

Taxo. Conta	Nome	Período Débito	Crédito	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	44.912,81	44.639,27	273,54	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	43.462,15	43.462,15	0,00	0,00
112	Fundo Fixo	0,00	0,00	1.450,66	1.177,12	273,54	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	131.127,41	122.200,52	8.926,89	0,00
121	Conta 0453011945530 CGD	0,00	0,00	131.127,41	122.200,52	8.926,89	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	176.040,22	166.839,79	9.200,43	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	43.270,05	43.270,05	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	43.270,05	43.270,05	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	6.318,70	6.318,70	0,00	0,00
21111	AUTOMATICA	0,00	0,00	6.318,70	6.318,70	0,00	0,00
211118	Bernardino Consultores Lda	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
211119	Tiago Rocha da Silva	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00
2111199999	Consumidor Final	0,00	0,00	4.466,70	4.466,70	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	36.951,35	36.951,35	0,00	0,00
21171	Utentes c/c Nacionais	0,00	0,00	36.951,35	36.951,35	0,00	0,00
211712	Aderito Rodrigues da Silva	0,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00
211719	Tiago Rocha da Silva	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
2117111	Gilberto Fernandes Paulo	0,00	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00
2117116	Armando Pinheiro	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
2117117	Messias Fernandes	0,00	0,00	112,60	112,60	0,00	0,00
2117119	Carminha de Jesus Duarte	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00
2117120	José Fernandes	0,00	0,00	954,90	954,90	0,00	0,00
2117122	Armando Pereira da Silva	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
2117124	Lauro Augusta da Silva	0,00	0,00	851,00	851,00	0,00	0,00
2117125	Isaura Lopes Raimundo	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00
2117126	António Jesus Pereira	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00
2117128	Jorge Manuel Fernandes da Silva	0,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00
2117131	Ester Paula	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00
2117132	Francisco António Pascoal	0,00	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00
2117133	Licinia de Paula Monteiro Martins	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00
2117134	Paulo Alberto da Silva	0,00	0,00	557,00	557,00	0,00	0,00
2117136	Alberto Joaquim	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2117141	Conceição Augusta Rodrigues	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00	0,00	0,00
2117142	Manuel de Paula Fernandes	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00
2117148	Francisco Antonio Fernandes da Silva	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00
2117153	Porfírio Mendes Torres	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2117154	Maria Cecília Gaspar da Silva Carvalho	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00
2117155	Jose Lopes Agostinho	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00
2117156	Pompélia D' Ascensão Fernandes Moutinho	0,00	0,00	1.450,50	1.450,50	0,00	0,00
2117157	José dos Santos Martinho	0,00	0,00	37,20	37,20	0,00	0,00
2117158	Manuel Pedro de Lima	0,00	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00	0,00
2117159	Maria Rodrigues da Silva dos Santos	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2117160	Maria Ausenda Raposo Ferreira	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00
2117161	Emília Queijo Soeiro Ferreira	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00
2117162	Mari de Fátima Fernandes Agostinho	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00
2117163	Maria de Fátima Monteiro	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2117164	Palmira Gonçalves	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2117165	Messias de Paula Fernandes	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
21171116	Armando Pereira da Silva	0,00	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00
211711002	Maria José Branquinho Adriano	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
211711007	Delfim de Carvalho Pascoal	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711008	José António de Paula	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
211711010	Maria Anália Ribeiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711011	Amélia da Conceição Baltasar Ribeiro	0,00	0,00	296,20	296,20	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	180,45	180,45	0,00	0,00
211711014	Manuel Fernandes Paulos	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
211711015	José Júlio Ribeiro	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
