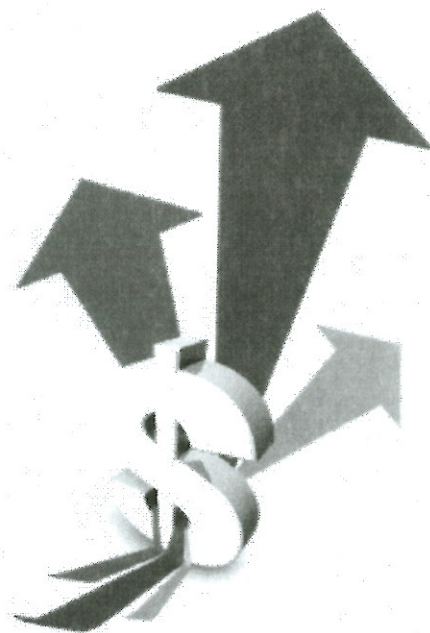


***LIGA DOS AMIGOS
DE SANTO-
ESTÊVÃO***

Relatório de Contas

Ano de 2019



RELATÓRIO DE GESTÃO

Pelos elementos que abaixo se descrevem pretende a Direcção da Liga dos Amigos de Santo Estêvão, dar conhecimento aos seus Associados da evolução da LASE, durante o exercício de 2019.

Evolução da actividade da Associação.

A actividade da Associação, evolui de forma favorável, tendo-se registado um resultado positivo, substancialmente maior que o de 2018.

Verificou-se uma pequena diminuição das vendas e prestações de serviços em 0,42%, os subsídios a exploração aumentaram 15,01 % e os outros rendimentos e ganhos aumentaram 7,15%.

Assim de forma global, as receitas cresceram 5,99 €.

Do lado da despesa registou-se um aumento dos custos com o pessoal que subiram de 2,79 %, no entanto verificaram-se diminuições nos fornecimentos e serviços externos em -1,07 %, no custo das matérias consumidas em 1,77%, nos outros gastos e perdas verificou-se um aumento de 2,66 %, os custos financeiros baixaram -25,67% e amortizações baixaram -16,98%.

Assim de forma global as despesas diminuíram de -0,95 %.

Os resultados que se registam são positivos e cifram-se em 40.229,07 €.

A LASE não tem empréstimos bancários e tinha em 31 de Dezembro em depósitos a ordem já expurgados dos cheques e valores em trânsito um valor de 195.581,36 €. Para além disto tinha em cofre 963,60 €.

As nossas dívidas de curto prazo são de 6.972,05 € para o Estado sendo que este valor corresponde aos descontos efectuados aos funcionários a título de Segurança Social e IRS, estando perfeitamente garantidos estes pagamentos pelos valores em caixa e bancos. Destacamos que as outras contas a pagar que constam no balanço com um valor de 41.861,28 €, se constitui da provisão para encargos com Férias e Subsídio de Férias e dos valores que se devem aos utentes que resolveram os confiar a guarda da Liga, dos fornecimentos das Farmácias e dos sindicatos.

Factores relevantes ocorridos após o termo do exercício

Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do exercício.

Evolução previsível da actividade

A análise da evolução da actividade para o ano de 2020 perspectiva-se positiva, uma vez que não se preveem contrariedades.

Breve análise económico-financeira da empresa

Em termos financeiros a Associação conseguiu ao longo dos anos estabilizar a sua tesouraria, pelo que tem uma situação bastante estável.


Dívidas à Administração Fiscal e ao Centro Regional de Segurança Social

A Associação não tem em mora quaisquer dívidas às entidades supra-mencionadas.

Proposta de aplicação de resultados

A Direcção propõe que ao resultado líquido do exercício, que ascendeu a 40.229,07 €, seja passado ao exercício seguinte sob a forma de resultados transitados.

Santo Estêvão, 10 de Março de 2020


pt. Jo. António Costa
Yacine Amegues Rocha
Associação dos Amigos de Santo Estêvão

Balanço,
Demonstração de
Resultados e seus
anexos

BALANÇO**31 de Dezembro de 2019**

Rubricas	Notas	2019	2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		472 911,08	488 407,60
Outros activos financeiros		835,52	500,94
	Subtotal	473 746,60	488 908,54
Activo corrente			
Inventários		2 473,56	1 482,02
Clientes		1 406,74	2 294,86
Estado e outros entes públicos		712,86	799,91
Outras contas a receber		408,75	2 425,63
Diferimentos		4 515,08	6 523,49
Caixa e depósitos bancários		196 544,96	157 663,80
	Subtotal	206 061,95	171 189,71
	Total do activo	679 808,55	660 098,25
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado		78 146,21	78 146,21
Outras reservas		172 494,78	182 641,48
Resultados transitados		259 025,42	252 786,54
Outras variações de capital próprio		81 079,74	91 245,19
	Subtotal	590 746,15	604 819,42
Resultado liquido do exercicio		40 229,07	6 238,88
	Total do capital próprio	630 975,22	611 058,30
PASSIVO			
Passivo não corrente			
	Subtotal	0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	3 793,46
Estado e outros entes publicos		6 972,05	6 747,40
Outras contas a pagar		41 861,28	38 499,09
	Subtotal	48 833,33	49 039,95
	Total do Passivo	48 833,33	49 039,95
	Total do capital próprio e do passivo	679 808,55	660 098,25

ECOCONTA, LDA

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Técnico oficial de contas



faixa do Positivo Taboas Coetano

Demonstração de resultados por naturezas de 2019

Conta Pos	Conta Neg	Rendimentos e Gastos	Notas	2019	2018
71/72		Vendas e serviços prestados		270 039,84	271 167,70
75		Subsídios à exploração		216 473,53	188 216,75
785	685	Ganhos/Perdas Imputados de subsidiárias, associadas e empreen		0,00	0,00
73		Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumida		-70 279,15	-71 545,22
	62	Fornecimentos e serviços externos		-93 654,42	-94 669,49
	63	Gastos com pessoal		-266 630,92	-259 390,00
7622	652	Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
7623/4;7627/8;653/4;657/8		Imparidade de activos não depreciables / amortizáveis (perdas/r		0,00	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor		0,00	0,00
781/4; 786/8		Outros rendimentos e ganhos		34 081,33	31 807,11
	681/4; 686/8	Outros gastos e perdas		-2 852,57	-2 778,71
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos				87 177,64	62 808,14
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-46 832,61	-56 413,26
7625/6	655/6	Imparidade de activos depreciables / amortizáveis (perdas/revers		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)				40 345,03	6 394,88
79		Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
	69	Juros e gastos similares suportados		-115,96	-156,00
Resultado antes de impostos				40 229,07	6 238,88
	812	Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período				40 229,07	6 238,88

	Resultado das actividades descontinuadas (liquido de impo inc. no resultado liquido do período)		
--	--	--	--

	Resultado liquido do período atribuível: (*) Detentores do capital da casa mãe Interesses minoritários Subtotal Resultado por acção básico		
--	--	--	--

Contabilidade - (c) Primavera BSS

(*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Administração/Gerência

O Técnico oficial de contas

Identificação da Entidade

LIGA DOS AMIGOS DE ST.º ESTEVÃO, com sede em SANTO ESTEVÃO SANTO ESTEVÃO, foi constituída sob a forma de ASSOCIAÇÃO em 1990 com um capital social de 78.146,21 € e tem como atividade principal LAR com o CAE com o nº 87301.

Principais políticas contabilísticas

Os critérios valorimétricos utilizados são;

Amortizações - Quotas Constantes

Existências - Custo de Aquisição

Fluxos de Caixa

Meios financeiros líquidos constantes do balanço

CC	31/12/2019		31/12/2018		Totais	Quotas disponíveis para uso	Quotas indisponíveis para uso	Totais
	Quantias disponíveis para uso	Quantias indisponíveis para uso	Quantias disponíveis para uso	Quantias indisponíveis para uso				
[11] Caixa	963,60		963,60		963,60			1.266,87
[12] Depósitos	195.581,36		195.581,36		195.581,36			1.266,87
[13] Outros	0,00		0,00		0,00			156.396,93
[14] Subtotais	196.544,96		196.544,96		196.544,96			157.663,80
Subtotais								
Totais								

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Activos fixos tangíveis

CC		Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos eletrónicos	Outros activos fixos	Totais
43(1a7)	Quantias líquidas escrituradas	15 858,32	1 018 405,82	66 729,80	35 340,48	66 381,70	0,00	10 198,81	1 217 814,93
438 e 439	Imprecisões e perdas por imparidade acumuladas	0,00	528 298,17	61 517,10	35 340,48	60 230,29	0,00	3 051,49	688 437,93
43(1a7)-438-439	Quantias líquidas escrituradas	15 858,32	490 107,65	5 212,70	0,00	6 151,41	0,00	7 147,32	529 277,40
43X / 58 e 58 / 43X / 43Y e 43X / 45	Ativos Revalorizações Transferências	0,00	3 500,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	9 463,46	20 343,46
46 / 43X	Reservas, dígitos em corrente								
687(1a3)/43X e 787(1a2)/43X	Alíquotas, impostos e abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[642]	Outras alterações	0,00	51 095,35	2 328,55	0,00	1 225,86	0,00	1 763,50	56 413,26
[655]	Revalorizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43(1a7)	Perdas por imparidade	15 858,32	1 021 905,82	74 109,80	35 340,48	66 381,70	0,00	19 662,27	1 233 287,59
438 e 439	Quantias brutas escrituradas	0,00	579 393,52	63 845,65	35 340,48	61 456,15	0,00	4 814,99	744 850,79
43(1a7)-438-439	Quantias líquidas escrituradas	15 858,32	442 512,50	10 244,15	0,00	4 925,55	0,00	11 817,28	488 407,90
43X / 58 e 58 / 43X / 43Y e 43X / 45	Ativos Revalorizações Transferências	0,00	0,00	6 711,30	18 714,64	953,25	0,00	0,00	26 379,19
46 / 43X	Rosões, brando, não correntes								
687(1a3)/43X e 787(1a2)/43X	Alíquotas, impostos e abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[642]	Outras alterações	0,00	35 719,67	3 422,61	4 678,66	1 057,52	0,00	1 954,15	46 832,61
[655]	Revalorizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43(1a7)	Perdas por imparidade	15 858,32	1 021 905,82	80 821,10	54 055,12	67 334,95	0,00	19 662,27	1 259 637,58
438 e 439	Quantias brutas escrituradas	0,00	615 113,19	67 268,26	40 019,14	62 513,67	0,00	6 769,14	791 683,40
43(1a7)-438-439	Quantias líquidas escrituradas	15 858,32	406 792,63	13 557,84	17 035,96	4 821,78	0,00	12 895,13	467 994,68

Raka

Depreciações de activos fixos tangíveis

(valores em euros)

	Compras e outros ganhos	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros bens não biológicos	Totais
Acumuladas em 01/01/2018							
[438]	528 298,17	61 517,10	35 340,48	60 230,29	0,00	3 051,49	688 437,53
642/438	51 095,35	2 328,55	0,00	1 225,86	0,00	1 763,50	56 413,26
438/7612							0,00
58/438 e 438/58							
438X/438Y							
438/46							
438/6871 e 438/7871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438/6872 e 438/7872							
438/6873							
Acumuladas em 31/12/2018							
[438]	579 393,52	63 845,65	35 340,48	61 456,15	0,00	4 814,99	744 850,79
642/438	35 719,67	3 422,61	4 678,66	1 057,52	0,00	1 954,15	46 832,61
438/7612							0,00
58/438 e 438/58							
438X/438Y							
438/46							
438/6871 e 438/7871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438/6872 e 438/7872							
438/6873							
Acumuladas em 31/12/2019							
[438]	615 113,19	67 268,26	40 019,14	62 513,67	0,00	6 769,14	791 683,40

Handwritten signature and initials in blue ink.

