	.00	.00	662.54	860.50	197.96-
0614	Botaminuto	.00	.00	20.00	20.00	.00
0617	Iberclean, Lda	.00	.00	4 649.99	4 649.99	.00
0618	Darkcode	.00	.00	215.25	215.25	.00
0619	Pedro Miguel Moreira	.00	.00	697.09	1 048.21	351.12-
0620	Safe Tic, Lda	.00	.00	77.49	77.49	.00
0624	Grenke	.00	.00	1 659.82	1 659.82	.00
0631	H. e J. Barradas, Lda	.00	.00	10.00	10.00	.00
0635	Piquete Elétrico Sul, Lda	.00	.00	1 230.63	1 230.63	.00
0666	Generali	.00	.00	2 619.17	2 619.17	.00
0670	Ecopaint, S.A	.00	.00	25.88	25.88	.00
0676	Dinis Carvalho, Lda	.00	.00	.00	634.40	634.40-
0680	Fidelidade	.00	.00	530.00	530.00	.00
0683	Rute Sofia Sadio	.00	.00	161.25	161.25	.00
0685	Meigal	.00	.00	5 126.76	5 910.23	783.47-
0686	António José Correia	.00	.00	28.00	28.00	.00
0688	Ortopedia Bejense, lda	.00	.00	2 726.53	2 726.53	.00
0691	Frimarc	.00	.00	1 247.87	1 377.76	129.89-
0692	Ramos Pereira	.00	.00	5 942.40	6 428.24	485.84-
0693	Francisco Manuel Godinho	.00	.00	2 337.47	2 434.64	97.17-
0695	Ass. Divulgação Informativa	.00	.00	30.00	60.00	30.00-
0705	Extinópolis	.00	.00	175.59	175.59	.00
0707	Decathlon	.00	.00	106.00	106.00	.00
0720	Tempaqua, Lda	.00	.00	656.82	656.82	.00
0722	Catarina Pestana	.00	.00	10.36	10.36	.00
0723	Artur Jorge Janeiro	.00	.00	2 938.96	3 214.56	275.60-
0724	Anibal - Livraria e Papeleria	.00	.00	47.10	47.10	.00
0725	360 Imprimir	.00	.00	26.68	26.68	.00
0726	Interelvas, Lda	.00	.00	1.78	1.78	.00
0727	Max Micael Pinheiro	.00	.00	29.50	29.50	.00
0728	Sociedade de Advogados	.00	.00	36.90	36.90	.00

2019/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2019

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0729	Tabela indispensável, Lda	.00	.00	522.77	522.77	.00
0730	1ª Escolha, Lda	.00	.00	4.90	4.90	.00
0731	Incantea, S.A	.00	.00	956.66	956.66	.00
0732	Manuel Grilo, Lda	.00	.00	18.90	18.90	.00
0733	BricoAssunção	.00	.00	26.99	26.99	.00
0734	Filtapor	.00	.00	596.55	596.55	.00
0735	Sado Rent, S.A	.00	.00	1 180.80	1 180.80	.00
23	PESSOAL	.00	.00	185 200.52	185 200.52	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	185 200.52	185 200.52	.00
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal	.00	.00	185 200.52	185 200.52	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	70 678.49	93 397.03	22 718.54-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTO	.00	.00	10 629.62	11 766.97	1 137.35-
24.2.1	Trabalho Dependente	.00	.00	10 387.00	11 514.00	1 127.00-
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	242.62	252.97	10.35-
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS	.00	.00	242.62	252.97	10.35-
24.2.2.1.1	A Taxa de 11,5%	.00	.00	14.26	24.61	10.35-
24.2.2.1.2	A Taxa de 25%	.00	.00	228.36	228.36	.00
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	.00	.00	59 390.09	80 919.90	21 529.81-
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	.00	.00	59 390.09	80 919.90	21 529.81-
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	.00	.00	59 390.09	80 919.90	21 529.81-
24.7	Fundos	.00	.00	658.78	710.16	51.38-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	3 333.32	2 869.17	464.15
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	.00	.00	3 333.32	2 869.17	464.15
25.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	3 333.32	2 869.17	464.15
25.1.1.1	Empréstimos Bancários - Passivo	.00	.00	3 333.32	2 869.17	464.15
25.1.1.1.6	CGD - Crédito 0294.009228.091	.00	.00	3 333.32	2 869.17	464.15
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	.00	.00	1 354.20	1 437.28	83.08-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	1 354.20	1 437.28	83.08-
27.8.2	Outros Devedores/Credores Divero	.00	.00	1 060.77	1 062.67	1.90-
27.8.2.1	Célia Magalhães	.00	.00	.00	1.90	1.90-
27.8.2.2	Fátima Semedo	.00	.00	1 060.77	1 060.77	.00
27.8.3	Sindicato	.00	.00	293.43	374.61	81.18-
31	COMPRAS	.00	.00	74 347.67	74 347.67	.00
31.2	COMPRAS-MAT.PRIMAS,SUBSIDIARIAS	.00	.00	74 347.67	74 347.67	.00
31.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS	.00	.00	64 907.38	64 907.38	.00
31.2.1.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ. MERC	.00	.00	64 907.38	64 907.38	.00
31.2.1.1.2	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ.M.NAC	.00	.00	64 907.38	64 907.38	.00
31.2.1.1.2.9	Compras-M.P.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	64 907.38	64 907.38	.00
31.2.2	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	.00	.00	9 440.29	9 440.29	.00
31.2.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS-AQ	.00	.00	9 440.29	9 440.29	.00
31.2.2.1.2	COMPRAS-M.S.AQ.M.NAC-IVA N/DEDUT	.00	.00	9 440.29	9 440.29	.00
31.2.2.1.2.9	Compras-M.S.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	9 440.29	9 440.29	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E D	.00	.00	2 575.43	.00	2 575.43
33.1	Matérias Primas	.00	.00	2 575.43	.00	2 575.43
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	3 649.56	1 521.44	2 128.12
41.4	INVESTIMENTOS FINANCEIROS NOUTRA	.00	.00	2 128.12	.00	2 128.12
41.4.3	FUNDOS	.00	.00	2 128.12	.00	2 128.12
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1 521.44	1 521.44	.00
41.5.8	Outros Investimentos Financeiros	.00	.00	1 516.61	1 516.61	.00

2019/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2019

(EUR)

Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
41.5.8.1	Fundos de Compensação do Trabalho	.00	.00	1 516.61	1 516.61	.00
41.5.8.1.1	Nidia Balão	.00	.00	509.91	509.91	.00
41.5.8.1.2	Sara Saruga	.00	.00	153.79	153.79	.00
41.5.8.1.3	João Canhoto	.00	.00	229.98	229.98	.00
41.5.8.1.4	Sofia Luna	.00	.00	51.64	51.64	.00
41.5.8.1.5	Clara Adolfo	.00	.00	163.83	163.83	.00
41.5.8.1.6	Maria Sousa	.00	.00	116.94	116.94	.00
41.5.8.1.7	Alda Pardal	.00	.00	152.20	152.20	.00
41.5.8.1.8	Sara Guerra	.00	.00	79.25	79.25	.00
41.5.8.1.9	Vera Duarte	.00	.00	59.07	59.07	.00
41.5.9	Outros Investimentos Financeiros	.00	.00	4.83	4.83	.00
41.5.9.1	Fundos de Compensação de Trabalho	.00	.00	4.83	4.83	.00
41.5.9.1.1	Marília Caldeira	.00	.00	4.83	4.83	.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	808 301.23	378 091.03	808 301.23
						378 091.03-
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	808 301.23	378 091.03	808 301.23
						378 091.03-
43.3.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQ.	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1.3	Terrenos e Recursos Naturais-AQ.	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.2.1	Edifícios e Outras Construções-I	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO NA	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1.2	EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA N/D	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1.2.9	Eq. Básico-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-AQUISI	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.4.1.2	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-M.NAC-	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.4.1.2.9	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Suporta	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQUIS	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.5.1.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-M.NAC	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.5.1.2.9	Eq. Administrativo-M.Nac-IVA Sup	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-A	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2.9	Outros Activos Fixos Tangíveis-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	.00	.00	.00	378 091.03	378 091.03-
43.3.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	.00	.00	146 455.67	146 455.67-
43.3.8.3	De Equipamento Básico	.00	.00	.00	146 198.43	146 198.43-
43.3.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	.00	65 851.77	65 851.77-
43.3.8.4.2	DE Eq.Transp - Viaturas Comercia	.00	.00	.00	65 851.77	65 851.77-
43.3.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	.00	.00	13 790.86	13 790.86-
43.3.8.7	De Outros Activos Fixos Tangívei	.00	.00	.00	5 794.30	5 794.30-
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	54 448.15	54 448.15-
51.1	Fundos	.00	.00	.00	54 448.15	54 448.15-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	16 336.34	170 161.75	153 825.41-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	16 336.34	170 161.75	153 825.41-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	6 635.02	246 158.97	239 523.95-
59.3	SUBSÍDIOS	.00	.00	6 635.02	246 158.97	239 523.95-
59.3.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ACTIV	.00	.00	6 635.02	246 158.97	239 523.95-

2019/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2019

(EUR) Pag.006

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
59.3.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	.00	.00	6 635.02	246 158.97	239 523.95-
59.3.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	.00	.00	6 635.02	246 158.97	239 523.95-
59.3.1.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	.00	.00	6 635.02	246 158.97	239 523.95-
59.3.1.1.1.1.3	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	.00	.00	6 635.02	246 158.97	239 523.95-
59.3.1.1.1.1.3.2	Subsídios Rel Act/Inv-N/Reemb-E.	.00	.00	6 635.02	246 158.97	239 523.95-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	.00	.00	73 644.24	73 644.24	.00
61.2	C.M.V.M.C-MAT.PRIMAS, SUBSIDIARI	.00	.00	73 644.24	73 644.24	.00
61.2.1	C.M.V.M.C-Matérias Primas	.00	.00	64 776.40	64 776.40	.00
61.2.2	C.M.V.M.C-Matérias Subsidiárias	.00	.00	8 867.84	8 867.84	.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	.00	.00	58 811.74	58 811.74	.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	17 122.20	17 122.20	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	15 522.59	15 522.59	.00
62.2.1.1	T.ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	15 522.59	15 522.59	.00
62.2.1.1.2	T.ESPECIALIZADOS-M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	15 522.59	15 522.59	.00
62.2.1.1.2.9	T.Especializados-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	15 522.59	15 522.59	.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	118.56	118.56	.00
62.2.2.1	PUB.PROPAGANDA-AQUISICÃO MERCADO	.00	.00	118.56	118.56	.00
62.2.2.1.2	PUB.PROP.M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	118.56	118.56	.00
62.2.2.1.2.9	Pub.Prop.M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	118.56	118.56	.00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	1 481.05	1 481.05	.00
62.2.6.1	CONS.REPARAÇÃO-AQUISICAO MERCADO	.00	.00	1 481.05	1 481.05	.00
62.2.6.1.2	CON.REP-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	1 481.05	1 481.05	.00
62.2.6.1.2.1	CON.REP-M.NAC-IVA N/DED-SUJEITAS	.00	.00	1 481.05	1 481.05	.00
62.2.6.1.2.1.9	Con.Rep-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 481.05	1 481.05	.00
62.3	MATERIAIS	.00	.00	2 143.17	2 143.17	.00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	.00	.00	1 173.34	1 173.34	.00
62.3.1.1	FUDR-AQUISICAO MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 173.34	1 173.34	.00
62.3.1.1.2	FUDR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 173.34	1 173.34	.00
62.3.1.1.2.9	FUDR-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 173.34	1 173.34	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	528.14	528.14	.00
62.3.3.1	MAT.ESCRIT-AQUISICAO MERCADO NAC	.00	.00	528.14	528.14	.00
62.3.3.1.2	MAT.ESCR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	528.14	528.14	.00
62.3.3.1.2.9	Mat.Escr-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	528.14	528.14	.00
62.3.8	OUTROS MATERIAIS	.00	.00	441.69	441.69	.00
62.3.8.1	OUTROS MATERIAIS-AQUISICAO MERCA	.00	.00	441.69	441.69	.00
62.3.8.1.2	OUTROS Materiais-M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	441.69	441.69	.00
62.3.8.1.2.9	Outros Materiais-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	441.69	441.69	.00
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	23 350.20	23 350.20	.00
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE	.00	.00	10 725.16	10 725.16	.00
62.4.1.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE-	.00	.00	10 725.16	10 725.16	.00
62.4.1.1.2	Electricidade-M.NAC-IVA N/DEDUTÍ	.00	.00	10 725.16	10 725.16	.00
62.4.1.1.2.9	Electricidade-M.Nac-IVA Suportad	.00	.00	10 725.16	10 725.16	.00
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	4 264.13	4 264.13	.00
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	.00	.00	4 264.13	4 264.13	.00
62.4.2.1.1	COMBUSTIVEIS-M.NAC-N/SUJEITOS A	.00	.00	4 264.13	4 264.13	.00
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/S	.00	.00	4 264.13	4 264.13	.00
62.4.2.1.1.4.9	Rest.Comb-M.Nac-N/Suj TA-IVA Sup	.00	.00	4 264.13	4 264.13	.00
62.4.3	ÁGUA	.00	.00	5 545.16	5 545.16	.00
62.4.3.1	ÁGUA-MERCADO NACIONAL	.00	.00	5 545.16	5 545.16	.00
62.4.3.1.2	ÁGUA-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	5 545.16	5 545.16	.00
62.4.3.1.2.9	Agua-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	5 545.16	5 545.16	.00
62.4.8	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	2 815.75	2 815.75	.00
62.4.8.1	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS-MERCADO	.00	.00	2 815.75	2 815.75	.00
62.4.8.1.2	OUTROS-ENERGIA e FLUÍDOS-M.NAC-I	.00	.00	2 815.75	2 815.75	.00

2019/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2019

(EUR)

