

Associação de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço



 depositphotos

Image ID: 138049054 | www.depositphotos.com

Prestação de Contas

2020

Associação de Amigos da Terceira Idade de São Lourenço

feh
gaurto
gaurto

Contas de 2020

Receitas:

Utentes.....	232.322.22
Segurança Social.....	172.814.32
Quotizações.....	3.654.25
Donativos.....	31.352.65
Outras.....	164.00
Subsidio ao investimento	6.635.02
Restituição de IVA.....	2.556.87
	449.499.33

Despesas:

Alimentos e material de consumo.....	72.285.56
Combustíveis	2.288.46
Electricidade e água.....	14.300.96
Gás.....	2.807.90
Serviços do exterior.....	13.845.88
Materiais para iniciativas.....	512.73
Comunicação e material de escritório.....	2.340.46
Conservação e reparação.....	7.170.45
Artigos de limpeza e higiene.....	15.714.01
Seguros.....	1.654.26
Utensílios e ferramentas.....	253.11
Despesas c/ pessoal.....	276.542.19
Amortizações de investimentos.....	13.132.51
Encargos financeiros.....	624.64
Rendas e alugueres.....	114.39
Diversas.....	537.75

424.125.26

Resultado positivo..... (+) 25.374.07

Património:

Dinheiro existente.....	92.256.81
Dividas a receber.....	16.487.67
Dividas a pagar.....	61.207.97
Bens em inventário.....	2.625.60
Valor líquido dos bens de investimento.....	417.077.69

31-12-2020

Associação de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço



Custo médio real por utente – 2020

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

Receitas anuais	Matriculas	Sub Seg Social	Total	%
Lar	117.253.22	69.802.11	187.055.33	47,57
Centro de dia	76.780.87	70.330.25	147.111.12	37,41
Apoio Dom.	27.271.58	31.761.00	59.032.58	15,02
	<u>221.305.67</u>	<u>171.893.36</u>	<u>393.199.03</u>	<u>100,00</u>

Custos reais anuais:

Custo de matérias primas e materiais de consumo	72.285.56
Fornecimentos de terceiros	61.170.45
Pessoal	276.542.19
Depreciações/Amortizações	13.132.51
Custos financeiros	624.64
Outros gastos	369.91
	<u>424.125.26</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	47,57	201.756.39	14	14.411.17
C. Dia	37,41	158.665.26	23	6.898.49
Ap. Dom	15.02	63.703.61	10	6.370.36

Custo real mensal atualizado por utente, como referência para 2021:

Lar 14.411.17 : 12 meses = 1.200.93 X 0,0% (inflação) = **1.200.93/mês**
C. Dia 6.898.49 : 12 “ = 574.87 X 0,0% (“) = **574.87/mês**
A Dom 6.370.36 : 12 “ = 530.86 X 0,0% (“) = **530.86/mês**

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE S.LOURENÇO
BALANÇO PARA ESNL em 31 de DEZEMBRO de 2020

Data: 2020/12/31
 Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	04	417.077,69	430.210,20
Investimentos Financeiros	11	2.772,69	2.128,12
		419.850,38	432.338,32
Ativo corrente			
Inventários	07	2.625,60	2.575,43
Créditos a receber		16.487,67	8.631,05
Caixa e depósitos bancários		92.256,81	41.298,85
		111.370,08	52.505,33
Total do Ativo		531.220,46	484.843,65
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos		49.796,05	54.448,15
Resultados transitados		161.953,50	153.825,41
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais		232.888,93	239.523,95
		444.638,48	447.797,51
Resultado líquido do período		25.374,07	8.128,09
Total dos fundos patrimoniais		470.012,55	455.925,60
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		6.339,73	6.580,58
Estado e outros entes públicos	10	8.195,25	22.718,54
Fianciamentos obtidos	11	40.000,00	-464,15
Outros passivos correntes		6.672,93	83,08
		61.207,91	28.918,05
Total do Passivo		61.207,91	28.918,05
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		531.220,46	484.843,65

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 2020

Data: 2020/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	08	236.140,47	246.380,10
Subsídios, doações e legados à exploração	10	204.166,97	170.455,06
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	07	-72.285,56	-72.718,76
Fornecimento e serviços externos	08	-61.170,45	-58.585,46
Gastos com o pessoal	12	-276.542,19	-271.661,35
Outros rendimentos	08	9.191,89	8.218,43
Outros gastos	08	-369,91	-452,08
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		39.131,22	21.635,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.132,51	-13.132,41
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		25.998,71	8.503,53
Juros e gastos similares suportados	11	-624,64	-375,44
Resultado antes de impostos		25.374,07	8.128,09
Resultado líquido do período		25.374,07	8.128,09

O Contabilista Certificado

A Direção

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

*ff
Cunha
4/7/2015*

Exercício de 2020

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 nº 218/2015 de 23 de julho e pela portaria nº 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.

*El
Cunha
Ferreira*

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

*António
Ferreira*

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	146.455.67	11.381.12	-	-	157.836.79
Equip básico	146.198.43	1.296.19	-	-	147.494.62
Equip transp.	65.851.77	-	-	-	65.851.77
Equip Admin.	13.790.86	455.20	-	-	14.246.06
Outros	5.794.30	-	-	-	5.794.30
	<u>378.091.03</u>	<u>13.132.51</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>391.223.54</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- Existe um empréstimo no montante de 40.00.00 €.

6.2- O empréstimo existente não gerou encargos no presente exercício.

7- Inventários:

7.1- O valor dos inventários em matérias-primas é de 2.625.60 €.

Handwritten signature and initials in blue ink.

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	=	9.466.59
Prestação de serviços	=	226.673.88
Outros rendimentos e ganhos	=	213.358.86
		449.499.33

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 172.814.32 € atribuído pela Segurança Social, destinado às atividades de apoio social, e um subsídio de 1.000.00 atribuído pelo Município de Estremoz, para a atividade geral.

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

11- Instrumentos financeiros:

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

Passivos financeiros: Empréstimo no valor de 40.000.00€.

*Liliana
Cunha
Quero*

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, 31/12/2020

O Contabilista Certificado



João Manuel Silva
CC n° 39178

2020/12/31

BALANCETE RAZAO ANTES DO FECHO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	61 581.09	62 034.42	408 739.80	407 263.92	1 475.88
12	DEPÓSITOS À ORDEM	101 809.32	36 549.88	488 645.83	397 864.90	90 780.93
21	CLIENTES E UTENTES	21 298.69	18 533.85	249 308.25	232 820.58	16 487.67
22	FORNECEDORES	9 746.63	10 063.29	137 199.60	143 539.33	6 339.73-
23	PESSOAL	18 328.40	18 328.40	188 306.84	188 306.84	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	8 822.65	8 252.75	99 619.46	107 814.71	8 195.25-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	40 464.15	464.15	40 464.15	40 000.00-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	96.90	1 910.45	2 425.33	9 098.26	6 672.93-
31	COMPRAS	4 748.60	72 335.73	72 415.68	72 415.68	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E	50.17	.00	2 625.60	.00	2 625.60
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	59.59	.00	2 772.69	.00	2 772.69
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	13 132.51	808 301.23	391 223.54	417 077.69
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	4 652.10	.00	4 652.10	54 448.15	49 796.05-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	.00	161 953.50	161 953.50-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PA	6 635.02	.00	6 635.02	239 523.95	232 888.93-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E D	72 335.73	50.17	72 335.73	50.17	72 285.56
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	5 248.18	.00	61 841.82	671.37	61 170.45
63	GASTOS COM O PESSOAL	27 015.10	.00	276 542.19	.00	276 542.19
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO	13 132.51	.00	13 132.51	.00	13 132.51
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	6 883.07	7 252.98	6 883.07	369.91
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	32.80	.00	626.14	1.50	624.64
71	VENDAS	.00	1 055.85	.00	9 466.59	9 466.59-
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	18 951.45	123.89	226 797.77	226 673.88-
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À	.00	43 056.25	.00	204 166.97	204 166.97-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	2 643.76	6 635.02	2 643.76	11 835.65	9 191.89-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	8 128.09	8 128.09	.00
*** Totais		358 237.24	358 237.24	2 914 738.69	2 914 738.69	955 345.72 955 345.72-

