

SIMULAÇÃO DE RESULTADOS		ANO	2019
		PERÍODO	DEZ
<b>EMPRESA:</b>		502769718 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA DE SANTA MARGARIDA	
<b>EXISTENCIAS INICIAIS</b>			
MERCADORIAS	0,00		
TABACO	0,00		
GAS	0,00		
MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	
<b>COMPRAS</b>			
MERCADORIAS	0,00		
TABACO	0,00		
GAS	0,00		
MATERIAS PRIMAS	23.477,76	23.477,76	
<b>REGUL. EXISTENCIAS</b>			
MERCADORIAS	0,00		
TABACO	0,00		
GAS	0,00		
MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	
<b>EXISTENCIAS FINAIS</b>			
MERCADORIAS	0,00		
TABACO	0,00		
GAS	0,00		
MATERIAS PRIMAS	601,36	601,36	601,36 V/EXIST.
61 - C.M.V.C.	22.876,40		
62 - FORNC. SERVIÇOS EXTERN.	30.230,56		
63 - GASTOS COM O PESSOAL	58.527,21		
64 - GASTOS AMORT. E DEPREC.	8.506,66		
65 - PERDAS POR IMPARIDADE	0,00		
66 - PERDAS P/RED.JUSTO VAL.	0,00		
67 - PROVISÕES DO PERÍODO	0,00		
68 - OUTROS GASTOS E PERDAS	11.270,44		
69 - GASTOS E PERDAS FINANC.	218,16	131.629,43	
71 - VENDAS			<b>MARG.BRUTA</b>
MERCADORIAS	0,00		#DIV/0!
TABACO	0,00		#DIV/0!
GAS	0,00		#DIV/0!
MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	111,83
72 - PRESTAÇÕES SERVIÇOS	48.459,34		48.459,34 VOLUME NEGOCIOS
73 - VARIAÇÃO INVENT.PRODUÇ.	0,00		
74 - TRAB. P/PROP. EMPRESA	0,00		
75 - SUBSÍDIOS Á EXPLORAÇÃO	58.750,51		
76 - REVERSÕES	0,00		
77 - GANHOS P/AUMENTO J.VAL.	0,00		
78 - OUTROS REND. E GANHOS	12.764,63		
79 - JUROS, DIV. E OUTROS REND.	2,53		
81 - RESULTADOS OPERACION.	0,00	119.977,01	T.PROVEITOS 119.977,01 -100,00 M. LIQ.
88 - RESULTADO		11.652,42	
IRC			

**Balanço ( SNC ESNL )**096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA/  
6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA  
502769718

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		10.477,53	11.282,16
Bens património histórico e cultural		250.623,49	258.325,52
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		62,60	134,39
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		601,36	
Créditos a receber			
Estado e outros entes públicos		86,20	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		83.244,19	79.221,03
<b>Total do activo ...</b>		<b>345.095,37</b>	<b>348.963,10</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Fundos		267.954,31	280.306,10
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados			
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		78.215,79	81.008,79
Resultado líquido do período		(11.652,42)	(12.351,79)
<b>Total do fundo de capital...</b>		<b>334.517,68</b>	<b>348.963,10</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
<b>Total do passivo não corrente ...</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores			
Estado e outros entes públicos		1.260,82	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		9.316,87	
<b>Total do passivo corrente ...</b>		<b>10.577,69</b>	
<b>Total do passivo...</b>		<b>10.577,69</b>	
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...</b>		<b>345.095,37</b>	<b>348.963,10</b>

# Demonstração Resultados ( SNC ESNL )

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

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		48.459,34	47.019,00
Subsídios,doações e legados à exploração		58.750,51	55.660,40
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		22.876,40	22.684,16
Fornecimentos e serviços externos		30.230,56	29.022,97
Gastos com o pessoal		58.527,21	56.651,42
Ajustamento de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		12.767,16	8.195,91
Outros gastos		11.488,60	718,28
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		<b>(3.145,76)</b>	<b>1.798,48</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		8.506,66	14.150,27
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		<b>(11.652,42)</b>	<b>(12.351,79)</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		<b>(11.652,42)</b>	<b>(12.351,79)</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		<b>(11.652,42)</b>	<b>(12.351,79)</b>

## Balancete Razão

Dezembro

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	4.081,19	1.340,24	48.203,19	39.724,88	8.478,31	0,00
12	Depósitos à ordem	8.062,34	11.159,65	156.605,41	106.972,34	49.633,07	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>12.143,53</b>	<b>12.499,89</b>	<b>229.808,60</b>	<b>146.697,22</b>	<b>83.111,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	Clientes e utentes	3.978,50	3.978,50	47.694,34	47.694,34	0,00	0,00
22	Fornecedores	3.473,91	2.068,36	29.073,56	28.940,75	132,81	0,00
23	Pessoal	4.333,70	3.053,92	41.435,19	41.435,19	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	122,51	1.297,33	16.283,28	17.457,90	86,20	1.260,82
<b>Totais Classe</b>		<b>11.908,62</b>	<b>10.398,11</b>	<b>134.486,37</b>	<b>135.528,18</b>	<b>219,01</b>	<b>1.260,82</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>							
31	Compras	2.699,13	0,00	23.477,76	0,00	23.477,76	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>2.699,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23.477,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23.477,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	71,79	134,39	71,79
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	542.369,63	272.761,95	542.369,63	272.761,95
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.504,02</b>	<b>272.833,74</b>	<b>542.504,02</b>	<b>272.833,74</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>							
51	Fundos	0,00	0,00	12.351,79	280.306,10	0,00	267.954,31
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	81.008,79	0,00	81.008,79
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.351,79</b>	<b>361.314,89</b>	<b>0,00</b>	<b>348.963,10</b>
<b>Gastos</b>							
62	Fornecimentos e serviços externos	2.305,55	0,00	30.230,56	0,00	30.230,56	0,00
63	Gastos com o pessoal	4.320,76	0,00	58.527,21	0,00	58.527,21	0,00
68	Outros gastos e perdas	1.235,29	0,00	1.953,57	0,00	1.953,57	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	7,00	0,00	218,16	0,00	218,16	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>7.868,60</b>	<b>0,00</b>	<b>90.929,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90.929,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	0,00	4.233,50	0,00	48.459,34	0,00	48.459,34
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	5.332,66	0,00	58.750,51	0,00	58.750,51
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.155,72	0,00	9.971,63	0,00	9.971,63
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	2,53
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>11.721,88</b>	<b>0,00</b>	<b>117.184,01</b>	<b>0,00</b>	<b>117.184,01</b>
<b>Resultados</b>							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	12.351,79	12.351,79	0,00	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.351,79</b>	<b>12.351,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Balancete</b>		<b>34.619,88</b>	<b>34.619,88</b>	<b>1.045.909,83</b>	<b>1.045.909,83</b>	<b>740.241,67</b>	<b>740.241,67</b>

