

Balancete Analítico

Dezembro

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	3.176,95	4.983,67	44.992,51	44.697,98	294,53	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	3.176,95	4.983,67	44.992,51	44.697,98	294,53	0,00
12	Depósitos à ordem	9.801,07	23.534,64	157.667,31	103.740,81	53.926,50	0,00
125	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	9.801,07	23.534,64	156.041,24	103.740,81	52.300,43	0,00
124	MILLENNIUM	0,00	0,00	1.626,07	0,00	1.626,07	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	70.000,00	45.000,00	25.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	70.000,00	45.000,00	25.000,00	0,00
1315	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
1314	MILLENNIUM	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Total da Classe		12.978,02	28.518,31	272.659,82	193.438,79	79.221,03	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	3.702,00	3.702,00	45.849,00	45.849,00	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	3.702,00	3.702,00	45.849,00	45.849,00	0,00	0,00
2127	Utentes	3.702,00	3.702,00	45.849,00	45.849,00	0,00	0,00
2127109	ANA DAS DORES PINTO TELE	0,00	0,00	142,50	142,50	0,00	0,00
212780	ANA MARIA PRAZERES	234,00	234,00	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00
212794	ANTONIO COUTO REMEDIO	425,00	425,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
212787	ANTONIO FERNANDES FOLGADO	276,00	276,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00
212784	ANTONIO MARIA PROENÇA	167,00	167,00	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00
212785	DEOLINDA DE JESUS PAULINO	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00
212798	FRANCISCO AFONSO MOITA	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
212786	FRANCISCO FONSECA PEREIRA	240,00	240,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2127103	JOSÉ PROENÇA	121,00	121,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
2127105	JOÃO RAPOSO DIONISIO	175,00	175,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
212771	LUIS MANUEL ANTUNES LOURENÇO	125,00	125,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
212799	MANUEL FERNANDES CAMEJO	205,00	205,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
212746	MANUEL REIS CUNHA	210,00	210,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
212778	MARIA ASCENSÃO DUARTE FERNANDES	195,00	195,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
21275	MARIA AUGUSTA MARTINS TORRES	210,00	210,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
2127108	MARIA CELESTE GEADA	175,00	175,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
212753	MARIA DE FÁTIMA SANTOS GONÇALVES	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00
212760	MARIA DE LURDES CORDEIRO	221,00	221,00	331,50	331,50	0,00	0,00
212774	MARIA DOS REIS CUNHA	204,00	204,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
212779	MARIA GONÇALVES BASILIO	188,00	188,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
2127104	MARIA ROSA MENDES	121,00	121,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
212797	OLIVIA DOS SANTOS DIAS	210,00	210,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	3.757,89	2.384,59	25.781,83	25.781,83	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	3.757,89	2.384,59	25.781,83	25.781,83	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	3.757,89	2.384,59	25.781,83	25.781,83	0,00	0,00
22111	NACIONAIS	3.757,89	2.384,59	25.781,83	25.781,83	0,00	0,00
221112	ALBIGEL	225,57	98,07	1.735,22	1.735,22	0,00	0,00
22111121	ALBIHIGINE	140,82	0,00	1.964,37	1.964,37	0,00	0,00
22111112	BEIRA SUMOS	133,85	74,91	818,51	818,51	0,00	0,00
2211174	BEIRAGEL	298,25	127,13	1.312,87	1.312,87	0,00	0,00
2211141	BEIRANET	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00
2211126	COPIALTA	0,00	0,00	111,93	111,93	0,00	0,00
2211138	DANIGURTE	112,44	56,22	653,25	653,25	0,00	0,00
2211180	DARKCODE	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
2211172	DAVID RUSSO	180,20	90,10	1.383,70	1.383,70	0,00	0,00
22111101	FRUTOLIVA	504,29	254,05	2.865,78	2.865,78	0,00	0,00
2211132	GELESTRELA	198,48	109,67	2.032,51	2.032,51	0,00	0,00
22111129	GUB go Up buzz	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00
2211164	INTERPREV	0,00	0,00	546,60	546,60	0,00	0,00
221117	JAIME ALBERTO, LDA.	506,75	279,79	1.889,46	1.889,46	0,00	0,00
2211118	JOÃO VALENTE & FILHOS	0,00	0,00	75,70	75,70	0,00	0,00
2211194	O BACALHOEIRO	0,00	0,00	592,10	592,10	0,00	0,00
2211136	PADARIA QUINTAS & QUINTAS, LDA.	380,83	230,48	2.257,23	2.257,23	0,00	0,00
2211182	RECHEIO	0,00	0,00	2.561,80	2.561,80	0,00	0,00
2211162	REPSOLGAS	857,74	857,74	2.514,05	2.514,05	0,00	0,00
22111131	SALI SIMÕES SOARES	0,00	0,00	104,42	104,42	0,00	0,00
22111120	SANTOS DAVID & LOUREIRO, LDA.	0,00	0,00	51,32	51,32	0,00	0,00
2211115	SERRAGEL	218,67	206,43	1.300,74	1.300,74	0,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211132	TIAGO JOSÉ GERALDES DOS REIS ROSA MOREIRA	0,00	0,00	61,94	61,94	0,00	0,00
2211170	ZONA ALARME	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00
23	Pessoal	8.949,86	2.896,08	40.187,94	40.187,94	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	8.949,86	2.896,08	40.187,94	40.187,94	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	8.949,86	2.896,08	40.187,94	40.187,94	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	3.949,02	1.305,08	16.839,56	16.839,56	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	3.492,34	1.122,88	15.405,94	15.405,94	0,00	0,00
248	Outras tributações	11,70	16,22	80,74	80,74	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	444,98	165,98	1.352,88	1.352,88	0,00	0,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	384,00	105,00	987,00	987,00	0,00	0,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	60,98	60,98	365,88	365,88	0,00	0,00
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	60,98	60,98	365,88	365,88	0,00	0,00
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	3.492,34	1.122,88	15.405,94	15.405,94	0,00	0,00
2481	OUTRAS TRIBUTAÇÕES - FCT E FGCT A PAGAR	11,70	16,22	80,74	80,74	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
27849	CONTAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
Total da Classe		20.358,77	10.287,75	128.658,75	128.658,75	0,00	0,00
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	2.715,43	0,00	22.708,78	24,62	22.708,78	24,62
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	2.715,43	0,00	22.708,78	0,00	22.708,78	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	2.715,43	0,00	22.708,78	0,00	22.708,78	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	2.715,43	0,00	22.708,78	0,00	22.708,78	0,00
312113	ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS	20,50	0,00	134,44	0,00	134,44	0,00
312112	MAT. PRIMAS - GENEROS ALIMENTICIOS	2.694,93	0,00	22.574,34	0,00	22.574,34	0,00
3171	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62
31711	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62
317112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62
Total da Classe		2.715,43	0,00	22.708,78	24,62	22.708,78	24,62
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	0,00	134,39	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	0,00	134,39	0,00
4157	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS - FCT	0,00	0,00	134,39	0,00	134,39	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	542.369,63	258.611,68	542.369,63	258.611,68
437	AUTOMATICA	0,00	0,00	38.390,99	0,00	38.390,99	0,00
432	Bens património histórico/artístico/cult	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
438	DE IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	258.611,68	0,00	258.611,68
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21.553,54	0,00	21.553,54	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	66.542,28	0,00	66.542,28	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	36.602,58	0,00	36.602,58	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	29.939,70	0,00	29.939,70	0,00
43312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	22.457,73	0,00	22.457,73	0,00
43313	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	7.481,97	0,00	7.481,97	0,00
433121	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO UTENTES	0,00	0,00	10.992,75	0,00	10.992,75	0,00
433122	EQUIPAMENTO COZINHA E REFEITORIO	0,00	0,00	4.271,08	0,00	4.271,08	0,00
433129	OUTRAS	0,00	0,00	7.193,90	0,00	7.193,90	0,00
43332	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	36.602,58	0,00	36.602,58	0,00
4341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
43412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
434121	VIATURA XX-XX-XX	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
4351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	21.553,54	0,00	21.553,54	0,00
43512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	21.553,54	0,00	21.553,54	0,00
435122	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0,00	0,00	6.444,90	0,00	6.444,90	0,00