2020/12/31

BALANCETE RAZAO APOS O FECHO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	408 739.80	407 263.92	1 475.88
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	488 645.83	397 864.90	90 780.93
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	249 308.25	232 820.58	16 487.67
22	FORNECEDORES	.00	.00	137 199.60	143 539.33	6 339.73-
23	PESSOAL	.00	.00	188 306.84	188 306.84	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	99 619.46	107 814.71	8 195.25-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	464.15	40 464.15	40 000.00-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	.00	.00	2 425.33	9 098.26	6 672.93-
31	COMPRAS	.00	.00	72 415.68	72 415.68	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS, E	.00	.00	2 625.60	.00	2 625.60
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	2 772.69	.00	2 772.69
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	808 301.23	391 223.54	417 077.69
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	4 652.10	54 448.15	49 796.05-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	.00	161 953.50	161 953.50-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PA	.00	.00	6 635.02	239 523.95	232 888.93-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E D	.00	.00	72 335.73	72 335.73	.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	.00	.00	61 841.82	61 841.82	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	276 542.19	276 542.19	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO	.00	.00	13 132.51	13 132.51	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	7 252.98	7 252.98	.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	.00	.00	626.14	626.14	.00
71	VENDAS	.00	.00	9 466.59	9 466.59	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	226 797.77	226 797.77	.00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À	.00	.00	204 166.97	204 166.97	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	11 835.65	11 835.65	.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	25 374.07	25 374.07	457 627.42	483 001.49	25 374.07-
*** Totais		25 374.07	25 374.07	3 813 737.35	3 813 737.35	531 220.46 531 220.46-

2020/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2020

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	408 739.80	407 263.92	1 475.88
11.1	Caixa	.00	.00	408 739.80	407 263.92	1 475.88
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	488 645.83	397 864.90	90 780.93
12.2	Caixa Geral de Depósitos	.00	.00	487 782.52	397 611.59	90 170.93
12.6	CGD - Conta Solidária	.00	.00	863.31	253.31	610.00
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	249 308.25	232 820.58	16 487.67
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	249 308.25	232 820.58	16 487.67
21.1.1	Clientes Gerais	.00	.00	13 455.58	8 566.33	4 889.25
0001	Francisca Ricardina Malhado	.00	.00	15.00	15.00	.00
0003	Mariano José Margalho	.00	.00	4 421.00	4 118.75	302.25
0004	Jorge Carlos Ribeiro	.00	.00	1 993.09	1 993.09	.00
0005	Alexandre João Pera Boa	.00	.00	263.53	263.53	.00
0008	Francisco António Silverio	.00	.00	12.40	12.40	.00
0009	Fernando Jorge França	.00	.00	223.16	223.16	.00
0020	Gesamb	.00	.00	6 527.40	1 940.40	4 587.00
21.1.7	Utentes	.00	.00	235 852.67	224 254.25	11 598.42
1000	Maria José Rita	.00	.00	393.32	393.32	.00
1001	Joaquim António Pera Boa	.00	.00	7 589.21	7 589.21	.00
1003	Justina Inácia Ameixa	.00	.00	8 199.36	8 199.36	.00
1005	Maria Vicência Charepe	.00	.00	274.82	274.82	.00
1009	Maria do Carmo Fonseca	.00	.00	400.00	400.00	.00
1014	Virgolino José Frade	.00	.00	7 773.56	7 773.56	.00
1016	Maria Joana Baltazar	.00	.00	108.27	108.27	.00
1020	Domingas Maria Casimiro	.00	.00	9 395.61	7 044.47	2 351.14
1026	Afonso José Fernandes	.00	.00	8 281.54	7 628.39	653.15
1031	João Maria Vieira	.00	.00	3 946.79	3 623.48	323.31
1034	Leonilde Catarino	.00	.00	1 744.82	1 744.82	.00
1036	Ilda Catarina Canhoto	.00	.00	8 459.31	8 388.29	71.02
1041	Genoveva Maria Coutinho	.00	.00	552.76	552.76	.00
1048	Maria Rosa Malhado	.00	.00	4 648.77	4 269.75	379.02
1050	Antónia Maria C. Cunha	.00	.00	5 060.96	5 060.96	.00
1051	Catarina Maria B. Neres	.00	.00	7.50	7.50	.00
1052	Barbara Rita Farelo	.00	.00	4 087.58	3 779.06	308.52
1054	João Narciso Madruga	.00	.00	2 812.73	2 812.73	.00
1055	Alzira Conceição Madruga	.00	.00	3 122.73	3 122.73	.00
1060	José Maria C. Russo	.00	.00	8 971.05	8 971.05	.00
1068	Margarida Laranjo Cunha	.00	.00	8 982.31	8 182.51	799.80
1070	Georgina Maria Ribeiro	.00	.00	5 497.30	4 889.28	608.02
1071	Valentina Maria França	.00	.00	8 538.17	7 909.84	628.33
1077	Joana Rita Coutinho	.00	.00	8 594.93	8 594.93	.00
1079	Guimar Lucia Ferreira	.00	.00	257.95	257.95	.00
1081	João Manuel Pedras	.00	.00	128.26	128.26	.00
1084	Maria Catarina Canoa	.00	.00	3 804.19	3 492.58	311.61
1087	António Luis Gonçalves	.00	.00	3 388.78	3 388.78	.00
1088	Angélica Maria Canhoto	.00	.00	4 005.24	4 005.24	.00
1090	Maria Martinha Silveira	.00	.00	5 614.56	5 151.68	462.88
1094	António Joaquim Carujo	.00	.00	1 801.68	1 801.68	.00
1095	Graciete Maria Carujo	.00	.00	5 055.56	5 037.03	18.53
1096	Manuel Filipe Catarino	.00	.00	2 986.08	2 986.08	.00
1097	Maria Joana Pedras	.00	.00	4 259.64	4 259.64	.00
1098	Laurentina Rosa Pedras	.00	.00	4 956.95	4 575.70	381.25
1099	Maria Clara Coutinho	.00	.00	164.96	164.96	.00
1100	Beatriz Maria Remigio	.00	.00	2 909.76	2 909.76	.00
1101	Francisco António Matuto	.00	.00	969.92	969.92	.00
1102	Maria Joaquina Pedras	.00	.00	2 169.12	2 169.12	.00
1104	Isabel da Conceição Santo	.00	.00	2 123.40	1 946.45	176.95
1111	Cristina Rita Vieira	.00	.00	2 724.42	2 379.60	344.82
1112	Duarte António Rainho	.00	.00	2 865.63	2 865.63	.00
1115	António Américo Caritas	.00	.00	2 122.48	1 571.20	551.28

2020/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2020

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1117	José Maria Cortes	.00	.00	189.25	189.25	.00
1119	José Epifanio Ameixa	.00	.00	2 798.28	2 798.28	.00
1120	António João Gonçalves	.00	.00	3 136.55	3 136.55	.00
1121	Maria José Silva	.00	.00	2 490.60	2 490.60	.00
1122	Cecelina Lopes Dias	.00	.00	267.84	267.84	.00
1124	Baltazar Serrano	.00	.00	2 581.45	2 581.45	.00
1125	Maria do Rosário Babau	.00	.00	3 253.00	3 253.00	.00
1126	Edviges França	.00	.00	3 073.44	2 822.42	251.02
1127	José Manuel França	.00	.00	3 072.24	3 072.24	.00
1128	Natália Antónia Rainho	.00	.00	3 343.68	3 343.68	.00
1129	Manuel Inácio Rainho	.00	.00	3 351.12	3 351.12	.00
1130	Paulo César Malhado	.00	.00	1 872.84	1 716.77	156.07
1131	Maria Inácia Cunha	.00	.00	3 421.80	3 421.80	.00
1132	Ladislau Francisco Cunha	.00	.00	3 421.80	3 421.80	.00
1133	Francisco Cabaço Ramos	.00	.00	1 634.67	1 634.67	.00
1134	Maria José Ramos	.00	.00	2 923.56	2 923.56	.00
1135	Vicência de Jesus Coutinho	.00	.00	5 615.64	4 691.28	924.36
1138	Maria do Rosário Carvalho	.00	.00	232.89	199.62	33.27
1139	José Domingos Coutinho	.00	.00	1 796.70	1 796.70	.00
1140	Antónia Maria Coutinho	.00	.00	1 669.78	1 669.78	.00
1141	António Fernando Rainho	.00	.00	1 432.15	1 211.82	220.33
1142	Maria José Rainho	.00	.00	1 542.31	1 321.98	220.33
1143	Joaquina Rosa Marmelo	.00	.00	14.05	14.05	.00
1144	Altino José Camões	.00	.00	2 099.96	1 776.89	323.07
1145	Filipa Jesus Camões	.00	.00	2 099.96	1 776.89	323.07
1146	Helena Dias	.00	.00	2 400.00	2 400.00	.00
1147	Dália França	.00	.00	1 203.33	989.72	213.61
1148	António José França	.00	.00	831.14	831.14	.00
1149	Virtuosa Pereira	.00	.00	917.00	735.00	182.00
1150	José Carlos Coimbra	.00	.00	998.00	632.00	366.00
1151	Mário José Carujo	.00	.00	2 415.66	2 400.00	15.66
.....						
22	FORNECEDORES	.00	.00	137 199.60	143 539.33	6 339.73-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	137 199.60	143 539.33	6 339.73-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	137 199.60	143 539.33	6 339.73-
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	.00	.00	137 199.60	143 539.33	6 339.73-
0500	Câmara Municipal de Estremoz	.00	.00	1 385.67	1 385.67	.00
0501	Pt Comunicações	.00	.00	843.69	843.69	.00
0502	Continente	.00	.00	138.18	138.18	.00
0504	Maria Helena Dutra	.00	.00	3 150.00	3 150.00	.00
0509	Tiago Morgado, Lda	.00	.00	3 097.70	3 174.49	76.79-
0510	Salsicharia estremocense, Lda	.00	.00	5 567.10	6 127.81	560.71-
0511	Padaria A Rainha, Lda	.00	.00	5 136.62	5 650.65	514.03-
0516	Tabaquinho e Gonçalves, Lda	.00	.00	2 474.51	2 538.51	64.00-
0518	Patricia Ameixa	.00	.00	588.20	588.20	.00
0519	Estremozfrutas	.00	.00	4 169.06	4 463.95	294.89-
0521	Ortopax	.00	.00	5 817.61	6 403.17	585.56-
0522	António Joaquim Batista	.00	.00	873.93	873.93	.00
0526	Pingo Doce	.00	.00	25 198.99	25 198.99	.00
0527	Lidl	.00	.00	920.16	920.16	.00
0528	EDP	.00	.00	10 547.65	10 547.65	.00
0530	Tecnimor Conta, Lda	.00	.00	3 997.50	3 997.50	.00
0537	Florista Bizé	.00	.00	114.00	114.00	.00
0539	Farmacia Castro Peres	.00	.00	2 048.31	2 048.31	.00
0542	JC Camões, Lda	.00	.00	111.54	111.54	.00
0543	K-med XXI	.00	.00	1 141.03	1 141.03	.00
0549	Superestremoz, Lda	.00	.00	2 452.61	2 570.62	118.01-
0555	Casa da Cultura de Estremoz	.00	.00	177.12	177.12	.00
0558	Maria da Conceição Correia	.00	.00	179.74	179.74	.00
0560	Luis Marreiros, Lda	.00	.00	408.22	408.22	.00
0561	Estremopneu, Lda	.00	.00	6.15	6.15	.00
0564	Merino e Sadio, Lda	.00	.00	36.62	36.62	.00

