

Paulo

ENTREGUE
NO CDSS DE
GUARDA

PEÇAS FINAIS
DE
APRESENTAÇÃO
DE
CONTAS DAS

ANO DE: 2018

Dist. Conc. IPSS

--	--	--	--	--	--

INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Denominação: **ASSOCIAÇÃO DE M.C.D.R DE SANTA EUFEMIA**

Morada: **LARGO DA TORRE**

Nº _____ Andar _____ Localidade: **SANTA EUFÊMIA**

Freguesia: **SANTA EUFÊMIA**

Concelho: **PINHEL**

Código Postal : **6400-631 SANTA EUFÊMIA**

Espaço reservado ao Centro Distrital de _____

PARECER:

_____/_____/_____

DESPACHO:

_____/_____/_____

A Direcção Aprovado em Assembleia Geral

Data: SANTA EUFÊMIA, 07/03/2019

Adelfa Ribeiro

Maria José Gonçalves Pereira
Delegada de Bem-Estar Social



SANTA EUFÊMIA, 30/03/2019

Paulo
A Assembleia Geral

TOC
Assinatura
e
Vinheta

Rufos

Just
Chut
Rufos

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Montantes expressos em Euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	31/12/2018 (1)	31/12/2017 (2)	Variação % (1)-(2)
Vendas e serviços prestados	10	43.359,08	44.299,00	-2,12%
Subsídios, doações e legados à exploração	10	68.685,26	61.402,37	11,86%
Variação nos inventários da produção				-
Trabalhos para a própria entidade				-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	(31.606,05)	(31.315,00)	0,93%
Fornecimentos e serviços externos		(22.214,68)	(22.114,75)	0,45%
Gastos com o pessoal	15	(59.195,39)	(55.124,85)	7,38%
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				-
Outros rendimentos e ganhos		-	1.699,94	-100,00%
Outros gastos e perdas		(56,11)	(60,69)	-7,55%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		(1.027,89)	(1.213,98)	-15,33%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	(4.372,33)	(5.271,55)	-17,06%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)		(5.400,22)	(6.485,53)	-16,73%
Juros e rendimentos similares obtidos	8		-	-
Juros e gastos similares obtidos			-	-
Resultado antes de impostos (EBT)		(5.400,22)	(6.485,53)	-16,73%
Imposto sobre o rendimento do período			-	-
Resultado líquido do período		(5.400,22)	(6.485,53)	-16,73%

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

BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2018 (1)	31/12/2017 (2)	Variação % (1)-(2)
ACTIVO:				
Activo não corrente:				
Activos fixos tangíveis	6	59.427,23	63.799,56	-6,85%
Bens do patrimonio histórico e cultural				
Propriedades de investimento	8	-	-	-
Activos intangíveis	5	-	-	-
Investimentos financeiros		110,99	73,83	50,33%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-	-
		59.538,22	63.873,39	-6,79%
Activo corrente:				
Inventários	9	1.038,67	1.271,12	-18,29%
Clientes	14.1	-	-	-
Adiantamentos a fornecedores				
Estado e outros entes públicos		1.404,27	1.695,19	-17,16%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros				
Outras contas a receber	14.1	2.942,94	148,72	1878,85%
Diferimentos	16.2	686,88	332,41	106,64%
Outros ativos financeiros		-	-	-
Caixa e depósitos bancários	4	10.091,89	10.344,95	-2,45%
		16.164,65	13.792,39	17,20%
Total do Activo		75.702,87	77.665,78	-2,53%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos	16.3	-	-	-
Excedentes técnicos	16.3	-	-	-
Reservas		30.797,31	30.797,31	-
Resultados transitados	16.3	37.389,89	43.875,42	-14,78%
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos fundos patrimoniais		-	-	-
Resultado líquido do período		(5.400,22)	(6.485,53)	-16,73%
Total do Fundo de Capital		62.786,98	68.187,20	-7,92%
PASSIVO:				
Passivo não corrente:				
Provisões		-	-	-
Provisões específicas		-	-	-
Financiamentos obtidos		-	-	-
Outras contas a pagar		-	-	-
		-	-	-
Passivo corrente:				
Fornecedores	14.1	1.502,58	1.354,90	10,90%
Adiantamentos de clientes			-	-
Estado e outros entes públicos	16.1	1.061,80	1.008,27	5,31%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros				
Financiamentos obtidos				
Diferimentos	16.2	3.018,40	-	-
Outras contas a pagar	14.1	7.333,11	7.115,41	3,06%
Outros passivos financeiros		-	-	-
		12.915,89	9.478,58	36,26%
Total do Passivo		12.915,89	9.478,58	36,26%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		75.702,87	77.665,78	-2,53%