435121	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	14.299,44	0,00	14.299,44	0,00
435129	OUTRAS	0,00	0,00	809,20	0,00	809,20	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
43711	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77	0,00
437112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77	0,00
4371121	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77	0,00
43721	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22	0,00
437212	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22	0,00
4372122	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.965,10	0,00	1.965,10	0,00
4372121	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	0,00	5.875,12	0,00	5.875,12	0,00
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	121.643,14	0,00	121.643,14
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	22.738,78	0,00	22.738,78
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	48.844,28	0,00	48.844,28
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	6.622,58	0,00	6.622,58
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77
Total da Classe		0,00	0,00	542.504,02	258.611,68	542.504,02	258.611,68
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	14.497,90	294.804,00	0,00	280.306,10
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	14.497,90	294.804,00	0,00	280.306,10
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	83.801,79	0,00	83.801,79
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	83.801,79	0,00	83.801,79
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	83.801,79	0,00	83.801,79
59321	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	83.801,79	0,00	83.801,79
Total da Classe		0,00	0,00	14.497,90	378.605,79	0,00	364.107,89
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	7.518,43	0,00	29.022,97	0,00	29.022,97	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
624	Energia e fluidos	1.754,34	0,00	11.625,72	0,00	11.625,72	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	361,75	0,00	361,75	0,00
626	Serviços diversos	3.941,71	0,00	10.867,53	0,00	10.867,53	0,00
622	Serviços especializados	1.422,38	0,00	3.767,97	0,00	3.767,97	0,00
6226	Conservação e reparação	1.178,48	0,00	1.846,89	0,00	1.846,89	0,00
6224	Honorários	243,90	0,00	1.463,40	0,00	1.463,40	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	457,68	0,00	457,68	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	457,68	0,00	457,68	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	457,68	0,00	457,68	0,00
62241	HONORARIOS	243,90	0,00	1.463,40	0,00	1.463,40	0,00
622412	CONTABILIDADE	243,90	0,00	1.463,40	0,00	1.463,40	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	1.023,50	0,00	1.109,60	0,00	1.109,60	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	154,98	0,00	656,11	0,00	656,11	0,00
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	81,18	0,00	81,18	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	154,98	0,00	656,11	0,00	656,11	0,00
6226112	COM IVA NÃO DEDOTIVEL	154,98	0,00	560,11	0,00	560,11	0,00
6226113	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
62261133	EQUIPAMENTO "C"	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	1.023,50	0,00	1.109,60	0,00	1.109,60	0,00
6226211	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.023,50	0,00	1.109,60	0,00	1.109,60	0,00
62262111	EQUIPAMENTO "D"	1.023,50	0,00	1.109,60	0,00	1.109,60	0,00
622631	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	81,18	0,00	81,18	0,00
6226312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	81,18	0,00	81,18	0,00
62263122	EQUIPAMENTO "H"	0,00	0,00	81,18	0,00	81,18	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	246,55	0,00	246,55	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00
623112	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE RAPIDO DESG	0,00	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	246,55	0,00	246,55	0,00
623312	MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	246,55	0,00	246,55	0,00
6242	Combustiveis	340,81	0,00	3.028,06	0,00	3.028,06	0,00
6241	Electricidade	485,56	0,00	5.200,12	0,00	5.200,12	0,00
6248	Outros	857,74	0,00	2.514,05	0,00	2.514,05	0,00
6243	Água	70,23	0,00	883,49	0,00	883,49	0,00
62412	ELECTRICIDADE	485,56	0,00	5.200,12	0,00	5.200,12	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	340,81	0,00	3.028,06	0,00	3.028,06	0,00
624211	GASOLEO	340,81	0,00	3.028,06	0,00	3.028,06	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6242113	GASOLEO ISENTO	340,81	0,00	3.028,06	0,00	3.028,06	0,00
62421131	GASOLEO ISENTO	340,81	0,00	3.028,06	0,00	3.028,06	0,00
62432	Com iva não dedutível	70,23	0,00	883,49	0,00	883,49	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	857,74	0,00	2.514,05	0,00	2.514,05	0,00
624812	OUTROS FLUIDOS	857,74	0,00	2.514,05	0,00	2.514,05	0,00
6251	Deslocações e estadas	400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
625111	DESLOCAÇÕES	400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
6262	Comunicação	82,20	0,00	1.018,58	0,00	1.018,58	0,00
6265	Contencioso e notariado	3.197,74	0,00	3.197,74	0,00	3.197,74	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	2.156,62	0,00	2.156,62	0,00
6268	Outros serviços	479,35	0,00	3.069,84	0,00	3.069,84	0,00
6263	Seguros	182,42	0,00	1.424,75	0,00	1.424,75	0,00
62622	TELEFONE/SELOS POSTAIS	82,20	0,00	1.018,58	0,00	1.018,58	0,00
62632	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	0,00	623,20	0,00	623,20	0,00
62633	INCENDIO	0,00	0,00	359,61	0,00	359,61	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	90,41	0,00	90,41	0,00
62636	VIATURAS	182,42	0,00	351,53	0,00	351,53	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.156,62	0,00	2.156,62	0,00
626712	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	2.156,62	0,00	2.156,62	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	479,35	0,00	3.069,84	0,00	3.069,84	0,00
626814	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	17,97	0,00	17,97	0,00	17,97	0,00
626818	OUTRO SERVIÇOS	31,11	0,00	1.535,37	0,00	1.535,37	0,00
626819	OUTROS FORNECIMENTOS	430,27	0,00	1.516,50	0,00	1.516,50	0,00
63	Gastos com o pessoal	4.129,98	0,00	56.651,42	0,00	56.651,42	0,00
635	Encargos sobre remunerações	757,98	0,00	10.387,43	0,00	10.387,43	0,00
632	Remunerações do pessoal	3.372,00	0,00	46.263,99	0,00	46.263,99	0,00
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	3.372,00	0,00	40.493,49	0,00	40.493,49	0,00
6328	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL	0,00	0,00	2.692,50	0,00	2.692,50	0,00
6329	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL	0,00	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00	0,00
6357	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - FGCT	6,02	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	751,96	0,00	10.316,89	0,00	10.316,89	0,00
68	Outros gastos e perdas	88,10	0,00	643,28	0,00	643,28	0,00
681	Impostos	88,10	0,00	435,28	0,00	435,28	0,00
688	Outros	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	88,10	0,00	435,28	0,00	435,28	0,00
68122	IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENTADO	56,10	0,00	336,60	0,00	336,60	0,00
68128	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	32,00	0,00	98,68	0,00	98,68	0,00
681281	IPOSTO DE CIRCULAÇÃO	32,00	0,00	98,68	0,00	98,68	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
68833	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	12,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	12,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
6988	Outros	12,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
69883	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	12,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Total da Classe		11.748,51	0,00	86.392,67	0,00	86.392,67	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	3.752,00	0,00	47.019,00	0,00	47.019,00
721	Quotas dos utilizadores	0,00	3.752,00	0,00	47.019,00	0,00	47.019,00
7212	EM PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
7211	FAMILIA E COMUNIDADE	0,00	3.752,00	0,00	46.769,00	0,00	46.769,00
72113	APOIO DOMICILIARIO	0,00	2.180,00	0,00	32.093,50	0,00	32.093,50
72112	CENTOS DE DIA	0,00	1.522,00	0,00	13.755,50	0,00	13.755,50
72114	OUTRO APOIO DOMICILIARIO	0,00	50,00	0,00	920,00	0,00	920,00
72122	TRANSP.INT.PREST.SERVIÇOS AC.C.E.E.	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	4.982,58	0,00	55.660,40	0,00	55.660,40
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	4.982,58	0,00	55.660,40	0,00	55.660,40
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.982,58	0,00	55.660,40	0,00	55.660,40
75112	APOIO DOMICILIARIO	0,00	3.737,93	0,00	40.128,82	0,00	40.128,82
75111	CENTROS DE DIA	0,00	1.244,65	0,00	15.531,58	0,00	15.531,58
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	260,09	0,00	5.357,16	0,00	5.357,16
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,09	0,00	0,49	0,00	0,49