Handwritten signature: J. Cunha

Handwritten text: J. Cunha

2020/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2020

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0565	Futuro Facil, Lda	.00	.00	14.43	14.43	.00
0578	Fonte Viva	.00	.00	1 438.91	1 506.76	67.85-
0579	Worten	.00	.00	26.99	26.99	.00
0580	Espaço Casa	.00	.00	54.56	54.56	.00
0582	Virgilio Moreira, Lda	.00	.00	333.32	333.32	.00
0583	Galp Energia	.00	.00	3 204.49	3 204.49	.00
0586	J. Saragoça, Lda	.00	.00	2 200.87	2 357.22	156.35-
0587	Ambimed	.00	.00	432.44	432.44	.00
0592	Wells Estremoz	.00	.00	146.31	146.31	.00
0593	Motorex, Lda	.00	.00	4 980.58	4 980.58	.00
0598	MedicineOne	.00	.00	259.16	259.16	.00
0599	Coop. Olivicultores Estremoz	.00	.00	330.03	330.03	.00
0601	Bombeiros Voluntários Estremoz	.00	.00	290.70	290.70	.00
0606	Agnipapel	.00	.00	417.61	473.97	56.36-
0608	Banco Alimentar Contra a Fome	.00	.00	826.30	826.30	.00
0613	A. Mendes Torrado e Carvalho	.00	.00	2 601.65	3 022.26	420.61-
0614	Botaminuto	.00	.00	3.90	3.90	.00
0617	Iberclean, Lda	.00	.00	7 553.80	8 254.99	701.19-
0618	Darkcode	.00	.00	227.55	227.55	.00
0619	Pedro Miguel Moreira	.00	.00	779.93	779.93	.00
0620	Safe Tic, Lda	.00	.00	103.32	103.32	.00
0624	Grenke	.00	.00	1 372.68	1 372.68	.00
0666	Generali	.00	.00	3 430.46	3 430.46	.00
0676	Dinis Carvalho, Lda	.00	.00	.00	634.40	634.40-
0680	Fidelidade	.00	.00	510.27	510.27	.00
0685	Meigal	.00	.00	6 356.15	7 057.47	701.32-
0688	Ortopedia Bejense, lda	.00	.00	2 814.86	3 101.87	287.01-
0691	Frimarc	.00	.00	580.81	580.81	.00
0692	Ramos Pereira	.00	.00	5 349.13	5 856.18	507.05-
0693	Francisco Manuel Godinho	.00	.00	2 007.87	2 153.01	145.14-
0694	Princesa do Alentejo, Lda	.00	.00	105.51	105.51	.00
0695	Ass. Divulgação Informativa	.00	.00	100.00	100.00	.00
0705	Extinópolis	.00	.00	159.29	159.29	.00
0720	Tempaqua, Lda	.00	.00	206.64	206.64	.00
0723	Artur Jorge Janeiro	.00	.00	3 152.94	3 424.83	271.89-
0724	Anibal - Livraria e Papelaria	.00	.00	32.65	32.65	.00
0729	Tabela indispensável, Lda	.00	.00	187.99	187.99	.00
0735	Sado Rent, S.A	.00	.00	1 180.00	1 180.00	.00
0736	Volume Mágico, Lda	.00	.00	1 610.75	1 610.75	.00
0737	Frigal	.00	.00	.00	176.57	176.57-
0738	Margarida Cabeças	.00	.00	5.50	5.50	.00
0739	João António Pais	.00	.00	900.00	900.00	.00
0740	Bratun, Lda	.00	.00	327.34	327.34	.00
.....						
23	PESSOAL	.00	.00	188 306.84	188 306.84	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	188 306.84	188 306.84	.00
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal	.00	.00	188 306.84	188 306.84	.00
.....						
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	99 619.46	107 814.71	8 195.25-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTO	.00	.00	10 926.93	11 869.93	943.00-
24.2.1	Trabalho Dependente	.00	.00	10 864.00	11 807.00	943.00-
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	62.93	62.93	.00
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS	.00	.00	62.93	62.93	.00
24.2.2.1.1	A Taxa de 11,5%	.00	.00	17.08	17.08	.00
24.2.2.1.2	A Taxa de 25%	.00	.00	45.85	45.85	.00
24.3	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO	.00	.00	57.50	57.50	.00
24.3.2	IVA DEDUTIVEL	.00	.00	57.50	57.50	.00
24.3.2.3	IVA DEDUTIVEL	.00	.00	57.50	57.50	.00
24.3.2.3.1	IVA DED OBS AQ. MERCADO NACIONAL	.00	.00	57.50	57.50	.00
24.3.2.3.1.3	IVA Ded OBS M.Nac-Taxa Normal	.00	.00	57.50	57.50	.00
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	.00	.00	87 951.04	95 138.85	7 187.81-
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	.00	.00	87 951.04	95 138.85	7 187.81-

2020/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2020

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	.00	.00	87 951.04	95 138.85	7 187.81-
24.7	Fundos	.00	.00	683.99	748.43	64.44-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	464.15	40 464.15	40 000.00-
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	.00	.00	464.15	40 464.15	40 000.00-
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	464.15	40 464.15	40 000.00-
25.1.1.1	Empréstimos Bancários - Passivo	.00	.00	464.15	40 464.15	40 000.00-
25.1.1.1.6	CGD - Crédito 0294.009228.091	.00	.00	464.15	464.15	.00
25.1.1.1.7	CGD - Apoio Covid 19	.00	.00	.00	40 000.00	40 000.00-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	.00	.00	2 425.33	9 098.26	6 672.93-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	2 425.33	9 098.26	6 672.93-
27.8.2	Outros Devedores/Creditores Divero	.00	.00	1 940.40	8 613.33	6 672.93-
27.8.2.1	Célia Magalhães	.00	.00	.00	236.61	236.61-
27.8.2.4	Andreia Semedo	.00	.00	1 940.40	8 376.72	6 436.32-
27.8.3	Sindicato	.00	.00	484.93	484.93	.00
31	COMPRAS	.00	.00	72 415.68	72 415.68	.00
31.2	COMPRAS-MAT.PRIMAS,SUBSIDIARIAS	.00	.00	72 415.68	72 415.68	.00
31.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS	.00	.00	62 075.31	62 075.31	.00
31.2.1.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ. MERC	.00	.00	62 075.31	62 075.31	.00
31.2.1.1.2	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ.M.NAC	.00	.00	62 075.31	62 075.31	.00
31.2.1.1.2.9	Compras-M.P.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	62 075.31	62 075.31	.00
31.2.2	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	.00	.00	10 340.37	10 340.37	.00
31.2.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS-AQ	.00	.00	10 340.37	10 340.37	.00
31.2.2.1.2	COMPRAS-M.S.AQ.M.NAC-IVA N/DEDUT	.00	.00	10 340.37	10 340.37	.00
31.2.2.1.2.9	Compras-M.S.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	10 340.37	10 340.37	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E D	.00	.00	2 625.60	.00	2 625.60
33.1	Matérias Primas	.00	.00	2 625.60	.00	2 625.60
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	2 772.69	.00	2 772.69
41.4	INVESTIMENTOS FINANCEIROS NOUTRA	.00	.00	2 772.69	.00	2 772.69
41.4.3	FUNDOS	.00	.00	2 772.69	.00	2 772.69
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	808 301.23	391 223.54	808 301.23
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	808 301.23	391 223.54	808 301.23
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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	.00	.00	.00	391 223.54	391 223.54-
43.3.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	.00	.00	157 836.79	157 836.79-

