

Balanço (SNC ESNL)

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA/

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2020	2019
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		10.477,53	10.477,53
Bens património histórico e cultural		242.725,90	250.623,49
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		62,60	62,60
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Ativo corrente			
Inventários		960,22	601,36
Créditos a receber		13,58	
Estado e outros entes públicos		6,02	86,20
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		100.021,15	83.244,19
Total do activo ...		354.267,00	345.095,37
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		256.301,89	267.954,31
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados			
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		75.422,79	78.215,79
Resultado líquido do período		12.010,27	(11.652,42)
Total do fundo de capital...		343.734,95	334.517,68
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dividas a pagar			
Total do passivo não corrente ...			
Passivo corrente			
Fornecedores		346,23	
Estado e outros entes públicos		6,02	1.260,82
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		10.179,80	9.316,87
Total do passivo corrente ...		10.532,05	10.577,69
Total do passivo...		10.532,05	10.577,69
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		354.267,00	345.095,37

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		49.641,45	48.459,34
Subsídios,doações e legados à exploração		67.123,12	58.750,51
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		22.687,33	22.876,40
Fornecimentos e serviços externos		25.518,72	30.230,56
Gastos com o pessoal		66.687,90	58.527,21
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		18.536,93	12.767,16
Outros gastos		499,69	11.488,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		19.907,86	(3.145,76)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		7.897,59	8.506,66
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.010,27	(11.652,42)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		12.010,27	(11.652,42)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		12.010,27	(11.652,42)

Balancete Razão

Dezembro

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	3.037,50	10.209,04	49.060,37	33.081,35	15.979,02	0,00
12	Depósitos à ordem	21.860,39	9.698,64	180.049,84	110.507,71	69.542,13	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Totais Classe		24.897,89	19.907,68	254.110,21	143.589,06	110.521,15	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	3.728,76	3.728,76	48.356,45	48.356,45	0,00	0,00
22	Fornecedores	3.413,02	1.441,78	25.944,48	26.277,13	13,58	346,23
23	Pessoal	3.162,67	3.162,67	46.908,21	46.908,21	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.404,64	1.404,64	20.882,50	20.882,50	6,02	6,02
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	9.316,87	0,00	9.316,87
Totais Classe		11.709,09	9.737,85	142.091,64	151.741,16	19,60	9.669,12
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	1.837,52	0,00	23.087,98	41,79	23.046,19	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	601,36	0,00	601,36	0,00
Totais Classe		1.837,52	0,00	23.689,34	41,79	23.647,55	0,00
Investimentos							
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
Totais Classe		0,00	0,00	542.504,02	281.340,40	542.504,02	281.340,40
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	11.652,42	267.954,31	0,00	256.301,89
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	78.215,79	0,00	78.215,79
Totais Classe		0,00	0,00	11.652,42	346.170,10	0,00	334.517,68
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	1.466,17	154,35	25.997,67	478,95	25.518,72	0,00
63	Gastos com o pessoal	4.534,79	0,00	66.687,90	0,00	66.687,90	0,00
68	Outros gastos e perdas	62,44	0,00	700,58	1.174,82	700,58	1.174,82
69	Gastos e perdas de financiamento	7,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
Totais Classe		6.070,40	154,35	93.497,15	1.653,77	93.018,20	1.174,82
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	3.728,76	0,00	49.641,45	0,00	49.641,45
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	10.506,26	0,00	77.623,12	0,00	77.623,12
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	480,00	0,00	15.741,40	0,00	15.741,40
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	2,53
Totais Classe		0,00	14.715,02	0,00	143.008,50	0,00	143.008,50
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	11.652,42	11.652,42	0,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	11.652,42	11.652,42	0,00	0,00
Totais Balancete		44.514,90	44.514,90	1.079.197,20	1.079.197,20	769.710,52	769.710,52