Balancete Analítico

Dezembro

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
788	Outros	0,00	260,00	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	0,00	0,00	0,00	919,39	0,00	919,39
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.292,28	0,00	1.292,28
7812	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	787,28	0,00	787,28
78121	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
781211	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
78162	VENDA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	787,28	0,00	787,28
781621	NAO ISENTA DE IVA	0,00	0,00	0,00	787,28	0,00	787,28
7816212	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	787,28	0,00	787,28
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,09	0,00	0,49	0,00	0,49
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	919,39	0,00	919,39
7888	Outros não especificados	0,00	260,00	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	200,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
78881	QUOTIZAÇÕES	0,00	60,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
788811	QUOTIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	60,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
7888111	QUOTAS CENTRO DE DIA	0,00	60,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
788871	DONATIVOS	0,00	200,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
788873	Formação - IEFP	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	45,75
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	45,75
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	45,75
Total da Classe		0,00	8.994,67	0,00	108.082,31	0,00	108.082,31
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	14.497,90	14.497,90	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	14.497,90	14.497,90	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	14.497,90	14.497,90	0,00	0,00
Totais Balancete		47.800,73	47.800,73	1.081.919,84	1.081.919,84	730.826,50	730.826,50

Balancete Analítico

Regularização

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	44.992,51	44.697,98	294,53	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	0,00	0,00	44.992,51	44.697,98	294,53	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	157.667,31	103.740,81	53.926,50	0,00
125	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	156.041,24	103.740,81	52.300,43	0,00
124	MILLENNIUM	0,00	0,00	1.626,07	0,00	1.626,07	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	70.000,00	45.000,00	25.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	70.000,00	45.000,00	25.000,00	0,00
1315	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
1314	MILLENNIUM	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	272.659,82	193.438,79	79.221,03	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	45.849,00	45.849,00	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	0,00	0,00	45.849,00	45.849,00	0,00	0,00
2127	Utentes	0,00	0,00	45.849,00	45.849,00	0,00	0,00
2127109	ANA DAS DORES PINTO TELE	0,00	0,00	142,50	142,50	0,00	0,00
212780	ANA MARIA PRAZERES	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00
212794	ANTONIO COUTO REMEDIO	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
212787	ANTONIO FERNANDES FOLGADO	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00
212784	ANTONIO MARIA PROENÇA	0,00	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00
212785	DEOLINDA DE JESUS PAULINO	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00
212798	FRANCISCO AFONSO MOITA	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
212786	FRANCISCO FONSECA PEREIRA	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2127103	JOSÉ PROENÇA	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
2127105	JOÃO RAPOSO DIONISIO	0,00	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
212771	LUIS MANUEL ANTUNES LOURENÇO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
212799	MANUEL FERNANDES CAMEJO	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
212746	MANUEL REIS CUNHA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
212778	MARIA ASCENSÃO DUARTE FERNANDES	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
21275	MARIA AUGUSTA MARTINS TORRES	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
2127108	MARIA CELESTE GEADA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
212753	MARIA DE FÁTIMA SANTOS GONÇALVES	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00
212760	MARIA DE LURDES CORDEIRO	0,00	0,00	331,50	331,50	0,00	0,00
212774	MARIA DOS REIS CUNHA	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
212779	MARIA GONÇALVES BASILIO	0,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
2127104	MARIA ROSA MENDES	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
212797	OLIVIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	25.781,83	25.781,83	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	25.781,83	25.781,83	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	25.781,83	25.781,83	0,00	0,00
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	25.781,83	25.781,83	0,00	0,00
221112	ALBIGEL	0,00	0,00	1.735,22	1.735,22	0,00	0,00
22111121	ALBIHIGINE	0,00	0,00	1.964,37	1.964,37	0,00	0,00
22111112	BEIRA SUMOS	0,00	0,00	818,51	818,51	0,00	0,00
2211174	BEIRAGEL	0,00	0,00	1.312,87	1.312,87	0,00	0,00
2211141	BEIRANET	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00
2211126	COPIALTA	0,00	0,00	111,93	111,93	0,00	0,00
2211138	DANIGURTE	0,00	0,00	653,25	653,25	0,00	0,00
2211180	DARKCODE	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
2211172	DAVID RUSSO	0,00	0,00	1.383,70	1.383,70	0,00	0,00
22111101	FRUTOLIVA	0,00	0,00	2.865,78	2.865,78	0,00	0,00
2211132	GELESTRELA	0,00	0,00	2.032,51	2.032,51	0,00	0,00
22111129	GUB go Up buzz	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00
2211164	INTERPREV	0,00	0,00	546,60	546,60	0,00	0,00
221117	JAIME ALBERTO, LDA.	0,00	0,00	1.889,46	1.889,46	0,00	0,00
2211118	JOÃO VALENTE & FILHOS	0,00	0,00	75,70	75,70	0,00	0,00
2211194	O BACALHOEIRO	0,00	0,00	592,10	592,10	0,00	0,00
2211136	PADARIA QUINTAS & QUINTAS, LDA.	0,00	0,00	2.257,23	2.257,23	0,00	0,00
2211182	RECHEIO	0,00	0,00	2.561,80	2.561,80	0,00	0,00
2211162	REPSOLGAS	0,00	0,00	2.514,05	2.514,05	0,00	0,00
22111131	SALI SIMÕES SOARES	0,00	0,00	104,42	104,42	0,00	0,00
22111120	SANTOS DAVID & LOUREIRO, LDA.	0,00	0,00	51,32	51,32	0,00	0,00
2211115	SERRAGEL	0,00	0,00	1.300,74	1.300,74	0,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211132	TIAGO JOSÉ GERALDES DOS REIS ROSA MOREIRA	0,00	0,00	61,94	61,94	0,00	0,00
2211170	ZONA ALARME	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	40.187,94	40.187,94	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	40.187,94	40.187,94	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	40.187,94	40.187,94	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	16.839,56	16.839,56	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	15.405,94	15.405,94	0,00	0,00
248	Outras tributações	0,00	0,00	80,74	80,74	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.352,88	1.352,88	0,00	0,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	987,00	987,00	0,00	0,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	365,88	365,88	0,00	0,00
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	365,88	365,88	0,00	0,00
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	15.405,94	15.405,94	0,00	0,00
2481	OUTRAS TRIBUTAÇÕES - FCT E FGCT A PAGAR	0,00	0,00	80,74	80,74	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
27849	CONTAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	128.658,75	128.658,75	0,00	0,00
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	24,62	22.708,78	22.733,40	22.733,40	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	24,62	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	22.708,78	22.708,78	22.708,78	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	22.708,78	22.708,78	22.708,78	0,00	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	22.708,78	22.708,78	22.708,78	0,00	0,00
312113	ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS	0,00	134,44	134,44	134,44	0,00	0,00
312112	MAT. PRIMAS - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	22.574,34	22.574,34	22.574,34	0,00	0,00
3171	MERCADORIAS	24,62	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
31711	MERCADO NACIONAL	24,62	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
317112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	24,62	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
32	Mercadorias	24,62	24,62	24,62	24,62	0,00	0,00
321	NAO ISENTAS DE IVA	24,62	24,62	24,62	24,62	0,00	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	24,62	24,62	24,62	24,62	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	22.708,78	22.708,78	22.708,78	22.708,78	0,00	0,00
331	Matérias-primas	22.708,78	22.708,78	22.708,78	22.708,78	0,00	0,00
Total da Classe		22.758,02	45.442,18	45.466,80	45.466,80	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	0,00	134,39	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	0,00	134,39	0,00
4157	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS - FCT	0,00	0,00	134,39	0,00	134,39	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	14.150,27	542.369,63	272.761,95	542.369,63	272.761,95
437	AUTOMATICA	0,00	0,00	38.390,99	0,00	38.390,99	0,00
432	Bens património histórico/artístico/cult	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
438	DE IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	14.150,27	0,00	272.761,95	0,00	272.761,95
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21.553,54	0,00	21.553,54	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	66.542,28	0,00	66.542,28	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	36.602,58	0,00	36.602,58	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	29.939,70	0,00	29.939,70	0,00
43312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	22.457,73	0,00	22.457,73	0,00
43313	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	7.481,97	0,00	7.481,97	0,00
433121	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO UTENTES	0,00	0,00	10.992,75	0,00	10.992,75	0,00
433122	EQUIPAMENTO COZINHA E REFEITORIO	0,00	0,00	4.271,08	0,00	4.271,08	0,00
433129	OUTRAS	0,00	0,00	7.193,90	0,00	7.193,90	0,00
43332	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	36.602,58	0,00	36.602,58	0,00
4341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
43412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
434121	VIATURA XX-XX-XX	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
4351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	21.553,54	0,00	21.553,54	0,00