2020/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2020

(EUR)

Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43.3.8.3	De Equipamento Básico	.00	.00	.00	147 494.62	147 494.62-
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	14 246.06	14 246.06-
43.3.8.7	De Outros Activos Fixos Tangíveis	.00	.00	.00	5 794.30	5 794.30-
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	4 652.10	54 448.15	49 796.05-
51.1	Fundos	.00	.00	4 652.10	54 448.15	49 796.05-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	.00	161 953.50	161 953.50-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	.00	161 953.50	161 953.50-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	6 635.02	239 523.95	232 888.93-
59.3	SUBSÍDIOS	.00	.00	6 635.02	239 523.95	232 888.93-
59.3.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ACTIV	.00	.00	6 635.02	239 523.95	232 888.93-
59.3.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	.00	.00	6 635.02	239 523.95	232 888.93-
59.3.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	.00	.00	6 635.02	239 523.95	232 888.93-
59.3.1.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	.00	.00	6 635.02	239 523.95	232 888.93-
59.3.1.1.1.1.3	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	.00	.00	6 635.02	239 523.95	232 888.93-
59.3.1.1.1.1.3.2	Subsídios Rel Act/Inv-N/Reemb-E.	.00	.00	6 635.02	239 523.95	232 888.93-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	.00	.00	72 335.73	72 335.73	.00
61.2	C.M.V.M.C-MAT.PRIMAS, SUBSIDIARI	.00	.00	72 335.73	72 335.73	.00
61.2.1	C.M.V.M.C-Matérias Primas	.00	.00	62 056.42	62 056.42	.00
61.2.2	C.M.V.M.C-Matérias Subsidiárias	.00	.00	10 279.31	10 279.31	.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	.00	.00	61 841.82	61 841.82	.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	20 958.58	20 958.58	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	13 606.66	13 606.66	.00
62.2.1.1	T.ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	13 606.66	13 606.66	.00
62.2.1.1.1	T.ESPECIALIZADOS-M.NAC-IVA DEDUT	.00	.00	250.00	250.00	.00
62.2.1.1.1.3	T.Especializados-M.Nac--IVA Ded-	.00	.00	250.00	250.00	.00
62.2.1.1.1.2	T.ESPECIALIZADOS-M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	13 356.66	13 356.66	.00
62.2.1.1.1.2.9	T.Especializados-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	13 356.66	13 356.66	.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	167.84	167.84	.00
62.2.2.1	PUB.PROPAGANDA-AQUISICÃO MERCADO	.00	.00	167.84	167.84	.00
62.2.2.1.2	PUB.PROP.M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	167.84	167.84	.00
62.2.2.1.2.9	Pub.Prop.M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	167.84	167.84	.00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	7 170.45	7 170.45	.00
62.2.6.1	CONS.REPARAÇÃO-AQUISICAO MERCADO	.00	.00	7 170.45	7 170.45	.00
62.2.6.1.2	CON.REP-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	7 170.45	7 170.45	.00
62.2.6.1.2.1	CON.REP-M.NAC-IVA N/DED-SUJEITAS	.00	.00	7 170.45	7 170.45	.00
62.2.6.1.2.1.9	Con.Rep-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	7 170.45	7 170.45	.00
62.2.8	OUTROS SERVICOS	.00	.00	13.63	13.63	.00
62.2.8.1	OUTROS SERVIÇOS-AQUISICAO MERCAD	.00	.00	13.63	13.63	.00
62.2.8.1.2	OUTROS SERVIÇOS-M.NAC-IVA N/DEDU	.00	.00	13.63	13.63	.00
62.2.8.1.2.9	Outros Serviços-M.Nac-IVA Suport	.00	.00	13.63	13.63	.00
62.3	MATERIAIS	.00	.00	2 166.75	2 166.75	.00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	.00	.00	253.11	253.11	.00
62.3.1.1	FUDR-AQUISICAO MERCADO NACIONAL	.00	.00	253.11	253.11	.00
62.3.1.1.2	FUDR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	253.11	253.11	.00
62.3.1.1.2.9	FUDR-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	253.11	253.11	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	1 400.91	1 400.91	.00
62.3.3.1	MAT.ESCRIT-AQUISICAO MERCADO NAC	.00	.00	1 400.91	1 400.91	.00
62.3.3.1.2	MAT.ESCR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 400.91	1 400.91	.00
62.3.3.1.2.9	Mat.Escr-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 400.91	1 400.91	.00
62.3.8	OUTROS MATERIAIS	.00	.00	512.73	512.73	.00
62.3.8.1	OUTROS MATERIAIS-AQUISICAO MERCA	.00	.00	512.73	512.73	.00
62.3.8.1.2	OUTROS Materiais-M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	512.73	512.73	.00
62.3.8.1.2.9	Outros Materiais-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	512.73	512.73	.00
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	19 397.32	19 397.32	.00
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE	.00	.00	11 421.58	11 421.58	.00

2020/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2020

(EUR)

Pag.007

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	73.04	73.04	.00
68.1.1.1	IMI	.00	.00	73.04	73.04	.00
68.1.3	Taxas	.00	.00	80.87	80.87	.00
68.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	7 099.07	7 099.07	.00
68.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A PERIODOS A	.00	.00	6 883.07	6 883.07	.00
68.8.1.2	CORREÇÕES PERIODOS ANTERIORES-IV	.00	.00	6 883.07	6 883.07	.00
68.8.1.2.9	Correções Período Anterior--IVA	.00	.00	6 883.07	6 883.07	.00
68.8.3	Quotizações	.00	.00	216.00	216.00	.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	626.14	626.14	.00
69.1	JUROS SUPORTADOS	.00	.00	307.34	307.34	.00
69.1.3	JUROS SUPORTADOS-JUROS MORA E CO	.00	.00	307.34	307.34	.00
69.1.3.1	Juros Suportados-Juros Mora e Co	.00	.00	307.34	307.34	.00
69.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	.00	.00	318.80	318.80	.00
69.8.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	.00	.00	318.80	318.80	.00
69.8.8.3	Outros Gastos Perdas Financiame	.00	.00	318.80	318.80	.00
71	VENDAS	.00	.00	9 466.59	9 466.59	.00
71.5	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO	.00	.00	9 466.59	9 466.59	.00
71.5.2	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO-MEDIC	.00	.00	9 466.59	9 466.59	.00
71.5.2.1	VENDAS-MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE	.00	.00	9 466.59	9 466.59	.00
71.5.2.1.3	Vendas-Med.art.Saude-M.Nac-Isent	.00	.00	9 466.59	9 466.59	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	226 797.77	226 797.77	.00
72.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - MERCADO	.00	.00	225 217.81	225 217.81	.00
72.1.1	Quotas dos Utilizadores	.00	.00	221 399.56	221 399.56	.00
72.1.1.1	Lar	.00	.00	117 253.22	117 253.22	.00
72.1.1.2	Centro de Dia	.00	.00	76 780.87	76 780.87	.00
72.1.1.3	Apoio Domiciliário	.00	.00	27 365.47	27 365.47	.00
72.1.2	Quotizações e Joias	.00	.00	3 654.25	3 654.25	.00
72.1.3	Promoções para Captação de Recur	.00	.00	164.00	164.00	.00
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	.00	.00	1 579.96	1 579.96	.00
72.5.8	Outros Serviços	.00	.00	1 579.96	1 579.96	.00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX	.00	.00	204 166.97	204 166.97	.00
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	.00	172 814.32	172 814.32	.00
75.1.2	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	.00	172 814.32	172 814.32	.00
75.1.2.1	I.S.S. CD Évora	.00	.00	172 814.32	172 814.32	.00
75.1.2.1.1	Lar	.00	.00	69 802.11	69 802.11	.00
75.1.2.1.2	Centro de Dia	.00	.00	70 330.25	70 330.25	.00
75.1.2.1.3	Apoio Domiciliário	.00	.00	31 761.00	31 761.00	.00
75.1.2.1.4	Outros	.00	.00	920.96	920.96	.00
75.2	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	.00	.00	1 000.00	1 000.00	.00
75.2.2	Subsídios à Explor-De O.Entidade	.00	.00	1 000.00	1 000.00	.00
75.2.2.1	Município	.00	.00	1 000.00	1 000.00	.00
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	.00	30 352.65	30 352.65	.00
75.3.1	Diversos	.00	.00	30 352.65	30 352.65	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	11 835.65	11 835.65	.00
78.8	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	11 835.65	11 835.65	.00
78.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A ANOS ANTER	.00	.00	2 643.76	2 643.76	.00
78.8.1.4	Correções Relativas anos Anterio	.00	.00	2 643.76	2 643.76	.00
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	2 556.87	2 556.87	.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	25 374.07	25 374.07	457 627.42	483 001.49	25 374.07-
81.1	Resultado antes de Impostos	25 374.07	.00	449 499.33	449 499.33	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	25 374.07	8 128.09	33 502.16	25 374.07-
*** Totais		25 374.07	25 374.07	3 813 737.35	3 813 737.35	922 444.00