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas: 11 a 89

501616527

Exercício de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	46.138,07	45.884,01	254,06	0,00
112	Fundo Fixo	0,00	0,00	3.498,07	3.380,51	117,56	0,00
113	Caixa Receitas	0,00	0,00	42.640,00	42.503,50	136,50	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	123.227,90	113.390,07	9.837,83	0,00
121	Conta 0453011945530 CGD	0,00	0,00	123.227,90	113.390,07	9.837,83	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	169.365,97	159.274,08	10.091,89	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	29.482,00	29.482,00	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	29.482,00	29.482,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	29.482,00	29.482,00	0,00	0,00
21171	Utentes c/c Nacionais	0,00	0,00	29.482,00	29.482,00	0,00	0,00
211712	Adérito Rodrigues da Silva	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
211713	Maria Antonia Marques	0,00	0,00	957,00	957,00	0,00	0,00
211718	Porfírio Dias Monteiro	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
211719	Tiago Rocha da Silva	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117111	Gilberto Fernandes Paulo	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117117	Messias Fernandes	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117119	Carminha de Jesus Duarte	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117120	José Fernandes	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117122	Armindo Pereira da Silva	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117123	Paulo Alexandre da Silva	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2117124	Lauro Augusta da Silva	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117125	Isaura Lopes Raimundo	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117126	António Jesus Pereira	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117127	Lauro da Assunção Fernandes Pereira Da Silva	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2117128	Jorge Manuel Fernandes da Silva	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117131	Ester Paula	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117132	Francisco António Pascoal	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117140	Maria Alcina Gomes Lima Santos	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2117141	Conceição Augusta Rodrigues	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117146	Mercês dos Anjos Lages	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117148	Francisco Antonio Fernandes da Silva	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117153	Porfírio Mendes Torres	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2117155	Jose Lopes Agostinho	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117156	Pompêlia D'Ascensão Fernandes Moutinho	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117157	José dos Santos Martinho	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2117158	Manuel Pedro de Lima	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2117159	Maria Rodrigues da Silva dos Santos	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	50.655,02	52.157,60	0,00	1.502,58
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	50.655,02	52.157,60	0,00	1.502,58
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	50.655,02	52.157,60	0,00	1.502,58
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	50.655,02	52.157,60	0,00	1.502,58
221111	Coelho & Dias, S.A.	0,00	0,00	13.519,38	13.519,38	0,00	0,00
221116	Higilíquidos Produtos Equi. Limpeza, Lda	0,00	0,00	3.263,56	3.263,56	0,00	0,00
221117	Tavares & Filhos, Lda	0,00	0,00	1.848,40	1.848,40	0,00	0,00
221119	Novavet, Lda	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
2211112	Eglassist Assistência Técnica a Clientes	0,00	0,00	297,86	297,86	0,00	0,00
2211115	Comeal Comércio Equip Industrial, Lda	0,00	0,00	322,27	373,81	0,00	51,54
2211119	Interprev, Lda	0,00	0,00	433,56	433,56	0,00	0,00
2211120	Pinhel Fogo	0,00	0,00	101,35	101,35	0,00	0,00
2211121	Mega Local, Lda	0,00	0,00	88,56	88,56	0,00	0,00
2211123	Alberto Pires Pereira & Filhos, Lda	0,00	0,00	227,30	227,30	0,00	0,00
2211126	Município de Pinhel	0,00	0,00	452,38	482,47	0,00	30,09
2211127	Paniunhão - Panificação e Pastelaria Lda	0,00	0,00	1.957,26	1.957,26	0,00	0,00
2211128	José Monteiro Batista	0,00	0,00	2.826,26	3.062,59	0,00	236,33
2211129	Aufigeo, Lda	0,00	0,00	1.674,03	2.102,81	0,00	428,78
2211130	Central Fumados - Come. Indust de Carnes	0,00	0,00	32,84	32,84	0,00	0,00
2211132	Paulo Jorge Guerra de Almeida	0,00	0,00	6.687,87	6.687,87	0,00	0,00
2211133	Paulo Tenera Unipessoal, Lda	0,00	0,00	353,74	353,74	0,00	0,00
2211139	António Alberto Tomé Unipessoal Lda	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2211140	Combigal	0,00	0,00	1.207,01	1.299,01	0,00	92,00
2211141	Frivasco	0,00	0,00	1.390,53	1.390,53	0,00	0,00

