

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas : 11 a 89

501616527

Exercício de 2020

J.M. - Jau...
Antonio Santos
Paula
cut

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6241	Electricidade	0,00	0,00	5.419,70	0,00	5.419,70	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	1.196,99	0,00	1.196,99	0,00
6243	Água	0,00	0,00	499,28	0,00	499,28	0,00
62412	Elect. IVA N. DED	0,00	0,00	5.419,70	0,00	5.419,70	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.778,27	0,00	1.778,27	0,00
624211	GASOLEO	0,00	0,00	1.778,27	0,00	1.778,27	0,00
6242113	Gasoleo S/ Dir. dedução	0,00	0,00	389,27	0,00	389,27	0,00
6242114	Gasoleo Aquecimento	0,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
62432	Água IVA N. Dedutível	0,00	0,00	499,28	0,00	499,28	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	1.196,99	0,00	1.196,99	0,00
624812	Out. Fluidos IVA N. Dedutível	0,00	0,00	1.196,99	0,00	1.196,99	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.291,92	46,40	1.245,52	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	5.773,81	242,73	5.531,08	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	426,53	0,00	426,53	0,00
6283	Seguros	0,00	0,00	529,44	14,67	514,77	0,00
62622	Comunicação IVA N. Dedutível	0,00	0,00	1.291,92	46,40	1.245,52	0,00
62636	Viaturas	0,00	0,00	359,96	0,00	359,96	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	169,48	14,67	154,81	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	5.773,81	242,73	5.531,08	0,00
626712	Limp. Higiene e Conforto IVA NÃO DED	0,00	0,00	5.749,04	242,73	5.506,31	0,00
626711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	24,77	0,00	24,77	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	426,53	0,00	426,53	0,00
626812	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	308,30	0,00	308,30	0,00
626814	Saúde Segurança e Higiene no Trabalho	0,00	0,00	118,23	0,00	118,23	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	78.665,38	7.608,11	71.057,27	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	12.138,71	1.387,25	10.751,46	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	328,07	0,00	328,07	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	64.767,80	6.220,86	58.546,94	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	1.430,80	0,00	1.430,80	0,00
6326	DIURNIDADES	0,00	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00	0,00
6324	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
6322	Não Suj TSU	0,00	0,00	8.660,05	0,00	8.660,05	0,00
6327	SUBSIDIOS DE TURNO	0,00	0,00	421,98	0,00	421,98	0,00
6321	Suj TSU	0,00	0,00	52.999,77	6.220,86	46.778,91	0,00
63211	Rem. Base	0,00	0,00	43.111,19	0,00	43.111,19	0,00
63212	Sub Ferias	0,00	0,00	6.739,08	6.220,86	518,22	0,00
63213	Sub Natal	0,00	0,00	3.149,50	0,00	3.149,50	0,00
63222	Boisa	0,00	0,00	7.971,11	0,00	7.971,11	0,00
63223	Sub Transporte	0,00	0,00	688,94	0,00	688,94	0,00
6351	Seg. Social	0,00	0,00	12.132,95	1.387,25	10.745,70	0,00
6353	F.G.C.T	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	1.430,80	0,00	1.430,80	0,00
6386	OUTROS SINCIDENCIA IVA	0,00	0,00	328,07	0,00	328,07	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	3.049,99	0,00	3.049,99	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.049,99	0,00	3.049,99	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	1.676,63	0,00	1.676,63	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	330,49	0,00	330,49	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	1.042,87	0,00	1.042,87	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	2.952,41	0,00	2.952,41	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	2.843,41	0,00	2.843,41	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
6812308	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
68123082	COMISSOES INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
681230824	OUTRAS COMISSOES SERV.FINANCEIROS	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
68133	OUTRAS TAXAS - ISENTAS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	2.787,30	0,00	2.787,30	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	56,11	0,00	56,11	0,00
68811	Correcções Relativas a Exerc. Anteriores	0,00	0,00	2.787,30	0,00	2.787,30	0,00
68832	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	56,11	0,00	56,11	0,00
Total da Classe		30.837,24	1.216,29	139.255,77	9.128,20	130.127,57	0,00

