



Handwritten signature and initials.

Associação De M.C.D.R. de Santa Eufemia

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Montantes expressos em Euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	31/12/2015 (1)	31/12/2014 (2)	Variação % (1)-(2)
Vendas e serviços prestados	10	40.498,35	36.848,08	9,91%
Subsídios, doações e legados à exploração	10	64.808,61	58.847,59	10,13%
Variação nos inventários da produção		-	-	-
Trabalhos para a própria entidade		-	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	(30.972,72)	(30.803,44)	0,55%
Fornecimentos e serviços externos		(20.662,54)	(22.074,66)	-6,40%
Gastos com o pessoal	15	(49.080,90)	(46.252,57)	6,11%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		-	-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-	-	-
Provisões (aumentos/reduções)		-	-	-
Provisões específicas (aumentos/reduções)		-	-	-
Outras imparidades (perdas/reduções)		-	-	-
Aumentos / reduções de justo valor		187,51	1.005,55	-81,35%
Outros rendimentos e ganhos		(147,07)	(31,37)	368,82%
Outros gastos e perdas		-	-	-
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		4.631,24	(2.460,82)	-288,20%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	(6.181,07)	(5.940,01)	4,06%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)		(1.549,83)	(8.400,83)	-81,55%
Juros e rendimentos similares obtidos	8	-	-	-
Juros e gastos similares obtidos		-	-	-
Resultado antes de impostos (EBT)		(1.549,83)	(8.400,83)	-81,55%
Imposto sobre o rendimento do período		-	-	-
Resultado líquido do período		(1.549,83)	(8.400,83)	-81,55%

Associação De M.C.D.R. de Santa Eufemia

BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2015 (1)	31/12/2014 (2)	Variação % (1)-(2)
ACTIVO:				
Activo não corrente:				
Activos fixos tangíveis	6	74.109,42	79.522,34	-6,81%
Bens do patrimonio histórico e cultural				
Propriedades de investimento	8	-	-	-
Activos intangíveis	5	-	-	-
Investimentos financeiros		-	-	-
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-	-
		74.109,42	79.522,34	-6,81%
Activo corrente:				
Inventários	9	1.672,22	955,03	75,10%
Clientes	14.1	-	-	-
Adiantamentos a fornecedores		81,86	-	-
Estado e outros entes públicos		2.612,88	2.612,88	-
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-	-
Outras contas a receber	14.1	-	-	-
Diferimentos	16.2	1.566,00	1.029,83	52,06%
Outros ativos financeiros		-	-	-
Caixa e depósitos bancários	4	12.143,84	9.525,28	27,49%
		18.076,80	14.123,02	28,00%
Total do Activo		92.186,22	93.645,36	-1,56%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos	16.3	-	-	-
Excedentes técnicos	16.3	-	-	-
Reservas		30.797,31	30.797,31	-
Resultados transitados	16.3	54.149,73	62.550,56	-13,43%
Excedentes de revalorização		-	-	-
Outras variações nos fundos patrimoniais		374,40	561,60	-33,33%
		(1.549,83)	(8.401,00)	-81,55%
Total do Fundo de Capital		83.771,61	85.508,47	-2,03%
PASSIVO:				
Passivo não corrente:				
Provisões		-	-	-
Provisões específicas		-	-	-
Financiamentos obtidos		-	-	-
Outras contas a pagar		-	-	-
		-	-	-
Passivo corrente:				
Fornecedores	14.1	998,43	1.039,95	-3,99%
Adiantamentos de clientes		-	-	-
Estado e outros entes públicos	16.1	871,90	646,24	34,92%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-	-
Financiamentos obtidos		-	-	-
Diferimentos	16.2	-	5.911,90	-100,00%
Outras contas a pagar	14.1	6.544,08	538,63	1114,95%
Outros passivos financeiros		-	-	-
		8.414,41	8.136,72	3,41%
Total do Passivo		8.414,41	8.136,72	3,41%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		92.186,02	93.645,19	-1,56%