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas: 11 a 89

501616527

Exercício de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211143	Agrilar	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
2211146	Estevão & Fernandes, Ida	0,00	0,00	253,84	253,84	0,00	0,00
2211159	Udipss- Guarda	0,00	0,00	56,11	56,11	0,00	0,00
2211160	EDP	0,00	0,00	4.603,29	5.119,20	0,00	515,91
2211161	PT empresas	0,00	0,00	1.710,13	1.858,06	0,00	147,93
2211163	ADSI	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
2211168	Jaime Alberto, Ida	0,00	0,00	492,05	492,05	0,00	0,00
2211169	Santiago & Comp. Lda	0,00	0,00	2.042,11	2.042,11	0,00	0,00
2211170	Antonio Augusto Laja	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
2211173	Tranquilidade	0,00	0,00	680,35	680,35	0,00	0,00
2211174	Granitos Pinhel Lda	0,00	0,00	55,10	55,10	0,00	0,00
2211175	Helder Jose da Cruz Duarte	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2211176	Civilinsp- Inspeções de Gas	0,00	0,00	137,23	137,23	0,00	0,00
2211177	Carlos Paulo Lda	0,00	0,00	130,01	130,01	0,00	0,00
2211178	Superfresh Lda	0,00	0,00	1.192,51	1.192,51	0,00	0,00
2211179	Penobrides- Alvaro Ramos Fonseca	0,00	0,00	65,19	65,19	0,00	0,00
2211999	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	126,44	126,44	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	43.857,68	43.857,68	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	43.857,68	43.857,68	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	43.857,68	43.857,68	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	16.646,56	16.304,09	1.404,27	1.061,80
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	126,00	152,00	0,00	26,00
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	118,00	144,00	0,00	26,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
24222	RETENCOES A FORNECEDORES	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
242222	Zulmira da Conceição Dias	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	2.293,13	888,86	1.404,27	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	2.293,13	888,86	1.404,27	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	14.227,43	15.263,23	0,00	1.035,80
2451	Taxa Social Unica Pessoal	0,00	0,00	14.157,81	15.187,20	0,00	1.029,39
2453	F.C.T	0,00	0,00	69,62	76,03	0,00	6,41
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	16.170,61	20.560,78	2.942,94	7.333,11
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	7.115,41	14.448,52	0,00	7.333,11
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	7.115,41	14.448,52	0,00	7.333,11
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.115,41	14.448,52	0,00	7.333,11
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	9.055,20	6.112,26	2.942,94	0,00
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	9.055,20	6.112,26	2.942,94	0,00
27845	IEFP	0,00	0,00	9.055,20	6.112,26	2.942,94	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	7.056,09	9.387,61	686,88	3.018,40
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.019,29	332,41	686,88	0,00
2811	Seguro Viatura 64-13-SO	0,00	0,00	28,46	28,46	0,00	0,00
2812	Seguro ATrab	0,00	0,00	338,57	0,00	338,57	0,00
2813	Seguro Multi Riscos	0,00	0,00	652,26	303,95	348,31	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	6.036,80	9.055,20	0,00	3.018,40
2821	IEFP	0,00	0,00	6.036,80	9.055,20	0,00	3.018,40
Total da Classe		0,00	0,00	163.867,96	171.749,76	5.034,09	12.915,89
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	7,07	31.380,67	31.985,68	31.985,68	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	31.380,67	31.978,61	31.978,61	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	31.380,67	31.978,61	31.978,61	0,00	0,00
31211	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	31.380,67	31.978,61	31.978,61	0,00	0,00
312112	Gen. Aliment. IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	23.765,51	24.363,45	24.363,45	0,00	0,00
312114	Produtos Bar	0,00	7.615,16	7.615,16	7.615,16	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	7,07	0,00	7,07	7,07	0,00	0,00
3171	MERCADORIAS	7,07	0,00	7,07	7,07	0,00	0,00
31711	MERCADO NACIONAL	7,07	0,00	7,07	7,07	0,00	0,00
317112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	7,07	0,00	7,07	7,07	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	32.419,34	32.651,79	33.690,46	32.651,79	1.038,67	0,00
331	Matérias-primas	32.419,34	32.651,79	33.690,46	32.651,79	1.038,67	0,00
3312	Generos Alimenticios	24.804,18	25.036,63	26.075,30	25.036,63	1.038,67	0,00
3313	Produtos Bar	7.615,16	7.615,16	7.615,16	7.615,16	0,00	0,00