Pag.007

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.4.8.1.2.9	Outros-Energia e Fluidos-M.Nac-I	.00	.00	2 815.75	2 815.75	.00
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTE	.00	.00	4.30	4.30	.00
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	.00	.00	4.30	4.30	.00
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO	.00	.00	4.30	4.30	.00
62.5.1.1.2	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-M.NAC-IVA	.00	.00	4.30	4.30	.00
62.5.1.1.2.9	D.E.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	4.30	4.30	.00
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	16 191.87	16 191.87	.00
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	1 366.53	1 366.53	.00
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUTÍV	.00	.00	1 366.53	1 366.53	.00
62.6.1.2.9	Rendas e Alugueres-IVA Suportado	.00	.00	1 366.53	1 366.53	.00
62.6.2	COMUNICAÇÃO	.00	.00	1 482.72	1 482.72	.00
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 482.72	1 482.72	.00
62.6.2.1.2	COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVE	.00	.00	1 482.72	1 482.72	.00
62.6.2.1.2.9	Comunicacao-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 482.72	1 482.72	.00
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	1 734.56	1 734.56	.00
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	1 734.56	1 734.56	.00
62.6.3.1.4	SEGUROS-M.NAC-ISENTOS	.00	.00	669.17	669.17	.00
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	669.17	669.17	.00
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	669.17	669.17	.00
62.6.3.1.8	Outros Seguros	.00	.00	1 065.39	1 065.39	.00
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	33.84	33.84	.00
62.6.5.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO-AQUISIÇÃO	.00	.00	33.84	33.84	.00
62.6.5.1.2	CONT.NOT-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	33.84	33.84	.00
62.6.5.1.2.9	Cont.Not-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	33.84	33.84	.00
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	11 412.73	11 412.73	.00
62.6.7.1	L.H.C.-MERCADO NACIONAL	.00	.00	11 412.73	11 412.73	.00
62.6.7.1.2	L.H.C.-M.NAC-IVA M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	11 412.73	11 412.73	.00
62.6.7.1.2.9	L.H.C.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	11 412.73	11 412.73	.00
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	161.49	161.49	.00
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	161.49	161.49	.00
62.6.8.1.2	OUTROS SERVIÇOS-M.NAC-IVA N/DEDU	.00	.00	161.49	161.49	.00
62.6.8.1.2.9	O.Serviços-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	161.49	161.49	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	272 245.62	272 245.62	.00
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	.00	.00	221 440.65	221 440.65	.00
63.2.1	Vencimento Base	.00	.00	157 115.37	157 115.37	.00
63.2.2	Subsídio de Natal	.00	.00	14 993.65	14 993.65	.00
63.2.3	Subsídio de Férias	.00	.00	15 415.65	15 415.65	.00
63.2.4	Subsídio de Refeição	.00	.00	1 281.00	1 281.00	.00
63.2.6	Gratificações	.00	.00	2 376.44	2 376.44	.00
63.2.9	Outras Remunerações	.00	.00	30 258.54	30 258.54	.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	.00	.00	48 833.68	48 833.68	.00
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	.00	.00	48 833.68	48 833.68	.00
63.5.1.2	Pessoal	.00	.00	48 784.58	48 784.58	.00
63.5.1.3	Enc. S/Rem. FCundos - Pessoal	.00	.00	49.10	49.10	.00
63.6	SEGURO ACID.TRAB DOENÇAS PROFISS	.00	.00	1 971.29	1 971.29	.00
63.6.1	Acidentes de Trabalho	.00	.00	1 971.29	1 971.29	.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT	.00	.00	13 132.41	13 132.41	.00
64.2	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT	.00	.00	13 132.41	13 132.41	.00
64.2.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	13 132.41	13 132.41	.00
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções	.00	.00	11 381.12	11 381.12	.00
64.2.3.3	Equipamento Básico	.00	.00	1 296.19	1 296.19	.00
64.2.3.5	Equipamento Administrativo	.00	.00	455.10	455.10	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	452.08	452.08	.00

2019/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2019

(EUR)

Pag.008

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	251.17	251.17	.00
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	71.96	71.96	.00
68.1.1.1	IMI	.00	.00	71.96	71.96	.00
68.1.3	Taxas	.00	.00	179.21	179.21	.00
68.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	200.91	200.91	.00
68.8.3	Quotizações	.00	.00	180.00	180.00	.00
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	20.91	20.91	.00
68.8.8.1	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS-MULTAS	.00	.00	20.91	20.91	.00
68.8.8.1.1	Out N/Especificados-Multas e Pen	.00	.00	20.91	20.91	.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	375.44	375.44	.00
69.1	JUROS SUPORTADOS	.00	.00	28.54	28.54	.00
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	.00	.00	28.54	28.54	.00
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	28.54	28.54	.00
69.1.1.1.1	Empréstimos Bancarios Isentos	.00	.00	28.54	28.54	.00
69.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	.00	.00	346.90	346.90	.00
69.8.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	.00	.00	346.90	346.90	.00
69.8.8.3	Outros Gastos Perdas Financiamen	.00	.00	346.90	346.90	.00
71	VENDAS	.00	.00	9 698.36	9 698.36	.00
71.5	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO	.00	.00	9 698.36	9 698.36	.00
71.5.2	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO-MEDIC	.00	.00	9 698.36	9 698.36	.00
71.5.2.1	VENDAS-MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE	.00	.00	9 698.36	9 698.36	.00
71.5.2.1.3	Vendas-Med.art.Saude-M.Nac-Isent	.00	.00	9 698.36	9 698.36	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	236 681.74	236 681.74	.00
72.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - MERCADO	.00	.00	230 061.29	230 061.29	.00
72.1.1	Quotas dos Utilizadores	.00	.00	225 271.41	225 271.41	.00
72.1.1.1	Lar	.00	.00	116 365.67	116 365.67	.00
72.1.1.2	Centro de Dia	.00	.00	78 819.33	78 819.33	.00
72.1.1.3	Apoio Domiciliário	.00	.00	30 086.41	30 086.41	.00
72.1.2	Quotizações e Joias	.00	.00	4 473.25	4 473.25	.00
72.1.3	Promoções para Captação de Recur	.00	.00	316.63	316.63	.00
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	.00	.00	6 620.45	6 620.45	.00
72.5.8	Outros Serviços	.00	.00	6 620.45	6 620.45	.00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX	.00	.00	170 455.06	170 455.06	.00
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	.00	132 706.94	132 706.94	.00
75.1.1	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	.00	2 018.17	2 018.17	.00
75.1.1.2	IEFP	.00	.00	2 018.17	2 018.17	.00
75.1.2	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	.00	130 688.77	130 688.77	.00
75.1.2.1	I.S.S. CD Évora	.00	.00	130 688.77	130 688.77	.00
75.1.2.1.1	Lar	.00	.00	66 984.43	66 984.43	.00
75.1.2.1.2	Centro de Dia	.00	.00	31 869.76	31 869.76	.00
75.1.2.1.3	Apoio Domiciliário	.00	.00	31 834.58	31 834.58	.00
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	.00	37 748.12	37 748.12	.00
75.3.1	Diversos	.00	.00	37 748.12	37 748.12	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	8 218.43	8 218.43	.00
78.7	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIM	.00	.00	300.00	300.00	.00
78.7.1	ALIENAÇÕES	.00	.00	300.00	300.00	.00
78.7.1.3	ALIENAÇÕES-ACTIVOS FIXOS TANGIVE	.00	.00	300.00	300.00	.00
78.7.1.3.1	ALIENAÇÕES-ACTIVOS FIXOS TANGÍVE	.00	.00	300.00	300.00	.00
78.7.1.3.1.1	ALIENAÇÕES-ACTIVOS FIXOS TANGÍVE	.00	.00	300.00	300.00	.00
78.7.1.3.1.1.4	Alienacoes-AFT-Valor Realização-	.00	.00	300.00	300.00	.00
78.8	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	7 918.43	7 918.43	.00

2019/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2019

(EUR)