2020/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	61 581.09	62 034.42	408 739.80	407 263.92	1 475.88
11.1	Caixa	61 581.09	62 034.42	408 739.80	407 263.92	1 475.88
12	DEPÓSITOS À ORDEM	101 809.32	36 549.88	488 645.83	397 864.90	90 780.93
12.2	Caixa Geral de Depósitos	101 809.32	36 549.88	487 782.52	397 611.59	90 170.93
12.6	CGD - Conta Solidária	.00	.00	863.31	253.31	610.00
21	CLIENTES E UTENTES	21 298.69	18 533.85	249 308.25	232 820.58	16 487.67
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	21 298.69	18 533.85	249 308.25	232 820.58	16 487.67
21.1.1	Clientes Gerais	443.42	443.42	13 455.58	8 566.33	4 889.25
0001	Francisca Ricardina Malhado	.00	.00	15.00	15.00	.00
0003	Mariano José Margalho	302.25	302.25	4 421.00	4 118.75	302.25
0004	Jorge Carlos Ribeiro	141.17	141.17	1 993.09	1 993.09	.00
0005	Alexandre João Pera Boa	.00	.00	263.53	263.53	.00
0008	Francisco António Silverio	.00	.00	12.40	12.40	.00
0009	Fernando Jorge França	.00	.00	223.16	223.16	.00
0020	Gesamb	.00	.00	6 527.40	1 940.40	4 587.00
21.1.7	Utentes	20 855.27	18 090.43	235 852.67	224 254.25	11 598.42
1000	Maria José Rita	.00	.00	393.32	393.32	.00
1001	Joaquim António Pera Boa	605.83	605.83	7 589.21	7 589.21	.00
1003	Justina Inácia Ameixa	682.01	682.01	8 199.36	8 199.36	.00
1005	Maria Vicência Charepe	.00	.00	274.82	274.82	.00
1009	Maria do Carmo Fonseca	.00	.00	400.00	400.00	.00
1014	Virgolino José Frade	800.00	800.00	7 773.56	7 773.56	.00
1016	Maria Joana Baltazar	.00	.00	108.27	108.27	.00
1020	Domingas Maria Casimiro	2 351.14	501.82	9 395.61	7 044.47	2 351.14
1026	Afonso José Fernandes	653.15	698.57	8 281.54	7 628.39	653.15
1031	João Maria Vieira	387.98	64.67	3 946.79	3 623.48	323.31
1034	Leonilde Catarino	.00	.00	1 744.82	1 744.82	.00
1036	Ilda Catarina Canhoto	733.76	662.74	8 459.31	8 388.29	71.02
1041	Genoveva Maria Coutinho	.00	.00	552.76	552.76	.00
1048	Maria Rosa Malhado	416.08	416.08	4 648.77	4 269.75	379.02
1050	Antónia Maria C. Cunha	.00	.00	5 060.96	5 060.96	.00
1051	Catarina Maria B. Neres	.00	.00	7.50	7.50	.00
1052	Barbara Rita Farelo	308.52	322.18	4 087.58	3 779.06	308.52
1054	João Narciso Madruga	231.61	231.61	2 812.73	2 812.73	.00
1055	Alzira Conceição Madruga	254.11	254.11	3 122.73	3 122.73	.00
1060	José Maria C. Russo	686.27	686.27	8 971.05	8 971.05	.00
1068	Margarida Laranjo Cunha	661.47	661.47	8 982.31	8 182.51	799.80
1070	Georgina Maria Ribeiro	393.92	420.45	5 497.30	4 889.28	608.02
1071	Valentina Maria França	719.20	719.20	8 538.17	7 909.84	628.33
1077	Joana Rita Coutinho	728.42	728.42	8 594.93	8 594.93	.00
1079	Guiomar Lucia Ferreira	.00	.00	257.95	257.95	.00
1081	João Manuel Pedras	.00	.00	128.26	128.26	.00
1084	Maria Catarina Canoa	405.12	405.12	3 804.19	3 492.58	311.61
1087	António Luis Gonçalves	263.83	527.66	3 388.78	3 388.78	.00
1088	Angélica Maria Canhoto	313.74	313.74	4 005.24	4 005.24	.00
1090	Maria Martinha Silveira	462.88	462.88	5 614.56	5 151.68	462.88
1094	António Joaquim Carujo	150.14	150.14	1 801.68	1 801.68	.00
1095	Graciete Maria Carujo	.00	15.66	5 055.56	5 037.03	18.53
1096	Manuel Filipe Catarino	248.84	248.84	2 986.08	2 986.08	.00
1097	Maria Joana Pedras	354.97	354.97	4 259.64	4 259.64	.00
1098	Laurentina Rosa Pedras	381.25	381.25	4 956.95	4 575.70	381.25
1099	Maria Clara Coutinho	.00	.00	164.96	164.96	.00
1100	Beatriz Maria Remigio	242.48	242.48	2 909.76	2 909.76	.00
1101	Francisco António Matuto	.00	.00	969.92	969.92	.00
1102	Maria Joaquina Pedras	180.76	180.76	2 169.12	2 169.12	.00
1104	Isabel da Conceição Santo	176.95	176.95	2 123.40	1 946.45	176.95
1111	Cristina Rita Vieira	229.88	229.88	2 724.42	2 379.60	344.82
1112	Duarte António Rainho	229.88	229.88	2 865.63	2 865.63	.00
1115	António Américo Caritas	.00	.00	2 122.48	1 571.20	551.28