Balancete Analítico

Regularização

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
43512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	21.553,54	0,00	21.553,54	0,00
435122	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0,00	0,00	6.444,90	0,00	6.444,90	0,00
435121	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	14.299,44	0,00	14.299,44	0,00
435129	OUTRAS	0,00	0,00	809,20	0,00	809,20	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77	0,00
43711	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77	0,00
437112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77	0,00
4371121	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77	0,00
43721	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22	0,00
437212	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22	0,00
4372122	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.965,10	0,00	1.965,10	0,00
4372121	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	0,00	5.875,12	0,00	5.875,12	0,00
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	7.702,03	0,00	129.345,17	0,00	129.345,17
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	195,08	0,00	22.933,86	0,00	22.933,86
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	5.645,07	0,00	54.489,35	0,00	54.489,35
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	608,09	0,00	7.230,67	0,00	7.230,67
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77
Total da Classe		0,00	14.150,27	542.504,02	272.761,95	542.504,02	272.761,95
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	14.497,90	294.804,00	0,00	280.306,10
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	14.497,90	294.804,00	0,00	280.306,10
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2.793,00	0,00	2.793,00	83.801,79	0,00	81.008,79
593	Subsidios	2.793,00	0,00	2.793,00	83.801,79	0,00	81.008,79
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	2.793,00	0,00	2.793,00	83.801,79	0,00	81.008,79
59321	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO	2.793,00	0,00	2.793,00	83.801,79	0,00	81.008,79
Total da Classe		2.793,00	0,00	17.290,90	378.605,79	0,00	361.314,89
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	22.708,78	24,62	22.708,78	24,62	22.708,78	24,62
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	22.708,78	0,00	22.708,78	0,00	22.708,78	0,00
611	Mercadorias	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00	24,62
6111	NAO ISENTAS DE IVA	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00	24,62
61111	TAXA REDUZIDA	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00	24,62
6121	MATERIAS PRIMAS	22.708,78	0,00	22.708,78	0,00	22.708,78	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	29.022,97	0,00	29.022,97	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	11.625,72	0,00	11.625,72	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	361,75	0,00	361,75	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	10.867,53	0,00	10.867,53	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	3.767,97	0,00	3.767,97	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	1.846,89	0,00	1.846,89	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	1.463,40	0,00	1.463,40	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	457,68	0,00	457,68	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	457,68	0,00	457,68	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	457,68	0,00	457,68	0,00
62241	HONORARIOS	0,00	0,00	1.463,40	0,00	1.463,40	0,00
622412	CONTABILIDADE	0,00	0,00	1.463,40	0,00	1.463,40	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	1.109,60	0,00	1.109,60	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	656,11	0,00	656,11	0,00
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	81,18	0,00	81,18	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	656,11	0,00	656,11	0,00
6226112	COM IVA NÃO DEDOTIVEL	0,00	0,00	560,11	0,00	560,11	0,00
6226113	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
62261133	EQUIPAMENTO "C"	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.109,60	0,00	1.109,60	0,00
6226211	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	1.109,60	0,00	1.109,60	0,00
62262111	EQUIPAMENTO "D"	0,00	0,00	1.109,60	0,00	1.109,60	0,00
622631	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	81,18	0,00	81,18	0,00
6226312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	81,18	0,00	81,18	0,00
62263122	EQUIPAMENTO "H"	0,00	0,00	81,18	0,00	81,18	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00

Balancete Analítico

Regularização

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6233	Material de escritório	0,00	0,00	246,55	0,00	246,55	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00
623112	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE RAPIDO DESG	0,00	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	246,55	0,00	246,55	0,00
623312	MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	246,55	0,00	246,55	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	3.028,06	0,00	3.028,06	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	5.200,12	0,00	5.200,12	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	2.514,05	0,00	2.514,05	0,00
6243	Água	0,00	0,00	883,49	0,00	883,49	0,00
62412	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	5.200,12	0,00	5.200,12	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	3.028,06	0,00	3.028,06	0,00
624211	GASOLEO	0,00	0,00	3.028,06	0,00	3.028,06	0,00
6242113	GASOLEO ISENTO	0,00	0,00	3.028,06	0,00	3.028,06	0,00
62421131	GASOLEO ISENTO	0,00	0,00	3.028,06	0,00	3.028,06	0,00
62432	Com iva não dedutível	0,00	0,00	883,49	0,00	883,49	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.514,05	0,00	2.514,05	0,00
624812	OUTROS FLUIDOS	0,00	0,00	2.514,05	0,00	2.514,05	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
625111	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.018,58	0,00	1.018,58	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	3.197,74	0,00	3.197,74	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	2.156,62	0,00	2.156,62	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	3.069,84	0,00	3.069,84	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	1.424,75	0,00	1.424,75	0,00
62622	TELEFONE/SELOS POSTAIS	0,00	0,00	1.018,58	0,00	1.018,58	0,00
62632	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	0,00	623,20	0,00	623,20	0,00
62633	INCENDIO	0,00	0,00	359,61	0,00	359,61	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	90,41	0,00	90,41	0,00
62636	VIATURAS	0,00	0,00	351,53	0,00	351,53	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.156,62	0,00	2.156,62	0,00
626712	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	2.156,62	0,00	2.156,62	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.069,84	0,00	3.069,84	0,00
626814	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	17,97	0,00	17,97	0,00
626818	OUTRO SERVIÇOS	0,00	0,00	1.535,37	0,00	1.535,37	0,00
626819	OUTROS FORNECIMENTOS	0,00	0,00	1.516,50	0,00	1.516,50	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	56.651,42	0,00	56.651,42	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	10.387,43	0,00	10.387,43	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	46.263,99	0,00	46.263,99	0,00
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	40.493,49	0,00	40.493,49	0,00
6328	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL	0,00	0,00	2.692,50	0,00	2.692,50	0,00
6329	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL	0,00	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00	0,00
6357	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - FGCT	0,00	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	10.316,89	0,00	10.316,89	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	14.150,27	0,00	14.150,27	0,00	14.150,27	0,00
642	Activos fixos tangíveis	14.150,27	0,00	14.150,27	0,00	14.150,27	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	7.702,03	0,00	7.702,03	0,00	7.702,03	0,00
6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	195,08	0,00	195,08	0,00	195,08	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	5.645,07	0,00	5.645,07	0,00	5.645,07	0,00
6425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	608,09	0,00	608,09	0,00	608,09	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	643,28	0,00	643,28	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	435,28	0,00	435,28	0,00
688	Outros	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	435,28	0,00	435,28	0,00
68122	IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	336,60	0,00	336,60	0,00
68128	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	98,68	0,00	98,68	0,00
681281	IPOSTO DE CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	98,68	0,00	98,68	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
68833	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
69883	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Total da Classe	36.859,05	24,62	123.251,72	24,62	123.251,72	24,62
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	47.019,00	0,00	47.019,00
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	47.019,00	0,00	47.019,00
7212	EM PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
7211	FAMILIA E COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	46.769,00	0,00	46.769,00
72113	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	32.093,50	0,00	32.093,50
72112	CENTOS DE DIA	0,00	0,00	0,00	13.755,50	0,00	13.755,50
72114	OUTRO APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
72122	TRANSP.INT.PREST.SERVIÇOS AC.C.E.E.	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
75	Subsidios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	55.660,40	0,00	55.660,40
751	Subsidios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	55.660,40	0,00	55.660,40
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	55.660,40	0,00	55.660,40
75112	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	40.128,82	0,00	40.128,82
75111	CENTROS DE DIA	0,00	0,00	0,00	15.531,58	0,00	15.531,58
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.793,00	0,00	8.150,16	0,00	8.150,16
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
788	Outros	0,00	2.793,00	0,00	5.938,00	0,00	5.938,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	0,00	0,00	0,00	919,39	0,00	919,39
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.292,28	0,00	1.292,28
7812	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	787,28	0,00	787,28
78121	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
781211	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
78162	VENDA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	787,28	0,00	787,28
781621	NAO ISENTA DE IVA	0,00	0,00	0,00	787,28	0,00	787,28
7816212	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	787,28	0,00	787,28
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	919,39	0,00	919,39
7888	Outros não especificados	0,00	2.793,00	0,00	5.938,00	0,00	5.938,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	2.793,00	0,00	4.363,00	0,00	4.363,00
78881	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
788811	QUOTIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
7888111	QUOTAS CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
788871	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
788873	Formação - IEFP	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
788879	OUTROS	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	45,75
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	45,75
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	45,75
	Total da Classe	0,00	2.793,00	0,00	110.875,31	0,00	110.875,31
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	14.497,90	14.497,90	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	14.497,90	14.497,90	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	14.497,90	14.497,90	0,00	0,00
	Totais Balancete	62.410,07	62.410,07	1.144.329,91	1.144.329,91	744.976,77	744.976,77