Quantias de inventários reconhecidas como gastos durante o período

Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	Período 2019		Período 2018		Totais
	Mercadores	Materiais primas, subsidiários e de consumo	Mercadores	Materiais primas	
32833(1a8)	+	0,00	1 482,02	0,00	1 482,02
311 312,00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
317,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
318,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
382 383,00	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
[6841]	-				0,00
[6842]	-				0,00
[6843]	-				0,00
[6884]	-				0,00
[7841]	+				0,00
[7842]	+				0,00
[7843]	+				0,00
32833(1a8)	+	0,00	2 473,56	0,00	2 473,56
611 612,00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
[684]	+				0,00
[6884]	+				0,00
Totais		0,00	2 473,56	0,00	2 473,56



Balancete

Antes

De Apuramento

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	30 855,16	29 727,34	1 127,82 D	306 857,63	305 894,03	963,60 D
111	Caixa fixo	30 855,16	29 727,34	1 127,82 D	306 857,63	305 894,03	963,60 D
12	Depósitos à ordem	46 629,98	42 559,66	4 070,32 D	671 319,57	475 738,21	195 581,36 D
1201	Caixa G. Depositos	46 629,98	42 559,66	4 070,32 D	660 391,76	475 738,21	184 653,55 D
1202	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	10 927,81	0,00	10 927,81 D
21	Clientes	28 312,36	29 200,48	888,12 C	314 550,82	313 144,08	1 406,74 D
211	Clientes c/c	28 312,36	29 200,48	888,12 C	314 550,82	313 144,08	1 406,74 D
2111	Clientes gerais	28 312,36	29 200,48	888,12 C	314 550,82	313 144,08	1 406,74 D
21110002	Manuel José Fonseca Valen	435,00	435,00	0,00	5 703,72	5 703,72	0,00
21110003	Maria do Céu Real	331,90	331,90	0,00	3 617,36	3 617,36	0,00
21110006	Maximina da Silva Leitão	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21110009	Delfina da Silva	471,00	471,00	0,00	6 333,20	6 333,20	0,00
21110012	Maria do Céu Lameiras da	0,00	0,00	0,00	292,26	292,26	0,00
21110013	Palmira de Jesus	0,00	0,00	0,00	316,68	316,68	0,00
21110019	Delfina Lameiras Mateus	0,00	0,00	0,00	3 096,35	3 096,35	0,00
21110023	Maria José Branca	491,22	491,22	0,00	6 029,80	6 029,80	0,00
21110026	António Mendes Marques	259,16	259,16	0,00	3 130,15	3 130,15	0,00
21110030	Ilda Paiva	557,90	557,90	0,00	6 246,18	6 246,18	0,00
21110035	Maria José Marques(Aristi	420,00	420,00	0,00	5 189,93	5 189,93	0,00
21110039	Maria do Céu Branca	454,14	454,14	0,00	4 460,00	4 460,00	0,00
21110040	Maria José Lameiras	350,00	350,00	0,00	4 887,13	4 887,13	0,00
21110041	Maria José Marques	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
21110044	Deolinda Pereira Mota Fel	160,82	160,82	0,00	2 109,06	2 109,06	0,00
21110045	Vitória dos Prazeres	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
21110046	Maria Paiva Mangas	0,00	0,00	0,00	2 391,53	2 391,53	0,00
21110051	José Costa	0,00	0,00	0,00	1 424,86	1 424,86	0,00
21110052	Maria Isabel Vaz da Silva	1 668,94	1 668,94	0,00	6 533,62	6 533,62	0,00
21110053	Felismina Borrego Pires	536,98	536,98	0,00	5 525,46	5 525,46	0,00
21110057	I.S.S.I.P.-Centro Distrit	900,00	900,00	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00
21110058	Manuel dos Santos	0,00	0,00	0,00	247,74	247,74	0,00
21110071	União de freguesias de Sa	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
21110072	António Augusto Cardoso R	240,00	240,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00
21110075	Teresa Vaz de Matos	0,00	0,00	0,00	628,46	628,46	0,00
21110076	Luis da Costa	166,60	166,60	0,00	2 452,37	2 452,37	0,00
21110080	Laurinda Vaz da Silva Pai	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110084	Matilde de Jesus Gonçalves	0,00	0,00	0,00	2 270,44	2 270,44	0,00
21110088	José Tomás Pereira Mateus	545,00	545,00	0,00	6 909,87	6 909,87	0,00
21110090	Olívia Marques Pereira	491,40	491,40	0,00	5 468,70	5 468,70	0,00
21110091	Luis Vaz da Silva	570,98	570,98	0,00	7 149,02	7 149,02	0,00
21110095	Maria Martins Candeias	490,00	490,00	0,00	7 069,69	7 069,69	0,00
21110098	Felix de Campos	0,00	0,00	0,00	217,79	217,79	0,00
21110099	Maria Matilde Mende da Co	715,71	715,71	0,00	8 373,26	8 373,26	0,00
21110103	António Joaquim da Costa	0,00	0,00	0,00	574,36	574,36	0,00
21110109	Natalia Paiva Mangas	503,56	503,56	0,00	5 850,99	5 850,99	0,00
21110110	Adolfo António Gaspar	315,00	315,00	0,00	4 016,86	4 016,86	0,00
21110111	António Augusto Martins	435,00	435,00	0,00	4 959,55	4 959,55	0,00
21110112	Maria Mildê Leamaro	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110118	Emilia Maria Tavares da C	639,86	639,86	0,00	7 747,89	7 747,89	0,00
21110121	Aurora Soares da Cunha	472,36	472,36	0,00	6 318,48	6 318,48	0,00
21110123	Juvelina Vicente Lameiras	135,00	135,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00
21110126	Maria Cândida Dinis Madei	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110128	Maria de Lurdes Domingues	635,00	635,00	0,00	7 749,42	7 749,42	0,00
21110129	Eduarda da Luz Esteves do	552,64	552,64	0,00	6 603,12	6 603,12	0,00
21110131	Carlos Alberto Querido Sa	22,00	22,00	0,00	219,00	219,00	0,00
21110135	Manuel Augusto Nascimento	0,00	0,00	0,00	2 663,51	2 663,51	0,00
21110138	Angélica Paiva Pereira Fo	145,00	145,00	0,00	1 498,00	1 498,00	0,00
21110141	Leopoldina Cabanas Leitão	598,70	598,70	0,00	7 280,20	7 280,20	0,00
21110142	Ana Sofia Leitão Pires	495,00	495,00	0,00	6 248,90	6 248,90	0,00
21110143	Orlindo Martins Ribeiro	761,92	761,92	0,00	7 970,41	7 970,41	0,00
21110145	Idalina Santos	0,00	0,00	0,00	1 863,18	1 863,18	0,00
21110147	Palmira Gonçalves Gomes	216,70	216,70	0,00	2 626,66	2 626,66	0,00
21110150	Maria da Cruz Gonçalves C	485,20	485,20	0,00	6 244,79	6 244,79	0,00
21110151	Henrique Jacinto Moiteiro	0,00	0,00	0,00	1 016,52	1 016,52	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110152	Américo José Sapinho	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00
21110154	Maria Noémia Leitão da Cr	0,00	0,00	0,00	94,50	94,50	0,00
21110155	Maria Irene Barreto Lande	589,48	589,48	0,00	7 257,37	7 257,37	0,00
21110156	Estefânia Graça Leitão Cr	0,00	0,00	0,00	537,50	537,50	0,00
21110158	Olivia Marques Rodrigues	192,00	192,00	0,00	2 492,05	2 492,05	0,00
21110159	José Amaral	582,70	582,70	0,00	6 780,52	6 780,52	0,00
21110160	Maria Madalena dos Santos	544,20	544,20	0,00	6 497,29	6 497,29	0,00
21110161	Laura Alves	180,00	180,00	0,00	2 391,98	2 391,98	0,00
21110162	Deolinda Antunes Martins	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110164	Gracinda Moiteiro Mota Me	533,90	533,90	0,00	6 452,45	6 452,45	0,00
21110167	Maria Soares Fatela	545,00	545,00	0,00	6 659,20	6 659,20	0,00
21110169	Jose Carocha Loureiro	881,75	881,75	0,00	6 811,37	6 811,37	0,00
21110171	João Filipe Bogas	508,54	508,54	0,00	6 205,67	6 205,67	0,00
21110173	Albertino Santos Pereira	0,00	0,00	0,00	32,60	32,60	0,00
21110175	Estela Branca leitão	0,00	0,00	0,00	821,28	821,28	0,00
21110177	Judite Ramalho Gonçalves	228,36	228,36	0,00	2 951,42	2 951,42	0,00
21110178	Manuel Augusto Mendes Ant	203,00	203,00	0,00	2 582,58	2 582,58	0,00
21110179	Manuel Boto	257,80	257,80	0,00	2 883,86	2 883,86	0,00
21110180	Lucília Nabais Cameira Bo	223,12	223,12	0,00	2 838,14	2 838,14	0,00
21110181	Inácia Moiteiro Ferrão	180,00	180,00	0,00	2 384,75	2 384,75	0,00
21110182	Maria da Gloria Silva Ant	485,00	485,00	0,00	4 282,76	4 282,76	0,00
21110183	Freguesia Vale da Senhora	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21110184	Manuel Santos	0,00	0,00	0,00	2 022,35	2 022,35	0,00
21110185	António Branco	0,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00
21110186	José Lourenço leitão	145,00	145,00	0,00	1 408,17	1 408,17	0,00
21110187	Maria José Nabais	145,00	145,00	0,00	1 515,48	1 515,48	0,00
21110188	Mario da Conceição	495,00	495,00	0,00	4 955,00	4 955,00	0,00
21110189	Angelica Paiva	0,00	0,00	0,00	692,04	692,04	0,00
21110190	Maria da Conceição Marque	428,76	428,76	0,00	4 106,98	4 106,98	0,00
21110191	Alexandre Silva	0,00	0,00	0,00	551,00	551,00	0,00
21110192	Maria da Graça Paiva Este	467,68	467,68	0,00	3 049,68	3 049,68	0,00
21110193	Liliana Sofia Geirinhas B	110,00	110,00	0,00	770,00	770,00	0,00
21110194	Maria José Salzedas Pinto	145,00	145,00	0,00	667,72	667,72	0,00
21110195	Joaquim Gonçalves	671,10	671,10	0,00	3 760,48	3 760,48	0,00
21110196	Maria Clara Pires Cameira	267,04	267,04	0,00	904,12	904,12	0,00
21110197	Emidio Pires Cameira	200,00	200,00	0,00	727,00	727,00	0,00
21110198	Maria José Salzedas Pinto	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
21110199	António Proença Cardoso	303,00	303,00	0,00	626,11	626,11	0,00
21110999	Outros	2 130,24	3 018,36	888,12 C	9 736,93	8 330,19	1 406,74 D
22	Fornecedores	12 217,23	12 217,23	0,00	159 202,79	159 202,79	0,00
221	Fornecedores c/c	12 217,23	12 217,23	0,00	159 202,79	159 202,79	0,00
2211	Fornecedores gerais	12 217,23	12 217,23	0,00	159 202,79	159 202,79	0,00
22111	Fornecedores - gr - merca	12 217,23	12 217,23	0,00	159 202,79	159 202,79	0,00
221110002	Serragal	494,33	494,33	0,00	3 713,32	3 713,32	0,00
221110008	Padaria Santo Estevão	429,20	429,20	0,00	5 206,30	5 206,30	0,00
221110013	Ortogil	52,50	52,50	0,00	1 052,34	1 052,34	0,00
221110018	A. Ezequiel	822,89	822,89	0,00	4 056,33	4 056,33	0,00