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas : 11 a 89

501616527

Exercício de 2020

J. S. Santos
Cláudio Santos
Paulo
Costa

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Total da Classe		0,00	0,00	162.026,85	106.112,50	162.026,85	106.112,50
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	2.115,32	31.989,67	0,00	29.874,35
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.115,32	31.989,67	0,00	29.874,35
Total da Classe		0,00	0,00	2.115,32	62.786,98	0,00	60.671,66
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	30.837,24	1.216,29	30.837,24	1.216,29	29.620,95	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	30.837,24	1.216,29	30.837,24	1.216,29	29.620,95	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	30.837,24	1.216,29	30.837,24	1.216,29	29.620,95	0,00
61212	Generos alimentícios	23.420,98	1.216,29	23.420,98	1.216,29	22.204,69	0,00
61213	Produtos Bar	7.416,26	0,00	7.416,26	0,00	7.416,26	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	23.750,75	303,80	23.446,95	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	8.894,24	0,00	8.894,24	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	1.692,81	0,00	1.692,81	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	8.021,70	303,80	7.717,90	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	5.142,00	0,00	5.142,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	2.077,48	0,00	2.077,48	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	177,12	0,00	177,12	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	38,13	0,00	38,13	0,00
62207	Serviços bancários	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	85,80	0,00	85,80	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	2.644,07	0,00	2.644,07	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00
622072	Serv. banc. Isentos	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.644,07	0,00	2.644,07	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.644,07	0,00	2.644,07	0,00
6221123	Outros	0,00	0,00	704,11	0,00	704,11	0,00
6221122	Serviços de Contabilidade	0,00	0,00	1.693,96	0,00	1.693,96	0,00
6221121	Serviços Desinfestação	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	38,13	0,00	38,13	0,00
622212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	38,13	0,00	38,13	0,00
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT. NACIONAL	0,00	0,00	177,12	0,00	177,12	0,00
622411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
622412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	157,44	0,00	157,44	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	1.380,61	0,00	1.380,61	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	625,32	0,00	625,32	0,00
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	71,55	0,00	71,55	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	625,32	0,00	625,32	0,00
6226111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00
6226112	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00
62261111	EQUIPAMENTO "A"	0,00	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.380,61	0,00	1.380,61	0,00
6226212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.380,61	0,00	1.380,61	0,00
62262121	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	1.380,61	0,00	1.380,61	0,00
622631	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	71,55	0,00	71,55	0,00
6226312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	71,55	0,00	71,55	0,00
62263122	EQUIPAMENTO "H"	0,00	0,00	71,55	0,00	71,55	0,00
0 62272	Serv. banc. Isentos	0,00	0,00	85,80	0,00	85,80	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	1.297,24	0,00	1.297,24	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	150,09	0,00	150,09	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	245,48	0,00	245,48	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.297,24	0,00	1.297,24	0,00
623111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	245,25	0,00	245,25	0,00
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.051,99	0,00	1.051,99	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	150,09	0,00	150,09	0,00
623312	Mat. Escrit. IVA não dedutível	0,00	0,00	150,09	0,00	150,09	0,00
62381	Com IVA Não Dedutível	0,00	0,00	245,48	0,00	245,48	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	1.778,27	0,00	1.778,27	0,00