211711017	Manuel Joaquim Belo Frias	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
211711103	Acryfix su Lda	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
211711104	Lucinda Mendo Sameiro Paula	0,00	0,00	519,50	519,50	0,00	0,00
211711105	André Miranda Ramos	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
211711106	Joaquim Bernardino Ferreira Ramos	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
211711107	Maria José Santana Miranda Ramos	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
211719999	Francisco de Jesus Mendo	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	45.018,98	46.963,75	9,00	1.953,77
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	45.018,98	46.963,75	9,00	1.953,77
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	45.018,98	46.963,75	9,00	1.953,77
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	45.018,98	46.963,75	9,00	1.953,77
221111	Coelho & Dias, S.A.	0,00	0,00	11.058,53	11.049,53	9,00	0,00
221112	Azeites Monte Cão - Fab Com. Azeites Lda	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	0,00	0,00
221116	Higilíquidos Produtos Equil. Limpeza, Lda	0,00	0,00	3.148,12	3.148,12	0,00	0,00
221117	Tavares & Filhos, Lda	0,00	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00
221119	Novavet, Lda	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
2211112	Egiassit Assistência Técnica a Clientes	0,00	0,00	306,74	306,74	0,00	0,00
2211115	Comeal Comércio Equip Industrial, Lda	0,00	0,00	417,27	417,27	0,00	0,00
2211119	Interprev, Lda	0,00	0,00	480,90	480,90	0,00	0,00
2211120	Pinhel Fogo	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
2211121	Mega Local, Lda	0,00	0,00	270,48	270,48	0,00	0,00
2211122	Anibal Matias Gonçalves & C. Lda	0,00	0,00	0,00	159,25	0,00	159,25
2211126	Município de Pinhel	0,00	0,00	410,09	442,67	0,00	32,58
2211127	Panifunção - Panificação e Pastelaria Lda	0,00	0,00	1.654,34	1.900,15	0,00	245,81
2211128	José Monteiro Batista Unip Lda	0,00	0,00	2.448,92	2.673,01	0,00	224,09
2211129	Aufigeo, Lda	0,00	0,00	1.680,92	2.096,66	0,00	415,74
2211130	Central Fumados - Come. Indust de Carnes	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00
2211132	Paulo Jorge Guerra de Almeida	0,00	0,00	3.081,10	3.081,10	0,00	0,00
2211133	Paulo Tenera Unipessoal, Lda	0,00	0,00	784,44	784,44	0,00	0,00
2211140	Combical	0,00	0,00	1.102,98	1.103,18	0,00	0,20
2211158	Ideia Pack- Comercio de Embalagens, Lda	0,00	0,00	374,38	374,38	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	4.734,47	5.310,06	0,00	575,59
2211161	PT empresas	0,00	0,00	1.112,61	1.112,61	0,00	0,00
2211168	Jaime Alberto, lda	0,00	0,00	208,52	208,52	0,00	0,00
2211169	Santiago & Comp. Lda	0,00	0,00	2.267,94	2.353,19	0,00	85,25
2211170	Antonio Augusto Laja	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
2211175	Heider Jose da Cruz Duarte	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2211187	Antonio Carlos Ferreira Nunes,	0,00	0,00	1.466,38	1.466,38	0,00	0,00
2211188	Traçoinox Equipamentos e Climatização, Lda	0,00	0,00	1.029,96	1.029,96	0,00	0,00
2211190	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	260,68	260,68	0,00	0,00
2211191	Armazém Patria	0,00	0,00	1.278,80	1.375,07	0,00	96,27
22111999	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	118,99
23	Pessoal	0,00	0,00	51.243,26	51.797,58	0,00	554,32
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	51.243,26	51.797,58	0,00	554,32
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	51.243,26	51.797,58	0,00	554,32
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	26.418,96	26.549,06	1.102,33	1.232,43
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	752,00	816,00	0,00	64,00
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	716,00	780,00	0,00	64,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
24222	RETENCOES A FORNECEDORES	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
242222	Zulmira da Conceição Dias	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
242223	Sandra Monique Beato Pereira	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	7.920,81	6.818,48	1.102,33	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	1.062,39	1.062,39	0,00	0,00
24321	EXISTENCIAS	0,00	0,00	1.061,94	1.061,94	0,00	0,00
243211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.061,94	1.061,94	0,00	0,00
2432111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00
2432112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	27,89	27,89	0,00	0,00
2432113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	1.033,66	1.033,66	0,00	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00
243231	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00
2432313	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	665,98	665,98	0,00	0,00