Pag.009

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1.1.3	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1.1.3.2	Imputação Subs. P/Invest.-E.O.E.	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.5	Restituição de Impostos	.00	.00	1 283.41	1 283.41	.00
.....						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	8 128.09	8 128.09	441 389.93	449 518.02	8 128.09-
81.1	Resultado antes de Impostos	8 128.09	.00	425 053.59	425 053.59	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	8 128.09	16 336.34	24 464.43	8 128.09-
.....						
*** Totais		8 128.09	8 128.09	3 631 800.08	3 631 800.08	863 398.83 863 398.83-

2019/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR) Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	34 777.12	32 854.05	389 039.08	388 967.61	71.47
11.1	Caixa	34 777.12	32 854.05	389 039.08	388 967.61	71.47
12	DEPÓSITOS À ORDEM	31 546.19	31 348.16	403 983.43	362 756.05	41 227.38
12.2	Caixa Geral de Depósitos	31 546.19	31 348.16	403 983.43	362 756.05	41 227.38
21	CLIENTES E UTENTES	20 677.25	19 830.29	247 471.59	238 840.54	8 631.05
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	20 677.25	19 830.29	247 471.59	238 840.54	8 631.05
21.1.1	Clientes Gerais	141.17	141.17	7 626.09	6 031.35	1 594.74
0001	Francisca Ricardina Malhado	.00	.00	15.00	.00	15.00
0003	Mariano José Margalho	.00	.00	3 796.34	3 002.34	794.00
0004	Jorge Carlos Ribeiro	141.17	141.17	2 005.03	1 705.98	299.05
0005	Alexandre João Pera Boa	.00	.00	388.71	125.18	263.53
0008	Francisco António Silverio	.00	.00	192.75	192.75	.00
0009	Fernando Jorge França	.00	.00	227.15	3.99	223.16
0012	Adérito Temudo	.00	.00	554.85	554.85	.00
0013	Fernando José Pires	.00	.00	446.26	446.26	.00
21.1.7	Utentes	20 536.08	19 689.12	239 845.50	232 809.19	7 036.31
1000	Maria José Rita	.00	.00	393.32	.00	393.32
1001	Joaquim António Pera Boa	607.39	587.54	7 058.85	7 039.00	19.85
1003	Justina Inácia Ameixa	675.57	622.46	8 807.05	8 753.94	53.11
1005	Maria Vicência Charepe	.00	.00	400.00	125.18	274.82
1009	Maria do Carmo Fonseca	.00	.00	400.00	.00	400.00
1014	Virgolino José Frade	345.89	345.89	4 118.28	4 118.28	.00
1016	Maria Joana Baltazar	.00	.00	108.27	.00	108.27
1018	Maria João C. Pires	.00	.00	828.59	828.59	.00
1020	Domingas Maria Casimiro	808.30	808.30	6 756.15	5 956.15	800.00
1026	Afonso José Fernandes	641.50	764.02	7 494.63	6 853.13	641.50
1031	João Maria Vieira	323.31	323.31	3 827.02	3 827.02	.00
1034	Leonilde Catarino	328.83	328.83	3 124.54	3 124.54	.00
1036	Ilda Catarina Canhoto	669.18	633.67	8 197.61	8 162.10	35.51
1041	Genoveva Maria Coutinho	911.29	363.33	7 359.72	6 806.96	552.76
1043	Joana Francisca Coutinho	.00	.00	2 452.03	2 452.03	.00
1044	João Guilhermino Temudo	.00	.00	3 154.29	3 154.29	.00
1048	Maria Rosa Malhado	397.55	397.55	4 298.46	4 298.46	.00
1050	Antónia Maria C. Cunha	591.10	591.10	7 768.15	7 181.38	586.77
1051	Catarina Maria B. Neres	.00	.00	7.50	.00	7.50
1052	Barbara Rita Farelo	288.14	288.14	3 431.98	3 431.98	.00
1054	João Narciso Madruga	241.61	241.61	2 801.43	2 801.43	.00
1055	Alzira Conceição Madruga	274.11	274.11	3 259.85	3 259.85	.00
1060	José Maria C. Russo	729.44	729.44	9 762.52	9 359.73	402.79
1068	Margarida Laranjo Cunha	800.00	800.00	8 073.92	8 073.92	.00
1070	Georgina Maria Ribeiro	393.92	393.92	5 524.20	4 897.65	626.55
1071	Valentina Maria França	780.12	631.73	8 369.78	8 221.39	148.39
1077	Joana Rita Coutinho	856.26	628.33	8 576.85	8 348.92	227.93
1078	Virtuosa Genoveva Coutinho	.00	.00	1 854.27	1 854.27	.00
1079	Guimar Lucia Ferreira	.00	.00	257.95	.00	257.95
1081	João Manuel Pedras	.00	.00	128.26	.00	128.26
1084	Maria Catarina Canoa	227.74	227.74	2 924.37	2 719.38	204.99
1087	António Luis Gonçalves	726.74	462.91	9 254.08	8 990.25	263.83
1088	Angélica Maria Canhoto	320.18	320.18	3 931.16	3 931.16	.00
1090	Maria Martinha Silveira	482.88	482.88	5 669.60	5 669.60	.00
1094	António Joaquim Carujo	150.14	150.14	1 780.56	1 780.56	.00
1095	Graciete Maria Carujo	442.40	442.40	3 241.70	3 241.70	.00
1096	Manuel Filipe Catarino	248.84	248.84	3 214.80	3 214.80	.00