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas : 11 a 89

501616527

Exercicio de 2020

J.M.E.
Jaime Silva
Cláudio Santos
Paulo
Paulo

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
433225	Centro de Dia Otraz/Adaptação	0,00	0,00	12.918,70	0,00	12.918,70	0,00
433223	Chuveiro/Lavatorio	0,00	0,00	200,18	0,00	200,18	0,00
433221	Edificio 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
433227	Patinetes de Madrua Doka	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
433226	Rede de Gas Interna	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
43331	AQUISICOES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	31.157,70	0,00	31.157,70	0,00
433312	Com IVA N. Deducivel	0,00	0,00	31.157,70	0,00	31.157,70	0,00
4333123	Arca Congeladora	0,00	0,00	507,95	0,00	507,95	0,00
43331224	Arca Congeladora Horizontal Tensay	0,00	0,00	290,03	0,00	290,03	0,00
43331218	Arca Zanussi ZFC 325	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
4333125	Arefocador de Garrafas	0,00	0,00	1.324,95	0,00	1.324,95	0,00
43331227	Congelador Horizontal HC 240 Eurofrod	0,00	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00
4333122	Equip. Apoio Domiciliario	0,00	0,00	662,99	0,00	662,99	0,00
4333121	Equipamento Centro de Dia	0,00	0,00	2.665,77	0,00	2.665,77	0,00
43331222	Esquentador WRN 11 ZEUS	0,00	0,00	274,95	0,00	274,95	0,00
4333129	Exaustor 49W	0,00	0,00	168,29	0,00	168,29	0,00
43331217	Ferro C/ Caldeira 42256	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
43331225	Ferro c/ Caldeira Polti Vaporella 535	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
43331226	Ferro de Engomar c/ caldeira dg7551F0	0,00	0,00	189,99	0,00	189,99	0,00
43331215	Forno Conv. Mistto Zanussi FCZ061GBD2	0,00	0,00	10.837,84	0,00	10.837,84	0,00
43331211	Frig. Iberna	0,00	0,00	206,61	0,00	206,61	0,00
43331219	LCD LG 32L53400	0,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
43331223	LED LG 43LF5400	0,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00
4333126	Maquina de Cafe	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
43331214	Maquina de Lavar Pratos	0,00	0,00	1.414,50	0,00	1.414,50	0,00
43331210	Maquina de Lavar Roupa Electronica	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
43331212	Maquina Lavar Roupa LG 7Kg F1068	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
4333124	Micro Ondas	0,00	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00
43331221	Maquina Lavar Roupa Electrolux mod. PW9C	0,00	0,00	4.698,60	0,00	4.698,60	0,00
4333128	Reparação de Equipamento Básico	0,00	0,00	635,02	0,00	635,02	0,00
43331220	Secador de Roupa Electrico	0,00	0,00	1.250,01	0,00	1.250,01	0,00
43331228	TRITURADOR MP 350 ULTRA ROBOT COUPE	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00
43331213	Triturador/Batedor Robot Coupe CMP	0,00	0,00	510,45	0,00	510,45	0,00
43331216	TV MITSUB	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
43341	AQUISICOES 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
43351	AQUISICOES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	23.499,71	0,00	23.499,71	0,00
433512	Com IVA N. Deducivel	0,00	0,00	22.192,78	0,00	22.192,78	0,00
433513	OUTRAS (REIREPRH)	0,00	0,00	1.306,93	0,00	1.306,93	0,00
4335126	Central Telefonica HIPATH	0,00	0,00	584,25	0,00	584,25	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
4335123	Impressora Hp Deskjet	0,00	0,00	83,59	0,00	83,59	0,00
4335122	Mobiliario e Equip. Social	0,00	0,00	9.736,02	0,00	9.736,02	0,00
4335121	Mobiliario e Utens. Administrativos	0,00	0,00	2.527,36	0,00	2.527,36	0,00
4335127	Portatil Lanovo Essencial B580 4377ASG	0,00	0,00	620,03	0,00	620,03	0,00
4335128	Projctor Led Lg PB 60G 500 Lumens WXGA Hdmi	0,00	0,00	483,45	0,00	483,45	0,00
4335129	Tela Napofix c/ripo	0,00	0,00	110,02	0,00	110,02	0,00
4335130	Camara Fotografica Digital Nikon L820	0,00	0,00	238,81	0,00	238,81	0,00
4335131	Mobiliario(frrmassas; 16 cadeiras)	0,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00
4335132	Monitor Zonerich serie 200200628	0,00	0,00	665,12	0,00	665,12	0,00
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	0,00
433711	AQUISICOES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	0,00
4337112	Com Iva Não Deducivel	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
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUICOES	0,00	0,00	0,00	30.952,08	0,00	30.952,08
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	22.780,31	0,00	22.780,31
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	29.548,02	0,00	29.548,02
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98
43387	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Conta: 11 a 89