2020/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1117	José Maria Cortes	.00	.00	189.25	189.25	.00
1119	José Epifanio Ameixa	233.19	233.19	2 798.28	2 798.28	.00
1120	António João Gonçalves	263.83	.00	3 136.55	3 136.55	.00
1121	Maria José Silva	.00	.00	2 490.60	2 490.60	.00
1122	Cecelina Lopes Dias	.00	.00	267.84	267.84	.00
1124	Baltazar Serrano	211.40	211.40	2 581.45	2 581.45	.00
1125	Maria do Rosário Babau	267.50	267.50	3 253.00	3 253.00	.00
1126	Edviges França	251.02	251.02	3 073.44	2 822.42	251.02
1127	José Manuel França	251.02	251.02	3 072.24	3 072.24	.00
1128	Natália Antónia Rainho	273.64	273.64	3 343.68	3 343.68	.00
1129	Manuel Inácio Rainho	273.46	273.46	3 351.12	3 351.12	.00
1130	Paulo César Malhado	156.07	156.07	1 872.84	1 716.77	156.07
1131	Maria Inácia Cunha	280.15	280.15	3 421.80	3 421.80	.00
1132	Ladislau Francisco Cunha	280.15	280.15	3 421.80	3 421.80	.00
1133	Francisco Cabaço Ramos	.00	.00	1 634.67	1 634.67	.00
1134	Maria José Ramos	236.13	236.13	2 923.56	2 923.56	.00
1135	Vicência de Jesus Coutinho	530.22	489.59	5 615.64	4 691.28	924.36
1138	Maria do Rosário Carvalho	33.27	33.27	232.89	199.62	33.27
1139	José Domingos Coutinho	253.66	253.66	1 796.70	1 796.70	.00
1140	Antónia Maria Coutinho	236.29	236.29	1 669.78	1 669.78	.00
1141	António Fernando Rainho	.00	110.17	1 432.15	1 211.82	220.33
1142	Maria José Rainho	220.33	220.33	1 542.31	1 321.98	220.33
1143	Joaquina Rosa Marmelo	.00	.00	14.05	14.05	.00
1144	Altino José Camões	323.07	.00	2 099.96	1 776.89	323.07
1145	Filipa Jesus Camões	323.07	.00	2 099.96	1 776.89	323.07
1146	Helena Dias	.00	.00	2 400.00	2 400.00	.00
1147	Dália França	213.61	213.61	1 203.33	989.72	213.61
1148	António José França	.00	166.14	831.14	831.14	.00
1149	Virtuosa Pereira	147.00	147.00	917.00	735.00	182.00
1150	José Carlos Coimbra	543.00	331.00	998.00	632.00	366.00
1151	Mário José Carujo	800.00	800.00	2 415.66	2 400.00	15.66
.....						
22	FORNECEDORES	9 746.63	10 063.29	137 199.60	143 539.33	6 339.73-
22.1	FORNECEDORES C/C	9 746.63	10 063.29	137 199.60	143 539.33	6 339.73-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	9 746.63	10 063.29	137 199.60	143 539.33	6 339.73-
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	9 746.63	10 063.29	137 199.60	143 539.33	6 339.73-
0500	Câmara Municipal de Estremoz	301.11	301.11	1 385.67	1 385.67	.00
0501	Pt Comunicações	174.38	174.38	843.69	843.69	.00
0502	Continente	51.48	51.48	138.18	138.18	.00
0504	Maria Helena Dutra	.00	.00	3 150.00	3 150.00	.00
0509	Tiago Morgado, Lda	494.50	76.79	3 097.70	3 174.49	76.79-
0510	Salsicharia estremocense, Lda	492.75	560.71	5 567.10	6 127.81	560.71-
0511	Padaria A Rainha, Lda	442.34	514.03	5 136.62	5 650.65	514.03-
0516	Tabaquinho e Gonçalves, Lda	.00	64.00	2 474.51	2 538.51	64.00-
0518	Patricia Ameixa	.00	.00	588.20	588.20	.00
0519	Estremozfrutas	373.38	294.89	4 169.06	4 463.95	294.89-
0521	Ortopax	467.18	652.73	5 817.61	6 403.17	585.56-
0522	António Joaquim Batista	.00	.00	873.93	873.93	.00
0526	Pingo Doce	61.60	61.60	25 198.99	25 198.99	.00
0527	Lidl	86.74	86.74	920.16	920.16	.00
0528	EDP	893.60	893.60	10 547.65	10 547.65	.00
0530	Tecnimor Conta, Lda	615.00	307.50	3 997.50	3 997.50	.00
0537	Florista Bizé	.00	.00	114.00	114.00	.00
0539	Farmacia Castro Peres	.00	.00	2 048.31	2 048.31	.00
0542	JC Camões, Lda	.00	.00	111.54	111.54	.00
0543	K-med XXI	.00	.00	1 141.03	1 141.03	.00
0549	Superestremoz, Lda	100.43	166.02	2 452.61	2 570.62	118.01-
0555	Casa da Cultura de Estremoz	44.28	44.28	177.12	177.12	.00
0558	Maria da Conceição Correia	.00	.00	179.74	179.74	.00
0560	Luis Marreiros, Lda	145.35	.00	408.22	408.22	.00
0561	Estremopneu, Lda	.00	.00	6.15	6.15	.00
0564	Merino e Sadio, Lda	.00	.00	36.62	36.62	.00

2020/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0565	Futuro Facil, Lda	.00	.00	14.43	14.43	.00
0578	Fonte Viva	107.80	103.76	1 438.91	1 506.76	67.85-
0579	Worten	.00	.00	26.99	26.99	.00
0580	Espaço Casa	.00	.00	54.56	54.56	.00
0582	Virgilio Moreira, Lda	63.58	.00	333.32	333.32	.00
0583	Galp Energia	415.24	415.24	3 204.49	3 204.49	.00
0586	J. Saragoça, Lda	339.31	156.35	2 200.87	2 357.22	156.35-
0587	Ambimed	36.38	36.38	432.44	432.44	.00
0592	Wells Estremoz	25.00	25.00	146.31	146.31	.00
0593	Motorex, Lda	.00	.00	4 980.58	4 980.58	.00
0598	MedicineOne	.00	.00	259.16	259.16	.00
0599	Coop. Olivicultores Estremoz	.00	.00	330.03	330.03	.00
0601	Bombeiros Voluntários Estremoz	.00	.00	290.70	290.70	.00
0606	Agnipapel	.00	56.36	417.61	473.97	56.36-
0608	Banco Alimentar Contra a Fome	566.94	566.94	826.30	826.30	.00
0613	A. Mendes Torrado e Carvalho	268.57	420.61	2 601.65	3 022.26	420.61-
0614	Botaminuto	.00	.00	3.90	3.90	.00
0617	Iberclean, Lda	640.08	701.19	7 553.80	8 254.99	701.19-
0618	Darkcode	.00	.00	227.55	227.55	.00
0619	Pedro Miguel Moreira	179.69	2.24	779.93	779.93	.00
0620	Safe Tic, Lda	.00	.00	103.32	103.32	.00
0624	Grenke	114.39	228.78	1 372.68	1 372.68	.00
0666	Generali	.00	.00	3 430.46	3 430.46	.00
0676	Dinis Carvalho, Lda	.00	.00	.00	634.40	634.40-
0680	Fidelidade	.00	.00	510.27	510.27	.00
0685	Meigal	454.63	701.32	6 356.15	7 057.47	701.32-
0688	Ortopedia Bejense, lda	.00	287.01	2 814.86	3 101.87	287.01-
0691	Frimarc	.00	.00	580.81	580.81	.00
0692	Ramos Pereira	340.38	507.05	5 349.13	5 856.18	507.05-
0693	Francisco Manuel Godinho	410.83	555.97	2 007.87	2 153.01	145.14-
0694	Princesa do Alentejo, Lda	.00	.00	105.51	105.51	.00
0695	Ass. Divulgação Informativa	.00	.00	100.00	100.00	.00
0705	Extinópolis	.00	.00	159.29	159.29	.00
0720	Tempaqua, Lda	.00	.00	206.64	206.64	.00
0723	Artur Jorge Janeiro	262.35	271.89	3 152.94	3 424.83	271.89-
0724	Anibal - Livraria e Papelaria	.00	.00	32.65	32.65	.00
0729	Tabela indispensável, Lda	.00	.00	187.99	187.99	.00
0735	Sado Rent, S.A	.00	.00	1 180.00	1 180.00	.00
0736	Volume Mágico, Lda	.00	.00	1 610.75	1 610.75	.00
0737	Frigal	.00	.00	.00	176.57	176.57-
0738	Margarida Cabeças	.00	.00	5.50	5.50	.00
0739	João António Pais	450.00	450.00	900.00	900.00	.00
0740	Bratun, Lda	327.34	327.34	327.34	327.34	.00
.....						
23	PESSOAL	18 328.40	18 328.40	188 306.84	188 306.84	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	18 328.40	18 328.40	188 306.84	188 306.84	.00
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal	18 328.40	18 328.40	188 306.84	188 306.84	.00
.....						
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	8 822.65	8 252.75	99 619.46	107 814.71	8 195.25-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTO	974.63	943.00	10 926.93	11 869.93	943.00-
24.2.1	Trabalho Dependente	938.00	943.00	10 864.00	11 807.00	943.00-
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	36.63	.00	62.93	62.93	.00
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS	36.63	.00	62.93	62.93	.00
24.2.2.1.1	A Taxa de 11,5%	2.24	.00	17.08	17.08	.00
24.2.2.1.2	A Taxa de 25%	34.39	.00	45.85	45.85	.00
24.3	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO	.00	57.50	57.50	57.50	.00
24.3.2	IVA DEDUTIVEL	.00	57.50	57.50	57.50	.00
24.3.2.3	IVA DEDUTIVEL	.00	57.50	57.50	57.50	.00
24.3.2.3.1	IVA DED OBS AQ. MERCADO NACIONAL	.00	57.50	57.50	57.50	.00
24.3.2.3.1.3	IVA Ded OBS M.Nac-Taxa Normal	.00	57.50	57.50	57.50	.00
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	7 783.58	7 187.81	87 951.04	95 138.85	7 187.81-
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	7 783.58	7 187.81	87 951.04	95 138.85	7 187.81-