2019/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR) Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
1097	Maria Joana Pedras	354.97	354.97	4 242.24	4 242.24	.00
1098	Laurentina Rosa Cunha	381.25	381.25	4 914.70	4 533.45	381.25
1099	Maria Clara Coutinho	99.45	.00	2 646.70	2 481.74	164.96
1100	Beatriz Maria Remigio	242.48	242.48	2 882.62	2 882.62	.00
1101	Francisco António Matuto	242.48	242.48	2 882.62	2 882.62	.00
1102	Maria Joaquina Pedras	180.76	180.76	2 230.36	2 230.36	.00
1103	António Ramos Catarino	.00	.00	694.32	694.32	.00
1104	Isabel da Conceição Santo	176.95	176.95	2 109.92	2 109.92	.00
1111	Cristina Rita Vieira	249.88	249.88	2 957.42	2 957.42	.00
1112	Duarte António Rainho	257.38	257.38	2 964.92	2 964.92	.00
1115	António Américo Caritas	.00	.00	12.14	12.14	.00
1116	Filipa da Conceição Machado	.00	.00	2 640.90	2 640.90	.00
1117	José Maria Cortes	.00	.00	1 366.77	1 177.52	189.25
1118	Martinha Jesus Cachucho	.00	.00	2 038.61	2 038.61	.00
1119	José Epifanio Ameixa	233.19	233.19	2 990.52	2 990.52	.00
1120	António João Gonçalves	535.09	412.53	2 597.74	2 475.18	122.56
1121	Maria José Silva	510.12	510.12	6 091.20	6 091.20	.00
1122	Cecelina Lopes Dias	308.38	591.36	3 781.61	3 737.42	44.19
1123	António Francisco Caeiro	.00	.00	300.00	300.00	.00
1124	Baltazar Serrano	211.40	211.40	2 781.44	2 781.44	.00
1125	Maria do Rosário Babau	267.50	267.50	3 421.00	3 421.00	.00
1126	Edviges França	271.02	271.02	3 150.44	3 150.44	.00
1127	José Manuel França	271.02	271.02	3 029.22	3 029.22	.00
1128	Natália Antónia Rainho	293.64	293.64	2 879.23	2 879.23	.00
1129	Manuel Inácio Rainho	284.66	284.66	3 277.97	3 277.97	.00
1130	Paulo César Malhado	156.07	156.07	1 482.67	1 482.67	.00
1131	Maria Inácia Cunha	300.15	300.15	2 701.35	2 701.35	.00
1132	Ladislau Francisco Cunha	300.15	300.15	2 701.35	2 701.35	.00
1133	Francisco Cabaço Ramos	373.26	373.26	2 016.76	2 016.76	.00
1134	Maria José Ramos	.00	266.13	1 153.23	1 153.23	.00
1135	Vicência de Jesus Coutinho	470.15	470.15	1 693.09	1 693.09	.00
1136	Maria Fernanda Margalho	302.25	302.25	600.70	600.70	.00
.....						
22	FORNECEDORES	13 655.32	10 534.24	133 789.15	140 369.73	6 580.58-
22.1	FORNECEDORES C/C	13 655.32	10 534.24	133 789.15	140 369.73	6 580.58-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	13 655.32	10 534.24	133 789.15	140 369.73	6 580.58-
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	13 655.32	10 534.24	133 789.15	140 369.73	6 580.58-
0500	Câmara Municipal de Estremoz	421.35	217.01	2 835.70	2 835.70	.00
0501	Pt Comunicações	81.63	81.63	1 030.49	1 111.62	81.13-
0502	Continente	.00	.00	36.42	36.42	.00
0504	Maria Helena Dutra	350.00	350.00	4 200.00	4 200.00	.00
0509	Tiago Morgado, Lda	.00	.00	1 776.99	1 776.99	.00
0510	Salsicharia estremocense, Lda	321.14	503.60	2 993.28	3 496.88	503.60-
0511	Padaria A Rainha, Lda	348.96	375.21	4 364.89	4 740.10	375.21-
0512	Torrefacção Camelo, Lda	.00	.00	75.86	75.86	.00
0516	Tabaquinho e Gonçalves, Lda	.00	285.29	2 641.27	2 926.56	285.29-
0518	Patricia Ameixa	.00	.00	667.08	667.08	.00
0519	Estremozfrutas	273.37	283.57	3 254.86	3 538.51	283.65-
0521	Ortopax	732.12	196.83	4 975.96	5 727.27	751.31-
0522	António Joaquim Batista	.00	.00	298.69	298.69	.00
0524	A. Carlos Magro, Lda	.00	.00	270.43	270.43	.00
0526	Pingo Doce	3 493.71	3 493.71	32 725.79	32 725.79	.00
0527	Lidl	26.52	26.52	56.92	56.92	.00
0528	EDP	787.50	.00	10 844.90	10 844.90	.00
0529	João M. Alves Rosa	.00	.00	80.33	80.33	.00
0530	Tecnimor Conta, Lda	307.50	307.50	3 690.00	3 997.50	307.50-

2019/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0532	Tipografia Brados do Alentejo	.00	.00	98.40	98.40	.00
0537	Florista Bizé	.00	.00	84.00	84.00	.00
0538	Bastos Viegas	.00	.00	80.17	80.17	.00
0539	Farmacia Castro Peres	.00	.00	2 363.89	2 363.89	.00
0541	Arlimoz	.00	.00	28.17	28.17	.00
0542	JC Camões, Lda	12.12	12.12	124.98	124.98	.00
0543	K-med XXI	.00	.00	897.75	897.75	.00
0549	Superestremoz, Lda	337.41	548.02	4 127.08	4 675.10	548.02-
0555	Casa da Cultura de Estremoz	.00	44.28	88.56	132.84	44.28-
0558	Maria da Conceição Correia	.00	.00	26.96	26.96	.00
0560	Luis Marreiros, Lda	66.74	.00	325.07	325.07	.00
0561	Estremopneu, Lda	.00	.00	312.62	312.62	.00
0564	Merino e Sadio, Lda	.00	.00	75.14	75.14	.00
0578	Fonte Viva	227.26	112.93	2 721.20	2 793.09	71.89-
0583	Galp Energia	449.17	.00	2 758.08	2 758.08	.00
0586	J. Saragoça, Lda	438.70	202.40	1 942.06	2 255.22	313.16-
0587	Ambimed	34.32	34.32	406.02	406.02	.00
0588	Auto Sog, Lda	.00	.00	87.41	87.41	.00
0595	Serragel	.00	.00	251.11	251.11	.00
0598	MedicineOne	.00	.00	218.26	218.26	.00
0599	Coop. Olivicultores Estremoz	.00	.00	1 063.43	1 063.43	.00
0601	Bombeiros Voluntários Estremoz	.00	.00	343.99	343.99	.00
0606	Agnipapel	48.22	30.09	387.27	417.36	30.09-
0608	Banco Alimentar Contra a Fome	.00	.00	698.27	698.27	.00
0609	Nelson Joaquim Remigio	.00	.00	124.00	124.00	.00
0613	A. Mendes Torrado e Carvalho	69.75	197.96	662.54	860.50	197.96-
0614	Botaminuto	.00	.00	20.00	20.00	.00
0617	Iberclean, Lda	547.76	.00	4 649.99	4 649.99	.00
0618	Darkcode	.00	.00	215.25	215.25	.00
0619	Pedro Miguel Moreira	136.92	351.12	697.09	1 048.21	351.12-
0620	Safe Tic, Lda	.00	.00	77.49	77.49	.00
0624	Grenke	114.39	114.39	1 659.82	1 659.82	.00
0631	H. e J. Barradas, Lda	.00	.00	10.00	10.00	.00
0635	Piquete Elétrico Sul, Lda	553.50	.00	1 230.63	1 230.63	.00
0666	Generali	460.17	.00	2 619.17	2 619.17	.00
0670	Ecopaint, S.A	.00	.00	25.88	25.88	.00
0676	Dinis Carvalho, Lda	.00	.00	.00	634.40	634.40-
0680	Fidelidade	.00	.00	530.00	530.00	.00
0683	Rute Sofia Sadio	80.00	80.00	161.25	161.25	.00
0685	Meigal	806.75	340.69	5 126.76	5 910.23	783.47-
0686	António José Correia	28.00	28.00	28.00	28.00	.00
0688	Ortopedia Bejense, lda	115.54	.00	2 726.53	2 726.53	.00
0691	Frimarc	40.16	129.89	1 247.87	1 377.76	129.89-
0692	Ramos Pereira	245.17	485.84	5 942.40	6 428.24	485.84-
0693	Francisco Manuel Godinho	216.48	97.17	2 337.47	2 434.64	97.17-
0695	Ass. Divulgação Informativa	.00	30.00	30.00	60.00	30.00-
0705	Extinpóvoa	.00	.00	175.59	175.59	.00
0707	Decatlhon	106.00	106.00	106.00	106.00	.00
0720	Tempaqua, Lda	.00	.00	656.82	656.82	.00
0722	Catarina Pestana	.00	.00	10.36	10.36	.00
0723	Artur Jorge Janeiro	184.44	275.60	2 938.96	3 214.56	275.60-
0724	Anibal - Livraria e Papelaria	11.75	11.75	47.10	47.10	.00
0725	360 Imprimir	.00	.00	26.68	26.68	.00
0726	Interelvas, Lda	.00	.00	1.78	1.78	.00
0727	Max Micael Pinheiro	.00	.00	29.50	29.50	.00
0728	Sociedade de Advogados	.00	.00	36.90	36.90	.00