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

501616527

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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
433227	Painéis de Madeira Doka	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	31.887,68	0,00	31.887,68	0,00
43331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	31.887,68	0,00	31.887,68	0,00
433312	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	31.157,70	0,00	31.157,70	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. 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. Mistó Zanussi FCZ061GBD2	0,00	0,00	10.837,84	0,00	10.837,84	0,00
43331216	TV MITSUBISHI	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/ Cadeira 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
43331227	Congelador Horizontal HC 240 Eurofred	0,00	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00
43331228	TRITURADOR MP 350 ULTRA ROBOT COUPE	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00
433313	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	729,98	0,00	729,98	0,00
4333130	TV LG 55NANO756PA+ SUPORTE	0,00	0,00	729,98	0,00	729,98	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	23.499,71	0,00	23.499,71	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	23.499,71	0,00	23.499,71	0,00
43351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	22.192,78	0,00	22.192,78	0,00
433512	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	2.527,36	0,00	2.527,36	0,00
4335121	Mobiliário e Utens. Administrativos	0,00	0,00	9.736,02	0,00	9.736,02	0,00
4335122	Mobiliário e Equip. Social	0,00	0,00	83,59	0,00	83,59	0,00
4335123	Impressora Hp Deskejet	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
4335124	Computador	0,00	0,00	7.458,06	0,00	7.458,06	0,00
4335125	Equipamento Diverso	0,00	0,00	584,25	0,00	584,25	0,00
4335126	Central Telefonica HIPATH	0,00	0,00	620,03	0,00	620,03	0,00
4335127	Portatil Lenovo Essencial B580 4377A5G	0,00	0,00	483,45	0,00	483,45	0,00
4335128	Projektor Led Lg PB 60G 500 Lumens WXGA Hdmi	0,00	0,00	110,02	0,00	110,02	0,00
4335129	Tela Napofix c/tripe	0,00	0,00	1.306,93	0,00	1.306,93	0,00
433513	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	238,81	0,00	238,81	0,00
4335130	Camara Fotografica Digital Nikon L820	0,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00
4335131	Mobiliário(4mesas; 16 cadeiras)	0,00	0,00	665,12	0,00	665,12	0,00
4335132	Monitor Zonerich serie 200200628	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	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	2.449,12	0,00	2.449,12	0,00
43371121	Diversas Ferramentas	0,00	0,00	1.109,99	0,00	1.109,99	0,00
43371122	Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00	109.266,86	0,00	109.266,86
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	32.628,71	0,00	32.628,71
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	30.695,30	0,00	30.695,30
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

501616527

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
		0,00	0,00	2.672,52	0,00	2.672,52	0,00
624211	GASOLEO	0,00	0,00	861,02	0,00	861,02	0,00
6242113	Gasoleo S/ Dir. dedução	0,00	0,00	1.811,50	0,00	1.811,50	0,00
6242114	Gasoleo Aquecimento	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00
6242131	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	431,38	0,00	431,38	0,00
6243	Água	0,00	0,00	431,38	0,00	431,38	0,00
62432	Água IVA N. Dedutivel	0,00	0,00	756,83	0,00	756,83	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	756,83	0,00	756,83	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	756,83	0,00	756,83	0,00
624812	Out. Fluidos IVA N. Dedutivel	0,00	0,00	5.878,01	44,16	5.833,85	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	1.335,61	0,00	1.335,61	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.329,21	0,00	1.329,21	0,00
62622	Comunicação IVA N. Dedutivel	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
62623	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	391,87	0,00	391,87	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	201,88	0,00	201,88	0,00
62636	Viaturas	0,00	0,00	189,99	0,00	189,99	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	59,04	0,00	59,04	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	4.006,50	44,16	3.962,34	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	4.006,50	44,16	3.962,34	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1,93	0,00	1,93	0,00
626711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	4.004,57	44,16	3.960,41	0,00
626712	Limp. Higiene e Conforto IVA NÃO DED	0,00	0,00	84,99	0,00	84,99	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	84,99	0,00	84,99	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	84,99	0,00	84,99	0,00
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	77.613,84	7.899,36	69.714,48	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	63.470,43	6.459,00	57.011,43	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	53.720,17	6.459,00	47.261,17	0,00
6321	Suj TSU	0,00	0,00	43.627,67	3.229,50	40.398,17	0,00
63211	Rem. Base	0,00	0,00	6.714,50	3.229,50	3.485,00	0,00
63212	Sub Ferias	0,00	0,00	3.378,00	0,00	3.378,00	0,00
63213	Sub Natal	0,00	0,00	6.248,89	0,00	6.248,89	0,00
6322	Nao Suj TSU	0,00	0,00	5.654,78	0,00	5.654,78	0,00
63222	Bolsa	0,00	0,00	594,11	0,00	594,11	0,00
63223	Sub Transporte	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
6324	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00
6326	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	483,37	0,00	483,37	0,00
6327	SUBSIDIOS DE TURNO	0,00	0,00	12.617,90	1.440,36	11.177,54	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	12.611,90	1.440,36	11.171,54	0,00
6351	Seg. Social	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
6353	F.G.C.T	0,00	0,00	1.027,64	0,00	1.027,64	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc.	0,00	0,00	1.027,64	0,00	1.027,64	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	497,87	0,00	497,87	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00
6385	Fardamentos	0,00	0,00	410,37	0,00	410,37	0,00
6386	OUTROS S/INCIDENCIA IVA	0,00	0,00	3.154,36	0,00	3.154,36	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	3.154,36	0,00	3.154,36	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.676,63	0,00	1.676,63	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	1.147,28	0,00	1.147,28	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	0,00	330,45	0,00	330,45	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	206,12	0,00	206,12	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	206,11	0,00	206,11	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	150,00	0,00	150,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
688811	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Total da Classe		27.570,10	908,63	130.184,34	8.994,83	121.189,51	0,00
Rendimentos		0,00	0,00	0,00	602,20	0,00	602,20
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	602,20	0,00	602,20
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	602,20	0,00	602,20