501616527

Exercício de 2020

*M. J. ...
...
Paula*

Taxa, Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
243231	AGIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	22,72	22,72	0,00	0,00
2432313	TAXA NORMAL	0,00	0,00	22,72	22,72	0,00	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	553,72	553,72	0,00	0,00
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	553,72	553,72	0,00	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	82,62	82,62	0,00	0,00
2433113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	471,10	471,10	0,00	0,00
24342	MENBRS (TBM) FAVOR ESTADO	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00
243422	REGUL.DEVOLUÇÕES FORNECEDORES	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00
24391	taxa administrativas	0,00	0,00	1.612,42	1.133,93	478,49	0,00
2451	Tax Social Unica Pessoal	0,00	0,00	15.553,10	17.879,95	0,00	2.287,86
2453	F.C.T	0,00	0,00	76,38	87,73	0,00	8,35
27	Dúvidas contas a receber e a pagar	0,00	0,00	19.385,60	23.994,93	3.990,03	7.899,36
272	Devedoras e credoras por apuraciones (per	0,00	0,00	7.606,11	15.507,47	0,00	7.899,36
278	Dúvidas devedoras e credoras	0,00	0,00	11.777,49	8.387,46	3.350,03	0,00
2722	Credores por apuraciones de gastos	0,00	0,00	7.606,11	15.507,47	0,00	7.899,36
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.606,11	15.507,47	0,00	7.899,36
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	11.777,49	8.387,46	3.350,03	0,00
27846	Diversos	0,00	0,00	671,60	0,00	671,60	0,00
27845	IGFIP	0,00	0,00	11.105,89	8.387,46	2.718,43	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	10.246,61	11.433,40	0,00	1.184,79
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	39,88	39,88	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	10.206,73	11.393,52	0,00	1.184,79
2812	Seguro ATrib	0,00	0,00	39,88	39,88	0,00	0,00
2821	IGFIP	0,00	0,00	10.206,73	11.393,52	0,00	1.184,79
	Total da Classe	0,00	0,00	195.924,63	206.623,29	4.337,86	15.630,52
Inventários e ativos biológicos							
31	Correias	38,42	30.995,33	30.241,06	30.241,06	0,00	0,00
317	Despesas de compra	38,42	0,00	38,42	38,42	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de conta	0,00	29.615,83	29.749,14	29.749,14	0,00	0,00
311	Mezclas	0,00	453,59	453,59	453,59	0,00	0,00
3111	AGIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	453,59	453,59	453,59	0,00	0,00
31114	TABACOS	0,00	453,59	453,59	453,59	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	29.615,83	29.749,14	29.749,14	0,00	0,00
31211	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	29.615,83	29.749,14	29.749,14	0,00	0,00
31212	Gen. Aliment IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	22.196,67	22.332,88	22.332,88	0,00	0,00
31214	Produtos Bar	0,00	7.416,26	7.416,26	7.416,26	0,00	0,00
3172	MAT PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	38,42	0,00	38,42	38,42	0,00	0,00
31721	MERCADO NACIONAL	38,42	0,00	38,42	38,42	0,00	0,00
317211	COM IVA DEDUTIVEL	11,07	0,00	11,07	11,07	0,00	0,00
317212	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	27,35	0,00	27,35	27,35	0,00	0,00
317213	TAXA NORMAL	11,07	0,00	11,07	11,07	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de conta	31.285,62	30.875,66	32.091,95	30.875,66	1.216,29	0,00
331	Matérias-primas	31.285,62	30.875,66	32.091,95	30.875,66	1.216,29	0,00
3312	Genéros Alimentivos	23.890,26	23.459,40	24.673,69	23.459,40	1.216,29	0,00
3313	Produtos Bar	7.416,26	7.416,26	7.418,26	7.416,26	0,00	0,00
	Total da Classe	31.324,04	60.944,99	62.533,01	61.116,72	1.216,29	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	248,56	0,00	248,56	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	248,56	0,00	248,56	0,00
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCIERAS	0,00	0,00	248,56	0,00	248,56	0,00
41525	F.C.T	0,00	0,00	248,56	0,00	248,56	0,00
43	Ativos reais tangíveis	0,00	0,00	161.777,29	106.112,50	161.777,29	106.112,50
432	Outros ativos reais tangíveis	0,00	0,00	161.777,29	106.112,50	161.777,29	106.112,50
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	106.112,50	0,00	106.112,50
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	84.287,79	0,00	84.287,79	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	25.496,71	0,00	25.496,71	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	31.152,79	0,00	31.152,79	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98	0,00
4337	Outros ativos reais tangíveis	0,00	0,00	3.558,11	0,00	3.558,11	0,00
43322	Com IVA Não Dedutível	0,00	0,00	84.287,79	0,00	84.287,79	0,00
43324	Central/Devidora de Imóveis	0,00	0,00	4.682,44	0,00	4.682,44	0,00