221110019	Potinho Certo	312,58	312,58	0,00	8 604,48	8 604,48	0,00
221110020	Maria Dias, Lda	82,58	82,58	0,00	966,20	966,20	0,00
221110021	Otis Elevadores	257,87	257,87	0,00	3 094,44	3 094,44	0,00
221110022	Jose Antonio Cardoso Roba	191,40	191,40	0,00	3 143,30	3 143,30	0,00
221110040	Selda Bebáguas	0,00	0,00	0,00	320,87	320,87	0,00
221110041	Beiragal	648,51	648,51	0,00	5 564,61	5 564,61	0,00
221110046	HORTOCATARINA	1 323,18	1 323,18	0,00	15 408,05	15 408,05	0,00
221110050	Nestlé Waters	0,00	0,00	0,00	61,62	61,62	0,00
221110053	MOVEL QUIMICA	727,98	727,98	0,00	10 214,24	10 214,24	0,00
221110058	ECOCONTA, LDA	224,40	224,40	0,00	2 692,80	2 692,80	0,00
221110061	PAUL HARTMANN, LDA	1 510,49	1 510,49	0,00	10 723,98	10 723,98	0,00
221110062	VIEGAS & LUCITO, LDA	642,42	642,42	0,00	4 142,88	4 142,88	0,00
221110065	Centro de Reabilitação do	150,00	150,00	0,00	2 225,00	2 225,00	0,00
221110068	Gelestrela	215,61	215,61	0,00	4 100,44	4 100,44	0,00
221110069	Gelados Nevão	467,70	467,70	0,00	4 182,45	4 182,45	0,00
221110073	Sede de Vencer, cuidados	570,00	570,00	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110077	Jaime Alberto, Lda	187,76	187,76	0,00	1 419,85	1 419,85	0,00
221110079	Padaria Terreiro das Brux	38,70	38,70	0,00	38,70	38,70	0,00
221110080	David Russo, Lda	127,20	127,20	0,00	2 187,05	2 187,05	0,00
221110083	Império das Carnes, Lda	145,25	145,25	0,00	3 145,65	3 145,65	0,00
221110084	NBS - Produtos Alimentare	0,00	0,00	0,00	275,89	275,89	0,00
221110085	Delta Cafés- Manuel Rui A	0,00	0,00	0,00	2 140,48	2 140,48	0,00
221110086	Interprev	0,00	0,00	0,00	607,84	607,84	0,00
221110087	Sogenave	325,14	325,14	0,00	3 433,76	3 433,76	0,00
221110088	Solda Beiras, Lda	1 519,59	1 519,59	0,00	11 307,65	11 307,65	0,00
221110089	BM- Brigas e Monteiro, Ld	32,09	32,09	0,00	4 908,70	4 908,70	0,00
221110090	CLMP, Lda	0,00	0,00	0,00	2 932,20	2 932,20	0,00
221110092	Singestbeira	42,46	42,46	0,00	527,06	527,06	0,00
221110093	Starenergy	0,00	0,00	0,00	4 025,32	4 025,32	0,00
221110094	Atomos Genuinos, Unipesso	446,79	446,79	0,00	4 238,00	4 238,00	0,00
221110095	Proserma	75,68	75,68	0,00	394,61	394,61	0,00
221110096	Grenke	152,93	152,93	0,00	1 835,16	1 835,16	0,00
221110097	Ambipombal	0,00	0,00	0,00	80,88	80,88	0,00
221110098	Litocar	0,00	0,00	0,00	18 714,64	18 714,64	0,00
221110100	Baltazar & Albuquerque, L	0,00	0,00	0,00	675,70	675,70	0,00
23	Pessoal	15 012,56	14 964,67	47,89 D	180 360,36	180 360,36	0,00
231	Remunerações a pagar	14 950,34	14 950,34	0,00	179 990,73	179 990,73	0,00
2312	Ao pessoal	14 950,34	14 950,34	0,00	179 990,73	179 990,73	0,00
238	Outras operações	62,22	14,33	47,89 D	369,63	369,63	0,00
2382	Com o pessoal	62,22	14,33	47,89 D	369,63	369,63	0,00
23822	Sindicatos	62,22	14,33	47,89 D	369,63	369,63	0,00
24	Estado e outros entes púb	11 276,74	7 059,10	4 217,64 D	81 320,86	87 580,05	6 259,19 C
242	Retenção de impostos sobr	1 321,07	1 304,91	16,16 D	12 542,84	13 847,75	1 304,91 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	1 321,07	1 304,91	16,16 D	12 542,84	13 847,75	1 304,91 C
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	87,05	87,05 C	799,91	87,05	712,86 D
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	0,00	87,05	87,05 C	799,91	87,05	712,86 D
2451	Segurança social	9 955,67	5 667,14	4 288,53 D	67 978,11	73 645,25	5 667,14 C
27	Outras contas a receber e	3 867,28	8 795,27	4 927,99 C	44 115,50	85 568,03	41 452,53 C
271	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00
2711	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g -	0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00
2711110015	ORTOGIL	0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00
272	Devedores e credores por	0,00	933,69	933,69 C	0,00	36 471,62	36 471,62 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	933,69	933,69 C	0,00	36 471,62	36 471,62 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	933,69	933,69 C	0,00	36 471,62	36 471,62 C
2722121	Remunerações a liquidar-a	0,00	933,69	933,69 C	0,00	36 471,62	36 471,62 C
278	Outros devedores e credor	3 867,28	7 861,58	3 994,30 C	44 059,40	49 040,31	4 980,91 C
2782	Credores diversos	3 867,28	7 861,58	3 994,30 C	44 059,40	49 040,31	4 980,91 C
27821	Outros Credores Diversos	3 867,28	5 306,90	1 439,62 C	44 059,40	43 941,63	117,77 D
2782100	Outros Credores Diversos	3 867,28	5 257,69	1 390,41 C	43 884,01	43 475,26	408,75 D
27821001	Conta Utentes Far.Central	1 933,64	1 933,64	0,00	11 585,49	11 585,49	0,00
27821002	Conta Utentes Pharmakis	0,00	0,00	0,00	9 956,37	9 956,37	0,00
27821003	Recebimentos Farmacias	1 933,64	3 324,05	1 390,41 C	22 342,15	21 933,40	408,75 D
2782103	Sindicatos	0,00	49,21	49,21 C	175,39	466,37	290,98 C
27822	Outros	0,00	2 554,68	2 554,68 C	0,00	5 098,68	5 098,68 C
278220001	Utentes	0,00	2 554,68	2 554,68 C	0,00	5 098,68	5 098,68 C
28	Diferimentos	0,00	2 008,41	2 008,41 C	6 523,49	2 008,41	4 515,08 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	2 008,41	2 008,41 C	6 523,49	2 008,41	4 515,08 D
28191	Outros gastos a reconhece	0,00	2 008,41	2 008,41 C	6 523,49	2 008,41	4 515,08 D
31	Compras	6 548,96	0,00	6 548,96 D	71 270,69	0,00	71 270,69 D
312	Matérias-primas, subsidiá	6 548,96	0,00	6 548,96 D	71 270,69	0,00	71 270,69 D
3121	Compras-matérias primas	6 548,96	0,00	6 548,96 D	71 270,69	0,00	71 270,69 D
31211	Compras-mat.prim.-mercado	6 548,96	0,00	6 548,96 D	71 270,69	0,00	71 270,69 D
33	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	1 482,02	0,00	1 482,02 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	1 482,02	0,00	1 482,02 D
3311	Matérias-primas - existên	0,00	0,00	0,00	1 482,02	0,00	1 482,02 D
41	Investimentos financeiros	44,15	0,00	44,15 D	835,52	0,00	835,52 D
415	Outros investimentos fina	44,15	0,00	44,15 D	835,52	0,00	835,52 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4158	Outros	44,15	0,00	44,15 D	835,52	0,00	835,52 D
41581	Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	31,98 D
41582	Fundos	44,15	0,00	44,15 D	803,54	0,00	803,54 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	46 832,61	46 832,61 C	1 259 637,58	791 683,40	467 954,18 D
431	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
4311	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
43111	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
432	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
4321	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
43211	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	80 821,10	0,00	80 821,10 D
4331	Equip. básico - mercado n	0,00	0,00	0,00	80 821,10	0,00	80 821,10 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	54 055,12	0,00	54 055,12 D
4341	Equip. de transp.- próprio	0,00	0,00	0,00	54 055,12	0,00	54 055,12 D
43411	Equip. de transp.- mercad	0,00	0,00	0,00	54 055,12	0,00	54 055,12 D
435	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	67 334,95	0,00	67 334,95 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	67 334,95	0,00	67 334,95 D
43511	Equip. admin. - mercado n	0,00	0,00	0,00	67 334,95	0,00	67 334,95 D
437	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	19 662,27	0,00	19 662,27 D
4371	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	19 662,27	0,00	19 662,27 D
43711	Out. act. fixos tang.- me	0,00	0,00	0,00	19 662,27	0,00	19 662,27 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	46 832,61	46 832,61 C	0,00	791 683,40	791 683,40 C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	46 832,61	46 832,61 C	0,00	791 683,40	791 683,40 C
43812	Edifícios e outras constr	0,00	35 719,67	35 719,67 C	0,00	615 113,19	615 113,19 C
43813	Equipamento básico	0,00	3 422,61	3 422,61 C	0,00	67 268,26	67 268,26 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	4 678,66	4 678,66 C	0,00	40 019,14	40 019,14 C
43815	Equipamento administrativ	0,00	1 057,52	1 057,52 C	0,00	62 513,67	62 513,67 C
43817	Outros activos fixos tang	0,00	1 954,15	1 954,15 C	0,00	6 769,14	6 769,14 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	4 956,90	0,00	4 956,90 D
453	Activos tangíveis em curs	0,00	0,00	0,00	4 956,90	0,00	4 956,90 D
4532	Requalificação no Edifíci	0,00	0,00	0,00	4 956,90	0,00	4 956,90 D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C
55	Reservas	10 146,70	0,00	10 146,70 D	10 146,70	182 641,48	172 494,78 C
559	Heranças	10 146,70	0,00	10 146,70 D	10 146,70	182 641,48	172 494,78 C
56	Resultados transitados	0,00	6 238,88	6 238,88 C	0,00	259 025,42	259 025,42 C
561	Resultados transitados	0,00	6 238,88	6 238,88 C	0,00	259 025,42	259 025,42 C
59	Outras Variações no capit	10 165,45	0,00	10 165,45 D	10 165,45	91 245,19	81 079,74 C
593	Subsídios	10 165,45	0,00	10 165,45 D	10 165,45	91 245,19	81 079,74 C
5933	Subsídios	10 165,45	0,00	10 165,45 D	10 165,45	91 245,19	81 079,74 C
62	Fornecimentos e serviços	10 617,32	0,00	10 617,32 D	94 482,42	828,00	93 654,42 D
622	Serviços especializados	963,09	0,00	963,09 D	11 528,97	0,00	11 528,97 D
6221	Trabalhos especializados	224,40	0,00	224,40 D	2 956,11	0,00	2 956,11 D
62211	Trabalhos especializados	224,40	0,00	224,40 D	2 692,80	0,00	2 692,80 D
62212	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	263,31	0,00	263,31 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	140,22	0,00	140,22 D