2019/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0729	Tabela indispensável, Lda	.00	.00	522.77	522.77	.00
0730	1ª Escolha, Lda	.00	.00	4.90	4.90	.00
0731	Incantea, S.A	.00	.00	956.66	956.66	.00
0732	Manuel Grilo, Lda	.00	.00	18.90	18.90	.00
0733	BricoAssunção	.00	.00	26.99	26.99	.00
0734	Filtapor	.00	.00	596.55	596.55	.00
0735	Sado Rent, S.A	1 180.80	1 180.80	1 180.80	1 180.80	.00
23	PESSOAL	21 063.20	21 063.20	185 200.52	185 200.52	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	21 063.20	21 063.20	185 200.52	185 200.52	.00
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal	21 063.20	21 063.20	185 200.52	185 200.52	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1 033.88	9 582.02	70 678.49	93 397.03	22 718.54-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTO	982.50	1 227.28	10 629.62	11 766.97	1 137.35-
24.2.1	Trabalho Dependente	963.00	1 219.00	10 387.00	11 514.00	1 127.00-
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	19.50	8.28	242.62	252.97	10.35-
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS	19.50	8.28	242.62	252.97	10.35-
24.2.2.1.1	A Taxa de 11,5%	.00	8.28	14.26	24.61	10.35-
24.2.2.1.2	A Taxa de 25%	19.50	.00	228.36	228.36	.00
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	.00	8 303.36	59 390.09	80 919.90	21 529.81-
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	.00	8 303.36	59 390.09	80 919.90	21 529.81-
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	.00	8 303.36	59 390.09	80 919.90	21 529.81-
24.7	Fundos	51.38	51.38	658.78	710.16	51.38-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	3 333.32	2 869.17	464.15
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	.00	.00	3 333.32	2 869.17	464.15
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	3 333.32	2 869.17	464.15
25.1.1.1	Empréstimos Bancários - Passivo	.00	.00	3 333.32	2 869.17	464.15
25.1.1.1.6	CGD - Crédito 0294.009228.091	.00	.00	3 333.32	2 869.17	464.15
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	.00	31.83	1 354.20	1 437.28	83.08-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	31.83	1 354.20	1 437.28	83.08-
27.8.2	Outros Devedores/Creditores Divero	.00	1.90	1 060.77	1 062.67	1.90-
27.8.2.1	Célia Magalhães	.00	1.90	.00	1.90	1.90-
27.8.2.2	Fátima Semedo	.00	.00	1 060.77	1 060.77	.00
27.8.3	Sindicato	.00	29.93	293.43	374.61	81.18-
31	COMPRAS	6 585.73	73 644.24	74 347.67	74 347.67	.00
31.2	COMPRAS-MAT.PRIMAS,SUBSIDIARIAS	6 585.73	73 644.24	74 347.67	74 347.67	.00
31.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS	6 388.90	64 776.40	64 907.38	64 907.38	.00
31.2.1.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ. MERC	6 388.90	64 776.40	64 907.38	64 907.38	.00
31.2.1.1.2	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ.M.NAC	6 388.90	64 776.40	64 907.38	64 907.38	.00
31.2.1.1.2.9	Compras-M.P.-M.Nac-IVA Suportado	6 388.90	64 776.40	64 907.38	64 907.38	.00
31.2.2	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	196.83	8 867.84	9 440.29	9 440.29	.00
31.2.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS-AQ	196.83	8 867.84	9 440.29	9 440.29	.00
31.2.2.1.2	COMPRAS-M.S.AQ.M.NAC-IVA N/DEDUT	196.83	8 867.84	9 440.29	9 440.29	.00
31.2.2.1.2.9	Compras-M.S.-M.Nac-IVA Suportado	196.83	8 867.84	9 440.29	9 440.29	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E D	925.48	.00	2 575.43	.00	2 575.43
33.1	Matérias Primas	925.48	.00	2 575.43	.00	2 575.43
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1 568.98	1 521.44	3 649.56	1 521.44	2 128.12
41.4	INVESTIMENTOS FINANCEIROS NOUTRA	1 568.98	.00	2 128.12	.00	2 128.12
41.4.3	FUNDOS	1 568.98	.00	2 128.12	.00	2 128.12
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	1 521.44	1 521.44	1 521.44	.00
41.5.8	Outros Investimentos Financeiros	.00	1 516.61	1 516.61	1 516.61	.00

2019/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
41.5.8.1	Fundos de Compensação do Trabalho	.00	1 516.61	1 516.61	1 516.61	.00
41.5.8.1.1	Nidia Balão	.00	509.91	509.91	509.91	.00
41.5.8.1.2	Sara Saruga	.00	153.79	153.79	153.79	.00
41.5.8.1.3	João Canhoto	.00	229.98	229.98	229.98	.00
41.5.8.1.4	Sofia Luna	.00	51.64	51.64	51.64	.00
41.5.8.1.5	Clara Adolfo	.00	163.83	163.83	163.83	.00
41.5.8.1.6	Maria Sousa	.00	116.94	116.94	116.94	.00
41.5.8.1.7	Alda Pardal	.00	152.20	152.20	152.20	.00
41.5.8.1.8	Sara Guerra	.00	79.25	79.25	79.25	.00
41.5.8.1.9	Vera Duarte	.00	59.07	59.07	59.07	.00
41.5.9	Outros Investimentos Financeiros	.00	4.83	4.83	4.83	.00
41.5.9.1	Fundos de Compensação de Trabalho	.00	4.83	4.83	4.83	.00
41.5.9.1.1	Marília Caldeira	.00	4.83	4.83	4.83	.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	13 132.41	808 301.23	378 091.03	808 301.23
						378 091.03-
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	13 132.41	808 301.23	378 091.03	808 301.23
						378 091.03-
43.3.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQ.	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1.3	Terrenos e Recursos Naturais-AQ.	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.2.1	Edifícios e Outras Construções-I	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO NA	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1.2	EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA N/D	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1.2.9	Eq. Básico-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-AQUISI	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.4.1.2	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-M.NAC-	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.4.1.2.9	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Suporta	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQUIS	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.5.1.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-M.NAC	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.5.1.2.9	Eq. Administrativo-M.Nac-IVA Sup	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-A	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2.9	Outros Activos Fixos Tangíveis-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	.00	13 132.41	.00	378 091.03	378 091.03-
43.3.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	11 381.12	.00	146 455.67	146 455.67-
43.3.8.3	De Equipamento Básico	.00	1 296.19	.00	146 198.43	146 198.43-
43.3.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	.00	65 851.77	65 851.77-
43.3.8.4.2	DE Eq.Transp - Viaturas Comercia	.00	.00	.00	65 851.77	65 851.77-
43.3.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	455.10	.00	13 790.86	13 790.86-
43.3.8.7	De Outros Activos Fixos Tangívei	.00	.00	.00	5 794.30	5 794.30-
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	54 448.15	54 448.15-
51.1	Fundos	.00	.00	.00	54 448.15	54 448.15-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	16 336.34	170 161.75	153 825.41-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	16 336.34	170 161.75	153 825.41-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	6 635.02	.00	6 635.02	246 158.97	239 523.95-
59.3	SUBSÍDIOS	6 635.02	.00	6 635.02	246 158.97	239 523.95-
59.3.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ACTIV	6 635.02	.00	6 635.02	246 158.97	239 523.95-