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas : 11 a 89

501616527

Exercício de 2020

J. M. - P.
Jaime Silva
Paulo Santos
Paulo
mt

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211167	Antonio Carlos Ferreira Nunes,	0,00	0,00	1.146,43	1.281,06	0,00	134,63
2211139	Antônio Alberto Tomé Unipessoal Lda	0,00	0,00	226,01	226,01	0,00	0,00
2211129	Aufigeco, Lda	0,00	0,00	1.678,46	2.109,70	0,00	431,24
2211155	Casa das Batas Ida	0,00	0,00	122,98	122,98	0,00	0,00
2211130	Central Fumados - Come. Indust de Carnes	0,00	0,00	49,22	49,22	0,00	0,00
221111	Coolho & Dias, S.A.	0,00	0,00	11.921,88	11.921,88	0,00	0,00
2211140	Combigal	0,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00
2211115	Comael Comércio Equip Industrial, Lda	0,00	0,00	652,23	652,23	0,00	0,00
2211137	Distribinhal Supermercados Ida	0,00	0,00	650,03	650,03	0,00	0,00
2211160	EDP	0,00	0,00	3.797,39	4.332,00	0,00	534,61
2211112	Egissist Assistência Técnica a Clientes	0,00	0,00	297,86	297,86	0,00	0,00
2211146	Estevão & Fernandes, Ida	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
1 2211180	FARMACIA SANTOS	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00
2211144	Ferrical, Ida	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2211141	Frisasco	0,00	0,00	270,43	270,43	0,00	0,00
2211175	Helder Jose da Cruz Duarte	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00
221116	Higilíquidos Produtos Equi. Limpeza, Lda	0,00	0,00	3.388,69	3.503,97	0,00	115,28
2211158	Idela Pack- Comercio de Embalagens, Ida	0,00	0,00	541,50	541,50	0,00	0,00
2211119	Interprev, Lda	0,00	0,00	118,23	118,23	0,00	0,00
2211168	Jaime Alberto, Ida	0,00	0,00	256,73	280,03	0,00	23,30
2211128	José Monteiro Batista Unip Lda	0,00	0,00	2.328,28	2.511,86	0,00	183,58
2211181	Manuel Antonio Rebelo, Lda	0,00	0,00	51,90	51,90	0,00	0,00
2211171	Manuel Fernandes Paulos	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2211185	Manuel Gomes Lourenço, Lda	0,00	0,00	628,60	628,60	0,00	0,00
2211184	Mundi 300, Lda	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00
2211126	Município de Pinhel	0,00	0,00	285,56	296,85	0,00	11,29
221119	Novavet, Lda	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
2211186	Ordem dos Contabilistas Certificados	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
2211127	Panunhão - Panificação e Pastelaria Lda	0,00	0,00	1.850,58	2.014,99	0,00	164,41
2211132	Paulo Jorge Guerra de Almeida	0,00	0,00	7.251,43	7.375,31	0,00	123,88
2211133	Paulo Teners Unipessoal, Lda	0,00	0,00	989,34	1.007,33	0,00	17,99
2211120	Pinhel Fogo	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00
2211161	PT empresas	0,00	0,00	982,71	982,71	0,00	0,00
2211169	Santiago & Comp. Lda	0,00	0,00	2.036,89	2.036,89	0,00	0,00
221117	Tavares & Filhos, Lda	0,00	0,00	944,00	1.389,00	0,00	445,00
2211173	Tranquilidade	0,00	0,00	114,28	114,28	0,00	0,00
2211188	Traxinox Equipamentos e Climatização, Lda	0,00	0,00	1.830,79	1.830,79	0,00	0,00
2211159	Udipes- Guarda	0,00	0,00	56,11	56,11	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	50.719,35	52.092,48	0,00	1.373,13
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	50.719,35	52.092,48	0,00	1.373,13
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	50.719,35	52.092,48	0,00	1.373,13
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	22.599,21	24.045,41	947,83	2.394,03
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	15.659,56	17.953,59	0,00	2.294,03
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	6.415,65	5.467,82	947,83	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	524,00	624,00	0,00	100,00
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	506,00	588,00	0,00	82,00
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	18,00	36,00	0,00	18,00
24222	RETENCOES A FORNECEDORES	0,00	0,00	18,00	36,00	0,00	18,00
242223	Sandra Monique Bosto Pereira	0,00	0,00	18,00	24,00	0,00	6,00
242222	Zulmira da Conceição Dias	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	1.040,73	571,39	469,34	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	2.180,62	2.180,62	0,00	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	1.025,61	1.025,61	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	553,72	553,72	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	1.612,42	1.133,93	478,49	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00
24321	EXISTENCIAS	0,00	0,00	849,91	849,91	0,00	0,00
24322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	152,98	152,98	0,00	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	22,72	22,72	0,00	0,00
243211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	849,91	849,91	0,00	0,00
243212	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00	0,00
243213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	805,01	805,01	0,00	0,00
243221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	152,98	152,98	0,00	0,00
243223	TAXA NORMAL	0,00	0,00	152,98	152,98	0,00	0,00