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Exercício de 2015

Contas: 11 a 89

501616527

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	48.306,17	47.641,69	664,48	0,00
112	Fundo Fixo	0,00	0,00	8.530,32	7.961,67	568,65	0,00
113	Caixa Receitas	0,00	0,00	39.775,85	39.680,02	95,83	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	113.908,20	102.428,84	11.479,36	0,00
121	Conta 0453011945530 CGD	0,00	0,00	113.908,20	102.428,84	11.479,36	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	162.214,37	150.070,53	12.143,84	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	28.844,25	28.844,25	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	28.844,25	28.844,25	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	28.844,25	28.844,25	0,00	0,00
21171	Utentes c/c Nacionais	0,00	0,00	28.844,25	28.844,25	0,00	0,00
211712	Aderito Rodrigues da Silva	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
211713	Maria Antonia Marques	0,00	0,00	940,50	940,50	0,00	0,00
211717	Aurora Judite Azevedo	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
211718	Porfírio Dias Monteiro	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
211719	Tiago Rocha da Silva	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2117111	Gilberto Fernandes Paulo	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2117113	Maria José Carvalho	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2117115	Felisbela de Jesus Aguiar	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2117116	Armindo Pinheiro	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00
2117117	Messias Fernandes	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
2117119	Carminada de Jesus Duarte	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2117120	José Fernandes	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2117121	Maria do Céu Paula	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2117122	Armindo Pereira da Silva	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2117124	Lauro Augusta da Silva	0,00	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00	0,00
2117125	Isaura Lopes Raimundo	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2117126	António Jesus Pereira	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2117127	Lauro da Assunção Fernandes Pereira Da S	0,00	0,00	1.040,25	1.040,25	0,00	0,00
2117128	Jorge Manuel Fernandes da Silva	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2117131	Ester Paula	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2117132	Francisco António Pascoal	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2117134	Paulo Alberto da Silva	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
2117136	Alberto Joaquim	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2117137	Marina do Céu Fernandes	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2117138	Maria Helena Simões de Carvalho Paula	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117141	Conceição Augusta Rodrigues	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2117143	Maria do Céu Mendo	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
2117144	Maria Anacia Ribeiro	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00
2117145	Irene Martins Dias	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
2117146	Mercês dos Anjos Lages	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00
2117147	Elias Fernandes	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00
2117148	Francisco Antonio Fernandes da Silva	0,00	0,00	256,50	256,50	0,00	0,00
2117149	Elias Raposo Ferreira	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2117150	Maria do Céu Fernandes	0,00	0,00	256,50	256,50	0,00	0,00
2117151	Maria Amélia da Silva	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2117152	Marieta de Jesus Fernandes	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	45.931,49	46.848,06	81,86	998,43
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	45.931,49	46.848,06	81,86	998,43
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	45.931,49	46.848,06	81,86	998,43
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	45.931,49	46.848,06	81,86	998,43
221111	Coelho & Dias, S.A.	0,00	0,00	13.008,18	12.929,36	78,82	0,00
221112	Azeites Monte Cão - Fab Com. Azeites Lda	0,00	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
221115	AXA Portugal, S.A	0,00	0,00	331,58	331,58	0,00	0,00
221116	Higilíquidos Produtos Equi. Limpeza, Lda	0,00	0,00	3.121,98	3.121,98	0,00	0,00
221117	Tavares & Filhos, Lda	0,00	0,00	933,92	933,92	0,00	0,00
221119	Novavet, Lda	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
2211110	Pinhel Editora Limitada	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2211112	Egliassist Assistência Técnica a Clientes	0,00	0,00	567,38	567,38	0,00	0,00
2211113	Lapromind, Lda	0,00	0,00	834,53	831,49	3,04	0,00
2211115	Comeal Comércio Equip Industrial, Lda	0,00	0,00	257,68	257,68	0,00	0,00
2211116	Publicidade e Artes Gráficas, Lda	0,00	0,00	121,77	121,77	0,00	0,00
2211119	Interprev, Lda	0,00	0,00	281,11	281,11	0,00	0,00