2019/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.006

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
59.3.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	6 635.02	.00	6 635.02	246 158.97	239 523.95-
59.3.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	6 635.02	.00	6 635.02	246 158.97	239 523.95-
59.3.1.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	6 635.02	.00	6 635.02	246 158.97	239 523.95-
59.3.1.1.1.1.3	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	6 635.02	.00	6 635.02	246 158.97	239 523.95-
59.3.1.1.1.1.3.2	Subsidios Rel Act/Inv-N/Reemb-E.	6 635.02	.00	6 635.02	246 158.97	239 523.95-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	73 644.24	925.48	73 644.24	925.48	72 718.76
61.2	C.M.V.M.C-MAT.PRIMAS, SUBSIDIARI	73 644.24	925.48	73 644.24	925.48	72 718.76
61.2.1	C.M.V.M.C-Matérias Primas	64 776.40	925.48	64 776.40	925.48	63 850.92
61.2.2	C.M.V.M.C-Matérias Subsidiárias	8 867.84	.00	8 867.84	.00	8 867.84
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	3 979.11	.00	58 811.74	226.28	58 585.46
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2 386.30	.00	17 122.20	.00	17 122.20
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 952.62	.00	15 522.59	.00	15 522.59
62.2.1.1	T.ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	1 952.62	.00	15 522.59	.00	15 522.59
62.2.1.1.2	T.ESPECIALIZADOS-M.NAC-IVA N/DED	1 952.62	.00	15 522.59	.00	15 522.59
62.2.1.1.2.9	T.Especializados-M.Nac-IVA Supor	1 952.62	.00	15 522.59	.00	15 522.59
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74.28	.00	118.56	.00	118.56
62.2.2.1	PUB.PROPAGANDA-AQUISIÇÃO MERCADO	74.28	.00	118.56	.00	118.56
62.2.2.1.2	PUB.PROP.M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	74.28	.00	118.56	.00	118.56
62.2.2.1.2.9	Pub.Prop.M.Nac-IVA Suportado	74.28	.00	118.56	.00	118.56
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	359.40	.00	1 481.05	.00	1 481.05
62.2.6.1	CONS.REPARAÇÃO-AQUISIÇÃO MERCADO	359.40	.00	1 481.05	.00	1 481.05
62.2.6.1.2	CON.REP-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	359.40	.00	1 481.05	.00	1 481.05
62.2.6.1.2.1	CON.REP-M.NAC-IVA N/DED-SUJEITAS	359.40	.00	1 481.05	.00	1 481.05
62.2.6.1.2.1.9	Con.Rep-M.Nac-IVA Suportado	359.40	.00	1 481.05	.00	1 481.05
62.3	MATERIAIS	179.46	.00	2 143.17	.00	2 143.17
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	.80	.00	1 173.34	.00	1 173.34
62.3.1.1	FUDR-AQUISIÇÃO MERCADO NACIONAL	.80	.00	1 173.34	.00	1 173.34
62.3.1.1.2	FUDR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.80	.00	1 173.34	.00	1 173.34
62.3.1.1.2.9	FUDR-M.Nac-IVA Suportado	.80	.00	1 173.34	.00	1 173.34
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	41.04	.00	528.14	.00	528.14
62.3.3.1	MAT.ESCRIT-AQUISIÇÃO MERCADO NAC	41.04	.00	528.14	.00	528.14
62.3.3.1.2	MAT.ESCR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	41.04	.00	528.14	.00	528.14
62.3.3.1.2.9	Mat.Escr-M.Nac-IVA Suportado	41.04	.00	528.14	.00	528.14
62.3.8	OUTROS MATERIAIS	137.62	.00	441.69	.00	441.69
62.3.8.1	OUTROS MATERIAIS-AQUISIÇÃO MERCA	137.62	.00	441.69	.00	441.69
62.3.8.1.2	OUTROS Materiais-M.NAC-IVA N/DED	137.62	.00	441.69	.00	441.69
62.3.8.1.2.9	Outros Materiais-M.Nac-IVA Supor	137.62	.00	441.69	.00	441.69
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	877.96	.00	23 350.20	119.74	23 230.46
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE	.00	.00	10 725.16	.00	10 725.16
62.4.1.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE-	.00	.00	10 725.16	.00	10 725.16
62.4.1.1.2	Electricidade-M.NAC-IVA N/DEDUTÍ	.00	.00	10 725.16	.00	10 725.16
62.4.1.1.2.9	Electricidade-M.Nac-IVA Suportad	.00	.00	10 725.16	.00	10 725.16
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	548.02	.00	4 264.13	.00	4 264.13
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	548.02	.00	4 264.13	.00	4 264.13
62.4.2.1.1	COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/SUJEITOS A	548.02	.00	4 264.13	.00	4 264.13
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/S	548.02	.00	4 264.13	.00	4 264.13
62.4.2.1.1.4.9	Rest.Comb-M.Nac-N/Suj TA-IVA Sup	548.02	.00	4 264.13	.00	4 264.13
62.4.3	ÁGUA	329.94	.00	5 545.16	119.74	5 425.42
62.4.3.1	ÁGUA-MERCADO NACIONAL	329.94	.00	5 545.16	119.74	5 425.42
62.4.3.1.2	ÁGUA-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	329.94	.00	5 545.16	119.74	5 425.42
62.4.3.1.2.9	Agua-M.Nac-IVA Suportado	329.94	.00	5 545.16	119.74	5 425.42
62.4.8	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	2 815.75	.00	2 815.75
62.4.8.1	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS-MERCADO	.00	.00	2 815.75	.00	2 815.75
62.4.8.1.2	OUTROS-ENERGIA e FLUÍDOS-M.NAC-I	.00	.00	2 815.75	.00	2 815.75