6226	Conservação e reparação	708,70	0,00	708,70 D	8 332,07	0,00	8 332,07 D
62262	Conservação-edifícios e o	676,61	0,00	676,61 D	4 341,03	0,00	4 341,03 D
62263	Conservação-equip. básico	32,09	0,00	32,09 D	2 392,72	0,00	2 392,72 D
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	1 598,32	0,00	1 598,32 D
622641	Cons.-equip. transp.-acei	0,00	0,00	0,00	1 598,32	0,00	1 598,32 D
6228	Outros	29,99	0,00	29,99 D	100,57	0,00	100,57 D
62281	Outros - aceite pela tota	29,99	0,00	29,99 D	29,99	0,00	29,99 D
62282	Outros-não aceite pela to	0,00	0,00	0,00	70,58	0,00	70,58 D
623	Materiais	1 564,79	0,00	1 564,79 D	10 906,79	828,00	10 078,79 D
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	742,07	0,00	742,07 D
6233	Material de escritório	1,80	0,00	1,80 D	640,94	0,00	640,94 D
6235	Fraldas	1 562,99	0,00	1 562,99 D	9 523,78	828,00	8 695,78 D
624	Energia e fluidos	3 237,93	0,00	3 237,93 D	35 302,76	0,00	35 302,76 D
6241	Electricidade	986,88	0,00	986,88 D	12 785,29	0,00	12 785,29 D
6242	Combustíveis	1 852,64	0,00	1 852,64 D	19 651,57	0,00	19 651,57 D
62421	Combustíveis - gasóleo	1 661,24	0,00	1 661,24 D	15 891,59	0,00	15 891,59 D
624211	Gasóleo - Viaturas	141,65	0,00	141,65 D	1 411,53	0,00	1 411,53 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
624212	Gasóleo -n/ aceite pela t	0,00	0,00	0,00	240,21	0,00	240,21 D
624215	Gasóleo de Aquecimento	1 519,59	0,00	1 519,59 D	14 239,85	0,00	14 239,85 D
62423	Combustíveis - gás	191,40	0,00	191,40 D	3 649,98	0,00	3 649,98 D
624231	Gás - aceite pela totalid	191,40	0,00	191,40 D	3 519,33	0,00	3 519,33 D
624232	Gás -n/ aceite pela total	0,00	0,00	0,00	130,65	0,00	130,65 D
62425	Carvão Vegetal	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00 D
6243	Água	398,41	0,00	398,41 D	2 865,90	0,00	2 865,90 D
625	Deslocações, estadas e tr	183,60	0,00	183,60 D	742,29	0,00	742,29 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00	33,34 D
62511	Desloc. e estadas - aceit	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00	33,34 D
6252	Transportes de pessoal	183,60	0,00	183,60 D	708,95	0,00	708,95 D
626	Serviços diversos	3 819,49	0,00	3 819,49 D	26 740,59	0,00	26 740,59 D
6261	Rendas e alugueres	195,39	0,00	195,39 D	2 362,22	0,00	2 362,22 D
62615	Aluguer de equipamento	195,39	0,00	195,39 D	2 362,22	0,00	2 362,22 D
6262	Comunicação	140,21	0,00	140,21 D	2 085,58	0,00	2 085,58 D
62621	Comunicação-despesas post	5,95	0,00	5,95 D	238,69	0,00	238,69 D
62622	Comunicação-telefones e o	134,26	0,00	134,26 D	1 846,89	0,00	1 846,89 D
6263	Seguros	199,24	0,00	199,24 D	1 452,17	0,00	1 452,17 D
62635	Seguros - ramo viaturas	199,24	0,00	199,24 D	917,37	0,00	917,37 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite	199,24	0,00	199,24 D	917,37	0,00	917,37 D
62639	Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	534,80	0,00	534,80 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00 D
6267	Limpeza, higiene e confor	3 284,65	0,00	3 284,65 D	20 715,62	0,00	20 715,62 D
6271	Gastos Com Saude Utentes	848,42	0,00	848,42 D	9 261,02	0,00	9 261,02 D
63	Gastos com o pessoal	23 260,01	0,00	23 260,01 D	267 288,05	657,13	266 630,92 D
632	Remunerações do pessoal	19 006,77	0,00	19 006,77 D	216 807,26	0,00	216 807,26 D
6322	Remunerações do pessoa -	19 006,77	0,00	19 006,77 D	216 807,26	0,00	216 807,26 D
63221	R.P-Sector Comercial - Ve	19 006,77	0,00	19 006,77 D	216 807,26	0,00	216 807,26 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	3 863,64	0,00	3 863,64 D	45 183,27	0,00	45 183,27 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	3 863,64	0,00	3 863,64 D	45 057,00	0,00	45 057,00 D
63522	Enc. s/Rem.-Pess.-Sector	3 863,64	0,00	3 863,64 D	45 057,00	0,00	45 057,00 D
6353	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	126,27	0,00	126,27 D
636	Seguros de acidentes no t	0,00	0,00	0,00	3 678,71	657,13	3 021,58 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	3 678,71	657,13	3 021,58 D
63621	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Se	0,00	0,00	0,00	3 678,71	657,13	3 021,58 D
638	Outros gastos com o pesso	389,60	0,00	389,60 D	1 618,81	0,00	1 618,81 D
6382	OCP- Pessoal	389,60	0,00	389,60 D	1 618,81	0,00	1 618,81 D
63822	OCP- Pessoal - Sect. Come	0,00	0,00	0,00	607,84	0,00	607,84 D
63823	OCP- Pessoal - Sect. Admi	389,60	0,00	389,60 D	1 010,97	0,00	1 010,97 D
64	Gastos de depreciação e d	46 832,61	0,00	46 832,61 D	46 832,61	0,00	46 832,61 D
642	Activos fixos tangíveis	46 832,61	0,00	46 832,61 D	46 832,61	0,00	46 832,61 D
6421	Activos fixos tangíveis-p	46 832,61	0,00	46 832,61 D	46 832,61	0,00	46 832,61 D
64212	Deprec-edifícios outras c	35 719,67	0,00	35 719,67 D	35 719,67	0,00	35 719,67 D
64213	Deprec-equipamento básico	3 422,61	0,00	3 422,61 D	3 422,61	0,00	3 422,61 D
64214	Deprec-equipamento de tra	4 678,66	0,00	4 678,66 D	4 678,66	0,00	4 678,66 D
64215	Deprec-equipamento admini	1 057,52	0,00	1 057,52 D	1 057,52	0,00	1 057,52 D
64217	Deprec-outras imob. corpó	1 954,15	0,00	1 954,15 D	1 954,15	0,00	1 954,15 D
68	Outros gastos e perdas	1 723,63	0,00	1 723,63 D	2 852,57	0,00	2 852,57 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	1 128,94	0,00	1 128,94 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	1 128,94	0,00	1 128,94 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	0,00	0,00	0,00	1 128,94	0,00	1 128,94 D
688	Outros	1 723,63	0,00	1 723,63 D	1 723,63	0,00	1 723,63 D
6888	Outros não especificados	1 723,63	0,00	1 723,63 D	1 723,63	0,00	1 723,63 D
68888	Outros não especificados	1 723,63	0,00	1 723,63 D	1 723,63	0,00	1 723,63 D
69	Gastos e perdas de financ	7,28	0,00	7,28 D	115,96	0,00	115,96 D
693	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28 D
6932	Comissões Bancárias	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28 D
698	Outros gastos e perdas de	7,28	0,00	7,28 D	108,68	0,00	108,68 D
6988	Outros	7,28	0,00	7,28 D	108,68	0,00	108,68 D
71	Vendas/Cedências	0,00	1 496,00	1 496,00 C	0,00	15 787,00	15 787,00 C
715	Materiais de Consumo	0,00	1 496,00	1 496,00 C	0,00	15 787,00	15 787,00 C
7154	Fraldas	0,00	1 496,00	1 496,00 C	0,00	15 787,00	15 787,00 C
72	Prestações de serviços	0,00	22 155,70	22 155,70 C	0,00	254 252,84	254 252,84 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
721	Serviços Prestados aos So	0,00	21 671,00	21 671,00 C	0,00	248 561,51	248 561,51 C
7211	Serviços Apoio 3ª Idade	0,00	21 671,00	21 671,00 C	0,00	248 561,51	248 561,51 C
72111	Apoio Domiciliário	0,00	2 255,00	2 255,00 C	0,00	31 284,00	31 284,00 C
72112	Centro de dia	0,00	435,00	435,00 C	0,00	7 163,50	7 163,50 C
72113	Lar	0,00	18 981,00	18 981,00 C	0,00	210 114,01	210 114,01 C
722	Quotizações e jóias	0,00	192,00	192,00 C	0,00	2 996,08	2 996,08 C
7221	Quotas e Joias	0,00	192,00	192,00 C	0,00	2 996,08	2 996,08 C
72211	Quotas	0,00	192,00	192,00 C	0,00	2 947,08	2 947,08 C
72212	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00 C
724	Serviços de Apoio aos Ute	0,00	237,70	237,70 C	0,00	2 117,25	2 117,25 C
7241	Serviços em deslocações	0,00	237,70	237,70 C	0,00	2 117,25	2 117,25 C
7251	Outros Serviços Prestados	0,00	55,00	55,00 C	0,00	578,00	578,00 C
72511	Almoços Servidos	0,00	55,00	55,00 C	0,00	578,00	578,00 C
75	Subsídios à exploração	0,00	18 608,26	18 608,26 C	5 168,40	221 641,93	216 473,53 C
751	Subsídios do Estado e out	0,00	18 608,26	18 608,26 C	5 168,40	220 441,93	215 273,53 C
75111	Apoio Domiciliário	0,00	3 235,56	3 235,56 C	1 617,77	38 826,72	37 208,95 C
75112	Centro de Dia	0,00	702,66	702,66 C	3 154,06	10 774,12	7 620,06 C
75113	Lar	0,00	13 768,04	13 768,04 C	396,57	159 889,09	159 492,52 C
75115	Comparticipação Cantinas	0,00	902,00	902,00 C	0,00	10 952,00	10 952,00 C
752	Subsídios de outras entid	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00 C
78	Outros rendimentos e ganh	87,05	21 979,74	21 892,69 C	87,05	34 168,38	34 081,33 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	528,37	528,37 C	0,00	4 197,45	4 197,45 C
78112	Venda de energia	0,00	34,37	34,37 C	0,00	783,45	783,45 C
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	494,00	494,00 C	0,00	3 414,00	3 414,00 C
78162	Outros	0,00	494,00	494,00 C	0,00	3 414,00	3 414,00 C
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. ine	0,00	494,00	494,00 C	0,00	3 414,00	3 414,00 C
7816211	Restos	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00 C
7816212	Resultado Máquina de café	0,00	494,00	494,00 C	0,00	3 279,00	3 279,00 C
787	Rendimentos e ganhos em i	0,00	240,00	240,00 C	0,00	1 771,57	1 771,57 C
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	451,57	451,57 C
7873	Rendas e outros rendiment	0,00	240,00	240,00 C	0,00	1 320,00	1 320,00 C
788	Outros	87,05	21 211,37	21 124,32 C	87,05	28 199,36	28 112,31 C
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	20 312,15	20 312,15 C	0,00	20 312,15	20 312,15 C
7885	Restituição de impostos	87,05	723,86	636,81 C	87,05	3 809,59	3 722,54 C
7887	Donativos	0,00	15,00	15,00 C	0,00	2 734,96	2 734,96 C
7889	Outros não especificados	0,00	160,36	160,36 C	0,00	1 342,66	1 342,66 C
81	Resultado líquido do perí	6 238,88	0,00	6 238,88 D	6 238,88	6 238,88	0,00
818	Resultado líquido	6 238,88	0,00	6 238,88 D	6 238,88	6 238,88	0,00
	Soma Líquida	263 843,35	263 843,35	0,00	3 545 811,82	3 545 811,82	0,00