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	4.081,19	1.340,24	48.203,19	39.724,88	8.478,31	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	4.081,19	1.340,24	48.203,19	39.724,88	8.478,31	0,00
12	Depósitos à ordem	8.062,34	11.159,65	156.605,41	106.972,34	49.633,07	0,00
124	MILLENNIUM	0,00	0,00	1.628,60	117,16	1.511,44	0,00
125	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	8.062,34	11.159,65	154.976,81	106.855,18	48.121,63	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1314	MILLENNIUM	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	Clientes e utentes	3.978,50	3.978,50	47.694,34	47.694,34	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	3.978,50	3.978,50	47.694,34	47.694,34	0,00	0,00
2127	Utentes	3.978,50	3.978,50	47.694,34	47.694,34	0,00	0,00
21275	MARIA AUGUSTA MARTINS TORRES	0,00	0,00	1.914,22	1.914,22	0,00	0,00
212714	ANA MARIA CAETANO	402,31	402,31	1.609,24	1.609,24	0,00	0,00
212746	MANUEL REIS CUNHA	213,52	213,52	2.555,20	2.555,20	0,00	0,00
212753	MARIA DE FÁTIMA SANTOS GONÇALVES	0,00	0,00	1.074,28	1.074,28	0,00	0,00
212760	MARIA DE LURDES CORDEIRO	0,00	0,00	664,93	664,93	0,00	0,00
212771	LUIS MANUEL ANTUNES LOURENÇO	131,25	131,25	1.562,50	1.562,50	0,00	0,00
212774	MARIA DOS REIS CUNHA	214,78	214,78	2.555,80	2.555,80	0,00	0,00
212778	MARIA ASCENSÃO DUARTE FERNANDES	205,90	205,90	2.449,00	2.449,00	0,00	0,00
212779	MARIA GONÇALVES BASILIO	197,40	197,40	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
212780	ANA MARIA PRAZERES	0,00	0,00	2.094,44	2.094,44	0,00	0,00
212784	ANTONIO MARIA PROENÇA	274,71	274,71	2.783,02	2.783,02	0,00	0,00
212786	FRANCISCO FONSECA PEREIRA	0,00	0,00	606,39	606,39	0,00	0,00
212787	ANTONIO FERNANDES FOLGADO	297,42	297,42	3.526,20	3.526,20	0,00	0,00
212794	ANTONIO COUTO REMEDIO	425,00	425,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
212797	OLIVIA DOS SANTOS DIAS	212,76	212,76	2.547,60	2.547,60	0,00	0,00
212799	MANUEL FERNANDES CAMEJO	215,25	215,25	2.562,50	2.562,50	0,00	0,00
2127103	JOSÉ PROENÇA	136,66	136,66	1.608,60	1.608,60	0,00	0,00
2127104	MARIA ROSA MENDES	136,66	136,66	1.608,60	1.608,60	0,00	0,00
2127105	JOÃO RAPOSO DIONISIO	177,94	177,94	2.129,40	2.129,40	0,00	0,00
2127108	MARIA CELESTE GEADA	177,94	177,94	2.129,40	2.129,40	0,00	0,00
2127111	MARIA OLIVIA ROBALO MARQUES	130,00	130,00	1.267,06	1.267,06	0,00	0,00
2127112	CONCEIÇÃO DOS ANJOS CHAVES	0,00	0,00	1.050,30	1.050,30	0,00	0,00
2127113	LURDES DA CONCEIÇÃO RAMOS	95,66	95,66	843,11	843,11	0,00	0,00
2127114	MARIA DA RESSREIÇÃO LEAL	123,65	123,65	263,79	263,79	0,00	0,00
2127115	AMELIA DE JESUS	209,69	209,69	838,76	838,76	0,00	0,00
22	Fornecedores	3.473,91	2.068,36	29.073,56	28.940,75	132,81	0,00
221	Fornecedores c/c	3.473,91	2.068,36	29.073,56	28.940,75	132,81	0,00
2211	Fornecedores gerais	3.473,91	2.068,36	29.073,56	28.940,75	132,81	0,00
22111	NACIONAIS	3.473,91	2.068,36	29.073,56	28.940,75	132,81	0,00
221112	ALBIGEL	271,78	147,28	2.044,75	2.044,75	0,00	0,00
221117	JAIME ALBERTO, LDA.	439,79	294,75	2.047,24	2.047,24	0,00	0,00
2211115	SERRAGEL	278,41	209,32	1.523,73	1.523,73	0,00	0,00
2211122	EUROBIT-SISTEMAS INF. E MANUTENÇÃ	110,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2211132	GELESTRELA	289,55	127,98	2.676,27	2.676,27	0,00	0,00
2211136	PADARIA QUINTAS & QUINTAS, LDA.	462,11	215,97	2.450,36	2.450,36	0,00	0,00
2211138	DANIGURTE	82,16	48,33	482,35	482,35	0,00	0,00
2211141	BEIRANET	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00
2211160	LUIS DA BARROCA	0,00	0,00	1.481,52	1.481,52	0,00	0,00
2211162	REPSOLGAS	0,00	0,00	1.216,35	1.216,35	0,00	0,00
2211164	INTERPREV	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00
2211170	ZONA ALARME	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00
2211172	DAVID RUSSO	188,68	126,14	1.219,67	1.219,67	0,00	0,00
2211174	BEIRAGEL	257,14	143,38	1.270,40	1.260,40	10,00	0,00
2211180	DARKCODE	0,00	0,00	639,60	639,60	0,00	0,00
22111101	FRUTOLIVA	572,61	263,00	2.977,76	2.854,95	122,81	0,00
22111112	BEIRA SUMOS	88,41	58,94	696,48	696,48	0,00	0,00
22111119	ALBICHAMA - AUGUSTO ROBERTO	0,00	0,00	70,73	70,73	0,00	0,00
22111121	ALBIHIGINE	199,57	199,57	2.548,24	2.548,24	0,00	0,00
22111126	EAPN PORTUGAL	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
22111128	NACIONAL PEN	0,00	0,00	131,60	131,60	0,00	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
22111129	GUB go Up buzz	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
22111131	SALI SIMÕES SOARES	0,00	0,00	113,87	113,87	0,00	0,00
22111133	ALAN - PROFISSIONAL, LDA.	0,00	0,00	527,09	527,09	0,00	0,00
1 22111134	RSOCIALFORM - GERIATRIA, LDA.	233,70	233,70	1.635,90	1.635,90	0,00	0,00
1 22111135	PUBLINÉS PUBLICIDADE E DSIGN, LDA.	0,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
22111136	CIVILINSP - INSPEÇÕES E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	89,61	89,61	0,00	0,00
23	Pessoal	4.333,70	3.053,92	41.435,19	41.435,19	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	4.333,70	3.053,92	41.435,19	41.435,19	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	4.333,70	3.053,92	41.435,19	41.435,19	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	122,51	1.297,33	16.283,28	17.457,90	86,20	1.260,82
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	116,49	116,49	1.465,08	1.464,88	86,20	86,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	86,00	1.013,00	1.099,00	0,00	86,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	116,49	30,49	452,08	365,88	86,20	0,00
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	116,49	30,49	452,08	365,88	86,20	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	1.174,82	14.739,66	15.914,48	0,00	1.174,82
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	1.174,82	14.739,66	15.914,48	0,00	1.174,82
248	Outras tributações	6,02	6,02	78,54	78,54	0,00	0,00
2481	OUTRAS TRIBUTAÇÕES - FCT E FGCT A I	6,02	6,02	78,54	78,54	0,00	0,00
<b>Inventários e ativos biológicos</b>							
31	Compras	2.699,13	0,00	23.477,76	0,00	23.477,76	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	2.699,13	0,00	23.477,76	0,00	23.477,76	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	2.699,13	0,00	23.477,76	0,00	23.477,76	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	2.699,13	0,00	23.477,76	0,00	23.477,76	0,00
312112	MAT. PRIMAS - GENEROS ALIMENTICIOS	2.699,13	0,00	23.335,76	0,00	23.335,76	0,00
312113	ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
<b>Investimentos</b>							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	71,79	134,39	71,79
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	71,79	134,39	71,79
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	71,79	0,00	71,79
41524	FUNDOS - FUNDO DE RESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	71,79	0,00	71,79
4157	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	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
432	Bens património histórico/artístico/cult	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	66.542,28	0,00	66.542,28	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
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
43313	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	0,00	7.481,97	0,00	7.481,97	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	36.602,58	0,00	36.602,58	0,00
43332	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	36.602,58	0,00	36.602,58	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	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
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21.553,54	0,00	21.553,54	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
435121	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	14.299,44	0,00	14.299,44	0,00
435122	EQUIPAMENTO INFORMatico	0,00	0,00	6.444,90	0,00	6.444,90	0,00
435129	OUTRAS	0,00	0,00	809,20	0,00	809,20	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	38.390,99	0,00	38.390,99	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPORAIS	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 CORPORAIS	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22	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
4372121	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	0,00	5.875,12	0,00	5.875,12	0,00
4372122	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.965,10	0,00	1.965,10	0,00