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
211711018	Elisabete de Jesus Monteiro Tomé	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711019	Maria Elisabete da Silva Raposo Ferreira	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
211711020	José Ferreira Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711021	António Fernandes Martinho	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
211711023	Aloísio de Aguiar Paula	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
211711025	Celestino de Paula Rodrigues	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
211711026	Paula Cristina Soeiro Ferreira	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711027	Margarida Marília Soeiro Raposo Ferreira	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711028	Noémia das Dores Monteiro Fernandes	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
211711030	Maria da Soledade Aguiar Ramos Sousa	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
211711033	Celeste de Jesus Paula	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
211711036	Maria Emilia de Paula Monteiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711037	Arnaldo Raposo de Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711038	Dulce Pereira Alves Paula	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
211711041	Carlos Miguel da Silva Monteiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711043	António Augusto dos Santos	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711045	Jorge Manuel Santos Amaral	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711048	Delminda Júlia Monteiro de Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711049	José Monteiro Fernandes	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00
211711050	Sérgio Alexandre Raposo Ferreira Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711051	Maria Júlia Monteiro	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
211711052	Ana Cristina Paulino Carvalho Sampaio	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
211711054	Delfim Duarte 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
211711056	José Mário Santos Ferreira	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711057	Maria Júlia	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
211711058	Rui Manuel Esteves Sampaio	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711059	João António Mêncio	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711062	Bruno Miguel dos Santos Júlio	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711063	Delfim António Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711066	Maria de Fátima Dias Soeiro	0,00	0,00	179,50	179,50	0,00	0,00
211711067	Maria Edite Dias de Jesus	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711071	Adolfo Dias Soeiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711074	Emília de Jesus Dias	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
211711075	Grça Alexandra Xavier Paula	0,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00
211711076	Maria Regina Gonçalves Pereira Paula	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00
211711077	Fernando Jorge de Carvalho Paula	0,00	0,00	562,00	562,00	0,00	0,00
211711079	Yvete Paulette	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00
211711080	Luis Frenandes	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00
211711082	Jose Manuel Alves Paula	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
211711083	Maria da Conceição Fernandes Antunes	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711084	José Manuel Alves Paula	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
211711085	Conceição de Jesus Agostinho	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
211711086	Elvira de Jesus Guerra Xavier Paula	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00
211711087	Maria José de Carvalho	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
211711088	Celeste Paulos Carvalho Baltazar	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
211711089	Maria Matilde da Silva	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
211711090	Jimmy Oscar Aggren	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00
211711091	André le Cam	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
211711092	Laura da Silva Ferreira Ramos de Almeida	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00
211711093	José Maria Paula Rodrigues	0,00	0,00	106,50	106,50	0,00	0,00
211711094	João de Carvalho Ferreira	0,00	0,00	306,50	306,50	0,00	0,00
211711095	Palmira Filomena Fernandes Gonçalves	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00
211711096	Josué de Aguiar Paula	0,00	0,00	646,50	646,50	0,00	0,00
211711097	Tiago Jorge Monteiro de Paula	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
211711098	Freguesia de Vale de Massuelme	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
211711099	Noémia das Dores Monteiro Fernandes	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
211711100	Emília de Jesus Dias	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711101	Ricarte dos Santos Silva	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
211711102	Nazaré de Jesus dos Reis Ferreira	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	665,98	665,98	0,00	0,00
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	665,98	665,98	0,00	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	93,73	93,73	0,00	0,00
2433113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	572,25	572,25	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	1,57	1,57	0,00	0,00
24342	MENSAIS (TRIM.) FAVOR ESTADO	0,00	0,00	1,57	1,57	0,00	0,00
243422	REGUL.P/DEVOLUÇÕES FORNECEDORES	0,00	0,00	1,57	1,57	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	2.524,51	2.524,51	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	2.949,72	2.085,54	864,18	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	716,64	478,49	238,15	0,00
24381	bens alimentares	0,00	0,00	716,64	478,49	238,15	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	17.746,15	18.914,58	0,00	1.168,43
2451	Taxa Social Unica Pessoal	0,00	0,00	17.666,65	18.828,43	0,00	1.161,78
2453	F.C.T	0,00	0,00	79,50	86,15	0,00	6,65
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	17.965,02	24.041,95	2.342,20	8.419,13
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	7.899,36	16.318,49	0,00	8.419,13
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	7.899,36	16.318,49	0,00	8.419,13
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.899,36	16.318,49	0,00	8.419,13
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	10.065,66	7.723,46	2.342,20	0,00
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	10.065,66	7.723,46	2.342,20	0,00
27845	IEFP	0,00	0,00	9.394,06	7.267,36	2.126,70	0,00
27846	Diversos	0,00	0,00	671,60	456,10	215,50	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	5.655,39	8.018,39	0,00	2.363,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	5.655,39	8.018,39	0,00	2.363,00
2821	IEFP	0,00	0,00	5.655,39	8.018,39	0,00	2.363,00
Total da Classe		0,00	0,00	189.571,66	200.640,78	3.453,53	14.522,65