2020/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	7 783.58	7 187.81	87 951.04	95 138.85	7 187.81-
24.7	Fundos	64.44	64.44	683.99	748.43	64.44-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	40 464.15	464.15	40 464.15	40 000.00-
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	.00	40 464.15	464.15	40 464.15	40 000.00-
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	.00	40 464.15	464.15	40 464.15	40 000.00-
25.1.1.1	Empréstimos Bancários - Passivo	.00	40 464.15	464.15	40 464.15	40 000.00-
25.1.1.1.6	CGD - Crédito 0294.009228.091	.00	464.15	464.15	464.15	.00
25.1.1.1.7	CGD - Apoio Covid 19	.00	40 000.00	.00	40 000.00	40 000.00-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	96.90	1 910.45	2 425.33	9 098.26	6 672.93-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	96.90	1 910.45	2 425.33	9 098.26	6 672.93-
27.8.2	Outros Devedores/Creditores Divero	.00	1 878.15	1 940.40	8 613.33	6 672.93-
27.8.2.1	Célia Magalhães	.00	28.83	.00	236.61	236.61-
27.8.2.4	Andreia Semedo	.00	1 849.32	1 940.40	8 376.72	6 436.32-
27.8.3	Sindicato	96.90	32.30	484.93	484.93	.00
31	COMPRAS	4 748.60	72 335.73	72 415.68	72 415.68	.00
31.2	COMPRAS-MAT.PRIMAS,SUBSIDIARIAS	4 748.60	72 335.73	72 415.68	72 415.68	.00
31.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS	3 876.03	62 056.42	62 075.31	62 075.31	.00
31.2.1.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ. MERC	3 876.03	62 056.42	62 075.31	62 075.31	.00
31.2.1.1.2	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ.M.NAC	3 876.03	62 056.42	62 075.31	62 075.31	.00
31.2.1.1.2.9	Compras-M.P.-M.Nac-IVA Suportado	3 876.03	62 056.42	62 075.31	62 075.31	.00
31.2.2	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	872.57	10 279.31	10 340.37	10 340.37	.00
31.2.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS-AQ	872.57	10 279.31	10 340.37	10 340.37	.00
31.2.2.1.2	COMPRAS-M.S.AQ.M.NAC-IVA N/DEDUT	872.57	10 279.31	10 340.37	10 340.37	.00
31.2.2.1.2.9	Compras-M.S.-M.Nac-IVA Suportado	872.57	10 279.31	10 340.37	10 340.37	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E D	50.17	.00	2 625.60	.00	2 625.60
33.1	Matérias Primas	50.17	.00	2 625.60	.00	2 625.60
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	59.59	.00	2 772.69	.00	2 772.69
41.4	INVESTIMENTOS FINANCEIROS NOUTRA	59.59	.00	2 772.69	.00	2 772.69
41.4.3	FUNDOS	59.59	.00	2 772.69	.00	2 772.69
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	13 132.51	808 301.23	391 223.54	808 301.23
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	13 132.51	808 301.23	391 223.54	808 301.23
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	13 132.51	.00	391 223.54	391 223.54-
43.3.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	11 381.12	.00	157 836.79	157 836.79-

2020/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.005

Handwritten signature and initials in blue ink.

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43.3.8.3	De Equipamento Básico	.00	1 296.19	.00	147 494.62	147 494.62-
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	455.20	.00	14 246.06	14 246.06-
43.3.8.7	De Outros Activos Fixos Tangíveis	.00	.00	.00	5 794.30	5 794.30-
.....						
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	4 652.10	.00	4 652.10	54 448.15	49 796.05-
51.1	Fundos	4 652.10	.00	4 652.10	54 448.15	49 796.05-
.....						
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	.00	161 953.50	161 953.50-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	.00	161 953.50	161 953.50-
.....						
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	6 635.02	.00	6 635.02	239 523.95	232 888.93-
59.3	SUBSÍDIOS	6 635.02	.00	6 635.02	239 523.95	232 888.93-
59.3.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ACTIV	6 635.02	.00	6 635.02	239 523.95	232 888.93-
59.3.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	6 635.02	.00	6 635.02	239 523.95	232 888.93-
59.3.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	6 635.02	.00	6 635.02	239 523.95	232 888.93-
59.3.1.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	6 635.02	.00	6 635.02	239 523.95	232 888.93-
59.3.1.1.1.1.3	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	6 635.02	.00	6 635.02	239 523.95	232 888.93-
59.3.1.1.1.1.3.2	Subsídios Rel Act/Inv-N/Reemb-E.	6 635.02	.00	6 635.02	239 523.95	232 888.93-
.....						
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	72 335.73	50.17	72 335.73	50.17	72 285.56
61.2	C.M.V.M.C-MAT.PRIMAS, SUBSIDIARI	72 335.73	50.17	72 335.73	50.17	72 285.56
61.2.1	C.M.V.M.C-Matérias Primas	62 056.42	50.17	62 056.42	50.17	62 006.25
61.2.2	C.M.V.M.C-Matérias Subsidiárias	10 279.31	.00	10 279.31	.00	10 279.31
.....						
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	5 248.18	.00	61 841.82	671.37	61 170.45
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1 117.85	.00	20 958.58	.00	20 958.58
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 073.57	.00	13 606.66	.00	13 606.66
62.2.1.1	T.ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	1 073.57	.00	13 606.66	.00	13 606.66
62.2.1.1.1	T.ESPECIALIZADOS-M.NAC-IVA DEDUT	.00	.00	250.00	.00	250.00
62.2.1.1.1.3	T.Especializados-M.Nac--IVA Ded-	.00	.00	250.00	.00	250.00
62.2.1.1.2	T.ESPECIALIZADOS-M.NAC-IVA N/DED	1 073.57	.00	13 356.66	.00	13 356.66
62.2.1.1.2.9	T.Especializados-M.Nac-IVA Supor	1 073.57	.00	13 356.66	.00	13 356.66
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44.28	.00	167.84	.00	167.84
62.2.2.1	PUB.PROPAGANDA-AQUISICÃO MERCADO	44.28	.00	167.84	.00	167.84
62.2.2.1.2	PUB.PROP.M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	44.28	.00	167.84	.00	167.84
62.2.2.1.2.9	Pub.Prop.M.Nac-IVA Suportado	44.28	.00	167.84	.00	167.84
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	7 170.45	.00	7 170.45
62.2.6.1	CONS.REPARAÇÃO-AQUISICAO MERCADO	.00	.00	7 170.45	.00	7 170.45
62.2.6.1.2	CON.REP-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	7 170.45	.00	7 170.45
62.2.6.1.2.1	CON.REP-M.NAC-IVA N/DED-SUJEITAS	.00	.00	7 170.45	.00	7 170.45
62.2.6.1.2.1.9	Con.Rep-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	7 170.45	.00	7 170.45
62.2.8	OUTROS SERVICOS	.00	.00	13.63	.00	13.63
62.2.8.1	OUTROS SERVIÇOS-AQUISICAO MERCAD	.00	.00	13.63	.00	13.63
62.2.8.1.2	OUTROS SERVIÇOS-M.NAC-IVA N/DEDU	.00	.00	13.63	.00	13.63
62.2.8.1.2.9	Outros Serviços-M.Nac-IVA Suport	.00	.00	13.63	.00	13.63
62.3	MATERIAIS	81.77	.00	2 166.75	.00	2 166.75
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	.00	.00	253.11	.00	253.11
62.3.1.1	FUDR-AQUISICAO MERCADO NACIONAL	.00	.00	253.11	.00	253.11
62.3.1.1.2	FUDR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	253.11	.00	253.11
62.3.1.1.2.9	FUDR-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	253.11	.00	253.11
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56.36	.00	1 400.91	.00	1 400.91
62.3.3.1	MAT.ESCRIT-AQUISICAO MERCADO NAC	56.36	.00	1 400.91	.00	1 400.91
62.3.3.1.2	MAT.ESCR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	56.36	.00	1 400.91	.00	1 400.91
62.3.3.1.2.9	Mat.Escr-M.Nac-IVA Suportado	56.36	.00	1 400.91	.00	1 400.91
62.3.8	OUTROS MATERIAIS	25.41	.00	512.73	.00	512.73
62.3.8.1	OUTROS MATERIAIS-AQUISICAO MERCA	25.41	.00	512.73	.00	512.73
62.3.8.1.2	OUTROS Materiais-M.NAC-IVA N/DED	25.41	.00	512.73	.00	512.73
62.3.8.1.2.9	Outros Materiais-M.Nac-IVA Supor	25.41	.00	512.73	.00	512.73
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	1 831.72	.00	19 397.32	.00	19 397.32
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE	893.60	.00	11 421.58	.00	11 421.58