Balancete Analítico

Apuramento

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	44.992,51	44.697,98	294,53	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	0,00	0,00	44.992,51	44.697,98	294,53	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	157.667,31	103.740,81	53.926,50	0,00
125	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	156.041,24	103.740,81	52.300,43	0,00
124	MILLENNIUM	0,00	0,00	1.626,07	0,00	1.626,07	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	70.000,00	45.000,00	25.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	70.000,00	45.000,00	25.000,00	0,00
1315	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
1314	MILLENNIUM	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	272.659,82	193.438,79	79.221,03	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	45.849,00	45.849,00	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	0,00	0,00	45.849,00	45.849,00	0,00	0,00
2127	Utentes	0,00	0,00	45.849,00	45.849,00	0,00	0,00
2127109	ANA DAS DORES PINTO TELE	0,00	0,00	142,50	142,50	0,00	0,00
212780	ANA MARIA PRAZERES	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00
212794	ANTONIO COUTO REMEDIO	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
212787	ANTONIO FERNANDES FOLGADO	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00
212784	ANTONIO MARIA PROENÇA	0,00	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00
212785	DEOLINDA DE JESUS PAULINO	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00
212798	FRANCISCO AFONSO MOITA	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
212786	FRANCISCO FONSECA PEREIRA	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2127103	JOSÉ PROENÇA	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
2127105	JOÃO RAPOSO DIONISIO	0,00	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
212771	LUIS MANUEL ANTUNES LOURENÇO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
212799	MANUEL FERNANDES CAMEJO	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
212746	MANUEL REIS CUNHA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
212778	MARIA ASCENSÃO DUARTE FERNANDES	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
21275	MARIA AUGUSTA MARTINS TORRES	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
2127108	MARIA CELESTE GEADA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
212753	MARIA DE FÁTIMA SANTOS GONÇALVES	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00
212760	MARIA DE LURDES CORDEIRO	0,00	0,00	331,50	331,50	0,00	0,00
212774	MARIA DOS REIS CUNHA	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
212779	MARIA GONÇALVES BASILIO	0,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
2127104	MARIA ROSA MENDES	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
212797	OLIVIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	25.781,83	25.781,83	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	25.781,83	25.781,83	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	25.781,83	25.781,83	0,00	0,00
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	25.781,83	25.781,83	0,00	0,00
221112	ALBIGEL	0,00	0,00	1.735,22	1.735,22	0,00	0,00
22111121	ALBIHIGINE	0,00	0,00	1.964,37	1.964,37	0,00	0,00
22111112	BEIRA SUMOS	0,00	0,00	818,51	818,51	0,00	0,00
2211174	BEIRAGEL	0,00	0,00	1.312,87	1.312,87	0,00	0,00
2211141	BEIRANET	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00
2211126	COPIALTA	0,00	0,00	111,93	111,93	0,00	0,00
2211138	DANIGURTE	0,00	0,00	653,25	653,25	0,00	0,00
2211180	DARKCODE	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
2211172	DAVID RUSSO	0,00	0,00	1.383,70	1.383,70	0,00	0,00
22111101	FRUTOLIVA	0,00	0,00	2.865,78	2.865,78	0,00	0,00
2211132	GELESTRELA	0,00	0,00	2.032,51	2.032,51	0,00	0,00
22111129	GUB go Up buzz	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00
2211164	INTERPREV	0,00	0,00	546,60	546,60	0,00	0,00
221117	JAIME ALBERTO, LDA.	0,00	0,00	1.889,46	1.889,46	0,00	0,00
2211118	JOÃO VALENTE & FILHOS	0,00	0,00	75,70	75,70	0,00	0,00
2211194	O BACALHOEIRO	0,00	0,00	592,10	592,10	0,00	0,00
2211136	PADARIA QUINTAS & QUINTAS, LDA.	0,00	0,00	2.257,23	2.257,23	0,00	0,00
2211182	RECHEIO	0,00	0,00	2.561,80	2.561,80	0,00	0,00
2211162	REPSOLGAS	0,00	0,00	2.514,05	2.514,05	0,00	0,00
22111131	SALI SIMÕES SOARES	0,00	0,00	104,42	104,42	0,00	0,00
22111120	SANTOS DAVID & LOUREIRO, LDA.	0,00	0,00	51,32	51,32	0,00	0,00
2211115	SERRAGEL	0,00	0,00	1.300,74	1.300,74	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211132	TIAGO JOSÉ GERALDES DOS REIS ROSA MOREIRA	0,00	0,00	61,94	61,94	0,00	0,00
2211170	ZONA ALARME	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	40.187,94	40.187,94	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	40.187,94	40.187,94	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	40.187,94	40.187,94	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	16.839,56	16.839,56	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	15.405,94	15.405,94	0,00	0,00
248	Outras tributações	0,00	0,00	80,74	80,74	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.352,88	1.352,88	0,00	0,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	987,00	987,00	0,00	0,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	365,88	365,88	0,00	0,00
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	365,88	365,88	0,00	0,00
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	15.405,94	15.405,94	0,00	0,00
2481	OUTRAS TRIBUTAÇÕES - FCT E FGCT A PAGAR	0,00	0,00	80,74	80,74	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
27849	CONTAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	128.658,75	128.658,75	0,00	0,00
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	22.733,40	22.733,40	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	22.708,78	22.708,78	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	22.708,78	22.708,78	0,00	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	22.708,78	22.708,78	0,00	0,00
312113	ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS	0,00	0,00	134,44	134,44	0,00	0,00
312112	MAT. PRIMAS - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	22.574,34	22.574,34	0,00	0,00
3171	MERCADORIAS	0,00	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
31711	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
317112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
321	NAO ISENTAS DE IVA	0,00	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	22.708,78	22.708,78	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	22.708,78	22.708,78	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	45.466,80	45.466,80	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	0,00	134,39	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	0,00	134,39	0,00
4157	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS - FCT	0,00	0,00	134,39	0,00	134,39	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	542.369,63	272.761,95	542.369,63	272.761,95
437	AUTOMATICA	0,00	0,00	38.390,99	0,00	38.390,99	0,00
432	Bens património histórico/artístico/cult	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
438	DE IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	272.761,95	0,00	272.761,95
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21.553,54	0,00	21.553,54	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	66.542,28	0,00	66.542,28	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	36.602,58	0,00	36.602,58	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	29.939,70	0,00	29.939,70	0,00
43312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	22.457,73	0,00	22.457,73	0,00
43313	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	7.481,97	0,00	7.481,97	0,00
433121	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO UTENTES	0,00	0,00	10.992,75	0,00	10.992,75	0,00
433122	EQUIPAMENTO COZINHA E REFEITORIO	0,00	0,00	4.271,08	0,00	4.271,08	0,00
433129	OUTRAS	0,00	0,00	7.193,90	0,00	7.193,90	0,00
43332	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	36.602,58	0,00	36.602,58	0,00
4341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
43412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
434121	VIATURA XX-XX-XX	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
4351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	21.553,54	0,00	21.553,54	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
43512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	21.553,54	0,00	21.553,54	0,00
435122	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0,00	0,00	6.444,90	0,00	6.444,90	0,00
435121	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	14.299,44	0,00	14.299,44	0,00
435129	OUTRAS	0,00	0,00	809,20	0,00	809,20	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77	0,00
43711	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77	0,00
437112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77	0,00
4371121	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77	0,00
43721	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22	0,00
437212	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22	0,00
4372122	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.965,10	0,00	1.965,10	0,00
4372121	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	0,00	5.875,12	0,00	5.875,12	0,00
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	129.345,17	0,00	129.345,17
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	22.933,86	0,00	22.933,86
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	54.489,35	0,00	54.489,35
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	7.230,67	0,00	7.230,67
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77
Total da Classe		0,00	0,00	542.504,02	272.761,95	542.504,02	272.761,95
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	14.497,90	294.804,00	0,00	280.306,10
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	14.497,90	294.804,00	0,00	280.306,10
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	2.793,00	83.801,79	0,00	81.008,79
593	Subsidios	0,00	0,00	2.793,00	83.801,79	0,00	81.008,79
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.793,00	83.801,79	0,00	81.008,79
59321	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO	0,00	0,00	2.793,00	83.801,79	0,00	81.008,79
Total da Classe		0,00	0,00	17.290,90	378.605,79	0,00	361.314,89