Inventários e ativos biológicos

31	Compras	253,93	26.607,74	27.637,84	27.637,84	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	1.331,75	1.331,75	1.331,75	0,00	0,00
3111	AQUISTOES MERCADO NACIONAL	0,00	1.331,75	1.331,75	1.331,75	0,00	0,00
31114	TABACOS	0,00	1.331,75	1.331,75	1.331,75	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	25.275,99	26.052,16	26.052,16	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	25.275,99	26.052,16	26.052,16	0,00	0,00
31211	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	25.275,99	26.052,16	26.052,16	0,00	0,00
312112	Gen. Aliment. IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	20.561,77	21.337,94	21.337,94	0,00	0,00
312114	Produtos Bar	0,00	4.714,22	4.714,22	4.714,22	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	253,93	0,00	253,93	253,93	0,00	0,00
3172	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	253,93	0,00	253,93	253,93	0,00	0,00
31721	MERCADO NACIONAL	253,93	0,00	253,93	253,93	0,00	0,00
317211	COM IVA DEDUTIVEL	6,81	0,00	6,81	6,81	0,00	0,00
3172113	TAXA NORMAL	6,81	0,00	6,81	6,81	0,00	0,00
317212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	36,85	0,00	36,85	36,85	0,00	0,00
317213	OUTRAS COMPRAS (REI/REPR)	210,27	0,00	210,27	210,27	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	27.516,37	27.824,03	28.732,66	27.824,03	908,63	0,00
331	Matérias-primas	27.516,37	27.824,03	28.732,66	27.824,03	908,63	0,00
3312	Generos Alimenticios	22.802,15	23.109,81	24.018,44	23.109,81	908,63	0,00
3313	Produtos Bar	4.714,22	4.714,22	4.714,22	4.714,22	0,00	0,00
Total da Classe		27.770,30	54.431,77	56.370,50	55.461,87	908,63	0,00