2020/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.006

Handwritten signature: J. L. Lourenço

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.4.1.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE-	893.60	.00	11 421.58	.00	11 421.58
62.4.1.1.2	Electricidade-M.NAC-IVA N/DEDUTÍ	893.60	.00	11 421.58	.00	11 421.58
62.4.1.1.2.9	Electricidade-M.Nac-IVA Suportad	893.60	.00	11 421.58	.00	11 421.58
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	118.01	.00	2 288.46	.00	2 288.46
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	118.01	.00	2 288.46	.00	2 288.46
62.4.2.1.1	COMBUSTIVEIS-M.NAC-N/SUJEITOS A	118.01	.00	2 288.46	.00	2 288.46
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/S	118.01	.00	2 288.46	.00	2 288.46
62.4.2.1.1.4.9	Rest.Comb-M.Nac-N/Suj TA-IVA Sup	118.01	.00	2 288.46	.00	2 288.46
62.4.3	ÁGUA	404.87	.00	2 879.38	.00	2 879.38
62.4.3.1	ÁGUA-MERCADO NACIONAL	404.87	.00	2 879.38	.00	2 879.38
62.4.3.1.2	ÁGUA-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	404.87	.00	2 879.38	.00	2 879.38
62.4.3.1.2.9	Agua-M.Nac-IVA Suportado	404.87	.00	2 879.38	.00	2 879.38
62.4.8	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS	415.24	.00	2 807.90	.00	2 807.90
62.4.8.1	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS-MERCADO	415.24	.00	2 807.90	.00	2 807.90
62.4.8.1.2	OUTROS-ENERGIA e FLUÍDOS-M.NAC-I	415.24	.00	2 807.90	.00	2 807.90
62.4.8.1.2.9	Outros-Energia e Fluidos-M.Nac-I	415.24	.00	2 807.90	.00	2 807.90
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	2 216.84	.00	19 319.17	671.37	18 647.80
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	114.39	.00	114.39
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUTÍV	.00	.00	114.39	.00	114.39
62.6.1.2.9	Rendas e Alugueres-IVA Suportado	.00	.00	114.39	.00	114.39
62.6.2	COMUNICAÇÃO	174.38	.00	939.55	.00	939.55
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL	174.38	.00	939.55	.00	939.55
62.6.2.1.2	COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVE	174.38	.00	939.55	.00	939.55
62.6.2.1.2.9	Comunicacao-M.Nac-IVA Suportado	174.38	.00	939.55	.00	939.55
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	1 654.26	.00	1 654.26
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	1 654.26	.00	1 654.26
62.6.3.1.4	SEGUROS-M.NAC-ISENTOS	.00	.00	490.45	.00	490.45
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	490.45	.00	490.45
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	490.45	.00	490.45
62.6.3.1.8	Outros Seguros	.00	.00	1 163.81	.00	1 163.81
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	225.59	.00	225.59
62.6.5.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO-AQUISIÇÃO	.00	.00	225.59	.00	225.59
62.6.5.1.2	CONT.NOT-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	225.59	.00	225.59
62.6.5.1.2.9	Cont.Not-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	225.59	.00	225.59
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	2 042.46	.00	16 385.38	671.37	15 714.01
62.6.7.1	L.H.C.-MERCADO NACIONAL	2 042.46	.00	16 385.38	671.37	15 714.01
62.6.7.1.2	L.H.C.-M.NAC-IVA M.NAC-IVA N/DED	2 042.46	.00	16 385.38	671.37	15 714.01
62.6.7.1.2.9	L.H.C.-M.Nac-IVA Suportado	2 042.46	.00	16 385.38	671.37	15 714.01
63	GASTOS COM O PESSOAL	27 015.10	.00	276 542.19	.00	276 542.19
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	21 706.92	.00	223 980.66	.00	223 980.66
63.2.1	Vencimento Base	12 952.19	.00	164 248.09	.00	164 248.09
63.2.2	Subsídio de Natal	6 140.00	.00	13 806.40	.00	13 806.40
63.2.3	Subsídio de Férias	.00	.00	15 744.40	.00	15 744.40
63.2.4	Subsídio de Refeição	93.00	.00	1 092.00	.00	1 092.00
63.2.9	Outras Remunerações	2 521.73	.00	29 089.77	.00	29 089.77
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	4 818.27	.00	49 785.15	.00	49 785.15
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	4 818.27	.00	49 785.15	.00	49 785.15
63.5.1.2	Pessoal	4 813.42	.00	49 732.67	.00	49 732.67
63.5.1.3	Enc. S/Rem. FCundos - Pessoal	4.85	.00	52.48	.00	52.48
63.6	SEGURO ACID.TRAB DOENÇAS PROFISS	489.91	.00	2 776.38	.00	2 776.38
63.6.1	Acidentes de Trabalho	489.91	.00	2 776.38	.00	2 776.38
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	13 132.51	.00	13 132.51	.00	13 132.51
64.2	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	13 132.51	.00	13 132.51	.00	13 132.51
64.2.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	13 132.51	.00	13 132.51	.00	13 132.51
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	455.20	.00	455.20	.00	455.20
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	6 883.07	7 252.98	6 883.07	369.91
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	153.91	.00	153.91

2020/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.007

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	73.04	.00	73.04
68.1.1.1	IMI	.00	.00	73.04	.00	73.04
68.1.3	Taxas	.00	.00	80.87	.00	80.87
68.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	6 883.07	7 099.07	6 883.07	216.00
68.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A PERIODOS A	.00	6 883.07	6 883.07	6 883.07	.00
68.8.1.2	CORREÇÕES PERIODOS ANTERIORES-IV	.00	6 883.07	6 883.07	6 883.07	.00
68.8.1.2.9	Correções Período Anterior--IVA	.00	6 883.07	6 883.07	6 883.07	.00
68.8.3	Quotizações	.00	.00	216.00	.00	216.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	32.80	.00	626.14	1.50	624.64
69.1	JUROS SUPORTADOS	.00	.00	307.34	.00	307.34
69.1.3	JUROS SUPORTADOS-JUROS MORA E CO	.00	.00	307.34	.00	307.34
69.1.3.1	Juros Suportados-Juros Mora e Co	.00	.00	307.34	.00	307.34
69.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	32.80	.00	318.80	1.50	317.30
69.8.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	32.80	.00	318.80	1.50	317.30
69.8.8.3	Outros Gastos Perdas Financiamen	32.80	.00	318.80	1.50	317.30
71	VENDAS	.00	1 055.85	.00	9 466.59	9 466.59-
71.5	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO	.00	1 055.85	.00	9 466.59	9 466.59-
71.5.2	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO-MEDIC	.00	1 055.85	.00	9 466.59	9 466.59-
71.5.2.1	VENDAS-MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE	.00	1 055.85	.00	9 466.59	9 466.59-
71.5.2.1.3	Vendas-Med.art.Saude-M.Nac-Isent	.00	1 055.85	.00	9 466.59	9 466.59-
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	18 951.45	123.89	226 797.77	226 673.88-
72.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - MERCADO	.00	18 951.45	93.89	225 217.81	225 123.92-
72.1.1	Quotas dos Utilizadores	.00	18 284.45	93.89	221 399.56	221 305.67-
72.1.1.1	Lar	.00	9 558.53	.00	117 253.22	117 253.22-
72.1.1.2	Centro de Dia	.00	6 684.96	.00	76 780.87	76 780.87-
72.1.1.3	Apoio Domiciliário	.00	2 040.96	93.89	27 365.47	27 271.58-
72.1.2	Quotizações e Joias	.00	667.00	.00	3 654.25	3 654.25-
72.1.3	Promoções para Captação de Recur	.00	.00	.00	164.00	164.00-
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	.00	.00	30.00	1 579.96	1 549.96-
72.5.8	Outros Serviços	.00	.00	30.00	1 579.96	1 549.96-
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX	.00	43 056.25	.00	204 166.97	204 166.97-
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	42 219.31	.00	172 814.32	172 814.32-
75.1.2	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	42 219.31	.00	172 814.32	172 814.32-
75.1.2.1	I.S.S. CD Évora	.00	42 219.31	.00	172 814.32	172 814.32-
75.1.2.1.1	Lar	.00	6 512.02	.00	69 802.11	69 802.11-
75.1.2.1.2	Centro de Dia	.00	32 860.79	.00	70 330.25	70 330.25-
75.1.2.1.3	Apoio Domiciliário	.00	2 846.50	.00	31 761.00	31 761.00-
75.1.2.1.4	Outros	.00	.00	.00	920.96	920.96-
75.2	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	.00	.00	.00	1 000.00	1 000.00-
75.2.2	Subsídios à Explor-De O.Entidade	.00	.00	.00	1 000.00	1 000.00-
75.2.2.1	Município	.00	.00	.00	1 000.00	1 000.00-
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	836.94	.00	30 352.65	30 352.65-
75.3.1	Diversos	.00	836.94	.00	30 352.65	30 352.65-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	2 643.76	6 635.02	2 643.76	11 835.65	9 191.89-
78.8	OUTROS RENDIMENTOS	2 643.76	6 635.02	2 643.76	11 835.65	9 191.89-
78.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A ANOS ANTER	2 643.76	.00	2 643.76	2 643.76	.00
78.8.1.4	Correções Relativas anos Anterior	2 643.76	.00	2 643.76	2 643.76	.00
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	2 556.87	2 556.87-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	8 128.09	8 128.09	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	.00	8 128.09	8 128.09	.00

*** Totais

358 237.24

358 237.24

2 914 738.69

2 914 738.69

1 346 569.26

1 346 569.26-