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas : 11 a 89

501616527

Exercício de 2020

J.M.K. S
João Santos
João Santos
João Santos
Paulo
cut

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
211711008	José Antônio de Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
21171157	José dos Santos Marinho	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00
21171120	José Fernandes	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
211711020	José Ferreira Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711069	José Joaquim Fernandes Paulos	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711015	José Júlio Ribeiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711060	José Luis Fernandes	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711055	José Manuel Esteves Sampaio	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711049	José Monteiro Fernandes	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711056	José Mário Santos Ferreira	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711047	José Raposo Ribeiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711059	João Antônio Mendo	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711024	Laura Maria Fernandes da Silva	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
21171124	Leuro Augusta da Silva	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
21171133	Licinia de Paula Monteiro Martins	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00
211711080	Luis Fernandes	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
21171142	Manuel de Paula Fernandes	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00
211711078	Manuel Dias Soeiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711014	Manuel Fernandes Paulos	0,00	0,00	1.379,40	1.379,40	0,00	0,00
211711017	Manuel Joaquim Belo Frias	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
211711073	Manuel Maria Araújo Guimarães	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
21171158	Manuel Pedro de Lima	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
211711027	Margarida Marília Soeiro Raposo Ferreira	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
21171162	Mari de Fátima Fernandes Agostinho	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
21171144	Maria Anacia Ribeiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
21171160	Maria Ausonda Raposo Ferreira	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
21171154	Maria Cecília Gaspar da Silva Carvalho	0,00	0,00	792,65	792,65	0,00	0,00
211711064	Maria da Conceição Fernandes Antunes	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711030	Maria da Soledade Aguiar Ramos Sousa	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711066	Maria de Fátima Dias Soeiro	0,00	0,00	155,20	155,20	0,00	0,00
21171163	Maria de Fátima Monteiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711005	Maria de Lurdes Paula Oliveira	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711016	Maria de Lurdes Teixeira Frias	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711022	Maria do Carmo Alves Aguiar	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711009	Maria do Céu Raposo Ribeiro Pascoal	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711072	Maria dos Anjos Fernandes Guimarães	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711067	Maria Edite Dias de Jesus	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711019	Maria Elisabete da Silva Raposo Ferreira	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711036	Maria Emília de Paula Monteiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711002	Maria José Branquinho Adriano	0,00	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00
211711057	Maria Júlia	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
211711051	Maria Júlia Monteiro	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
211711076	Maria Regina Gonçalves Pereira Paula	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00
21171159	Maria Rodrigues da Silva dos Santos	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
21171165	Messias de Paula Fernandes	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00
21171117	Messias Fernandes	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00
211711028	Nodmíia das Dores Monteiro Fernandes	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
211711026	Paula Cristina Soeiro Ferreira	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00
21171134	Paulo Alberto da Silva	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00
211711068	Paulo Alfredo Fernandes Paulos	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
21171156	Pompília D'Asconção Fernandes Moutinho	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
21171153	Porfírio Mendes Torres	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711058	Rui Manuel Esteves Sampaio	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711050	Sérgio Alexandre Raposo Ferreira Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2117119	Tiago Roche da Silva	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
211711079	Yvete Paulette	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	49.192,11	51.377,32	0,00	2.185,21
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	49.192,11	51.377,32	0,00	2.185,21
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	49.192,11	51.377,32	0,00	2.185,21
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	49.192,11	51.377,32	0,00	2.185,21
2211163	ADSI	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
2211123	Alberto Pires Pereira & Filhos, Lda	0,00	0,00	270,58	270,58	0,00	0,00
2211189	Alumínios Pascoal Unip. Lda	0,00	0,00	117,34	117,34	0,00	0,00
2211122	Anibal Matias Gonçalves & C. Lda	0,00	0,00	86,85	86,85	0,00	0,00
2211170	Antonio Augusto Leja	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas : 11 a 89