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

501616527

Exercício de 2018

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Total da Classe	32.426,41	64.032,46	65.676,14	64.637,47	1.038,67	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	138,48	27,49	110,99	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	138,48	27,49	110,99	0,00
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	138,48	27,49	110,99	0,00
41525	F.C.T	0,00	0,00	138,48	27,49	110,99	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	159.669,08	100.241,85	159.669,08	100.241,85
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	159.669,08	100.241,85	159.669,08	100.241,85
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/Lavatório	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	30.244,61	0,00	30.244,61	0,00
43331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	30.244,61	0,00	30.244,61	0,00
433312	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	30.244,61	0,00	30.244,61	0,00
4333121	Equipamento Centro de Dia	0,00	0,00	2.665,77	0,00	2.665,77	0,00
4333122	Equip. Apoio Domiciliário	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. Ibrera	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 FC2061GBD2	0,00	0,00	10.837,84	0,00	10.837,84	0,00
43331216	TV MITSAI	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
43331217	Ferro C/ Caldeira 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
43331224	Arca Congeladora Horizontal Tensay	0,00	0,00	290,03	0,00	290,03	0,00
43331225	Ferro c/ Cideira Polti Vaporella 535	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	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 Hdmi	0,00	0,00	483,45	0,00	483,45	0,00
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	Mobiliário(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

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas: 11 a 89

501616527

Exercício de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
43371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	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	100.241,85	0,00	100.241,85
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	27.598,82	0,00	27.598,82
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	27.469,93	0,00	27.469,93
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	22.341,01	0,00	22.341,01
43387	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11
Total da Classe		0,00	0,00	159.807,56	100.269,34	159.780,07	100.241,85
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	6.485,53	43.875,42	0,00	37.389,89
561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.485,53	43.875,42	0,00	37.389,89
Total da Classe		0,00	0,00	6.485,53	74.672,73	0,00	68.187,20
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	32.644,72	1.038,67	32.644,72	1.038,67	31.606,05	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	32.644,72	1.038,67	32.644,72	1.038,67	31.606,05	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	32.644,72	1.038,67	32.644,72	1.038,67	31.606,05	0,00
61212	Generos alimentícios	25.029,56	1.038,67	25.029,56	1.038,67	23.990,89	0,00
61213	Produtos Bar	7.615,16	0,00	7.615,16	0,00	7.615,16	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	22.214,68	0,00	22.214,68	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	4.538,24	0,00	4.538,24	0,00
62207	Serviços bancários	0,00	0,00	138,50	0,00	138,50	0,00
622071	Serv Banc Iva ded	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
622072	Serv. banc. Isentos	0,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	1.939,22	0,00	1.939,22	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.939,22	0,00	1.939,22	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.939,22	0,00	1.939,22	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	1.693,22	0,00	1.693,22	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	101,35	0,00	101,35	0,00
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	101,35	0,00	101,35	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	39,36	0,00	39,36	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	0,00	39,36	0,00	39,36	0,00
622412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	39,36	0,00	39,36	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	2.319,81	0,00	2.319,81	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	463,21	0,00	463,21	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	426,31	0,00	426,31	0,00
6226112	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	426,31	0,00	426,31	0,00
622612	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
6226122	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
62261222	EQUIPAMENTO "B"	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	1.856,60	0,00	1.856,60	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.856,60	0,00	1.856,60	0,00
6226212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.856,60	0,00	1.856,60	0,00
62262121	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	1.856,60	0,00	1.856,60	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	1.340,65	0,00	1.340,65	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	452,92	0,00	452,92	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	452,92	0,00	452,92	0,00
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	452,92	0,00	452,92	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	608,42	0,00	608,42	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	608,42	0,00	608,42	0,00
623312	Mat. Escrit. IVA não dedutível	0,00	0,00	608,42	0,00	608,42	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	23,37	0,00	23,37	0,00
62341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	23,37	0,00	23,37	0,00
623412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	23,37	0,00	23,37	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	255,94	0,00	255,94	0,00