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	24,62	22.708,78	22.733,40	22.733,40	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	22.708,78	22.708,78	22.708,78	0,00	0,00
611	Mercadorias	24,62	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
6111	NAO ISENTAS DE IVA	24,62	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
61111	TAXA REDUZIDA	24,62	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	22.708,78	22.708,78	22.708,78	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	29.022,97	29.022,97	29.022,97	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	11.625,72	11.625,72	11.625,72	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	361,75	361,75	361,75	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	10.867,53	10.867,53	10.867,53	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	3.767,97	3.767,97	3.767,97	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	1.846,89	1.846,89	1.846,89	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	1.463,40	1.463,40	1.463,40	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	457,68	457,68	457,68	0,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	457,68	457,68	457,68	0,00	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	457,68	457,68	457,68	0,00	0,00
62241	HONORARIOS	0,00	1.463,40	1.463,40	1.463,40	0,00	0,00
622412	CONTABILIDADE	0,00	1.463,40	1.463,40	1.463,40	0,00	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	1.109,60	1.109,60	1.109,60	0,00	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	656,11	656,11	656,11	0,00	0,00
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	0,00	81,18	81,18	81,18	0,00	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	656,11	656,11	656,11	0,00	0,00
6226112	COM IVA NÃO DEDOTIVEL	0,00	560,11	560,11	560,11	0,00	0,00
6226113	OUTRAS (REI)	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
62261133	EQUIPAMENTO "C"	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.109,60	1.109,60	1.109,60	0,00	0,00
6226211	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	1.109,60	1.109,60	1.109,60	0,00	0,00
62262111	EQUIPAMENTO "D"	0,00	1.109,60	1.109,60	1.109,60	0,00	0,00
622631	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	81,18	81,18	81,18	0,00	0,00
6226312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	81,18	81,18	81,18	0,00	0,00
62263122	EQUIPAMENTO "H"	0,00	81,18	81,18	81,18	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6233	Material de escritório	0,00	246,55	246,55	246,55	0,00	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00
623112	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE RAPIDO DESG	0,00	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	246,55	246,55	246,55	0,00	0,00
623312	MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00	246,55	246,55	246,55	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	3.028,06	3.028,06	3.028,06	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	5.200,12	5.200,12	5.200,12	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	2.514,05	2.514,05	2.514,05	0,00	0,00
6243	Água	0,00	883,49	883,49	883,49	0,00	0,00
62412	ELECTRICIDADE	0,00	5.200,12	5.200,12	5.200,12	0,00	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	3.028,06	3.028,06	3.028,06	0,00	0,00
624211	GASOLEO	0,00	3.028,06	3.028,06	3.028,06	0,00	0,00
6242113	GASOLEO ISENTO	0,00	3.028,06	3.028,06	3.028,06	0,00	0,00
62421131	GASOLEO ISENTO	0,00	3.028,06	3.028,06	3.028,06	0,00	0,00
62432	Com iva não dedutível	0,00	883,49	883,49	883,49	0,00	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.514,05	2.514,05	2.514,05	0,00	0,00
624812	OUTROS FLUIDOS	0,00	2.514,05	2.514,05	2.514,05	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
625111	DESLOCAÇÕES	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.018,58	1.018,58	1.018,58	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	3.197,74	3.197,74	3.197,74	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	2.156,62	2.156,62	2.156,62	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	3.069,84	3.069,84	3.069,84	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1.424,75	1.424,75	1.424,75	0,00	0,00
62622	TELEFONE/SELOS POSTAIS	0,00	1.018,58	1.018,58	1.018,58	0,00	0,00
62632	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	623,20	623,20	623,20	0,00	0,00
62633	INCENDIO	0,00	359,61	359,61	359,61	0,00	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	90,41	90,41	90,41	0,00	0,00
62636	VIATURAS	0,00	351,53	351,53	351,53	0,00	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.156,62	2.156,62	2.156,62	0,00	0,00
626712	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	2.156,62	2.156,62	2.156,62	0,00	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	3.069,84	3.069,84	3.069,84	0,00	0,00
626814	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	17,97	17,97	17,97	0,00	0,00
626818	OUTRO SERVIÇOS	0,00	1.535,37	1.535,37	1.535,37	0,00	0,00
626819	OUTROS FORNECIMENTOS	0,00	1.516,50	1.516,50	1.516,50	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	56.651,42	56.651,42	56.651,42	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	10.387,43	10.387,43	10.387,43	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	46.263,99	46.263,99	46.263,99	0,00	0,00
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	40.493,49	40.493,49	40.493,49	0,00	0,00
6328	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL	0,00	2.692,50	2.692,50	2.692,50	0,00	0,00
6329	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL	0,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	0,00	0,00
6357	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - FGCT	0,00	70,54	70,54	70,54	0,00	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	10.316,89	10.316,89	10.316,89	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	14.150,27	14.150,27	14.150,27	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	14.150,27	14.150,27	14.150,27	0,00	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	7.702,03	7.702,03	7.702,03	0,00	0,00
6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	195,08	195,08	195,08	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	5.645,07	5.645,07	5.645,07	0,00	0,00
6425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	608,09	608,09	608,09	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	643,28	643,28	643,28	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	435,28	435,28	435,28	0,00	0,00
688	Outros	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	435,28	435,28	435,28	0,00	0,00
68122	IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENTADO	0,00	336,60	336,60	336,60	0,00	0,00
68128	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	98,68	98,68	98,68	0,00	0,00
681281	IPOSTO DE CIRCULAÇÃO	0,00	98,68	98,68	98,68	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
68833	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
69883	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Total da Classe	24,62	123.251,72	123.276,34	123.276,34	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	47.019,00	0,00	47.019,00	47.019,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	47.019,00	0,00	47.019,00	47.019,00	0,00	0,00
7212	EM PAISES COMUNITARIOS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
7211	FAMILIA E COMUNIDADE	46.769,00	0,00	46.769,00	46.769,00	0,00	0,00
72113	APOIO DOMICILIARIO	32.093,50	0,00	32.093,50	32.093,50	0,00	0,00
72112	CENTOS DE DIA	13.755,50	0,00	13.755,50	13.755,50	0,00	0,00
72114	OUTRO APOIO DOMICILIARIO	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
72122	TRANSP.INT.PREST.SERVIÇOS AC.C.E.E.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	55.660,40	0,00	55.660,40	55.660,40	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	55.660,40	0,00	55.660,40	55.660,40	0,00	0,00
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	55.660,40	0,00	55.660,40	55.660,40	0,00	0,00
75112	APOIO DOMICILIARIO	40.128,82	0,00	40.128,82	40.128,82	0,00	0,00
75111	CENTROS DE DIA	15.531,58	0,00	15.531,58	15.531,58	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	8.150,16	0,00	8.150,16	8.150,16	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
788	Outros	5.938,00	0,00	5.938,00	5.938,00	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	919,39	0,00	919,39	919,39	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	1.292,28	0,00	1.292,28	1.292,28	0,00	0,00
7812	Aluguer de equipamento	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	787,28	0,00	787,28	787,28	0,00	0,00
78121	DESLOCAÇÕES	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
781211	TRANSPORTE DE UTENTES	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
78162	VENDA DE ENERGIA	787,28	0,00	787,28	787,28	0,00	0,00
781621	NAO ISENTA DE IVA	787,28	0,00	787,28	787,28	0,00	0,00
7816212	IVA NÃO DEDUTIVEL	787,28	0,00	787,28	787,28	0,00	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
7878	Outros rendimentos e ganhos	919,39	0,00	919,39	919,39	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	5.938,00	0,00	5.938,00	5.938,00	0,00	0,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	4.363,00	0,00	4.363,00	4.363,00	0,00	0,00
78881	QUOTIZAÇÕES	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
788811	QUOTIZAÇÕES DIVERSAS	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
7888111	QUOTAS CENTRO DE DIA	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
788871	DONATIVOS	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
788873	Formação - IEFP	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
788879	OUTROS	2.793,00	0,00	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	45,75	0,00	45,75	45,75	0,00	0,00
791	Juros obtidos	45,75	0,00	45,75	45,75	0,00	0,00
7911	De depósitos	45,75	0,00	45,75	45,75	0,00	0,00
	Total da Classe	110.875,31	0,00	110.875,31	110.875,31	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	135.578,89	123.227,10	150.076,79	137.725,00	12.351,79	0,00
811	Resultado antes de impostos	123.227,10	123.227,10	123.227,10	123.227,10	0,00	0,00
818	Resultado líquido	12.351,79	0,00	26.849,69	14.497,90	12.351,79	0,00
	Total da Classe	135.578,89	123.227,10	150.076,79	137.725,00	12.351,79	0,00
	Totais Balancete	246.478,82	246.478,82	1.390.808,73	1.390.808,73	634.076,84	634.076,84