Balancete

Após

De Apuramento

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	306 857,63	305 894,03	963,60 D
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	306 857,63	305 894,03	963,60 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	671 319,57	475 738,21	195 581,36 D
1201	Caixa G.Depositos	0,00	0,00	0,00	660 391,76	475 738,21	184 653,55 D
1202	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	10 927,81	0,00	10 927,81 D
21	Clientes	0,00	0,00	0,00	314 550,82	313 144,08	1 406,74 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	314 550,82	313 144,08	1 406,74 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	314 550,82	313 144,08	1 406,74 D
21110002	Manuel José Fonseca Valen	0,00	0,00	0,00	5 703,72	5 703,72	0,00
21110003	Maria do Céu Real	0,00	0,00	0,00	3 617,36	3 617,36	0,00
21110006	Maximina da Silva Leitão	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21110009	Delfina da Silva	0,00	0,00	0,00	6 333,20	6 333,20	0,00
21110012	Maria do Céu Lameiras da	0,00	0,00	0,00	292,26	292,26	0,00
21110013	Palmira de Jesus	0,00	0,00	0,00	316,68	316,68	0,00
21110019	Delfina Lameiras Mateus	0,00	0,00	0,00	3 096,35	3 096,35	0,00
21110023	Maria José Branca	0,00	0,00	0,00	6 029,80	6 029,80	0,00
21110026	António Mendes Marques	0,00	0,00	0,00	3 130,15	3 130,15	0,00
21110030	Ilda Paiva	0,00	0,00	0,00	6 246,18	6 246,18	0,00
21110035	Maria José Marques(Aristi	0,00	0,00	0,00	5 189,93	5 189,93	0,00
21110039	Maria do Céu Branca	0,00	0,00	0,00	4 460,00	4 460,00	0,00
21110040	Maria José Lameiras	0,00	0,00	0,00	4 887,13	4 887,13	0,00
21110041	Maria José Marques	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
21110044	Deolinda Pereira Mota Fel	0,00	0,00	0,00	2 109,06	2 109,06	0,00
21110045	Vitória dos Prazeres	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
21110046	Maria Paiva Mangas	0,00	0,00	0,00	2 391,53	2 391,53	0,00
21110051	José Costa	0,00	0,00	0,00	1 424,86	1 424,86	0,00
21110052	Maria Isabel Vaz da Silva	0,00	0,00	0,00	6 533,62	6 533,62	0,00
21110053	Felismina Borrego Pires	0,00	0,00	0,00	5 525,46	5 525,46	0,00
21110057	I.S.S.I.P.-Centro Distrit	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00
21110058	Manuel dos Santos	0,00	0,00	0,00	247,74	247,74	0,00
21110071	União de freguesias de Sa	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
21110072	António Augusto Cardoso R	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00
21110075	Teresa Vaz de Matos	0,00	0,00	0,00	628,46	628,46	0,00
21110076	Luis da Costa	0,00	0,00	0,00	2 452,37	2 452,37	0,00
21110080	Laurinda Vaz da Silva Pai	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110084	Matilde de Jesus Gonçalve	0,00	0,00	0,00	2 270,44	2 270,44	0,00
21110088	José Tomás Pereira Mateus	0,00	0,00	0,00	6 909,87	6 909,87	0,00
21110090	Olivia Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	5 468,70	5 468,70	0,00
21110091	Luis Vaz da Silva	0,00	0,00	0,00	7 149,02	7 149,02	0,00
21110095	Maria Martins Candelas	0,00	0,00	0,00	7 069,69	7 069,69	0,00
21110098	Felix de Campos	0,00	0,00	0,00	217,79	217,79	0,00
21110099	Maria Matilde Mende da Co	0,00	0,00	0,00	8 373,26	8 373,26	0,00
21110103	António Joaquim da Costa	0,00	0,00	0,00	574,36	574,36	0,00
21110109	Natalia Paiva Mangas	0,00	0,00	0,00	5 850,99	5 850,99	0,00
21110110	Adolfo Antónnio Gaspar	0,00	0,00	0,00	4 016,86	4 016,86	0,00
21110111	António Augusto Martins	0,00	0,00	0,00	4 959,55	4 959,55	0,00
21110112	Maria Milde Leamaro	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110118	Emília Maria Tavares da C	0,00	0,00	0,00	7 747,89	7 747,89	0,00
21110121	Aurora Soares da Cunha	0,00	0,00	0,00	6 318,48	6 318,48	0,00
21110123	Juvelina Vicente Lameiras	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00
21110126	Maria Cândida Dinis Madei	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110128	Maria de Lurdes Domingues	0,00	0,00	0,00	7 749,42	7 749,42	0,00
21110129	Eduarda da Luz Esteves do	0,00	0,00	0,00	6 603,12	6 603,12	0,00
21110131	Carlos Alberto Querido Sa	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00
21110135	Manuel Augusto Nascimento	0,00	0,00	0,00	2 663,51	2 663,51	0,00
21110138	Angélica Paiva Pereira Fo	0,00	0,00	0,00	1 498,00	1 498,00	0,00
21110141	Leopoldina Cabanas Leitão	0,00	0,00	0,00	7 280,20	7 280,20	0,00
21110142	Ana Sofia Leitão Pires	0,00	0,00	0,00	6 248,90	6 248,90	0,00
21110143	Orlindo Martins Ribeiro	0,00	0,00	0,00	7 970,41	7 970,41	0,00
21110145	Idalina Santos	0,00	0,00	0,00	1 863,18	1 863,18	0,00
21110147	Palmira Gonçalves Gomes	0,00	0,00	0,00	2 626,66	2 626,66	0,00
21110150	Maria da Cruz Gonçalves C	0,00	0,00	0,00	6 244,79	6 244,79	0,00
21110151	Henrique Jacinto Moiteiro	0,00	0,00	0,00	1 016,52	1 016,52	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110152	Américo José Sapinho	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00
21110154	Maria Noémia Leitão da Cr	0,00	0,00	0,00	94,50	94,50	0,00
21110155	Maria Irene Barreto Lande	0,00	0,00	0,00	7 257,37	7 257,37	0,00
21110156	Estefânia Graça Leitão Cr	0,00	0,00	0,00	537,50	537,50	0,00
21110158	Olivia Marques Rodrigues	0,00	0,00	0,00	2 492,05	2 492,05	0,00
21110159	José Amaral	0,00	0,00	0,00	6 780,52	6 780,52	0,00
21110160	Maria Madalena dos Santos	0,00	0,00	0,00	6 497,29	6 497,29	0,00
21110161	Laura Alves	0,00	0,00	0,00	2 391,98	2 391,98	0,00
21110162	Deolinda Antunes Martins	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110164	Gracinda Moiteiro Mota Me	0,00	0,00	0,00	6 452,45	6 452,45	0,00
21110167	Maria Soares Fatela	0,00	0,00	0,00	6 659,20	6 659,20	0,00
21110169	Jose Carocha Loureiro	0,00	0,00	0,00	6 811,37	6 811,37	0,00
21110171	João Filipe Bogas	0,00	0,00	0,00	6 205,67	6 205,67	0,00
21110173	Albertino Santos Pereira	0,00	0,00	0,00	32,60	32,60	0,00
21110175	Estela Branca leitão	0,00	0,00	0,00	821,28	821,28	0,00
21110177	Judite Ramalho Gonçalves	0,00	0,00	0,00	2 951,42	2 951,42	0,00
21110178	Manuel Augusto Mendes Ant	0,00	0,00	0,00	2 582,58	2 582,58	0,00
21110179	Manuel Boto	0,00	0,00	0,00	2 883,86	2 883,86	0,00
21110180	Lucilla Nabais Cameira Bo	0,00	0,00	0,00	2 838,14	2 838,14	0,00
21110181	Inácia Moiteiro Ferrão	0,00	0,00	0,00	2 384,75	2 384,75	0,00
21110182	Maria da Gloria Silva Ant	0,00	0,00	0,00	4 282,76	4 282,76	0,00
21110183	Freguesia Vale da Senhora	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21110184	Manuel Santos	0,00	0,00	0,00	2 022,35	2 022,35	0,00
21110185	António Branco	0,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00
21110186	José Lourenço leitão	0,00	0,00	0,00	1 408,17	1 408,17	0,00
21110187	Maria José Nabais	0,00	0,00	0,00	1 515,48	1 515,48	0,00
21110188	Mario da Conceição	0,00	0,00	0,00	4 955,00	4 955,00	0,00
21110189	Angelica Paiva	0,00	0,00	0,00	692,04	692,04	0,00
21110190	Maria da Conceição Marque	0,00	0,00	0,00	4 106,98	4 106,98	0,00
21110191	Alexandre Silva	0,00	0,00	0,00	551,00	551,00	0,00
21110192	Maria da Graça Paiva Este	0,00	0,00	0,00	3 049,68	3 049,68	0,00
21110193	Liliana Sofia Geirinhas B	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
21110194	Maria José Salzedas Pinto	0,00	0,00	0,00	667,72	667,72	0,00
21110195	Joaquim Gonçalves	0,00	0,00	0,00	3 760,48	3 760,48	0,00
21110196	Maria Clara Pires Cameira	0,00	0,00	0,00	904,12	904,12	0,00
21110197	Emídio Pires Cameira	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00	0,00
21110198	Maria José Salzedas Pinto	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
21110199	António Proença Cardoso	0,00	0,00	0,00	626,11	626,11	0,00
21110999	Outros	0,00	0,00	0,00	9 736,93	8 330,19	1 406,74 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	159 202,79	159 202,79	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	159 202,79	159 202,79	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	159 202,79	159 202,79	0,00
22111	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	159 202,79	159 202,79	0,00
221110002	Serragal	0,00	0,00	0,00	3 713,32	3 713,32	0,00
221110008	Padaria Santo Estevão	0,00	0,00	0,00	5 206,30	5 206,30	0,00
221110013	Ortogil	0,00	0,00	0,00	1 052,34	1 052,34	0,00
221110018	A. Ezequiel	0,00	0,00	0,00	4 056,33	4 056,33	0,00
221110019	Potinho Certo	0,00	0,00	0,00	8 604,48	8 604,48	0,00
221110020	Maria Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	966,20	966,20	0,00
221110021	Otis Elevadores	0,00	0,00	0,00	3 094,44	3 094,44	0,00
221110022	Jose Antonio Cardoso Roba	0,00	0,00	0,00	3 143,30	3 143,30	0,00
221110040	Selda Bebáguas	0,00	0,00	0,00	320,87	320,87	0,00
221110041	Beiragal	0,00	0,00	0,00	5 564,61	5 564,61	0,00
221110046	HORTOCATARINA	0,00	0,00	0,00	15 408,05	15 408,05	0,00
221110050	Nestlé Waters	0,00	0,00	0,00	61,62	61,62	0,00
221110053	MOVEL QUIMICA	0,00	0,00	0,00	10 214,24	10 214,24	0,00
221110058	ECOCONTA, LDA	0,00	0,00	0,00	2 692,80	2 692,80	0,00
221110061	PAUL HARTMANN, LDA	0,00	0,00	0,00	10 723,98	10 723,98	0,00
221110062	VIEGAS & LUCITO, LDA	0,00	0,00	0,00	4 142,88	4 142,88	0,00
221110065	Centro de Reabilitação do	0,00	0,00	0,00	2 225,00	2 225,00	0,00
221110068	Gelastrela	0,00	0,00	0,00	4 100,44	4 100,44	0,00
221110069	Gelados Nevão	0,00	0,00	0,00	4 182,45	4 182,45	0,00
221110073	Sede de Vencer, cuidados	0,00	0,00	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110077	Jaime Alberto, Lda	0,00	0,00	0,00	1 419,85	1 419,85	0,00
221110079	Padaria Terreiro das Brux	0,00	0,00	0,00	38,70	38,70	0,00
221110080	David Russo, Lda	0,00	0,00	0,00	2 187,05	2 187,05	0,00
221110083	Império das Carnes, Lda	0,00	0,00	0,00	3 145,65	3 145,65	0,00
221110084	NBS - Produtos Alimentare	0,00	0,00	0,00	275,89	275,89	0,00
221110085	Delta Cafés- Manuel Rui A	0,00	0,00	0,00	2 140,48	2 140,48	0,00
221110086	Interprev	0,00	0,00	0,00	607,84	607,84	0,00
221110087	Sogenave	0,00	0,00	0,00	3 433,76	3 433,76	0,00
221110088	Solda Beiras, Lda	0,00	0,00	0,00	11 307,65	11 307,65	0,00
221110089	BM- Brigas e Monteiro, Ld	0,00	0,00	0,00	4 908,70	4 908,70	0,00
221110090	CLMP, Lda	0,00	0,00	0,00	2 932,20	2 932,20	0,00
221110092	Singestbeira	0,00	0,00	0,00	527,06	527,06	0,00
221110093	Starenergy	0,00	0,00	0,00	4 025,32	4 025,32	0,00
221110094	Atomos Genuinos, Unipesso	0,00	0,00	0,00	4 238,00	4 238,00	0,00
221110095	Proserma	0,00	0,00	0,00	394,61	394,61	0,00
221110096	Grenke	0,00	0,00	0,00	1 835,16	1 835,16	0,00
221110097	Ambipombal	0,00	0,00	0,00	80,88	80,88	0,00
221110098	Litocar	0,00	0,00	0,00	18 714,64	18 714,64	0,00
221110100	Baltazar & Albuquerque, L	0,00	0,00	0,00	675,70	675,70	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	180 360,36	180 360,36	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	179 990,73	179 990,73	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	179 990,73	179 990,73	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	369,63	369,63	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	369,63	369,63	0,00
23822	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	369,63	369,63	0,00
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	81 320,86	87 580,05	6 259,19 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	12 542,84	13 847,75	1 304,91 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	12 542,84	13 847,75	1 304,91 C
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	0,00	0,00	799,91	87,05	712,86 D
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	799,91	87,05	712,86 D
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	67 978,11	73 645,25	5 667,14 C
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	44 115,50	85 568,03	41 452,53 C
271	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00
2711	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g -	0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00
2711110015	ORTOGIL	0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00
272	Devedores e credores por	0,00	0,00	0,00	0,00	36 471,62	36 471,62 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	0,00	36 471,62	36 471,62 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	0,00	0,00	0,00	36 471,62	36 471,62 C
2722121	Remunerações a liquidar-a	0,00	0,00	0,00	0,00	36 471,62	36 471,62 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	44 059,40	49 040,31	4 980,91 C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	44 059,40	49 040,31	4 980,91 C
27821	Outros Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	44 059,40	43 941,63	117,77 D
2782100	Outros Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	43 884,01	43 475,26	408,75 D
27821001	Conta Utentes Far.Central	0,00	0,00	0,00	11 585,49	11 585,49	0,00
27821002	Conta Utentes Pharmakis	0,00	0,00	0,00	9 956,37	9 956,37	0,00
27821003	Recebimentos Farmacias	0,00	0,00	0,00	22 342,15	21 933,40	408,75 D
2782103	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	175,39	466,37	290,98 C
27822	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098,68	5 098,68 C
278220001	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098,68	5 098,68 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	6 523,49	2 008,41	4 515,08 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	6 523,49	2 008,41	4 515,08 D
28191	Outros gastos a reconhece	0,00	0,00	0,00	6 523,49	2 008,41	4 515,08 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	71 270,69	71 270,69	0,00
312	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	71 270,69	71 270,69	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	71 270,69	71 270,69	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	0,00	0,00	71 270,69	71 270,69	0,00
33	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	76 708,29	74 234,73	2 473,56 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	76 708,29	74 234,73	2 473,56 D
3311	Matérias-primas - existên	0,00	0,00	0,00	3 955,58	1 482,02	2 473,56 D
3312	Matérias-primas - cevc	0,00	0,00	0,00	72 752,71	72 752,71	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	835,52	0,00	835,52 D