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas: 11 a 89

501616527

Exercício de 201

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Cred
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211120	Pinhel Fogo	0,00	0,00	93,97	93,97	0,00	0,0
2211121	Mega Local, Lda	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,0
2211122	Anibal Matias Gonçalves & C. Lda	0,00	0,00	813,10	813,10	0,00	0,0
2211125	Estêvão de Albuquerque dos Santos	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	0,0
2211126	Município de Pinhel	0,00	0,00	103,33	134,16	0,00	30,8
2211127	Paniunhão - Panificação e Pastelaria Lda	0,00	0,00	2.099,15	2.099,15	0,00	0,0
2211128	José Monteiro Batista	0,00	0,00	2.633,22	2.633,22	0,00	0,0
2211129	Aufigeo, Lda	0,00	0,00	1.618,68	2.028,27	0,00	409,5
2211130	Central Fumados - Come. Indust de Carnes	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,0
2211132	Paulo Jorge Guerra de Almeida	0,00	0,00	6.396,14	6.396,14	0,00	0,0
2211133	Paulo Tenera Unipessoal, Lda	0,00	0,00	390,65	390,65	0,00	0,0
2211137	Distribuição Supermercados Lda	0,00	0,00	810,24	810,24	0,00	0,0
2211139	António Alberto Tomé Unipessoal Lda	0,00	0,00	75,01	75,01	0,00	0,0
2211140	Combical	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,0
2211141	Frivasco	0,00	0,00	227,60	227,60	0,00	0,0
2211143	Agrilar	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00	0,0
2211144	Ferrical, Lda	0,00	0,00	44,39	44,39	0,00	0,0
2211146	Estevão & Fernandes, Lda	0,00	0,00	424,95	424,95	0,00	0,0
2211149	Widecare	0,00	0,00	291,87	291,87	0,00	0,0
2211158	Ideia Pack- Comercio de Embalagens, Lda	0,00	0,00	5,54	5,54	0,00	0,0
2211159	Udipss- Guarda	0,00	0,00	302,11	302,11	0,00	0,0
2211160	EDP	0,00	0,00	3.050,20	3.487,83	0,00	437,6
2211161	PT empresas	0,00	0,00	1.316,93	1.437,31	0,00	120,3
2211162	Antonio Luis Monteiro	0,00	0,00	96,25	96,25	0,00	0,0
2211163	ADSI	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,0
2211164	Transdev Interior S.A	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,0
2211165	Maria do Céu Morgado	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00	0,0
2211166	João da Silva Fernandes, Lda	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,0
22111999	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	1.194,33	1.194,33	0,00	0,0
23	Pessoal	0,00	0,00	37.966,46	37.966,46	0,00	0,0
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	37.966,46	37.966,46	0,00	0,0
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	37.966,46	37.966,46	0,00	0,0
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	11.636,10	9.895,12	2.612,88	871,9
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	2.612,88	0,00	2.612,88	0,0
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	2.612,88	0,00	2.612,88	0,0
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	9.023,22	9.895,12	0,00	871,9
2451	Taxa Social Unica Pessoal	0,00	0,00	9.021,03	9.892,93	0,00	871,9
2453	F.C.T	0,00	0,00	2,19	2,19	0,00	0,0
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	6.450,53	12.994,61	0,00	6.544,0
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,0
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,0
27111	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,0
271111	António Luis Lopes	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,0
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	5.911,90	12.455,98	0,00	6.544,0
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	5.911,90	12.455,98	0,00	6.544,0
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.911,90	12.455,98	0,00	6.544,0
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	340,63	340,63	0,00	0,0
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	340,63	340,63	0,00	0,0
27844	Cheques Transito	0,00	0,00	340,63	340,63	0,00	0,0
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.595,83	1.029,83	1.566,00	0,0
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	2.595,83	1.029,83	1.566,00	0,0
2811	Seguro Viatura 64-13-SO	0,00	0,00	265,79	128,95	136,84	0,0
2812	Seguro ATrab	0,00	0,00	1.998,46	900,88	1.097,58	0,0
2813	Seguro Multi Riscos	0,00	0,00	331,58	0,00	331,58	0,0
Total da Classe		0,00	0,00	133.424,66	137.578,33	4.260,74	8.414,4
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	50,64	31.740,55	31.859,69	31.859,69	0,00	0,0
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	31.740,55	31.809,05	31.809,05	0,00	0,0
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	31.740,55	31.809,05	31.809,05	0,00	0,0
31211	GENEOS ALIMENTICIOS	0,00	31.740,55	31.809,05	31.809,05	0,00	0,0
312112	Gen. Aliment. IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	24.686,45	24.754,95	24.754,95	0,00	0,0
312114	Produtos Bar	0,00	7.054,10	7.054,10	7.054,10	0,00	0,0
317	Devoluções de compras	50,64	0,00	50,64	50,64	0,00	0,0

Plancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

501616527

Exercício de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
3172	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	50,64	0,00	50,64	50,64	0,00	0,00
31721	MERCADO NACIONAL	50,64	0,00	50,64	50,64	0,00	0,00
317212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	50,64	0,00	50,64	50,64	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	33.412,77	32.695,58	34.367,80	32.695,58	1.672,22	0,00
331	Matérias-primas	33.412,77	32.695,58	34.367,80	32.695,58	1.672,22	0,00
3312	Generos Alimenticios	26.358,67	25.641,48	27.313,70	25.641,48	1.672,22	0,00
3313	Produtos Bar	7.054,10	7.054,10	7.054,10	7.054,10	0,00	0,00
Total da Classe		33.463,41	64.436,13	66.227,49	64.555,27	1.672,22	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00
41525	F.C.T	0,00	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	159.256,05	85.146,83	159.256,05	85.146,83
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	159.256,05	85.146,83	159.256,05	85.146,83
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	83.757,79	0,00	83.757,79	0,00
43322	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	83.757,79	0,00	83.757,79	0,00
433221	Edifício C Dia	0,00	0,00	63.306,47	0,00	63.306,47	0,00
433222	Garagem	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
433223	Chuveiro/Lavatorio	0,00	0,00	200,18	0,00	200,18	0,00
433224	Central/Detectora de Incêndios	0,00	0,00	4.682,44	0,00	4.682,44	0,00
433225	Centro de Dia Obras/Adaptação	0,00	0,00	12.918,70	0,00	12.918,70	0,00
433226	Rede de Gas Interna	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	29.831,58	0,00	29.831,58	0,00
43331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	29.831,58	0,00	29.831,58	0,00
433312	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	29.831,58	0,00	29.831,58	0,00
4333121	Equipamento Centro de Dia	0,00	0,00	2.665,77	0,00	2.665,77	0,00
4333122	Equip. Apoio Domiciliario	0,00	0,00	662,99	0,00	662,99	0,00
4333123	Arca Congeladora	0,00	0,00	507,95	0,00	507,95	0,00
4333124	Micro Ondas	0,00	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00
4333125	Arrefecedor de Garrafas	0,00	0,00	1.324,95	0,00	1.324,95	0,00
4333126	Maquina de Café	0,00	0,00	1.845,25	0,00	1.845,25	0,00
4333127	Maquina de Lavar Copos	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
4333128	Reparação de Equipamento Básico	0,00	0,00	635,02	0,00	635,02	0,00
4333129	Exaustor 46W	0,00	0,00	168,29	0,00	168,29	0,00
43331210	Maquina de Lavar Roupa Electrónica	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
43331211	Frig. Iberna	0,00	0,00	206,61	0,00	206,61	0,00
43331212	Maquina Lavar Roupa LG 7Kg F1068	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
43331213	Triturador/Batedor Robot Coupe CMP	0,00	0,00	510,45	0,00	510,45	0,00
43331214	Maquina de Lavar Pratos	0,00	0,00	1.414,50	0,00	1.414,50	0,00
43331215	Forno Conv. Misto Zanussi FCZ061GBD2	0,00	0,00	10.837,84	0,00	10.837,84	0,00
43331216	TV MITSUI	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
43331217	Ferro C/ Caldera 42256	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
43331218	Arca Zanussi ZFC 326	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
43331219	LCD LG 32LS3400	0,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
43331220	Secador de Roupa Electrico	0,00	0,00	1.250,01	0,00	1.250,01	0,00
43331221	Máquina Lavar Roupa Electrolux mod. PW9C	0,00	0,00	4.698,60	0,00	4.698,60	0,00
43331222	Esquentador WRN 11 ZEUS	0,00	0,00	274,95	0,00	274,95	0,00
43331223	LED LG 43LF5400	0,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98	0,00
43341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98	0,00
433412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98	0,00
4334121	Viatura Toyota 60-15-ZN	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	22.834,59	0,00	22.834,59	0,00
43351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	22.834,59	0,00	22.834,59	0,00
433512	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	22.192,78	0,00	22.192,78	0,00
4335121	Mobiliário e Utens. Administrativos	0,00	0,00	2.527,36	0,00	2.527,36	0,00
4335122	Mobiliário e Equip. Social	0,00	0,00	9.736,02	0,00	9.736,02	0,00
4335123	Impressora Hp Deskejet	0,00	0,00	83,59	0,00	83,59	0,00
4335124	Computador	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
4335125	Equipamento Diverso	0,00	0,00	7.458,06	0,00	7.458,06	0,00
4335126	Central Telefonica HIPATH	0,00	0,00	584,25	0,00	584,25	0,00
4335127	Portatil Lenovo Essencial B580 4377A5G	0,00	0,00	620,03	0,00	620,03	0,00
4335128	Projektor Led Lg PB 60G 500 Lumens WXGA H	0,00	0,00	483,45	0,00	483,45	0,00