501616527

Exercício de 2020

J.M.
José Maria
Paulo
Paulo
Paulo
Paulo

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	44.194,80	44.006,92	187,88	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	41.612,26	41.612,26	0,00	0,00
112	Fundo Fixo	0,00	0,00	1.982,62	1.794,74	187,88	0,00
113	Caixa Receitas	0,00	0,00	599,92	599,92	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	130.520,04	123.491,13	7.028,91	0,00
121	Conta 0453011945530 CGD	0,00	0,00	130.520,04	123.491,13	7.028,91	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	174.714,84	167.498,05	7.216,79	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	43.779,75	43.779,75	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	43.779,75	43.779,75	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	43.779,75	43.779,75	0,00	0,00
21171	Utentes c/c Nacionais	0,00	0,00	43.779,75	43.779,75	0,00	0,00
211711070	Adega Cooperativa do Vale de Teja, C.r.l.	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
211712	Aderito Rodrigues da Silva	0,00	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00	0,00
211711071	Adolfo Dias Soeiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2117136	Alberto Joaquim	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711032	Alcina de Jesus Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711023	Alcino de Aguiar Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711011	Amélia da Conceição Baltasar Ribeiro	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00
211711052	Ara Cristina Paulino Carvalho Sampaio	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711083	André la Cam	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
211711043	António Augusto dos Santos	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00	0,00
211711021	António Fernandes Marinho	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2117126	António Jesus Pereira	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
211711039	António Manuel da Silva	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2117122	Armindo Pereira da Silva	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
211711037	Arnaldo Raposo de Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711062	Bruno Miguel dos Santos Júlio	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
211711081	Carla Sofia Silva	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711053	Carlos Fernandes Esteves Sampaio	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711041	Carlos Miguel da Silva Monteiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2117119	Caminda de Jesus Duarte	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
211711033	Celeste de Jesus Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711025	Celestino de Paula Rodrigues	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711012	Clara Sofia Santos Júlio Paulos	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711013	Cláudia Sofia Lopes dos Santos	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2117141	Conceição Augusta Rodrigues	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
211711063	Delfim António Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711007	Delfim de Carvalho Pascoal	0,00	0,00	1.502,00	1.502,00	0,00	0,00
211711031	Delfim de Paula Monteiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711054	Delfim Duarte Fernandes	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711040	Delfim Paula da Silva	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711048	Dolinda Júlia Monteiro de Paula	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
211711038	Dulce Pereira Alves Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2117149	Elias Raposo Fomeira	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00
211711018	Elisabete de Jesus Monteiro Tomé	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