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	835,52	0,00	835,52 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	835,52	0,00	835,52 D
41581	Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	31,98 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	803,54	0,00	803,54 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 259 637,58	791 683,40	467 954,18 D
431	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
4311	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
43111	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
432	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
4321	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
43211	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	80 821,10	0,00	80 821,10 D
4331	Equip. básico - mercado n	0,00	0,00	0,00	80 821,10	0,00	80 821,10 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	54 055,12	0,00	54 055,12 D
4341	Equip. de transp.- própri	0,00	0,00	0,00	54 055,12	0,00	54 055,12 D
43411	Equip. de transp.- mercad	0,00	0,00	0,00	54 055,12	0,00	54 055,12 D
435	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	67 334,95	0,00	67 334,95 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	67 334,95	0,00	67 334,95 D
43511	Equip. admin. - mercado n	0,00	0,00	0,00	67 334,95	0,00	67 334,95 D
437	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	19 662,27	0,00	19 662,27 D
4371	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	19 662,27	0,00	19 662,27 D
43711	Out. act. fixos tang.- me	0,00	0,00	0,00	19 662,27	0,00	19 662,27 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	791 683,40	791 683,40 C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	0,00	0,00	0,00	791 683,40	791 683,40 C
43812	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	0,00	615 113,19	615 113,19 C
43813	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	67 268,26	67 268,26 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	40 019,14	40 019,14 C
43815	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	62 513,67	62 513,67 C
43817	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769,14	6 769,14 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	4 956,90	0,00	4 956,90 D
453	Activos tangíveis em curs	0,00	0,00	0,00	4 956,90	0,00	4 956,90 D
4532	Requalificação no Edifíci	0,00	0,00	0,00	4 956,90	0,00	4 956,90 D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	10 146,70	182 641,48	172 494,78 C
559	Heranças	0,00	0,00	0,00	10 146,70	182 641,48	172 494,78 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	259 025,42	259 025,42 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	259 025,42	259 025,42 C
59	Outras Variações no capit	0,00	0,00	0,00	10 165,45	91 245,19	81 079,74 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	10 165,45	91 245,19	81 079,74 C
5933	Subsídios	0,00	0,00	0,00	10 165,45	91 245,19	81 079,74 C
61	Custo das mercadorias ven	0,00	0,00	0,00	70 279,15	70 279,15	0,00
612	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	70 279,15	70 279,15	0,00
6121	Matérias primas	0,00	0,00	0,00	70 279,15	70 279,15	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	0,00	0,00	0,00	70 279,15	70 279,15	0,00
62	Fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	94 482,42	94 482,42	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	11 528,97	11 528,97	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	2 956,11	2 956,11	0,00
62211	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	2 692,80	2 692,80	0,00
62212	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	263,31	263,31	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	140,22	140,22	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	8 332,07	8 332,07	0,00
62262	Conservação-edifícios e o	0,00	0,00	0,00	4 341,03	4 341,03	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	2 392,72	2 392,72	0,00
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	1 598,32	1 598,32	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-acei	0,00	0,00	0,00	1 598,32	1 598,32	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	100,57	100,57	0,00
62281	Outros - aceite pela tota	0,00	0,00	0,00	29,99	29,99	0,00
62282	Outros-não aceite pela to	0,00	0,00	0,00	70,58	70,58	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	10 906,79	10 906,79	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	742,07	742,07	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	640,94	640,94	0,00
6235	Fraldas	0,00	0,00	0,00	9 523,78	9 523,78	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	35 302,76	35 302,76	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	12 785,29	12 785,29	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	19 651,57	19 651,57	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	15 891,59	15 891,59	0,00
624211	Gasóleo - Viaturas	0,00	0,00	0,00	1 411,53	1 411,53	0,00
624212	Gasóleo -n/ aceite pela t	0,00	0,00	0,00	240,21	240,21	0,00
624215	Gasóleo de Aquecimento	0,00	0,00	0,00	14 239,85	14 239,85	0,00
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	3 649,98	3 649,98	0,00
624231	Gás - aceite pela totalid	0,00	0,00	0,00	3 519,33	3 519,33	0,00
624232	Gás -n/ aceite pela total	0,00	0,00	0,00	130,65	130,65	0,00
62425	Carvão Vegetal	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	2 865,90	2 865,90	0,00
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	0,00	0,00	742,29	742,29	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	33,34	33,34	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceit	0,00	0,00	0,00	33,34	33,34	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	708,95	708,95	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	26 740,59	26 740,59	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	2 362,22	2 362,22	0,00
62615	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	2 362,22	2 362,22	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	2 085,58	2 085,58	0,00
62621	Comunicação-despesas post	0,00	0,00	0,00	238,69	238,69	0,00
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	0,00	0,00	1 846,89	1 846,89	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 452,17	1 452,17	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	917,37	917,37	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite	0,00	0,00	0,00	917,37	917,37	0,00
62639	Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	534,80	534,80	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e confor	0,00	0,00	0,00	20 715,62	20 715,62	0,00
6271	Gastos Com Saude Utentes	0,00	0,00	0,00	9 261,02	9 261,02	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	267 288,05	267 288,05	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	216 807,26	216 807,26	0,00
6322	Remunerações do pessoa -	0,00	0,00	0,00	216 807,26	216 807,26	0,00
63221	R.P-Sector Comercial - Ve	0,00	0,00	0,00	216 807,26	216 807,26	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõ	0,00	0,00	0,00	45 183,27	45 183,27	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	0,00	0,00	45 057,00	45 057,00	0,00
63522	Enc. s/Rem.-Pess.-Sector	0,00	0,00	0,00	45 057,00	45 057,00	0,00
6353	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	126,27	126,27	0,00
636	Seguros de acidentes no t	0,00	0,00	0,00	3 678,71	3 678,71	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	3 678,71	3 678,71	0,00
63621	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Se	0,00	0,00	0,00	3 678,71	3 678,71	0,00
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	1 618,81	1 618,81	0,00
6382	OCP- Pessoal	0,00	0,00	0,00	1 618,81	1 618,81	0,00
63822	OCP- Pessoal - Sect. Come	0,00	0,00	0,00	607,84	607,84	0,00
63823	OCP- Pessoal - Sect. Admi	0,00	0,00	0,00	1 010,97	1 010,97	0,00
64	Gastos de depreciação e d	0,00	0,00	0,00	46 832,61	46 832,61	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	46 832,61	46 832,61	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-p	0,00	0,00	0,00	46 832,61	46 832,61	0,00
64212	Deprec-edifícios outras c	0,00	0,00	0,00	35 719,67	35 719,67	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	0,00	3 422,61	3 422,61	0,00
64214	Deprec-equipamento de tra	0,00	0,00	0,00	4 678,66	4 678,66	0,00
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	0,00	0,00	1 057,52	1 057,52	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpó	0,00	0,00	0,00	1 954,15	1 954,15	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	2 852,57	2 852,57	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	1 128,94	1 128,94	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	1 128,94	1 128,94	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	0,00	0,00	0,00	1 128,94	1 128,94	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	1 723,63	1 723,63	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	1 723,63	1 723,63	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	1 723,63	1 723,63	0,00
69	Gastos e perdas de financ	0,00	0,00	0,00	115,96	115,96	0,00
693	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	7,28	7,28	0,00
6932	Comissões Bancárias	0,00	0,00	0,00	7,28	7,28	0,00
698	Outros gastos e perdas de	0,00	0,00	0,00	108,68	108,68	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	108,68	108,68	0,00
71	Vendas/Cedências	0,00	0,00	0,00	15 787,00	15 787,00	0,00
715	Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	15 787,00	15 787,00	0,00
7154	Fraldas	0,00	0,00	0,00	15 787,00	15 787,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	254 252,84	254 252,84	0,00
721	Serviços Prestados aos So	0,00	0,00	0,00	248 561,51	248 561,51	0,00
7211	Serviços Apoio 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	248 561,51	248 561,51	0,00
72111	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	31 284,00	31 284,00	0,00
72112	Centro de dia	0,00	0,00	0,00	7 163,50	7 163,50	0,00
72113	Lar	0,00	0,00	0,00	210 114,01	210 114,01	0,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	2 996,08	2 996,08	0,00
7221	Quotas e Joias	0,00	0,00	0,00	2 996,08	2 996,08	0,00
72211	Quotas	0,00	0,00	0,00	2 947,08	2 947,08	0,00
72212	Jóias	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
724	Serviços de Apoio aos Ute	0,00	0,00	0,00	2 117,25	2 117,25	0,00
7241	Serviços em deslocações	0,00	0,00	0,00	2 117,25	2 117,25	0,00
7251	Outros Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	0,00
72511	Almoços Servidos	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	0,00
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	221 641,93	221 641,93	0,00
751	Subsídios do Estado e out	0,00	0,00	0,00	220 441,93	220 441,93	0,00
75111	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	38 826,72	38 826,72	0,00
75112	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	10 774,12	10 774,12	0,00
75113	Lar	0,00	0,00	0,00	159 889,09	159 889,09	0,00
75115	Comparticipação Cantinas	0,00	0,00	0,00	10 952,00	10 952,00	0,00
752	Subsídios de outras entid	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	34 168,38	34 168,38	0,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	4 197,45	4 197,45	0,00
78112	Venda de energia	0,00	0,00	0,00	783,45	783,45	0,00
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	0,00	0,00	3 414,00	3 414,00	0,00
78162	Outros	0,00	0,00	0,00	3 414,00	3 414,00	0,00
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. ine	0,00	0,00	0,00	3 414,00	3 414,00	0,00
7816211	Restos	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
7816212	Resultado Máquina de café	0,00	0,00	0,00	3 279,00	3 279,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em i	0,00	0,00	0,00	1 771,57	1 771,57	0,00
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	451,57	451,57	0,00
7873	Rendas e outros rendiment	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00
788	Outros	0,00	0,00	0,00	28 199,36	28 199,36	0,00
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	0,00	0,00	20 312,15	20 312,15	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	3 809,59	3 809,59	0,00
7887	Donativos	0,00	0,00	0,00	2 734,96	2 734,96	0,00
7889	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	1 342,66	1 342,66	0,00
81	Resultado líquido do perí	40 229,07	40 229,07	0,00	567 062,65	607 291,72	40 229,07 C
811	Resultado antes de impost	40 229,07	0,00	40 229,07 D	560 823,77	560 823,77	0,00
818	Resultado líquido	0,00	40 229,07	40 229,07 C	6 238,88	46 467,95	40 229,07 C
	Soma Líquida	40 229,07	40 229,07	0,00	4 772 735,71	4 772 735,71	0,00