## Balancete Analítico

Dezembro

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
438	DE IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	272.761,95	0,00	272.761,95
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	129.345,17	0,00	129.345,17
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
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	22.933,86	0,00	22.933,86
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77
<b>Fundos patrimoniais</b>							
51	Fundos	0,00	0,00	12.351,79	280.306,10	0,00	267.954,31
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	12.351,79	280.306,10	0,00	267.954,31
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	81.008,79	0,00	81.008,79
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	81.008,79	0,00	81.008,79
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	81.008,79	0,00	81.008,79
59321	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	81.008,79	0,00	81.008,79
<b>Gastos</b>							
62	Fornecimentos e serviços externos	2.305,55	0,00	30.230,56	0,00	30.230,56	0,00
622	Serviços especializados	279,38	0,00	3.799,79	0,00	3.799,79	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	655,59	0,00	655,59	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	655,59	0,00	655,59	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	655,59	0,00	655,59	0,00
6224	Honorários	121,95	0,00	1.463,40	0,00	1.463,40	0,00
62241	HONORARIOS	121,95	0,00	1.463,40	0,00	1.463,40	0,00
622412	CONTABILIDADE	121,95	0,00	1.463,40	0,00	1.463,40	0,00
6226	Conservação e reparação	157,43	0,00	1.680,80	0,00	1.680,80	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	157,43	0,00	1.299,28	0,00	1.299,28	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	157,43	0,00	1.299,28	0,00	1.299,28	0,00
6226112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	157,43	0,00	1.299,28	0,00	1.299,28	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	381,52	0,00	381,52	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	381,52	0,00	381,52	0,00
6226211	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	381,52	0,00	381,52	0,00
62262111	EQUIPAMENTO "D"	0,00	0,00	381,52	0,00	381,52	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	1.718,73	0,00	1.718,73	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	1.500,32	0,00	1.500,32	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.500,32	0,00	1.500,32	0,00
623112	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE RAPID	0,00	0,00	1.500,32	0,00	1.500,32	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	218,41	0,00	218,41	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	218,41	0,00	218,41	0,00
623312	MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	218,41	0,00	218,41	0,00
624	Energia e fluidos	723,60	0,00	10.137,51	0,00	10.137,51	0,00
6241	Electricidade	439,00	0,00	5.247,14	0,00	5.247,14	0,00
62412	ELECTRICIDADE	439,00	0,00	5.247,14	0,00	5.247,14	0,00
6242	Combustíveis	222,80	0,00	2.711,75	0,00	2.711,75	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	222,80	0,00	2.711,75	0,00	2.711,75	0,00
624211	GASOLEO	222,80	0,00	2.711,75	0,00	2.711,75	0,00
6242113	GASOLEO ISENTO	222,80	0,00	2.711,75	0,00	2.711,75	0,00
62421131	GASOLEO ISENTO	222,80	0,00	2.711,75	0,00	2.711,75	0,00
6243	Água	61,80	0,00	962,27	0,00	962,27	0,00
62432	Com iva não dedutivel	61,80	0,00	962,27	0,00	962,27	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	1.216,35	0,00	1.216,35	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.216,35	0,00	1.216,35	0,00
624812	OUTROS FLUIDOS	0,00	0,00	1.216,35	0,00	1.216,35	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	200,00	0,00	2.414,50	0,00	2.414,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	200,00	0,00	2.414,50	0,00	2.414,50	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	200,00	0,00	2.414,50	0,00	2.414,50	0,00
625111	DESLOCAÇÕES	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
625112	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
626	Serviços diversos	1.102,57	0,00	12.160,03	0,00	12.160,03	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	132,20	0,00	132,20	0,00
62611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	132,20	0,00	132,20	0,00
626112	CEDENCIA DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	132,20	0,00	132,20	0,00
6262	Comunicação	97,71	0,00	740,24	0,00	740,24	0,00
62622	TELEFONE/SELOS POSTAIS	97,71	0,00	740,24	0,00	740,24	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	1.299,08	0,00	1.299,08	0,00
62633	INCENDIO	0,00	0,00	918,44	0,00	918,44	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62636	VIATURAS	0,00	0,00	380,64	0,00	380,64	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	199,57	0,00	2.671,24	0,00	2.671,24	0,00
62671	AQUIZIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	199,57	0,00	2.671,24	0,00	2.671,24	0,00
626712	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	199,57	0,00	2.671,24	0,00	2.671,24	0,00
6268	Outros serviços	805,29	0,00	7.317,27	0,00	7.317,27	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	805,29	0,00	7.317,27	0,00	7.317,27	0,00
626811	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00
626813	VESTUARIO E CALÇADO P/UTENTES	0,00	0,00	527,09	0,00	527,09	0,00
626814	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	233,70	0,00	1.774,29	0,00	1.774,29	0,00
626818	OUTRO SERVIÇOS	150,43	0,00	1.874,91	0,00	1.874,91	0,00
626819	OUTROS FORNECIMENTOS	421,16	0,00	3.114,38	0,00	3.114,38	0,00
63	Gastos com o pessoal	4.320,76	0,00	58.527,21	0,00	58.527,21	0,00
632	Remunerações do pessoal	3.528,00	0,00	48.477,60	0,00	48.477,60	0,00
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	3.528,00	0,00	41.521,21	0,00	41.521,21	0,00
6328	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL	0,00	0,00	3.764,39	0,00	3.764,39	0,00
6329	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL	0,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	792,76	0,00	10.049,61	0,00	10.049,61	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	786,74	0,00	9.971,07	0,00	9.971,07	0,00
6357	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - F	6,02	0,00	78,54	0,00	78,54	0,00
68	Outros gastos e perdas	1.235,29	0,00	1.953,57	0,00	1.953,57	0,00
681	Impostos	1.235,29	0,00	1.673,78	0,00	1.673,78	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
68112	IMI	0,00	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
6812	Impostos indirectos:	1.235,29	0,00	1.638,05	0,00	1.638,05	0,00
68122	IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENTAL	1.202,87	0,00	1.511,42	0,00	1.511,42	0,00
68128	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	32,42	0,00	126,63	0,00	126,63	0,00
681281	IPOSTO DE CIRCULAÇÃO	32,42	0,00	126,63	0,00	126,63	0,00
688	Outros	0,00	0,00	279,79	0,00	279,79	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	71,79	0,00	71,79	0,00
68811	DIVERSOS	0,00	0,00	71,79	0,00	71,79	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	7,00	0,00	218,16	0,00	218,16	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	7,00	0,00	218,16	0,00	218,16	0,00
6988	Outros	7,00	0,00	218,16	0,00	218,16	0,00
69883	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	7,00	0,00	218,16	0,00	218,16	0,00
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	0,00	4.233,50	0,00	48.459,34	0,00	48.459,34
721	Quotas dos utilizadores	0,00	4.233,50	0,00	48.459,34	0,00	48.459,34
7211	FAMILIA E COMUNIDADE	0,00	4.233,50	0,00	48.459,34	0,00	48.459,34
72112	CENTOS DE DIA	0,00	1.866,67	0,00	20.373,49	0,00	20.373,49
72113	APOIO DOMICILIARIO	0,00	2.366,83	0,00	28.085,85	0,00	28.085,85
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	5.332,66	0,00	58.750,51	0,00	58.750,51
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	5.332,66	0,00	57.523,59	0,00	57.523,59
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIA	0,00	5.332,66	0,00	57.523,59	0,00	57.523,59
75111	CENTROS DE DIA	0,00	1.288,21	0,00	13.286,03	0,00	13.286,03
75112	APOIO DOMICILIARIO	0,00	4.044,45	0,00	44.237,56	0,00	44.237,56
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	1.226,92	0,00	1.226,92
7521	CAMARA MUNICIPAL IDANHA - COMPRA I	0,00	0,00	0,00	1.226,92	0,00	1.226,92
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.155,72	0,00	9.971,63	0,00	9.971,63
781	Rendimentos suplementares	0,00	110,72	0,00	1.747,75	0,00	1.747,75
7812	Aluguer de equipamento	0,00	80,00	0,00	925,00	0,00	925,00
78121	DESLOCAÇÕES	0,00	80,00	0,00	925,00	0,00	925,00
781211	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	80,00	0,00	925,00	0,00	925,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	30,72	0,00	822,75	0,00	822,75
78162	VENDA DE ENERGIA	0,00	30,72	0,00	822,75	0,00	822,75
781621	NAO ISENTA DE IVA	0,00	30,72	0,00	822,75	0,00	822,75
7816212	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	30,72	0,00	822,75	0,00	822,75
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31
788	Outros	0,00	2.045,00	0,00	8.223,57	0,00	8.223,57
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	137,03	0,00	137,03
7888	Outros não especificados	0,00	2.045,00	0,00	8.086,54	0,00	8.086,54