2019/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.007

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.4.8.1.2.9	Outros-Energia e Fluidos-M.Nac-I	.00	.00	2 815.75	.00	2 815.75
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTE	.00	.00	4.30	.00	4.30
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	.00	.00	4.30	.00	4.30
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO	.00	.00	4.30	.00	4.30
62.5.1.1.2	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-M.NAC-IVA	.00	.00	4.30	.00	4.30
62.5.1.1.2.9	D.E.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	4.30	.00	4.30
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	535.39	.00	16 191.87	106.54	16 085.33
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	114.39	.00	1 366.53	.00	1 366.53
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUTÍV	114.39	.00	1 366.53	.00	1 366.53
62.6.1.2.9	Rendas e Alugueres-IVA Suportado	114.39	.00	1 366.53	.00	1 366.53
62.6.2	COMUNICAÇÃO	84.45	.00	1 482.72	.00	1 482.72
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL	84.45	.00	1 482.72	.00	1 482.72
62.6.2.1.2	COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVE	84.45	.00	1 482.72	.00	1 482.72
62.6.2.1.2.9	Comunicacao-M.Nac-IVA Suportado	84.45	.00	1 482.72	.00	1 482.72
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	1 734.56	.00	1 734.56
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	1 734.56	.00	1 734.56
62.6.3.1.4	SEGUROS-M.NAC-ISENTOS	.00	.00	669.17	.00	669.17
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	669.17	.00	669.17
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	669.17	.00	669.17
62.6.3.1.8	Outros Seguros	.00	.00	1 065.39	.00	1 065.39
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	33.84	.00	33.84
62.6.5.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO-AQUISIÇÃO	.00	.00	33.84	.00	33.84
62.6.5.1.2	CONT.NOT-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	33.84	.00	33.84
62.6.5.1.2.9	Cont.Not-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	33.84	.00	33.84
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	336.55	.00	11 412.73	106.54	11 306.19
62.6.7.1	L.H.C.-MERCADO NACIONAL	336.55	.00	11 412.73	106.54	11 306.19
62.6.7.1.2	L.H.C.-M.NAC-IVA M.NAC-IVA N/DED	336.55	.00	11 412.73	106.54	11 306.19
62.6.7.1.2.9	L.H.C.-M.Nac-IVA Suportado	336.55	.00	11 412.73	106.54	11 306.19
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	161.49	.00	161.49
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	161.49	.00	161.49
62.6.8.1.2	OUTROS SERVIÇOS-M.NAC-IVA N/DEDU	.00	.00	161.49	.00	161.49
62.6.8.1.2.9	O.Serviços-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	161.49	.00	161.49
63	GASTOS COM O PESSOAL	30 621.23	.00	272 245.62	584.27	271 661.35
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	25 056.92	.00	221 440.65	584.27	220 856.38
63.2.1	Vencimento Base	13 945.13	.00	157 115.37	584.27	156 531.10
63.2.2	Subsídio de Natal	7 097.33	.00	14 993.65	.00	14 993.65
63.2.3	Subsídio de Férias	323.00	.00	15 415.65	.00	15 415.65
63.2.4	Subsídio de Refeição	93.00	.00	1 281.00	.00	1 281.00
63.2.6	Gratificações	.00	.00	2 376.44	.00	2 376.44
63.2.9	Outras Remunerações	3 598.46	.00	30 258.54	.00	30 258.54
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	5 564.31	.00	48 833.68	.00	48 833.68
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	5 564.31	.00	48 833.68	.00	48 833.68
63.5.1.2	Pessoal	5 560.47	.00	48 784.58	.00	48 784.58
63.5.1.3	Enc. S/Rem. FCundos - Pessoal	3.84	.00	49.10	.00	49.10
63.6	SEGURO ACID, TRAB DOENÇAS PROFISS	.00	.00	1 971.29	.00	1 971.29
63.6.1	Acidentes de Trabalho	.00	.00	1 971.29	.00	1 971.29
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	13 132.41	.00	13 132.41	.00	13 132.41
64.2	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	13 132.41	.00	13 132.41	.00	13 132.41
64.2.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	13 132.41	.00	13 132.41	.00	13 132.41
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções	11 381.12	.00	11 381.12	.00	11 381.12
64.2.3.3	Equipamento Básico	1 296.19	.00	1 296.19	.00	1 296.19
64.2.3.5	Equipamento Administrativo	455.10	.00	455.10	.00	455.10
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	452.08	.00	452.08

2019/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR) Pag.008

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	251.17	.00	251.17
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	71.96	.00	71.96
68.1.1.1	IMI	.00	.00	71.96	.00	71.96
68.1.3	Taxas	.00	.00	179.21	.00	179.21
68.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	200.91	.00	200.91
68.8.3	Quotizações	.00	.00	180.00	.00	180.00
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	20.91	.00	20.91
68.8.8.1	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS-MULTAS	.00	.00	20.91	.00	20.91
68.8.8.1.1	Out N/Especificados-Multas e Pen	.00	.00	20.91	.00	20.91
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	32.00	.00	375.44	.00	375.44
69.1	JUROS SUPORTADOS	.00	.00	28.54	.00	28.54
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	.00	.00	28.54	.00	28.54
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	28.54	.00	28.54
69.1.1.1.1	Empréstimos Bancarios Isentos	.00	.00	28.54	.00	28.54
69.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	32.00	.00	346.90	.00	346.90
69.8.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	32.00	.00	346.90	.00	346.90
69.8.8.3	Outros Gastos Perdas Financiamen	32.00	.00	346.90	.00	346.90
71	VENDAS	.00	1 114.06	.00	9 698.36	9 698.36-
71.5	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO	.00	1 114.06	.00	9 698.36	9 698.36-
71.5.2	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO-MEDIC	.00	1 114.06	.00	9 698.36	9 698.36-
71.5.2.1	VENDAS-MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE	.00	1 114.06	.00	9 698.36	9 698.36-
71.5.2.1.3	Vendas-Med.art.Saude-M.Nac-Isent	.00	1 114.06	.00	9 698.36	9 698.36-
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	20 872.93	.00	236 681.74	236 681.74-
72.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - MERCADO	.00	20 324.18	.00	230 061.29	230 061.29-
72.1.1	Quotas dos Utilizadores	.00	19 027.85	.00	225 271.41	225 271.41-
72.1.1.1	Lar	.00	10 290.72	.00	116 365.67	116 365.67-
72.1.1.2	Centro de Dia	.00	6 321.24	.00	78 819.33	78 819.33-
72.1.1.3	Apoio Domiciliário	.00	2 415.89	.00	30 086.41	30 086.41-
72.1.2	Quotizações e Joias	.00	1 064.50	.00	4 473.25	4 473.25-
72.1.3	Promoções para Captação de Recur	.00	231.83	.00	316.63	316.63-
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	.00	548.75	.00	6 620.45	6 620.45-
72.5.8	Outros Serviços	.00	548.75	.00	6 620.45	6 620.45-
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX	.00	16 787.79	.00	170 455.06	170 455.06-
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	12 985.96	.00	132 706.94	132 706.94-
75.1.1	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	2 018.17	.00	2 018.17	2 018.17-
75.1.1.2	IEFP	.00	2 018.17	.00	2 018.17	2 018.17-
75.1.2	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	10 967.79	.00	130 688.77	130 688.77-
75.1.2.1	I.S.S. CD Évora	.00	10 967.79	.00	130 688.77	130 688.77-
75.1.2.1.1	Lar	.00	5 577.96	.00	66 984.43	66 984.43-
75.1.2.1.2	Centro de Dia	.00	2 693.53	.00	31 869.76	31 869.76-
75.1.2.1.3	Apoio Domiciliário	.00	2 696.30	.00	31 834.58	31 834.58-
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	3 801.83	.00	37 748.12	37 748.12-
75.3.1	Diversos	.00	3 801.83	.00	37 748.12	37 748.12-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	6 635.02	.00	8 218.43	8 218.43-
78.7	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIM	.00	.00	.00	300.00	300.00-
78.7.1	ALIENAÇÕES	.00	.00	.00	300.00	300.00-
78.7.1.3	ALIENAÇÕES-ACTIVOS FIXOS TANGIVE	.00	.00	.00	300.00	300.00-
78.7.1.3.1	ALIENAÇÕES-ACTIVOS FIXOS TANGÍVE	.00	.00	.00	300.00	300.00-
78.7.1.3.1.1	ALIENAÇÕES-ACTIVOS FIXOS TANGÍVE	.00	.00	.00	300.00	300.00-
78.7.1.3.1.1.4	Alienacoes-AFT-Valor Realização-	.00	.00	.00	300.00	300.00-
78.8	OUTROS RENDIMENTOS	.00	6 635.02	.00	7 918.43	7 918.43-

2019/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.009

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.3.1.1.3	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.3.1.1.3.2	Imputação Subs. P/Invest.-E.O.E.	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.5	Restituição de Impostos	.00	.00	.00	1 283.41	1 283.41-
.....						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	16 336.34	16 336.34	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	.00	16 336.34	16 336.34	.00
.....						
*** Totais		259 877.16	259 877.16	2 781 692.90	2 781 692.90	1 280 324.33 1 280 324.33-