Anexos

19/11/29

CONTA: 74124976 NIB: 003300000007412497605



LIGA AMIGOS SANTO ESTEVAO
R DIREITA
POSTO MEDICO RC
6320-511 SANTO ESTEVAO SBG

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

EXTRATO COMBINADO

N. 2019/011

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0007 4124 9760 5

BIC/SWIFT: BCMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDORES
10 927.81

SALDOS DEVEDORES

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR CONFIRMAMOS QUE OS DEPOSITOS CONTRATADOS SAO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS NOS TERMOS CONSTANTES DO FORMULARIO DE INFORMACAO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES E PERMANENTEMENTE ACESSIVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER SUCURSAL E EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT.

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR, HA ENTIDADES E/OU DEPOSITOS QUE ESTAO EXCLUIDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPOSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSAO NO MOMENTO DA CELEBRACAO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOME CONHECIMENTO DAS SITUACOES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSAO.

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

MENSAGEM

*****NOTAS LANÇAMENTO DIGITAL***** RECORDAMOS QUE O BANCO DISPONIBILIZA, GRATUITAMENTE, AS FATURAS E NOTAS DE LANÇAMENTO EM FORMATO DIGITAL. ASSIM, SE JA ADERIU AO EXTRATO DIGITAL, A PARTIR 01 DE FEVEREIRO 2019, AQUELES DOCUMENTOS SERAO DISPONIBILIZADOS APENAS EM FORMATO DIGITAL E IRA RECEBE-LOS PELA MESMA VIA QUE O EXTRATO COMBINADO (E-MAIL E/OU SITE). PODE, NO ENTANTO, MANTER O ATUAL FORMATO DE RECEBIMENTO POR VIA POSTAL, SENDO QUE NESTE CASO O CUSTO DOS PORTES DE ENVIO SERA DEBITADO NA SUA CONTA DE DEPOSITOS A ORDEM. CONSULTE O PRECARIO EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT. *****CREDITO AVANÇAR***** ESTA A PENSAR ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS, RENOVAR AS SUAS INSTALACOES E PRECISA DE FINANCIAMENTO? FAÇA JA UMA SIMULACAO E ESCOLHA QUANTO QUER PAGAR POR MES. ACEDA A MILLENNIUMBGP.PT/EMPRESAS, SELECIONE FINANCIAMENTO | SIMULADOR, DEFINA O MONTANTE E O PRAZO PRETENDIDO. CLIQUE EM SIMULAR E CONHEÇA MAIS. AS OPERACOES DE CREDITO ESTAO SUJEITAS A ANALISE DE RISCO.

CONTA NEGOCIO EMP.

N. 74124976

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2019/11/01 A 2019/11/29

DATA	DATA	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
LANC.	VALOR				
		SALDO INICIAL			10 927.81
		SALDO FINAL			10 927.81
		SALDO DISPONIVEL			10 927.81

SUCURSAL :

SABUGAL

TELM: 91 296 18 73

LG NSA SRA GRACA 4

6320-448 SABUGAL

TEL: 271 00 10 20

00001 219500 4ZAP00 550091001E Z2600000020

.05666/01

707 50 24 24
Atendimento Personalizado 24H

mantido na Central de Registo Comercial do Porto, com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

502514817

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações



NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS

MODELO **32**

IRC

(1) Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	(2) Descrição dos elementos do activo	(3) Data		Activos		(7) Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	(8) Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	(9) Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais		(13) Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	(14) Taxas perdidas acumuladas	(15) Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	(16) Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período	
		(4) Início de utilização	(4) Ano	(5) Valor contabilístico registado	(6) Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				(10) Taxa %	(11) Depreciações e amortizações					(12) Limite fiscal do período
	Transporte														
Elementos que entram em funcionamento a partir 1 de Janeiro de 1989															
1680	TABELA 1 DIVISÃO 7 GRUPO 3 Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	1	2017	3.020,88	3.020,88	3.020,88	431,38	862,76	14,28	0,00	431,38	0,00	0,00	0,00	
2005	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 1 Edificações ligeiras (fibrocimento, madeira, zinco, etc)	1	2017	5.500,00	5.500,00	5.500,00	550,00	1.100,00	10,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
2010	Edifícios: Habitacionais		1995	3.591,34	3.591,34	3.591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1997	4.987,98	4.987,98	4.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e similares, a garagens e estações de serviço. Totalmente depreciados em exercício		1999	307.512,65	307.512,65	307.512,65	0,00	307.512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2001	4.935,71	4.935,71	4.935,71	246,79	4.442,22	5,00	0,00	246,79	0,00	0,00	0,00	
			2003	126.483,14	126.483,14	126.483,14	6.324,16	101.186,56	5,00	0,00	6.324,16	0,00	0,00	0,00	
			2004	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2005	56.775,79	56.775,79	56.775,79	2.838,79	39.743,06	5,00	0,00	2.838,79	0,00	0,00	0,00	
			2007	17.787,00	17.787,00	17.787,00	889,35	10.672,20	5,00	0,00	889,35	0,00	0,00	0,00	
			2008	50.250,00	50.250,00	50.250,00	2.512,50	22.612,50	5,00	0,00	2.512,50	0,00	0,00	0,00	
			2009	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2009	15.432,82	15.432,82	15.432,82	771,64	6.944,76	5,00	0,00	771,64	0,00	0,00	0,00	
			2015	404.404,94	404.404,94	404.404,94	20.220,25	80.881,00	5,00	0,00	20.220,25	0,00	0,00	0,00	
			2016	34.823,77	34.823,77	34.823,77	1.741,19	5.223,57	5,00	0,00	1.741,19	0,00	0,00	0,00	
				TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....	1.042.785,02	1.042.785,02	36.526,05	581.181,28			36.526,05	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