## Balancete Analítico

Dezembro

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
78881	QUOTIZAÇÕES	0,00	230,00	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00
788811	QUOTIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	230,00	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00
7888111	QUOTAS CENTRO DE DIA	0,00	230,00	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	1.815,00	0,00	6.098,54	0,00	6.098,54
788871	DONATIVOS	0,00	1.815,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
788879	OUTROS	0,00	0,00	0,00	3.973,54	0,00	3.973,54
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	2,53
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	2,53
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	2,53
<b>Resultados</b>							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	12.351,79	12.351,79	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	12.351,79	12.351,79	0,00	0,00
<b>Totais Balancete</b>		<b>34.619,88</b>	<b>34.619,88</b>	<b>1.045.909,83</b>	<b>1.045.909,83</b>	<b>740.241,67</b>	<b>740.241,67</b>

## Balancete Razão

## Regularização

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Periodo		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	132,81	0,00	48.336,00	39.724,88	8.611,12	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	156.605,41	106.972,34	49.633,07	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>132,81</b>	<b>0,00</b>	<b>229.941,41</b>	<b>146.697,22</b>	<b>83.244,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	47.694,34	47.694,34	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	132,81	29.073,56	29.073,56	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	41.435,19	41.435,19	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	16.283,28	17.457,90	86,20	1.260,82
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>9.449,68</b>	<b>134.486,37</b>	<b>144.977,86</b>	<b>86,20</b>	<b>10.577,69</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>							
31	Compras	0,00	23.477,76	23.477,76	23.477,76	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	24.079,12	23.477,76	24.079,12	23.477,76	601,36	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>24.079,12</b>	<b>46.955,52</b>	<b>47.556,88</b>	<b>46.955,52</b>	<b>601,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	71,79	134,39	71,79
43	Activos fixos tangíveis	0,00	8.506,66	542.369,63	281.268,61	542.369,63	281.268,61
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>8.506,66</b>	<b>542.504,02</b>	<b>281.340,40</b>	<b>542.504,02</b>	<b>281.340,40</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>							
51	Fundos	0,00	0,00	12.351,79	280.306,10	0,00	267.954,31
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2.793,00	0,00	2.793,00	81.008,79	0,00	78.215,79
<b>Totais Classe</b>		<b>2.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.144,79</b>	<b>361.314,89</b>	<b>0,00</b>	<b>346.170,10</b>
<b>Gastos</b>							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	23.477,76	601,36	23.477,76	601,36	23.477,76	601,36
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	30.230,56	0,00	30.230,56	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	58.527,21	0,00	58.527,21	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.506,66	0,00	8.506,66	0,00	8.506,66	0,00
68	Outros gastos e perdas	9.316,87	0,00	11.270,44	0,00	11.270,44	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	218,16	0,00	218,16	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>41.301,29</b>	<b>601,36</b>	<b>132.230,79</b>	<b>601,36</b>	<b>132.230,79</b>	<b>601,36</b>
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	48.459,34	0,00	48.459,34
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	58.750,51	0,00	58.750,51
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.793,00	0,00	12.764,63	0,00	12.764,63
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	2,53
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>2.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.977,01</b>	<b>0,00</b>	<b>119.977,01</b>
<b>Resultados</b>							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	12.351,79	12.351,79	0,00	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.351,79</b>	<b>12.351,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Balancete</b>		<b>68.306,22</b>	<b>68.306,22</b>	<b>1.114.216,05</b>	<b>1.114.216,05</b>	<b>758.666,56</b>	<b>758.666,56</b>