Balanço (SNC ESNL)

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA/
6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA
502769718

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2018	2017
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.326,34	2.326,34
Bens património histórico e cultural		267.281,34	281.431,61
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		134,39	134,39
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Ativo corrente			
Inventários			
Créditos a receber			
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		79.221,03	80.215,55
Total do activo ...		348.963,10	364.107,89
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		280.306,10	294.804,00
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados			
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		81.008,79	83.801,79
Resultado líquido do período		(12.351,79)	(14.497,90)
Total do fundo de capital...		348.963,10	364.107,89
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dividas a pagar			
Total do passivo não corrente ...			
Passivo corrente			
Fornecedores			
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes			
Total do passivo corrente ...			
Total do passivo...			
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		348.963,10	364.107,89

Balancete Razão

Dezembro

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercício de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	3.176,95	4.983,67	44.992,51	44.697,98	294,53 D
12	Depósitos à ordem	9.801,07	23.534,64	157.667,31	103.740,81	53.926,50 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	70.000,00	45.000,00	25.000,00 D
Totais Classe		12.978,02	28.518,31	272.659,82	193.438,79	79.221,03 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	3.702,00	3.702,00	45.849,00	45.849,00	0,00
22	Fornecedores	3.757,89	2.384,59	25.781,83	25.781,83	0,00
23	Pessoal	8.949,86	2.896,08	40.187,94	40.187,94	0,00
24	Estado e outros entes públicos	3.949,02	1.305,08	16.839,56	16.839,56	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
Totais Classe		20.358,77	10.287,75	128.658,75	128.658,75	0,00
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	2.715,43	0,00	22.708,78	24,62	22.684,16 D
Totais Classe		2.715,43	0,00	22.708,78	24,62	22.684,16 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	0,00	134,39 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	542.369,63	258.611,68	283.757,95 D
Totais Classe		0,00	0,00	542.504,02	258.611,68	283.892,34 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	14.497,90	294.804,00	280.306,10 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	83.801,79	83.801,79 C
Totais Classe		0,00	0,00	14.497,90	378.605,79	364.107,89 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	7.518,43	0,00	29.022,97	0,00	29.022,97 D
63	Gastos com o pessoal	4.129,98	0,00	56.651,42	0,00	56.651,42 D
68	Outros gastos e perdas	88,10	0,00	643,28	0,00	643,28 D
69	Gastos e perdas de financiamento	12,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
Totais Classe		11.748,51	0,00	86.392,67	0,00	86.392,67 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	3.752,00	0,00	47.019,00	47.019,00 C
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	4.982,58	0,00	55.660,40	55.660,40 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	260,09	0,00	5.357,16	5.357,16 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	45,75	45,75 C
Totais Classe		0,00	8.994,67	0,00	108.082,31	108.082,31 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	14.497,90	14.497,90	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	14.497,90	14.497,90	0,00
Totais Balancete		47.800,73	47.800,73	1.081.919,84	1.081.919,84	0,00

Balancete Razão

Regularização

Contas : 11 a 89

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	44.992,51	44.697,98	294,53 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	157.667,31	103.740,81	53.926,50 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	70.000,00	45.000,00	25.000,00 D
Totais Classe		0,00	0,00	272.659,82	193.438,79	79.221,03 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	45.849,00	45.849,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	25.781,83	25.781,83	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	40.187,94	40.187,94	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	16.839,56	16.839,56	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	128.658,75	128.658,75	0,00
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	24,62	22.708,78	22.733,40	22.733,40	0,00
32	Mercadorias	24,62	24,62	24,62	24,62	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	22.708,78	22.708,78	22.708,78	22.708,78	0,00
Totais Classe		22.758,02	45.442,18	45.466,80	45.466,80	0,00
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	0,00	134,39 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	14.150,27	542.369,63	272.761,95	269.607,68 D
Totais Classe		0,00	14.150,27	542.504,02	272.761,95	269.742,07 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	14.497,90	294.804,00	280.306,10 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2.793,00	0,00	2.793,00	83.801,79	81.008,79 C
Totais Classe		2.793,00	0,00	17.290,90	378.605,79	361.314,89 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	22.708,78	24,62	22.708,78	24,62	22.684,16 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	29.022,97	0,00	29.022,97 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	56.651,42	0,00	56.651,42 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	14.150,27	0,00	14.150,27	0,00	14.150,27 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	643,28	0,00	643,28 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
Totais Classe		36.859,05	24,62	123.251,72	24,62	123.227,10 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	47.019,00	47.019,00 C
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	55.660,40	55.660,40 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.793,00	0,00	8.150,16	8.150,16 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	45,75	45,75 C
Totais Classe		0,00	2.793,00	0,00	110.875,31	110.875,31 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	14.497,90	14.497,90	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	14.497,90	14.497,90	0,00
Totais Balancete		62.410,07	62.410,07	1.144.329,91	1.144.329,91	0,00

Balancete Razão

Apuramento

Contas : 11 a 89

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	44.992,51	44.697,98	294,53 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	157.667,31	103.740,81	53.926,50 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	70.000,00	45.000,00	25.000,00 D
Totais Classe		0,00	0,00	272.659,82	193.438,79	79.221,03 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	45.849,00	45.849,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	25.781,83	25.781,83	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	40.187,94	40.187,94	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	16.839,56	16.839,56	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	128.658,75	128.658,75	0,00
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	22.733,40	22.733,40	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	24,62	24,62	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	22.708,78	22.708,78	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	45.466,80	45.466,80	0,00
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	0,00	134,39 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	542.369,63	272.761,95	269.607,68 D
Totais Classe		0,00	0,00	542.504,02	272.761,95	269.742,07 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	14.497,90	294.804,00	280.306,10 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	2.793,00	83.801,79	81.008,79 C
Totais Classe		0,00	0,00	17.290,90	378.605,79	361.314,89 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	24,62	22.708,78	22.733,40	22.733,40	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	29.022,97	29.022,97	29.022,97	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	56.651,42	56.651,42	56.651,42	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	14.150,27	14.150,27	14.150,27	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	643,28	643,28	643,28	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
Totais Classe		24,62	123.251,72	123.276,34	123.276,34	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	47.019,00	0,00	47.019,00	47.019,00	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	55.660,40	0,00	55.660,40	55.660,40	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	8.150,16	0,00	8.150,16	8.150,16	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	45,75	0,00	45,75	45,75	0,00
Totais Classe		110.875,31	0,00	110.875,31	110.875,31	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	135.578,89	123.227,10	150.076,79	137.725,00	12.351,79 D
Totais Classe		135.578,89	123.227,10	150.076,79	137.725,00	12.351,79 D
Totais Balancete		246.478,82	246.478,82	1.390.808,73	1.390.808,73	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS POR ACTIVIDADES

2018

CONTAS	VALENCIAS	VALENCIA		TOTAL
		CENTRO DIA	APOIO DOM.	
72	VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	21.158,55	25.860,45	47.019,00
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXP.	25.047,18	30.613,22	55.660,40
	Centros Distritais	0,00	0,00	0,00
	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
	TRABALHOS PARA A PROPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
61	CUSTO DAS MERC. VENDIDAS	10.207,87	12.476,29	22.684,16
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS TERC.	13.060,34	15.962,63	29.022,97
63	CUSTOS COM PESSOAL	25.493,14	31.158,28	56.651,42
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	3.688,16	4.507,75	8.195,91
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	323,23	395,05	718,28
	RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	1.798,48
64	AMORTIZAÇÕES	6.367,62	7.775,18	14.150,27
	RESULTADO OPERACIONAL	5.558,31	6.793,48	12.351,79
79	JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00
69	JUROS E GASTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	5.558,31	6.793,48	12.351,79

CUSTO MÉDIO POR UTENTE		C. DIA 7 UTENTES	A. DOM. 11 UTENTES	T. UTENTES 2018
CONTAS	VALENCIAS	VALENCIA		TOTAL
		CENTRO DIA	APOIO DOM.	
#NOME?	Custo das merc. Vendidas e das mat. Consumid	10.158,44	12.415,87	22.684,16
61611	Generos Alimentares	10.158,44	12.415,87	22.574,30
61-61611	Outros	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	13.060,34	15.962,63	29.022,97
6211	Exploração de Refeitórios	0,00	0,00	0,00
62412	Electricidade, combustível, água e outros fluidos	5.231,57	6.394,15	11.625,72
623312	Material de Escritório	110,95	135,60	246,55
6226	Rep.Conserv. E adaptação em equip. edifi. Alug.	831,10	1.015,79	1.846,89
	Outros Fornecimentos e Serviços Externos	6.886,71	8.417,10	15.303,81
63	Custos com o Pessoal	25.461,40	31.119,48	56.580,88
632	Remunerações Certas	20.818,80	25.445,19	46.263,99
6321	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00
6322	Formação profissional	0,00	0,00	0,00
6357	Encargos sobre remunerações	4.642,60	5.674,29	10.316,89
6361	Seguros	0,00	0,00	0,00
6369	Outros Custos com Pessoal	0,00	0,00	0,00
64	Amortizações	6.367,62	7.782,65	14.150,27
67	Provisões	0,00	0,00	0,00
6812	Impostos	289,48	353,80	643,28
6819	Benefícios Processados e Outros custos Operac.	0,00	0,00	0,00
	Benefícios Processados	0,00	0,00	0,00
69	Outros custos operacionais	33,75	41,25	75,00
6988	Outros juros	0,00	0,00	0,00
6989	Custos e perdas extraordinárias	0,00	0,00	0,00
	CUSTO MEDIO POR VALENCIA	55.371,02	67.675,69	123.156,56
	CUSTO MEDIO POR UTENTE/VALENCIA/MÊS	659,18	512,69	

LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA DE SANTA MARGARIDA

– Relatório da Direção

- O Ano de 2018 foi para esta Instituição estável. O ano que se encerra e agora analisamos, foi um ano em que a Instituição completou vinte e 26 anos de existência.