2117161	Emília Queijo Soeiro Ferreira	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
211711074	Emília de Jesus Dias	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
2117131	Estor Paula	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
211711077	Fernando Jorge de Carvalho Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2117148	Francisco Antonio Fernandes da Silva	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
2117132	Francisco António Pascoal	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
211719999	Francisco de Jesus Mendo	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711061	Freguesia do Vale do Massuame	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
211711001	Fábio Miguel Fernandes Marinho	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2117111	Gilberto Fernandes Paulo	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
211711075	Grça Alexandra Xavier Paula	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
211711044	Hélio dos Santos Amaral	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2117125	Isaura Lopes Raimundo	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00
2117128	Jorge Manuel Fernandes da Silva	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
211711045	Jorge Manuel Santos Amaral	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
2117155	Jose Lopes Agostinho	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
211711082	Jose Manuel Alves Paula	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas : 11 a 89

501616527

Exercício de 2020

J. P. Silva
Cláudio Santos
Paulo
Cut

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	480,28	0,00	480,28
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	480,28	0,00	480,28
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	480,28	0,00	480,28
71114	PREST.SERV.(ALIN.B N°1 ART° 20°CIVA	0,00	0,00	0,00	480,28	0,00	480,28
711142	TABACOS	0,00	0,00	0,00	480,28	0,00	480,28
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	35.397,49	0,00	35.397,49
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	31.453,85	0,00	31.453,85
722	Quotizações e jões	0,00	0,00	0,00	1.263,50	0,00	1.263,50
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	2.680,14	0,00	2.680,14
7214	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	31.453,85	0,00	31.453,85
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	31.453,85	0,00	31.453,85
7251	Recursos Bar	0,00	0,00	0,00	2.680,14	0,00	2.680,14
75	Subsídios,doações e legados a exploração	0,00	0,00	0,00	87.085,83	0,00	87.085,83
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	11.062,40	0,00	11.062,40
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	7.707,23	0,00	7.707,23
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	68.316,20	0,00	68.316,20
7511	CENTRO REGIONAL SEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	68.316,20	0,00	68.316,20
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	68.316,20	0,00	68.316,20
751143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	68.316,20	0,00	68.316,20
7521	IEFP	0,00	0,00	0,00	7.707,23	0,00	7.707,23
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	11.062,40	0,00	11.062,40
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	140,08	0,00	140,08
782	Descontos do pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
788	Outros	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	123.103,68	0,00	123.103,68
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	2.115,32	2.115,32	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	2.115,32	2.115,32	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	2.115,32	2.115,32	0,00	0,00
Totais Balancete		62.161,28	62.161,28	738.484,74	738.484,74	304.924,36	304.924,36

Cláudio Santos
Paulo
Cláudio Santos