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	132,81	0,00	48.336,00	39.724,88	8.611,12	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	132,81	0,00	48.336,00	39.724,88	8.611,12	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	156.605,41	106.972,34	49.633,07	0,00
124	MILLENNIUM	0,00	0,00	1.628,60	117,16	1.511,44	0,00
125	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	154.976,81	106.855,18	48.121,63	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1314	MILLENNIUM	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	47.694,34	47.694,34	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	0,00	0,00	47.694,34	47.694,34	0,00	0,00
2127	Utentes	0,00	0,00	47.694,34	47.694,34	0,00	0,00
21275	MARIA AUGUSTA MARTINS TORRES	0,00	0,00	1.914,22	1.914,22	0,00	0,00
212714	ANA MARIA CAETANO	0,00	0,00	1.609,24	1.609,24	0,00	0,00
212746	MANUEL REIS CUNHA	0,00	0,00	2.555,20	2.555,20	0,00	0,00
212753	MARIA DE FÁTIMA SANTOS GONÇALVES	0,00	0,00	1.074,28	1.074,28	0,00	0,00
212760	MARIA DE LURDES CORDEIRO	0,00	0,00	664,93	664,93	0,00	0,00
212771	LUIS MANUEL ANTUNES LOURENÇO	0,00	0,00	1.562,50	1.562,50	0,00	0,00
212774	MARIA DOS REIS CUNHA	0,00	0,00	2.555,80	2.555,80	0,00	0,00
212778	MARIA ASCENSÃO DUARTE FERNANDES	0,00	0,00	2.449,00	2.449,00	0,00	0,00
212779	MARIA GONÇALVES BASILIO	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
212780	ANA MARIA PRAZERES	0,00	0,00	2.094,44	2.094,44	0,00	0,00
212784	ANTONIO MARIA PROENÇA	0,00	0,00	2.783,02	2.783,02	0,00	0,00
212786	FRANCISCO FONSECA PEREIRA	0,00	0,00	606,39	606,39	0,00	0,00
212787	ANTONIO FERNANDES FOLGADO	0,00	0,00	3.526,20	3.526,20	0,00	0,00
212794	ANTONIO COUTO REMEDIO	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
212797	OLIVIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	2.547,60	2.547,60	0,00	0,00
212799	MANUEL FERNANDES CAMEJO	0,00	0,00	2.562,50	2.562,50	0,00	0,00
2127103	JOSÉ PROENÇA	0,00	0,00	1.608,60	1.608,60	0,00	0,00
2127104	MARIA ROSA MENDES	0,00	0,00	1.608,60	1.608,60	0,00	0,00
2127105	JOÃO RAPOSO DIONISIO	0,00	0,00	2.129,40	2.129,40	0,00	0,00
2127108	MARIA CELESTE GEADA	0,00	0,00	2.129,40	2.129,40	0,00	0,00
2127111	MARIA OLIVIA ROBALO MARQUES	0,00	0,00	1.267,06	1.267,06	0,00	0,00
2127112	CONCEIÇÃO DOS ANJOS CHAVES	0,00	0,00	1.050,30	1.050,30	0,00	0,00
2127113	LURDES DA CONCEIÇÃO RAMOS	0,00	0,00	843,11	843,11	0,00	0,00
2127114	MARIA DA RESSREIÇÃO LEAL	0,00	0,00	263,79	263,79	0,00	0,00
2127115	AMELIA DE JESUS	0,00	0,00	838,76	838,76	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	132,81	29.073,56	29.073,56	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	132,81	29.073,56	29.073,56	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	132,81	29.073,56	29.073,56	0,00	0,00
22111	NACIONAIS	0,00	132,81	29.073,56	29.073,56	0,00	0,00
221112	ALBIGEL	0,00	0,00	2.044,75	2.044,75	0,00	0,00
221117	JAIME ALBERTO, LDA.	0,00	0,00	2.047,24	2.047,24	0,00	0,00
2211115	SERRAGEL	0,00	0,00	1.523,73	1.523,73	0,00	0,00
2211122	EUROBIT-SISTEMAS INF. E MANUTENÇÃ	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2211132	GELESTRELA	0,00	0,00	2.676,27	2.676,27	0,00	0,00
2211136	PADARIA QUINTAS & QUINTAS, LDA.	0,00	0,00	2.450,36	2.450,36	0,00	0,00
2211138	DANIGURTE	0,00	0,00	482,35	482,35	0,00	0,00
2211141	BEIRANET	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00
2211160	LUIS DA BARROCA	0,00	0,00	1.481,52	1.481,52	0,00	0,00
2211162	REPSOLGAS	0,00	0,00	1.216,35	1.216,35	0,00	0,00
2211164	INTERPREV	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00
2211170	ZONA ALARME	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00
2211172	DAVID RUSSO	0,00	0,00	1.219,67	1.219,67	0,00	0,00
2211174	BEIRAGEL	0,00	10,00	1.270,40	1.270,40	0,00	0,00
2211180	DARKCODE	0,00	0,00	639,60	639,60	0,00	0,00
22111101	FRUTOLIVA	0,00	122,81	2.977,76	2.977,76	0,00	0,00
22111112	BEIRA SUMOS	0,00	0,00	696,48	696,48	0,00	0,00
22111119	ALBICHAMA - AUGUSTO ROBERTO	0,00	0,00	70,73	70,73	0,00	0,00
22111121	ALBIHIGINE	0,00	0,00	2.548,24	2.548,24	0,00	0,00
22111126	EAPN PORTUGAL	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
22111128	NACIONAL PEN	0,00	0,00	131,60	131,60	0,00	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
22111129	GUB go Up buzz	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
22111131	SALI SIMÕES SOARES	0,00	0,00	113,87	113,87	0,00	0,00
22111133	ALAN - PROFISSIONAL, LDA.	0,00	0,00	527,09	527,09	0,00	0,00
1 22111134	RSOCIALFORM - GERIATRIA, LDA.	0,00	0,00	1.635,90	1.635,90	0,00	0,00
1 22111135	PUBLINÊS PUBLICIDADE E DSIGN, LDA.	0,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
22111136	CIVILINSP - INSPEÇÕES E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	89,61	89,61	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	41.435,19	41.435,19	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	41.435,19	41.435,19	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	41.435,19	41.435,19	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	16.283,28	17.457,90	86,20	1.260,82
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.465,08	1.464,88	86,20	86,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	1.013,00	1.099,00	0,00	86,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	452,08	365,88	86,20	0,00
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	452,08	365,88	86,20	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	14.739,66	15.914,48	0,00	1.174,82
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	14.739,66	15.914,48	0,00	1.174,82
248	Outras tributações	0,00	0,00	78,54	78,54	0,00	0,00
2481	OUTRAS TRIBUTAÇÕES - FCT E FGCT A I	0,00	0,00	78,54	78,54	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87
272222	ENCARGOS C/FÉRIAS E SUB. DE FÉRIAS	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87
<b>Inventários e ativos biológicos</b>							
31	Compras	0,00	23.477,76	23.477,76	23.477,76	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	23.477,76	23.477,76	23.477,76	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	23.477,76	23.477,76	23.477,76	0,00	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	23.477,76	23.477,76	23.477,76	0,00	0,00
312112	MAT. PRIMAS - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	23.335,76	23.335,76	23.335,76	0,00	0,00
312113	ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS	0,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	24.079,12	23.477,76	24.079,12	23.477,76	601,36	0,00
331	Matérias-primas	24.079,12	23.477,76	24.079,12	23.477,76	601,36	0,00
3311	Materia primas	24.079,12	23.477,76	24.079,12	23.477,76	601,36	0,00
<b>Investimentos</b>							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	71,79	134,39	71,79
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	71,79	134,39	71,79
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	71,79	0,00	71,79
41524	FUNDOS - FUNDO DE RESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	71,79	0,00	71,79
4157	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	134,39	0,00	134,39	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	8.506,66	542.369,63	281.268,61	542.369,63	281.268,61
432	Bens património histórico/artístico/cult	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	66.542,28	0,00	66.542,28	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
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
43313	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	0,00	7.481,97	0,00	7.481,97	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	36.602,58	0,00	36.602,58	0,00
43332	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	36.602,58	0,00	36.602,58	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	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
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21.553,54	0,00	21.553,54	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
435121	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	14.299,44	0,00	14.299,44	0,00
435122	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0,00	0,00	6.444,90	0,00	6.444,90	0,00
435129	OUTRAS	0,00	0,00	809,20	0,00	809,20	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	38.390,99	0,00	38.390,99	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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
4372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22	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
4372121	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	0,00	5.875,12	0,00	5.875,12	0,00
4372122	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.965,10	0,00	1.965,10	0,00
438	DE IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	8.506,66	0,00	281.268,61	0,00	281.268,61
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	7.702,03	0,00	137.047,20	0,00	137.047,20
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	609,55	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	195,08	0,00	23.128,94	0,00	23.128,94
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77
<b>Fundos patrimoniais</b>							
51	Fundos	0,00	0,00	12.351,79	280.306,10	0,00	267.954,31
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	12.351,79	280.306,10	0,00	267.954,31
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2.793,00	0,00	2.793,00	81.008,79	0,00	78.215,79
593	Subsidios	2.793,00	0,00	2.793,00	81.008,79	0,00	78.215,79
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	2.793,00	0,00	2.793,00	81.008,79	0,00	78.215,79
59321	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO	2.793,00	0,00	2.793,00	81.008,79	0,00	78.215,79
<b>Gastos</b>							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	23.477,76	601,36	23.477,76	601,36	23.477,76	601,36
611	Mercadorias	0,00	601,36	0,00	601,36	0,00	601,36
6112	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	601,36	0,00	601,36	0,00	601,36
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	23.477,76	0,00	23.477,76	0,00	23.477,76	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	23.477,76	0,00	23.477,76	0,00	23.477,76	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	30.230,56	0,00	30.230,56	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	3.799,79	0,00	3.799,79	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	655,59	0,00	655,59	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	655,59	0,00	655,59	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	655,59	0,00	655,59	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	1.463,40	0,00	1.463,40	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
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	1.680,80	0,00	1.680,80	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.299,28	0,00	1.299,28	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.299,28	0,00	1.299,28	0,00
6226112	COM IVA NÃO DEDOTIVEL	0,00	0,00	1.299,28	0,00	1.299,28	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	381,52	0,00	381,52	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	381,52	0,00	381,52	0,00
6226211	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	381,52	0,00	381,52	0,00
62262111	EQUIPAMENTO "D"	0,00	0,00	381,52	0,00	381,52	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	1.718,73	0,00	1.718,73	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	1.500,32	0,00	1.500,32	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.500,32	0,00	1.500,32	0,00
623112	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE RAPID	0,00	0,00	1.500,32	0,00	1.500,32	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	218,41	0,00	218,41	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	218,41	0,00	218,41	0,00
623312	MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	218,41	0,00	218,41	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	10.137,51	0,00	10.137,51	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	5.247,14	0,00	5.247,14	0,00
62412	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	5.247,14	0,00	5.247,14	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	2.711,75	0,00	2.711,75	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	2.711,75	0,00	2.711,75	0,00
624211	GASOLEO	0,00	0,00	2.711,75	0,00	2.711,75	0,00
6242113	GASOLEO ISENTO	0,00	0,00	2.711,75	0,00	2.711,75	0,00
62421131	GASOLEO ISENTO	0,00	0,00	2.711,75	0,00	2.711,75	0,00
6243	Água	0,00	0,00	962,27	0,00	962,27	0,00
62432	Com iva não dedutivel	0,00	0,00	962,27	0,00	962,27	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	1.216,35	0,00	1.216,35	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.216,35	0,00	1.216,35	0,00
624812	OUTROS FLUIDOS	0,00	0,00	1.216,35	0,00	1.216,35	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	2.414,50	0,00	2.414,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	2.414,50	0,00	2.414,50	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.414,50	0,00	2.414,50	0,00
625111	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
625112	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	12.160,03	0,00	12.160,03	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	132,20	0,00	132,20	0,00
62611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	132,20	0,00	132,20	0,00
626112	CEDENCIA DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	132,20	0,00	132,20	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	740,24	0,00	740,24	0,00
62622	TELEFONE/SELOS POSTAIS	0,00	0,00	740,24	0,00	740,24	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	1.299,08	0,00	1.299,08	0,00
62633	INCENDIO	0,00	0,00	918,44	0,00	918,44	0,00
62636	VIATURAS	0,00	0,00	380,64	0,00	380,64	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	2.671,24	0,00	2.671,24	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.671,24	0,00	2.671,24	0,00
626712	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	2.671,24	0,00	2.671,24	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	7.317,27	0,00	7.317,27	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.317,27	0,00	7.317,27	0,00
626811	MATERIAL DIDATICO	0,00	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00
626813	VESTUARIO E CALÇADO P/UTENTES	0,00	0,00	527,09	0,00	527,09	0,00
626814	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	1.774,29	0,00	1.774,29	0,00
626818	OUTRO SERVIÇOS	0,00	0,00	1.874,91	0,00	1.874,91	0,00
626819	OUTROS FORNECIMENTOS	0,00	0,00	3.114,38	0,00	3.114,38	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	58.527,21	0,00	58.527,21	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	48.477,60	0,00	48.477,60	0,00
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	41.521,21	0,00	41.521,21	0,00
6328	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL	0,00	0,00	3.764,39	0,00	3.764,39	0,00
6329	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL	0,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	10.049,61	0,00	10.049,61	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	9.971,07	0,00	9.971,07	0,00
6357	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - F	0,00	0,00	78,54	0,00	78,54	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.506,66	0,00	8.506,66	0,00	8.506,66	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8.506,66	0,00	8.506,66	0,00	8.506,66	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	7.702,03	0,00	7.702,03	0,00	7.702,03	0,00
6425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	609,55	0,00	609,55	0,00	609,55	0,00
6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	195,08	0,00	195,08	0,00	195,08	0,00
68	Outros gastos e perdas	9.316,87	0,00	11.270,44	0,00	11.270,44	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	1.673,78	0,00	1.673,78	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
68112	IMI	0,00	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	1.638,05	0,00	1.638,05	0,00
68122	IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENTAL	0,00	0,00	1.511,42	0,00	1.511,42	0,00
68128	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	126,63	0,00	126,63	0,00
681281	IPOSTO DE CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	126,63	0,00	126,63	0,00
688	Outros	9.316,87	0,00	9.596,66	0,00	9.596,66	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	71,79	0,00	71,79	0,00
68811	DIVERSOS	0,00	0,00	71,79	0,00	71,79	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
6888	Outros não especificados	9.316,87	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	9.316,87	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87	0,00
688818	OUTRAS PENALIDADES	9.316,87	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	218,16	0,00	218,16	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	218,16	0,00	218,16	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	218,16	0,00	218,16	0,00
69883	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	218,16	0,00	218,16	0,00
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	48.459,34	0,00	48.459,34
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	48.459,34	0,00	48.459,34
7211	FAMILIA E COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	48.459,34	0,00	48.459,34