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

501616527

Exercício de 2018

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62381	Com Iva Não Dedutível	0,00	0,00	255,94	0,00	255,94	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	8.821,18	0,00	8.821,18	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	4.576,13	0,00	4.576,13	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	257,89	0,00	257,89	0,00
62412	Elect. IVA N. DED	0,00	0,00	4.318,24	0,00	4.318,24	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	1.518,43	0,00	1.518,43	0,00
62421	AQUISICOES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.518,43	0,00	1.518,43	0,00
624211	GASOLEO	0,00	0,00	1.518,43	0,00	1.518,43	0,00
6242113	Gasoleo S/ Dir. dedução	0,00	0,00	528,43	0,00	528,43	0,00
6242114	Gasoleo Aquecimento	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	454,12	0,00	454,12	0,00
62432	Água IVA N. Dedutível	0,00	0,00	454,12	0,00	454,12	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	2.272,50	0,00	2.272,50	0,00
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.272,50	0,00	2.272,50	0,00
624812	Out. Fluidos IVA N. Dedutível	0,00	0,00	2.272,50	0,00	2.272,50	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
62511	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
625111	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	330,50	0,00	330,50	0,00
625112	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	7.164,11	0,00	7.164,11	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.713,44	0,00	1.713,44	0,00
62621	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	151,88	0,00	151,88	0,00
62622	Comunicação IVA N. Dedutível	0,00	0,00	1.558,96	0,00	1.558,96	0,00
62623	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	680,73	0,00	680,73	0,00
62633	INCENDIO	0,00	0,00	303,95	0,00	303,95	0,00
62636	Viaturas	0,00	0,00	376,78	0,00	376,78	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	4.038,08	0,00	4.038,08	0,00
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	4.038,08	0,00	4.038,08	0,00
626712	Limp. Higiene e Conforto IVA NÃO DED	0,00	0,00	4.038,08	0,00	4.038,08	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	731,86	0,00	731,86	0,00
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	731,86	0,00	731,86	0,00
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
626813	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
626814	Saúde Segurança e Higiene no Trabalho	0,00	0,00	433,56	0,00	433,56	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	59.290,82	95,43	59.195,39	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	48.727,70	0,00	48.727,70	0,00
6321	Suj TSU	0,00	0,00	42.146,80	0,00	42.146,80	0,00
63211	Rem. Base	0,00	0,00	32.307,00	0,00	32.307,00	0,00
63212	Sub Ferias	0,00	0,00	5.996,00	0,00	5.996,00	0,00
63213	Sub Natal	0,00	0,00	3.843,80	0,00	3.843,80	0,00
6322	Nao Suj TSU	0,00	0,00	5.110,90	0,00	5.110,90	0,00
63222	Bolsa	0,00	0,00	4.817,98	0,00	4.817,98	0,00
63223	Sub Transporte	0,00	0,00	292,92	0,00	292,92	0,00
6326	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	9.540,50	0,00	9.540,50	0,00
6351	Seg. Social	0,00	0,00	9.535,22	0,00	9.535,22	0,00
6353	F.G.C.T	0,00	0,00	5,28	0,00	5,28	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	0,00	0,00	1.022,62	95,43	927,19	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	1.022,62	95,43	927,19	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	4.372,33	0,00	4.372,33	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	4.372,33	0,00	4.372,33	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	2.639,89	0,00	2.639,89	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	108,81	0,00	108,81	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	56,11	0,00	56,11	0,00
688	Outros	0,00	0,00	56,11	0,00	56,11	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	56,11	0,00	56,11	0,00
68833	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	56,11	0,00	56,11	0,00
Total da Classe		32.644,72	1.038,67	118.578,66	1.134,10	117.444,56	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	43.359,08	0,00	43.359,08

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas: 11 a 89

501616527

Exercício de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	31.730,50	0,00	31.730,50
7214	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	31.730,50	0,00	31.730,50
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	31.730,50	0,00	31.730,50
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	1.466,50	0,00	1.466,50
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	10.162,08	0,00	10.162,08
7251	Receitas Bar	0,00	0,00	0,00	8.884,58	0,00	8.884,58
7252	Refeições	0,00	0,00	0,00	1.277,50	0,00	1.277,50
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	68.685,26	0,00	68.685,26
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	62.522,40	0,00	62.522,40
7511	CENTRO REGIONAL SEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	62.522,40	0,00	62.522,40
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	62.522,40	0,00	62.522,40
751143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	62.522,40	0,00	62.522,40
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	6.142,86	0,00	6.142,86
7521	IEFP	0,00	0,00	0,00	6.142,86	0,00	6.142,86
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	112.044,34	0,00	112.044,34
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	6.485,53	6.485,53	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	6.485,53	6.485,53	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	6.485,53	6.485,53	0,00	0,00
Totais Balancete		65.071,13	65.071,13	690.267,35	690.267,35	293.389,28	293.389,28