Investimentos

41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	322,36	0,00	322,36	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	322,36	0,00	322,36	0,00
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	322,36	0,00	322,36	0,00
41525	F.C.T	0,00	0,00	322,36	0,00	322,36	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	162.507,27	109.266,86	162.507,27	109.266,86
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	162.507,27	109.266,86	162.507,27	109.266,86
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	84.287,79	0,00	84.287,79	0,00
43322	Com IVA N. Dedutivel	0,00	0,00	84.287,79	0,00	84.287,79	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
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

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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	23.110,76	0,00	23.110,76
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	162.829,63	109.266,86	162.829,63	109.266,86
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	7.023,89	29.874,35	0,00	22.850,46
561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.023,89	29.874,35	0,00	22.850,46
Total da Classe		0,00	0,00	7.023,89	60.671,66	0,00	53.647,77
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	27.570,10	908,63	27.570,10	908,63	26.661,47	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	27.570,10	908,63	27.570,10	908,63	26.661,47	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	27.570,10	908,63	27.570,10	908,63	26.661,47	0,00
61212	Generos alimentícios	22.855,88	908,63	22.855,88	908,63	21.947,25	0,00
61213	Produtos Bar	4.714,22	0,00	4.714,22	0,00	4.714,22	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	21.639,92	186,84	21.453,08	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	4.892,87	68,25	4.824,62	0,00
62207	Serviços bancários	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
622071	Serv Banc Iva ded	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
622072	Serv. banc. Isentos	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	2.955,72	0,00	2.955,72	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.955,72	0,00	2.955,72	0,00
622111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.522,62	0,00	1.522,62	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.433,10	0,00	1.433,10	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	413,28	0,00	413,28	0,00
6221123	Outros	0,00	0,00	773,82	0,00	773,82	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00
622212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	1.520,25	68,25	1.452,00	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.384,93	68,25	1.316,68	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.384,93	68,25	1.316,68	0,00
6226112	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	1.384,93	68,25	1.316,68	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	135,32	0,00	135,32	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	135,32	0,00	135,32	0,00
6226212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	135,32	0,00	135,32	0,00
62262121	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	135,32	0,00	135,32	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
0 62272	Serv. banc. Isentos	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	1.720,78	22,90	1.697,88	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	52,61	0,00	52,61	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	52,61	0,00	52,61	0,00
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	52,61	0,00	52,61	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	785,45	22,90	762,55	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	785,45	22,90	762,55	0,00
623312	Mat. Escrit. IVA não dedutível	0,00	0,00	785,45	22,90	762,55	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
62341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
623412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	858,72	0,00	858,72	0,00
62381	Com Iva Não Dedutível	0,00	0,00	858,72	0,00	858,72	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	9.148,26	51,53	9.096,73	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	4.774,53	51,53	4.723,00	0,00
62412	Elect. IVA N. DED	0,00	0,00	4.514,06	51,53	4.462,53	0,00
62413	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	260,47	0,00	260,47	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	3.185,52	0,00	3.185,52	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	3.185,52	0,00	3.185,52	0,00

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	602,20	0,00	602,20
71114	PREST.SERV.(ALIN.B Nº1 ARTº.20ªCTVA	0,00	0,00	0,00	602,20	0,00	602,20
711142	TABACOS	0,00	0,00	0,00	602,20	0,00	602,20
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	39.824,87	0,00	39.824,87
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	35.394,35	0,00	35.394,35
7214	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	35.394,35	0,00	35.394,35
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	35.394,35	0,00	35.394,35
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	3.201,52	0,00	3.201,52
7251	Receitas Bar 13%	0,00	0,00	0,00	718,38	0,00	718,38
7253	Bar 23%	0,00	0,00	0,00	2.483,14	0,00	2.483,14
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	157,97	79.875,33	0,00	79.717,36
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	71.059,91	0,00	71.059,91
7511	CENTRO REGIONAL SEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	71.059,91	0,00	71.059,91
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	71.059,91	0,00	71.059,91
751141	Lares	0,00	0,00	0,00	283,91	0,00	283,91
751143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	70.776,00	0,00	70.776,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	157,97	6.635,42	0,00	6.477,45
7521	IEFP	0,00	0,00	157,97	5.497,42	0,00	5.339,45
7522	INST APOIO PME	0,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
Total da Classe		0,00	0,00	157,97	120.302,42	0,00	120.144,45
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	7.023,89	7.023,89	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	7.023,89	7.023,89	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	7.023,89	7.023,89	0,00	0,00
Totais Balancete		55.340,40	55.340,40	729.202,10	729.202,10	297.581,73	297.581,73