## Balancete Analítico

## Regularização

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Periodo		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
72112	CENTOS DE DIA	0,00	0,00	0,00	20.373,49	0,00	20.373,49
72113	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	28.085,85	0,00	28.085,85
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	58.750,51	0,00	58.750,51
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	57.523,59	0,00	57.523,59
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIA	0,00	0,00	0,00	57.523,59	0,00	57.523,59
75111	CENTROS DE DIA	0,00	0,00	0,00	13.286,03	0,00	13.286,03
75112	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	44.237,56	0,00	44.237,56
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	1.226,92	0,00	1.226,92
7521	CAMARA MUNICIPAL IDANHA - COMPRA I	0,00	0,00	0,00	1.226,92	0,00	1.226,92
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.793,00	0,00	12.764,63	0,00	12.764,63
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.747,75	0,00	1.747,75
7812	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00
78121	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00
781211	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	822,75	0,00	822,75
78162	VENDA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	822,75	0,00	822,75
781621	NAO ISENTA DE IVA	0,00	0,00	0,00	822,75	0,00	822,75
7816212	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	822,75	0,00	822,75
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31
7822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31
788	Outros	0,00	2.793,00	0,00	11.016,57	0,00	11.016,57
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	137,03	0,00	137,03
7888	Outros não especificados	0,00	2.793,00	0,00	10.879,54	0,00	10.879,54
78881	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00
788811	QUOTIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00
7888111	QUOTAS CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	2.793,00	0,00	8.891,54	0,00	8.891,54
788871	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
788879	OUTROS	0,00	2.793,00	0,00	6.766,54	0,00	6.766,54
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	2,53
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	2,53
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	2,53
<b>Resultados</b>							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	12.351,79	12.351,79	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	12.351,79	12.351,79	0,00	0,00
<b>Totais Balancete</b>		<b>68.306,22</b>	<b>68.306,22</b>	<b>1.114.216,05</b>	<b>1.114.216,05</b>	<b>758.666,56</b>	<b>758.666,56</b>

## Balancete Razão

## Apuramento

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

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	0,00	0,00	48.336,00	39.724,88	8.611,12	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	156.605,41	106.972,34	49.633,07	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.941,41</b>	<b>146.697,22</b>	<b>83.244,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	47.694,34	47.694,34	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	29.073,56	29.073,56	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	41.435,19	41.435,19	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	16.283,28	17.457,90	86,20	1.260,82
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.486,37</b>	<b>144.977,86</b>	<b>86,20</b>	<b>10.577,69</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>							
31	Compras	0,00	0,00	23.477,76	23.477,76	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	24.079,12	23.477,76	601,36	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.556,88</b>	<b>46.955,52</b>	<b>601,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	71,79	134,39	71,79
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	542.369,63	281.268,61	542.369,63	281.268,61
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.504,02</b>	<b>281.340,40</b>	<b>542.504,02</b>	<b>281.340,40</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>							
51	Fundos	0,00	0,00	12.351,79	280.306,10	0,00	267.954,31
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	2.793,00	81.008,79	0,00	78.215,79
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.144,79</b>	<b>361.314,89</b>	<b>0,00</b>	<b>346.170,10</b>
<b>Gastos</b>							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	601,36	23.477,76	24.079,12	24.079,12	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	30.230,56	30.230,56	30.230,56	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	58.527,21	58.527,21	58.527,21	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	8.506,66	8.506,66	8.506,66	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	11.270,44	11.270,44	11.270,44	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	218,16	218,16	218,16	0,00	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>601,36</b>	<b>132.230,79</b>	<b>132.832,15</b>	<b>132.832,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	48.459,34	0,00	48.459,34	48.459,34	0,00	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	58.750,51	0,00	58.750,51	58.750,51	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	12.764,63	0,00	12.764,63	12.764,63	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	2,53	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>119.977,01</b>	<b>0,00</b>	<b>119.977,01</b>	<b>119.977,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados</b>							
81	Resultado líquido do período	143.281,85	131.629,43	155.633,64	143.981,22	11.652,42	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>143.281,85</b>	<b>131.629,43</b>	<b>155.633,64</b>	<b>143.981,22</b>	<b>11.652,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Balancete</b>		<b>263.860,22</b>	<b>263.860,22</b>	<b>1.378.076,27</b>	<b>1.378.076,27</b>	<b>638.088,19</b>	<b>638.088,19</b>



Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	0,00	0,00	48.336,00	39.724,88	8.611,12	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	0,00	0,00	48.336,00	39.724,88	8.611,12	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	156.605,41	106.972,34	49.633,07	0,00
124	MILLENNIUM	0,00	0,00	1.628,60	117,16	1.511,44	0,00
125	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	154.976,81	106.855,18	48.121,63	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1314	MILLENNIUM	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	47.694,34	47.694,34	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	0,00	0,00	47.694,34	47.694,34	0,00	0,00
2127	Utentes	0,00	0,00	47.694,34	47.694,34	0,00	0,00
21275	MARIA AUGUSTA MARTINS TORRES	0,00	0,00	1.914,22	1.914,22	0,00	0,00
212714	ANA MARIA CAETANO	0,00	0,00	1.609,24	1.609,24	0,00	0,00
212746	MANUEL REIS CUNHA	0,00	0,00	2.555,20	2.555,20	0,00	0,00
212753	MARIA DE FÁTIMA SANTOS GONÇALVES	0,00	0,00	1.074,28	1.074,28	0,00	0,00
212760	MARIA DE LURDES CORDEIRO	0,00	0,00	664,93	664,93	0,00	0,00
212771	LUIS MANUEL ANTUNES LOURENÇO	0,00	0,00	1.562,50	1.562,50	0,00	0,00
212774	MARIA DOS REIS CUNHA	0,00	0,00	2.555,80	2.555,80	0,00	0,00
212778	MARIA ASCENSÃO DUARTE FERNANDES	0,00	0,00	2.449,00	2.449,00	0,00	0,00
212779	MARIA GONÇALVES BASILIO	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
212780	ANA MARIA PRAZERES	0,00	0,00	2.094,44	2.094,44	0,00	0,00
212784	ANTONIO MARIA PROENÇA	0,00	0,00	2.783,02	2.783,02	0,00	0,00
212786	FRANCISCO FONSECA PEREIRA	0,00	0,00	606,39	606,39	0,00	0,00
212787	ANTONIO FERNANDES FOLGADO	0,00	0,00	3.526,20	3.526,20	0,00	0,00
212794	ANTONIO COUTO REMEDIO	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
212797	OLIVIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	2.547,60	2.547,60	0,00	0,00
212799	MANUEL FERNANDES CAMEJO	0,00	0,00	2.562,50	2.562,50	0,00	0,00
2127103	JOSÉ PROENÇA	0,00	0,00	1.608,60	1.608,60	0,00	0,00
2127104	MARIA ROSA MENDES	0,00	0,00	1.608,60	1.608,60	0,00	0,00
2127105	JOÃO RAPOSO DIONISIO	0,00	0,00	2.129,40	2.129,40	0,00	0,00
2127108	MARIA CELESTE GEADA	0,00	0,00	2.129,40	2.129,40	0,00	0,00
2127111	MARIA OLIVIA ROBALO MARQUES	0,00	0,00	1.267,06	1.267,06	0,00	0,00
2127112	CONCEIÇÃO DOS ANJOS CHAVES	0,00	0,00	1.050,30	1.050,30	0,00	0,00
2127113	LURDES DA CONCEIÇÃO RAMOS	0,00	0,00	843,11	843,11	0,00	0,00
2127114	MARIA DA RESSREIÇÃO LEAL	0,00	0,00	263,79	263,79	0,00	0,00
2127115	AMELIA DE JESUS	0,00	0,00	838,76	838,76	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	29.073,56	29.073,56	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	29.073,56	29.073,56	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	29.073,56	29.073,56	0,00	0,00
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	29.073,56	29.073,56	0,00	0,00
221112	ALBIGEL	0,00	0,00	2.044,75	2.044,75	0,00	0,00
221117	JAIME ALBERTO, LDA.	0,00	0,00	2.047,24	2.047,24	0,00	0,00
2211115	SERRAGEL	0,00	0,00	1.523,73	1.523,73	0,00	0,00
2211122	EUROBIT-SISTEMAS INF. E MANUTENÇÃ	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2211132	GELESTRELA	0,00	0,00	2.676,27	2.676,27	0,00	0,00
2211136	PADARIA QUINTAS & QUINTAS, LDA.	0,00	0,00	2.450,36	2.450,36	0,00	0,00
2211138	DANIGURTE	0,00	0,00	482,35	482,35	0,00	0,00
2211141	BEIRANET	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00
2211160	LUIS DA BARROCA	0,00	0,00	1.481,52	1.481,52	0,00	0,00
2211162	REPSOLGAS	0,00	0,00	1.216,35	1.216,35	0,00	0,00
2211164	INTERPREV	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00
2211170	ZONA ALARME	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00
2211172	DAVID RUSSO	0,00	0,00	1.219,67	1.219,67	0,00	0,00
2211174	BEIRAGEL	0,00	0,00	1.270,40	1.270,40	0,00	0,00
2211180	DARKCODE	0,00	0,00	639,60	639,60	0,00	0,00
22111101	FRUTOLIVA	0,00	0,00	2.977,76	2.977,76	0,00	0,00
22111112	BEIRA SUMOS	0,00	0,00	696,48	696,48	0,00	0,00
22111119	ALBICHAMA - AUGUSTO ROBERTO	0,00	0,00	70,73	70,73	0,00	0,00
22111121	ALBIHIGINE	0,00	0,00	2.548,24	2.548,24	0,00	0,00
22111126	EAPN PORTUGAL	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
22111128	NACIONAL PEN	0,00	0,00	131,60	131,60	0,00	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
22111129	GUB go Up buzz	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
22111131	SALI SIMÕES SOARES	0,00	0,00	113,87	113,87	0,00	0,00
22111133	ALAN - PROFISSIONAL, LDA.	0,00	0,00	527,09	527,09	0,00	0,00
1 22111134	RSOCIALFORM - GERIATRIA, LDA.	0,00	0,00	1.635,90	1.635,90	0,00	0,00
1 22111135	PUBLINÉS PUBLICIDADE E DSIGN, LDA.	0,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
22111136	CIVILINSP - INSPEÇÕES E CERTIFICAÇÕI	0,00	0,00	89,61	89,61	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	41.435,19	41.435,19	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	41.435,19	41.435,19	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	41.435,19	41.435,19	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	16.283,28	17.457,90	86,20	1.260,82
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.465,08	1.464,88	86,20	86,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	1.013,00	1.099,00	0,00	86,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	452,08	365,88	86,20	0,00
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	452,08	365,88	86,20	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	14.739,66	15.914,48	0,00	1.174,82
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	14.739,66	15.914,48	0,00	1.174,82
248	Outras tributações	0,00	0,00	78,54	78,54	0,00	0,00
2481	OUTRAS TRIBUTAÇÕES - FCT E FGCT A I	0,00	0,00	78,54	78,54	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87
272222	ENCARGOS C/FÉRIAS E SUB. DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87
<b>Inventários e ativos biológicos</b>							
31	Compras	0,00	0,00	23.477,76	23.477,76	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	23.477,76	23.477,76	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	23.477,76	23.477,76	0,00	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	23.477,76	23.477,76	0,00	0,00
312112	MAT. PRIMAS - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	23.335,76	23.335,76	0,00	0,00
312113	ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	24.079,12	23.477,76	601,36	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	24.079,12	23.477,76	601,36	0,00
3311	Materia primas	0,00	0,00	24.079,12	23.477,76	601,36	0,00
<b>Investimentos</b>							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	71,79	134,39	71,79
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	71,79	134,39	71,79
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	71,79	0,00	71,79
41524	FUNDOS - FUNDO DE RESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	71,79	0,00	71,79
4157	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	134,39	0,00	134,39	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	542.369,63	281.268,61	542.369,63	281.268,61
432	Bens património histórico/artístico/cult	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	66.542,28	0,00	66.542,28	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
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
43313	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	0,00	7.481,97	0,00	7.481,97	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	36.602,58	0,00	36.602,58	0,00
43332	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	36.602,58	0,00	36.602,58	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	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
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21.553,54	0,00	21.553,54	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
435121	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	14.299,44	0,00	14.299,44	0,00
435122	EQUIPAMENTO INFORMatico	0,00	0,00	6.444,90	0,00	6.444,90	0,00
435129	OUTRAS	0,00	0,00	809,20	0,00	809,20	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	38.390,99	0,00	38.390,99	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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
4372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22	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
4372121	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	0,00	5.875,12	0,00	5.875,12	0,00
4372122	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.965,10	0,00	1.965,10	0,00
438	DE IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	281.268,61	0,00	281.268,61
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	137.047,20	0,00	137.047,20
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	7.840,22	0,00	7.840,22
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	23.128,94	0,00	23.128,94
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77
<b>Fundos patrimoniais</b>							
51	Fundos	0,00	0,00	12.351,79	280.306,10	0,00	267.954,31
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	12.351,79	280.306,10	0,00	267.954,31
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	2.793,00	81.008,79	0,00	78.215,79
593	Subsidios	0,00	0,00	2.793,00	81.008,79	0,00	78.215,79
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.793,00	81.008,79	0,00	78.215,79
59321	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO	0,00	0,00	2.793,00	81.008,79	0,00	78.215,79
<b>Gastos</b>							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	601,36	23.477,76	24.079,12	24.079,12	0,00	0,00
611	Mercadorias	601,36	0,00	601,36	601,36	0,00	0,00
6112	GENEROS ALIMENTICIOS	601,36	0,00	601,36	601,36	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	23.477,76	23.477,76	23.477,76	0,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	23.477,76	23.477,76	23.477,76	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	30.230,56	30.230,56	30.230,56	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	3.799,79	3.799,79	3.799,79	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	655,59	655,59	655,59	0,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	655,59	655,59	655,59	0,00	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	655,59	655,59	655,59	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	1.463,40	1.463,40	1.463,40	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