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas: 11 a 89

501616527

Exercício de 201

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4335129	Tela Napofix c/tripe	0,00	0,00	110,02	0,00	110,02	0,00
433513	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	641,81	0,00	641,81	0,00
4335130	Camara Fotografica Digital Nikon L820	0,00	0,00	238,81	0,00	238,81	0,00
4335131	Mobiliario(4mesas; 16 cadeiras)	0,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	0,00
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	0,00
433711	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	0,00
4337112	Com Iva Não Dedutível	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	0,00
43371121	Diversas Ferramentas	0,00	0,00	2.449,12	0,00	2.449,12	0,00
43371122	Outros Equipamentos	0,00	0,00	1.109,99	0,00	1.109,99	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	85.146,83	0,00	85.146,83
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	22.727,93	0,00	22.727,93
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	19.241,61	0,00	19.241,61
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	20.622,69	0,00	20.622,69
43387	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	3.281,62	0,00	3.281,62
Total da Classe		0,00	0,00	159.258,07	85.148,85	159.258,05	85.148,83
Fundos patrimoniais							
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	30.797,31	0,00	30.797,31
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	30.797,31	0,00	30.797,31
5523	RESERVAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	30.797,31	0,00	30.797,31
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	8.400,83	62.550,56	0,00	54.149,73
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.400,83	62.550,56	0,00	54.149,73
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	187,20	561,60	0,00	374,40
593	Subsidios	0,00	0,00	187,20	561,60	0,00	374,40
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	187,20	561,60	0,00	374,40
59324	Município de Pinhel	0,00	0,00	187,20	561,60	0,00	374,40
Total da Classe		0,00	0,00	8.588,03	93.909,47	0,00	85.321,44
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	32.644,94	1.672,22	32.644,94	1.672,22	30.972,72	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	32.644,94	1.672,22	32.644,94	1.672,22	30.972,72	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	32.644,94	1.672,22	32.644,94	1.672,22	30.972,72	0,00
61212	Generos alimenticios	25.590,84	1.672,22	25.590,84	1.672,22	23.918,62	0,00
61213	Produtos Bar	7.054,10	0,00	7.054,10	0,00	7.054,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	20.746,79	84,25	20.662,54	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	4.512,79	0,00	4.512,79	0,00
62207	Serviços bancarios	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
622071	Serv Banc Iva ded	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
622072	Serv. banc. Isentos	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	3.273,90	0,00	3.273,90	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	3.273,90	0,00	3.273,90	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	3.273,90	0,00	3.273,90	0,00
6221121	Serviços Desinfestação	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
6221122	Serviços de Contabilidade	0,00	0,00	1.618,68	0,00	1.618,68	0,00
6221123	Outros	0,00	0,00	1.409,22	0,00	1.409,22	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	93,97	0,00	93,97	0,00
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	93,97	0,00	93,97	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	1.104,88	0,00	1.104,88	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.104,88	0,00	1.104,88	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.012,51	0,00	1.012,51	0,00
6226112	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	1.012,51	0,00	1.012,51	0,00
622612	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	92,37	0,00	92,37	0,00
6226122	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	92,37	0,00	92,37	0,00
62261222	EQUIPAMENTO "B"	0,00	0,00	92,37	0,00	92,37	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00
62282	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	1.189,63	63,20	1.126,43	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	171,98	0,00	171,98	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	171,98	0,00	171,98	0,00
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	171,98	0,00	171,98	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	617,60	63,20	554,40	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	617,60	63,20	554,40	0,00