502514817

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2019

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS

IRC

MODELO **32**

(1)	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		(7)	(8)	(9)	Depreciações e amortizações			(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Taxa %	Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRCE)				
(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = [(10) x (6)] ou [(6) - (9)] x (11)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Transporte	1	1.042.785,02	3.500,00	1.042.785,02	36.526,05	581.181,28	5,00	0,00	36.526,05		0,00	0,00	0,00	
			3.500,00	3.500,00		175,00	175,00			175,00		0,00	0,00	0,00	
			1.043.264,14	1.043.264,14		36.269,67	580.493,52			36.269,67		0,00	0,00	0,00	
2095	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 2 De água, electricidade, ar comprimido, refrigeração e telefónicas (instalações interiores) Totalmente depreciados em exercício	2008	1.179,00	1.179,00		0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		2012	3.075,00	3.075,00		307,50	2.152,50	10,00	0,00	307,50		0,00	0,00	0,00	
2175	Refeitórios e cozinhas privadas Totalmente depreciados em exercício	1998	9.975,96	9.975,96		0,00	9.975,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		1999	4.583,89	4.583,89		0,00	4.583,89	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2195	Não especificadas Totalmente depreciados em exercício	1999	42.680,19	42.680,19		0,00	40.209,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		2001	1.607,03	1.607,03		0,00	1.607,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		2002	10.655,92	10.655,92		0,00	9.590,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		2004	798,74	798,74		0,00	559,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		2005	3.790,16	3.790,16		0,00	2.672,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		2008	690,00	690,00		0,00	690,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		2001	836,65	836,65		41,85	752,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		2016	2.070,00	2.070,00		207,00	621,00	10,00	0,00	207,00		0,00	0,00	0,00	
		2017	601,47	601,47		60,15	120,30	10,00	0,00	60,15		0,00	0,00	0,00	
		2018	9.463,46	9.463,46		946,35	946,35	10,00	0,00	946,35		0,00	0,00	0,00	
			92.007,47	92.007,47		1.562,85	75.660,44			1.521,00		0,00	0,00	0,00	
2210	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3 Aparelhos de ar condicionado Totalmente depreciados em exercício	2006	1.969,40	1.969,40		0,00	1.969,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....		1.140.261,89	1.140.261,89		38.263,90	658.986,12			38.222,05		0,00	0,00	0,00	

41,85
41,85
0,00

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

502514817

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2019

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS

IRC

MODELO **32**

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas Perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Taxa %	Limite fiscal do período				
2240	Computadores			1.140.261,89	1.140.261,89	38.263,90	658.986,12					41,85	
	Totalmente depreciados em exercício		2010	773,19	773,19	0,00	773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício	1	2015	1.014,14	1.014,14	0,00	1.014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício	1	2016	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício	1	2002	1.362,07	1.362,07	0,00	681,04	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios			1.031,51	1.031,51	0,00	1.031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	Máquinas-ferramentas: Ligeiras			6.129,41	6.129,41	0,00	6.129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício	1	2018	7.380,00	7.380,00	1.476,00	1.476,00	20,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício	1	2019	4.355,22	4.355,22	871,04	0,00	20,00	871,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Televisores			239,00	239,00	0,00	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício		2010	24.758,94	24.758,94	2.347,04	13.818,60		2.347,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	Veículos automóveis: Ligeiros e mistos			20.450,69	20.450,69	0,00	20.450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício		1998	14.889,79	14.889,79	0,00	14.889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício	1	2019	18.714,64	18.714,64	4.678,66	0,00	25,00	4.678,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício			54.055,12	54.055,12	4.678,66	35.340,48		4.678,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Artigos de conforto e decoração: Alcatifas			2.531,63	2.531,63	0,00	2.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	Artigos de conforto e decoração: Outros												
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			1.219.638,18	1.219.638,18	45.289,60	708.707,43		45.247,75	0,00	0,00	41,85	0,00

Relatório

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
502514817

IRC

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTROS

NATUREZA DOS ACTIVOS:

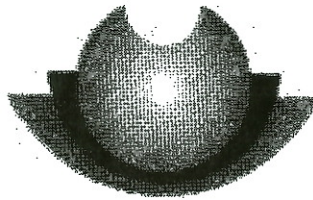
- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2019

MODELO **32**

(1)	(2)	Data		Activos			(8)	(9)	Gastos Fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Depreciações e amortizações em períodos anteriores			Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxa %				Limite fiscal do período
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = [(10) x (6)] ou [(6) - (9)] x (11)	(13)	(14)	(15)	(16)
2430	Transporte		1999	1.219.638,18	1.219.638,18		45.289,60	708.707,43	0,00	0,00	45.247,75		0,00	41,85	0,00
	Totalmente depreciados em exercício			1.357,28	1.357,28		0,00	1.357,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Mobiliário		1999	2.760,27	2.760,27		0,00	2.760,27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício		2005	416,50	416,50		0,00	416,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício		2006	17.273,34	17.273,34		0,00	17.273,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício		2007	5.300,00	5.300,00		0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2006	913,31	913,31		45,67	605,12	5,00	0,00	45,67		0,00	0,00	0,00
			2016	7.900,00	7.900,00		987,50	2.962,50	12,50	0,00	987,50		0,00	0,00	0,00
			2017	769,37	769,37		96,17	192,34	12,50	0,00	96,17		0,00	0,00	0,00
			2019	3.309,33	3.309,33		413,67	0,00	12,50	0,00	413,67		0,00	0,00	0,00
				42.531,03	42.531,03		1.543,01	30.218,98			1.543,01		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			1.259.637,58	1.259.637,58		46.832,61	736.394,78			46.790,76		0,00	41,85	0,00

Handwritten signature and initials



19/3
Robe
RL

SEGURANÇA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte **LIGA DOS AMIGOS DE SANTO ESTEVÃO**

Firma/denominação **LIGA DOS AMIGOS DE SANTO ESTEVÃO**

Número de Identificação de Segurança Social **20004850860**

Número de Identificação Fiscal **502514817**

Número de Declaração **20352366**

Data de emissão **09-03-2020**

Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada **tem a sua situação contributiva regularizada** perante a Segurança Social.

A presente declaração não constitui instrumento de quitação de dívida de contribuições e ou de juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é válida pelo prazo de **quatromeses**, a partir da data de emissão.

Assinatura válida

Digitally signed by INSTITUTO DE INFORMATICA, I.P.
Date: 2020.03.09 11:49:38 +00'00

DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA

197
Ribeiro
[Signature]

CERTIDÃO

Manuel Joaquim da Cunha Nunes, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de SABUGAL.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 9 de Março de 2020.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: LIGA DOS AMIGOS DE SANTO ESTEVÃO

NIF: 502514817

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 502514817

Cód. Validação: SJ4SE6HGJBV2

O Chefe de Finanças,

[Signature]

(Manuel Joaquim da Cunha Nunes)



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Nome: LIGA DOS AMIGOS DE SANTO ESTEVÃO

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

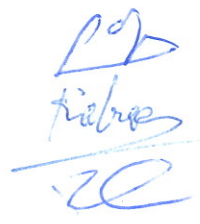
Nº de Identificação: 502514817

NIF/NIPC não consta na base de dados da Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



Relatório das Atividades de 2019

No decorrer do ano de 2019, mantiveram-se as atividades propostas no Plano no que respeita à área administrativa e área social. Na área cultural foram realizadas algumas atividades as quais constavam no plano de atividades de 2019 e outras que não estavam planeadas tendo surgido espontaneamente, ficando também algumas restringidas devido a condições climáticas instáveis e pouco favoráveis, assim;

Em **janeiro** foram realizados trabalhos manuais alusivos ao dia de reis;

No mês de **fevereiro** comemoramos o Carnaval de uma forma simbólica em contexto interno; 26 de fevereiro momento de concertina com o acordeonista Sérgio Ferreira;

No mês de **março** comemoração do dia do Pai; 15 de Março momento de concertina com o acordeonista Sérgio Ferreira;

No mês de **abril** celebração da Pascoa entre utentes e familiares;

No mês de **maio** comemoração do Dia da Mãe, Confeção de Bolos;

No mês de **junho** efetuámos a 10 de Junho a primeira saída com os idosos participando na Celebração Anual da Festa Religiosa da Sra. Da Póvoa, sempre um encontro muito esperado pelos idosos, quer pelo carácter religioso quer pelo convívio com a natureza e encontros com conhecidos de aldeias vizinhas.

Como tem sido hábito a época dos Santos também foi celebrada na Instituição com a Sardinhada de São João, evento que mais uma vez proporcionou a animação e o convívio entre habitantes da aldeia, familiares dos idosos, funcionários e elementos dos Órgãos da Instituição.

Em **julho** dia 26 comemoramos o dia dos Avós assistindo à peça de Teatro “Uma Velha Gaiteira” protagonizada por alunos da Universidade Sénior do Sabugal, seguiu-se um lanche partilhado entre os vários lares participantes no evento;

Em **agosto** privilegiamos a presença de muitos familiares na aldeia sendo que não foi feita nenhuma saída ou atividade organizada; Almoço e lanche servido no Jardim com jogos tradicionais e música;

Em **setembro** realizou-se o passeio anual ao Santuário de Fátima onde assistimos à Celebração da Missa e recitação do Terço; deslocamo-nos ainda a Valinhos onde pudemos visitar as casas dos Pastorinhos;

Comemoramos dia 24 de setembro os 100 anos de D. Maria Isabel Saraiva conjuntamente com seus filhos e netos.

Dia 29 de Setembro visita ao Lar proporcionada pelo Grupo Coral do Sabugal, tarde de recordar velhas canções, animação e lanche partilhado;

Em **outubro** confeção de doce de Marmelo;

Em **novembro**, festejou-se o **S. Martinho**. Fizemos uma pequena alusão ao **Halloween**.

Em **dezembro**, celebramos o **Natal** com a Missa de Natal seguida de almoço convívio no dia 22 de dezembro, proporcionando mais um momento de convívio entre utentes, Órgãos da LASE, Funcionários, familiares e comunidade. Foi feita a tradicional entrega de prendas que constou em meias e bombons para senhoras e senhores no dia 24 de Dezembro.

Santo Estêvão, 10 de Março de 2020

*pd. J. Rodrigues
João Marques Rodrio
Ana do Espírito Santo Castro*