Paula ~~Dez~~
Gomes ~~Out~~
2021

Associação De M.C.D.R. de Santa Eufemia
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Montantes expressos em Euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	31/12/2021 (1)	31/12/2020 (2)	Variação % (1)-(2)
Vendas e serviços prestados				
Subsídios, doações e legados à exploração	10	40 427,07 ✓	35 877,77	12,68%
Variação nos inventários da produção	10	79 717,36 ✓	87 085,83	-8,46%
Trabalhos para a própria entidade				-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				-
Fornecimentos e serviços externos	9	(26 661,47) ✓	(29 620,95)	-9,99%
Gastos com o pessoal		(21 453,08) ✓	(23 446,95)	-8,50%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	15	(69 714,48) ✓	(71 057,27)	-1,89%
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				
Outros gastos e perdas		0,02 (206,12)	140,08 (2 952,41)	-99,99% -93,02%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		2 109,30	(3 973,90)	-153,08%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	(3 154,36)	(3 049,99)	3,42%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)		(1 045,06)	(7 023,89)	-85,12%
Juros e rendimentos similares obtidos				
Juros e gastos similares obtidos	8	-	-	-
Resultado antes de impostos (EBT)		(1 045,06)	(7 023,89)	-85,12%
Imposto sobre o rendimento do período				
Resultado líquido do período		(1 045,06)	(7 023,89)	-85,12%


Contabilista Certificado

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

BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2021 (1)	31/12/2020 (2)	Variação % (1)-(2)
ACTIVO:				
Activo não corrente:				
Activos fixos tangíveis	6	53 240,41	55 664,79	-4,36%
Bens do patrimonio histórico e cultural				
Propriedades de investimento	8	-	-	-
Activos intangíveis	5	-	-	-
Investimentos financeiros		322,36	248,56	29,69%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-	-
		53 562,77	55 913,35	-4,20%
Activo corrente:				
Inventários	9	908,63	1 216,29	-25,29%
Cientes	14.1	-	-	-
Adiantamentos a fornecedores		1 102,33	947,83	16,30%
Estado e outros entes públicos				
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		2 351,20	3 390,03	-30,64%
Outras contas a receber	14.1	-	-	-
Diferimentos	16.2	-	-	-
Outros ativos financeiros		-	-	-
Caixa e depósitos bancários	4	9 200,43	7 216,79	27,49%
		13 562,59	12 770,94	6,20%
Total do Activo		67 125,36	68 684,29	-2,27%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos				
Excedentes técnicos	16.3	-	-	-
Reservas	16.3	-	-	-
Resultados transitados		30 797,31	30 797,31	-
Excedentes de revalorização	16.3	22 850,46	29 874,35	-23,51%
Outras variações nos fundos patrimoniais		-	-	-
Resultado líquido do período		(1 045,06)	(7 023,89)	-85,12%
Total do Fundo de Capital		52 602,71	53 647,77	-1,95%
PASSIVO:				
Passivo não corrente:				
Provisões		-	-	-
Provisões específicas		-	-	-
Financiamentos obtidos		-	-	-
Outras contas a pagar		-	-	-
Passivo corrente:				
Fornecedores		-	-	-
Adiantamentos de clientes	14.1	1 953,77	2 185,21	-10,59%
Estado e outros entes públicos				
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	16.1	1 232,43	2 394,03	-48,52%
Financiamentos obtidos				
Diferimentos				
Outras contas a pagar	16.2	2 363,00	1 184,79	99,44%
Outros passivos financeiros	14.1	8 973,45	9 272,49	-3,23%
		14 522,65	15 036,52	-3,42%
Total do Passivo		14 522,65	15 036,52	-3,42%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		67 125,36	68 684,29	-2,27%

[Assinatura]
Contabilista Certificado