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFÊMIA snc ESNL

501616527

Exercício de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
623312	Mat. Escrit. IVA não dedutível	0,00	0,00	617,60	63,20	554,40	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
62341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
623412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	367,55	0,00	367,55	0,00
62381	Com Iva Não Dedutível	0,00	0,00	367,55	0,00	367,55	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	7.720,73	0,00	7.720,73	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	4.289,61	0,00	4.289,61	0,00
62412	Elect. IVA N. DED	0,00	0,00	4.289,61	0,00	4.289,61	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	1.442,79	0,00	1.442,79	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.442,79	0,00	1.442,79	0,00
624211	GASOLEO	0,00	0,00	1.442,79	0,00	1.442,79	0,00
6242113	Gasoleo S/ Dir. dedução	0,00	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00
6242114	Gasóleo Aquecimento	0,00	0,00	933,92	0,00	933,92	0,00
6243	Água	0,00	0,00	344,64	0,00	344,64	0,00
62432	Água IVA N. Dedutível	0,00	0,00	344,64	0,00	344,64	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	1.643,69	0,00	1.643,69	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.643,69	0,00	1.643,69	0,00
624812	Out. Fluidos IVA N. Dedutível	0,00	0,00	1.643,69	0,00	1.643,69	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
625111	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	7.048,84	21,05	7.027,59	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.592,65	0,00	1.592,65	0,00
62622	Comunicação IVA N. Dedutível	0,00	0,00	1.592,65	0,00	1.592,65	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	474,80	0,00	474,80	0,00
62636	Viaturas	0,00	0,00	474,80	0,00	474,80	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	4.689,01	21,05	4.667,96	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	4.689,01	21,05	4.667,96	0,00
626712	Limp. Higiene e Conforto IVA NÃO DED	0,00	0,00	4.689,01	21,05	4.667,96	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	292,18	0,00	292,18	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	292,18	0,00	292,18	0,00
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
626814	Saúde Segurança e Higiene no Trabalho	0,00	0,00	281,11	0,00	281,11	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	54.992,80	5.911,90	49.080,90	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00
6311	Remunerações Certas	0,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	45.014,89	4.861,74	40.153,15	0,00
6321	Suj TSU	0,00	0,00	36.605,89	4.861,74	31.744,15	0,00
63211	Rem. Base	0,00	0,00	26.061,77	2.430,87	23.630,90	0,00
63212	Sub Ferias	0,00	0,00	7.954,06	2.430,87	5.523,19	0,00
63213	Sub Natal	0,00	0,00	2.590,06	0,00	2.590,06	0,00
6322	Nao Suj TSU	0,00	0,00	7.928,80	0,00	7.928,80	0,00
63222	Bolsa	0,00	0,00	6.897,55	0,00	6.897,55	0,00
63223	Sub Transporte	0,00	0,00	1.031,25	0,00	1.031,25	0,00
6326	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	480,20	0,00	480,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	6.714,51	1.050,16	5.664,35	0,00
6351	Seg. Social	0,00	0,00	6.312,84	1.050,16	5.262,68	0,00
6352	TAXA SOCIAL UNICA - ORGAOS SOCIAIS	0,00	0,00	401,50	0,00	401,50	0,00
6353	F.G.C.T	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	1.235,40	0,00	1.235,40	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	1.235,40	0,00	1.235,40	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	6.181,07	0,00	6.181,07	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	6.181,07	0,00	6.181,07	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	1.623,63	0,00	1.623,63	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	2.988,96	0,00	2.988,96	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	326,74	0,00	326,74	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	1.241,74	0,00	1.241,74	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	147,07	0,00	147,07	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
6812308	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas: 11 a 89

501616527

Exercício de 201

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
68123082	COMISSOES INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
681230823	COMISSOES GARANTIAS PRESTADAS	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
681230824	OUTRAS COMISSOES SERV.FINANCEIROS	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	10,01	0,00	10,01	0,00
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	10,01	0,00	10,01	0,00
688	Outros	0,00	0,00	114,56	0,00	114,56	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	56,11	0,00	56,11	0,00
68832	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	56,11	0,00	56,11	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	58,45	0,00	58,45	0,00
68883	FRSS - retenção	0,00	0,00	58,45	0,00	58,45	0,00
Total da Classe		32.644,94	1.672,22	114.712,67	7.668,37	107.044,30	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	95,00	40.593,35	0,00	40.498,35
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	95,00	28.841,75	0,00	28.746,75
7214	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	95,00	28.841,75	0,00	28.746,75
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	95,00	28.841,75	0,00	28.746,75
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	1.231,10	0,00	1.231,10
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	10.520,50	0,00	10.520,50
7251	Receitas Bar	0,00	0,00	0,00	9.325,00	0,00	9.325,00
7252	Refeições	0,00	0,00	0,00	1.195,50	0,00	1.195,50
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	64.808,61	0,00	64.808,61
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	59.150,40	0,00	59.150,40
7511	CENTRO REGIONAL SEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	59.150,40	0,00	59.150,40
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	59.150,40	0,00	59.150,40
751143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	59.150,40	0,00	59.150,40
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	5.658,21	0,00	5.658,21
7521	IEFP	0,00	0,00	0,00	5.658,21	0,00	5.658,21
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	187,51	0,00	187,51
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31
788	Outros	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	187,20
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	187,20
78834	Município de Pinhel	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	187,20
Total da Classe		0,00	0,00	95,00	105.589,47	0,00	105.494,47
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	8.400,83	8.400,83	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	8.400,83	8.400,83	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	8.400,83	8.400,83	0,00	0,00
Totais Balancete		66.108,35	66.108,35	652.921,12	652.921,12	284.377,15	284.377,15