- Foi um ano em que o numero de utentes se mantem em níveis muito baixos (média de 19), nas duas valências (Centro de Dia e Apoio Domiciliário)

- Neste ano foi realizado a habitual passeio, em que os utentes com capacidade de alguma mobilidade acompanhados pelos membros da Direção e alguns sócios se deslocaram ao Mogadouro para um almoço convívio-----

- No Natal mais uma vez se fez um almoço convívio com os Idosos e seus familiares estando ainda presentes muitos convidados.

► Em relação às contas agora apresentadas, e que com este relatório nos propomos analisar, nos pontos que, de alguma forma poderão não ser objeto de comparação nos mapas apresentados, cabe-nos referir o seguinte.

■ Investimentos:

– Foram feitas algumas obras de conservação do imóvel e seu equipamento.

☺ Apoios :

- Continuamos a receber o apoio do CMCD, nas áreas da saúde e apoio técnico.—

- Nesta ano, foi-nos doado pelos herdeiros do Sr. António Pousinho, todo o património objeto da herança deste, composto por cinco artigos, três urbanos e dois rústicos, tendo sido efetuada a escritura de doação no dia 7 de Dezembro de 2018. Na cidade do Barreiro.-----

♣ Outras referências:

- Importa referir a verba contabilizada em proveitos e ganhos extraordinários, que respeita à transferência dos valores dos subsídios ao equipamento diferidos no exercício em que foram recebidos e que são considerados de acordo com o custo das amortizações dos equipamentos deles objeto.

- De notar também o equilíbrio entre as valências conforme se pode constatar pelo mapa respetivo.

♥ Pôr último a Direção reunida foi unânime em expressar o seu agradecimento a todos os que colaboraram na execução do plano de atividades, com especial relevo para o pessoal ao serviço da Instituição, estando certos que sem a sua entrega e dedicação não seria possível atingir os objetivos propostos.

A Direção:

ATA Nº 54

-----No dia trinta e um de Março de dois mil e dezanove, pelas quinze horas, na sede da Liga dos Amigos, sita no Beco do Fundo do Lugar, 11 em Aldeia de Santa Margarida, concelho de Idanha a Nova, distrito de Castelo Branco, reunirão todos os membros da mesa da Assembleia Geral presidida pelo Sr. José Augusto Castanheira Marrocos Barata presidente da mesa com a seguinte ordem de trabalhos:-----

---- 1 – Apresentação e votação do Relatório e contas de 2018.-----

---- 2 – Diversos.-----

---- Como à hora marcada não havia número suficiente de sócios, a mesma realizou-se meia hora mais tarde com os sócios presentes. (nº.1 do Artigo 40º dos Estatutos).---

---- Ponto 1 - Foi apresentado o Relatório e Contas do ano de dois mil e dezoito, que apresenta um resultado liquido do exercício de (12 351.79 €) doze mil trezentos e cinquenta e um euros e setenta e nove cêntimos negativos, sendo o saldo em caixa e bancos de 79 221.03€ (setenta e nove mil duzentos e vinte e um euros e três cêntimos).-----

---- Depois de esclarecidas todas as dúvidas apresentadas pelos sócios presentes, foi o mesmo posto à votação sendo aprovado por unanimidade. -----

----Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por concluídos os trabalhos desta Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros da Mesa, -----

Handwritten signature: José Augusto Castanheira Marrocos Barata

ATAS

Folha 12

ATA Nº 20

----No dia trinta de Março de dois mil e dezanove, pelas dezassete horas, na sua sede sita em Beco do Fundo do Lugar, 11 em Aldeia de Santa Margarida concelho de Idanha a Nova distrito de Castelo Branco, e no cumprimento das obrigações que lhe são atribuídas, reuniu o Conselho Fiscal da Liga dos Amigos da Aldeia de Santa Margarida, com o objetivo de analisar a Conta de Gerência referente ao ano de dois mil e quinze (2018).-----

----Após leitura atenta dos mapas, bem como do relatório apresentado pela Direção, foi unanimemente pelos membros presentes, considerar ter existido uma gestão equilibrada e correta, concordando encontrarem-se os registos contabilísticos de acordo com os documentos que os suportam devidamente organizados.-----

----Nada mais havendo a referir, deu-se por encerrada a reunião, tendo sido solicitado que fosse lavrada a ata no livro respetivo, que será assinada pelos membros deste Conselho.-----

A Presidente

O 1º Vogal

O 2º Vogal

LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA DE SANTA MARGARIDA

– Relatório da Direção

- O Ano de 2018 foi para esta Instituição estável. O ano que se encerra e agora analisamos, foi um ano em que a Instituição completou vinte e 26 anos de existência.

- Foi um ano em que o numero de utentes se mantem em níveis muito baixos (média de 19), nas duas valências (Centro de Dia e Apoio Domiciliário)

- Neste ano foi realizado a habitual passeio, em que os utentes com capacidade de alguma mobilidade acompanhados pelos membros da Direção e alguns sócios se deslocaram ao Mogadouro para um almoço convívio-----

- No Natal mais uma vez se fez um almoço convívio com os Idosos e seus familiares estando ainda presentes muitos convidados.

► Em relação às contas agora apresentadas, e que com este relatório nos propomos analisar, nos pontos que, de alguma forma poderão não ser objeto de comparação nos mapas apresentados, cabe-nos referir o seguinte.

■ Investimentos:

– Foram feitas algumas obras de conservação do imóvel e seu equipamento.

☺ Apoios :

- Continuamos a receber o apoio do CMCD, nas áreas da saúde e apoio técnico.—

- Nesta ano, foi-nos doado pelos herdeiros do Sr. António Pousinho, todo o património objeto da herança deste, composto por cinco artigos, três urbanos e dois rústicos, tendo sido efetuada a escritura de doação no dia 7 de Dezembro de 2018. Na cidade do Barreiro.-----

♣ Outras referências:

- Importa referir a verba contabilizada em proveitos e ganhos extraordinários, que respeita à transferência dos valores dos subsídios ao equipamento diferidos no exercício em que foram recebidos e que são considerados de acordo com o custo das amortizações dos equipamentos deles objeto.

- De notar também o equilíbrio entre as valências conforme se pode constatar pelo mapa respetivo.

♥ Pôr último a Direção reunida foi unânime em expressar o seu agradecimento a todos os que colaboraram na execução do plano de atividades, com especial relevo para o pessoal ao serviço da Instituição, estando certos que sem a sua entrega e dedicação não seria possível atingir os objetivos propostos.

A Direção:

ATAS

Folha 12

ATA Nº 20

----No dia trinta de Março de dois mil e dezanove, pelas dezassete horas, na sua sede sita em Beco do Fundo do Lugar, 11 em Aldeia de Santa Margarida concelho de Idanha a Nova distrito de Castelo Branco, e no cumprimento das obrigações que lhe são atribuídas, reuniu o Conselho Fiscal da Liga dos Amigos da Aldeia de Santa Margarida, com o objetivo de analisar a Conta de Gerência referente ao ano de dois mil e quinze (2018).-----

----Após leitura atenta dos mapas, bem como do relatório apresentado pela Direção, foi unanimemente pelos membros presentes, considerar ter existido uma gestão equilibrada e correta, concordando encontrarem-se os registos contabilísticos de acordo com os documentos que os suportam devidamente organizados.-----

----Nada mais havendo a referir, deu-se por encerrada a reunião, tendo sido solicitado que fosse lavrada a ata no livro respetivo, que será assinada pelos membros deste Conselho.-----

A Presidente

O 1º Vogal

O 2º Vogal