6226	Conservação e reparação	0,00	1.680,80	1.680,80	1.680,80	0,00	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	1.299,28	1.299,28	1.299,28	0,00	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.299,28	1.299,28	1.299,28	0,00	0,00
6226112	COM IVA NÃO DEDOTIVEL	0,00	1.299,28	1.299,28	1.299,28	0,00	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	381,52	381,52	381,52	0,00	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	381,52	381,52	381,52	0,00	0,00
6226211	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	381,52	381,52	381,52	0,00	0,00
62262111	EQUIPAMENTO "D"	0,00	381,52	381,52	381,52	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	1.718,73	1.718,73	1.718,73	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	1.500,32	1.500,32	1.500,32	0,00	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.500,32	1.500,32	1.500,32	0,00	0,00
623112	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE RAPID	0,00	1.500,32	1.500,32	1.500,32	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	218,41	218,41	218,41	0,00	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	218,41	218,41	218,41	0,00	0,00
623312	MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00	218,41	218,41	218,41	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	10.137,51	10.137,51	10.137,51	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	5.247,14	5.247,14	5.247,14	0,00	0,00
62412	ELECTRICIDADE	0,00	5.247,14	5.247,14	5.247,14	0,00	0,00
6242	Combustiveis	0,00	2.711,75	2.711,75	2.711,75	0,00	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	2.711,75	2.711,75	2.711,75	0,00	0,00
624211	GASOLEO	0,00	2.711,75	2.711,75	2.711,75	0,00	0,00
6242113	GASOLEO ISENTO	0,00	2.711,75	2.711,75	2.711,75	0,00	0,00
62421131	GASOLEO ISENTO	0,00	2.711,75	2.711,75	2.711,75	0,00	0,00
6243	Água	0,00	962,27	962,27	962,27	0,00	0,00
62432	Com iva não dedutivel	0,00	962,27	962,27	962,27	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	1.216,35	1.216,35	1.216,35	0,00	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.216,35	1.216,35	1.216,35	0,00	0,00
624812	OUTROS FLUIDOS	0,00	1.216,35	1.216,35	1.216,35	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2.414,50	2.414,50	2.414,50	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	2.414,50	2.414,50	2.414,50	0,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.414,50	2.414,50	2.414,50	0,00	0,00
625111	DESLOCAÇÕES	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
625112	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	12.160,03	12.160,03	12.160,03	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	132,20	132,20	132,20	0,00	0,00
62611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	132,20	132,20	132,20	0,00	0,00
626112	CEDECENCIA DE EXPLORAÇÃO	0,00	132,20	132,20	132,20	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	740,24	740,24	740,24	0,00	0,00
62622	TELEFONE/SELOS POSTAIS	0,00	740,24	740,24	740,24	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1.299,08	1.299,08	1.299,08	0,00	0,00
62633	INCENDIO	0,00	918,44	918,44	918,44	0,00	0,00
62636	VIATURAS	0,00	380,64	380,64	380,64	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	2.671,24	2.671,24	2.671,24	0,00	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.671,24	2.671,24	2.671,24	0,00	0,00
626712	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	2.671,24	2.671,24	2.671,24	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	7.317,27	7.317,27	7.317,27	0,00	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	7.317,27	7.317,27	7.317,27	0,00	0,00
626811	MATERIAL DIDACTICO	0,00	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00
626813	VESTUARIO E CALÇADO P/UTENTES	0,00	527,09	527,09	527,09	0,00	0,00
626814	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	1.774,29	1.774,29	1.774,29	0,00	0,00
626818	OUTRO SERVIÇOS	0,00	1.874,91	1.874,91	1.874,91	0,00	0,00
626819	OUTROS FORNECIMENTOS	0,00	3.114,38	3.114,38	3.114,38	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	58.527,21	58.527,21	58.527,21	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	48.477,60	48.477,60	48.477,60	0,00	0,00
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	41.521,21	41.521,21	41.521,21	0,00	0,00
6328	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL	0,00	3.764,39	3.764,39	3.764,39	0,00	0,00
6329	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL	0,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	10.049,61	10.049,61	10.049,61	0,00	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	9.971,07	9.971,07	9.971,07	0,00	0,00
6357	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - F	0,00	78,54	78,54	78,54	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	8.506,66	8.506,66	8.506,66	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	8.506,66	8.506,66	8.506,66	0,00	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	7.702,03	7.702,03	7.702,03	0,00	0,00
6425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	609,55	609,55	609,55	0,00	0,00
6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	195,08	195,08	195,08	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	11.270,44	11.270,44	11.270,44	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	1.673,78	1.673,78	1.673,78	0,00	0,00
6811	Impostos directos	0,00	35,73	35,73	35,73	0,00	0,00
68112	I M I	0,00	35,73	35,73	35,73	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	1.638,05	1.638,05	1.638,05	0,00	0,00
68122	IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENTAC	0,00	1.511,42	1.511,42	1.511,42	0,00	0,00
68128	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	126,63	126,63	126,63	0,00	0,00
681281	IPOSTO DE CIRCULAÇÃO	0,00	126,63	126,63	126,63	0,00	0,00
688	Outros	0,00	9.596,66	9.596,66	9.596,66	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	71,79	71,79	71,79	0,00	0,00
68811	DIVERSOS	0,00	71,79	71,79	71,79	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
6888	Outros não especificados	0,00	9.316,87	9.316,87	9.316,87	0,00	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	9.316,87	9.316,87	9.316,87	0,00	0,00
688818	OUTRAS PENALIDADES	0,00	9.316,87	9.316,87	9.316,87	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	218,16	218,16	218,16	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	218,16	218,16	218,16	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	218,16	218,16	218,16	0,00	0,00
69883	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	218,16	218,16	218,16	0,00	0,00
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	48.459,34	0,00	48.459,34	48.459,34	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	48.459,34	0,00	48.459,34	48.459,34	0,00	0,00
7211	FAMILIA E COMUNIDADE	48.459,34	0,00	48.459,34	48.459,34	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
72112	CENTOS DE DIA	20.373,49	0,00	20.373,49	20.373,49	0,00	0,00
72113	APOIO DOMICILIARIO	28.085,85	0,00	28.085,85	28.085,85	0,00	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	58.750,51	0,00	58.750,51	58.750,51	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	57.523,59	0,00	57.523,59	57.523,59	0,00	0,00
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIA	57.523,59	0,00	57.523,59	57.523,59	0,00	0,00
75111	CENTROS DE DIA	13.286,03	0,00	13.286,03	13.286,03	0,00	0,00
75112	APOIO DOMICILIARIO	44.237,56	0,00	44.237,56	44.237,56	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	1.226,92	0,00	1.226,92	1.226,92	0,00	0,00
7521	CAMARA MUNICIPAL IDANHA - COMPRA I	1.226,92	0,00	1.226,92	1.226,92	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	12.764,63	0,00	12.764,63	12.764,63	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	1.747,75	0,00	1.747,75	1.747,75	0,00	0,00
7812	Aluguer de equipamento	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00
78121	DESLOCAÇÕES	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00
781211	TRANSPORTE DE UTENTES	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	822,75	0,00	822,75	822,75	0,00	0,00
78162	VENDA DE ENERGIA	822,75	0,00	822,75	822,75	0,00	0,00
781621	NAO ISENTA DE IVA	822,75	0,00	822,75	822,75	0,00	0,00
7816212	IVA NÃO DEDUTIVEL	822,75	0,00	822,75	822,75	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00
788	Outros	11.016,57	0,00	11.016,57	11.016,57	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	137,03	0,00	137,03	137,03	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	10.879,54	0,00	10.879,54	10.879,54	0,00	0,00
78881	QUOTIZAÇÕES	1.988,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00
788811	QUOTIZAÇÕES DIVERSAS	1.988,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00
7888111	QUOTAS CENTRO DE DIA	1.988,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	8.891,54	0,00	8.891,54	8.891,54	0,00	0,00
788871	DONATIVOS	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
788879	OUTROS	6.766,54	0,00	6.766,54	6.766,54	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	2,53	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00
791	Juros obtidos	2,53	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00
7911	De depósitos	2,53	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00
<b>Resultados</b>							
81	Resultado líquido do período	143.281,85	131.629,43	155.633,64	143.981,22	11.652,42	0,00
811	Resultado antes de impostos	131.629,43	131.629,43	131.629,43	131.629,43	0,00	0,00
818	Resultado líquido	11.652,42	0,00	24.004,21	12.351,79	11.652,42	0,00
<b>Totais Balancete</b>		<b>263.860,22</b>	<b>263.860,22</b>	<b>1.378.076,27</b>	<b>1.378.076,27</b>	<b>638.088,19</b>	<b>638.088,19</b>