Balancete Analítico

Dezembro

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	3.037,50	10.209,04	49.060,37	33.081,35	15.979,02	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	3.037,50	10.209,04	49.060,37	33.081,35	15.979,02	0,00
12	Depósitos à ordem	21.860,39	9.698,64	180.049,84	110.507,71	69.542,13	0,00
124	MILLENNIUM	0,00	0,00	1.513,97	0,00	1.513,97	0,00
125	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	21.860,39	9.698,64	178.535,87	110.507,71	68.028,16	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
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	3.728,76	3.728,76	48.356,45	48.356,45	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	3.728,76	3.728,76	48.356,45	48.356,45	0,00	0,00
2127	Utentes	3.728,76	3.728,76	48.356,45	48.356,45	0,00	0,00
212714	ANA MARIA CAETANO	422,43	422,43	4.988,68	4.988,68	0,00	0,00
212746	MANUEL REIS CUNHA	218,52	218,52	2.612,24	2.612,24	0,00	0,00
212771	LUIS MANUEL ANTUNES LOURENÇO	131,25	131,25	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
212774	MARIA DOS REIS CUNHA	218,96	218,96	2.619,16	2.619,16	0,00	0,00
212778	MARIA ASCENSÃO DUARTE FERNANDES	214,69	214,69	2.558,70	2.558,70	0,00	0,00
212779	MARIA GONÇALVES BASILIO	197,40	197,40	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00
212784	ANTONIO MARIA PROENÇA	0,00	0,00	274,71	274,71	0,00	0,00
212787	ANTONIO FERNANDES FOLGADO	297,42	297,42	3.569,04	3.569,04	0,00	0,00
212794	ANTONIO COUTO REMEDIO	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
212797	OLIVIA DOS SANTOS DIAS	218,09	218,09	2.606,09	2.606,09	0,00	0,00
212799	MANUEL FERNANDES CAMEJO	226,00	226,00	2.690,50	2.690,50	0,00	0,00
2127103	JOSÉ PROENÇA	0,00	0,00	1.100,62	1.100,62	0,00	0,00
2127104	MARIA ROSA MENDES	0,00	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00	0,00
2127105	JOÃO RAPOSO DIONISIO	182,13	182,13	2.177,18	2.177,18	0,00	0,00
2127108	MARIA CELESTE GEADA	182,13	182,13	2.177,18	2.177,18	0,00	0,00
2127111	MARIA OLIVIA ROBALO MARQUES	130,00	130,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2127113	LURDES DA CONCEIÇÃO RAMOS	0,00	0,00	860,94	860,94	0,00	0,00
2127114	MARIA DA RESSREIÇÃO LEAL	0,00	0,00	1.024,35	1.024,35	0,00	0,00
2127115	AMELIA DE JESUS	217,05	217,05	2.589,88	2.589,88	0,00	0,00
2127116	JOSÉ MORAIS	430,24	430,24	4.703,08	4.703,08	0,00	0,00
2127117	ANA DE JESUS REIS	68,12	68,12	269,95	269,95	0,00	0,00
2127118	ISIDRO ROBALO MARTINS	55,74	55,74	206,13	206,13	0,00	0,00
2127119	MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	571,85	571,85	0,00	0,00
2127120	LE MOINE MAURICETTE PIERRETTE ALBI	149,73	149,73	791,28	791,28	0,00	0,00
2127121	EMILIA RAMOS FOLGADO	168,86	168,86	529,09	529,09	0,00	0,00
22	Fornecedores	3.413,02	1.441,78	25.944,48	26.277,13	13,58	346,23
221	Fornecedores c/c	3.413,02	1.441,78	25.944,48	26.277,13	13,58	346,23
2211	Fornecedores gerais	3.413,02	1.441,78	25.944,48	26.277,13	13,58	346,23
22111	NACIONAIS	3.413,02	1.441,78	25.944,48	26.277,13	13,58	346,23
221112	ALBIGEL	618,03	297,27	2.700,23	2.700,23	0,00	0,00
221117	JAIME ALBERTO, LDA.	122,58	46,59	1.410,89	1.410,89	0,00	0,00
2211115	SERRAGEL	244,47	131,19	1.547,88	1.547,88	0,00	0,00
2211126	COPIALTA	0,00	0,00	383,76	383,76	0,00	0,00
2211132	GELESTRELA	329,69	126,82	2.627,82	2.628,82	0,00	1,00
2211136	PADARIA QUINTAS & QUINTAS, LDA.	301,19	149,37	2.094,76	2.218,59	0,00	123,83
2211138	DANIGURTE	58,51	23,15	419,90	406,42	13,48	0,00
2211141	BEIRANET	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00
2211162	REPSOLGAS	0,00	0,00	1.745,78	1.745,78	0,00	0,00
2211164	INTERPREV	0,00	0,00	757,80	757,80	0,00	0,00
2211172	DAVID RUSSO	283,24	212,43	1.540,30	1.540,30	0,00	0,00
2211174	BEIRAGEL	221,80	49,93	1.829,34	1.829,34	0,00	0,00
2211178	ENAT	0,00	0,00	921,45	921,45	0,00	0,00
2211180	DARKCODE	0,00	0,00	135,30	135,30	0,00	0,00
22111100	JOSÉ RODRIGO ANTUNES PIRES	0,00	0,00	213,34	213,34	0,00	0,00
22111101	FRUTOLIVA	478,83	133,57	3.102,29	3.102,19	0,10	0,00
22111112	BEIRA SUMOS	117,88	58,94	1.028,71	1.028,71	0,00	0,00
22111119	ALBICHAMA - AUGUSTO ROBERTO	70,73	0,00	70,73	70,73	0,00	0,00
22111121	ALBIHIGINE	566,07	212,52	2.906,72	2.906,72	0,00	0,00
22111122	LIBERTY SEGUROS	0,00	0,00	128,64	128,64	0,00	0,00
22111129	GUB go Up buzz	0,00	0,00	24,60	246,00	0,00	221,40

Balancete Analítico

Dezembro

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

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
23	Pessoal	3.162,67	3.162,67	46.908,21	46.908,21	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	3.162,67	3.162,67	46.908,21	46.908,21	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	3.162,67	3.162,67	46.908,21	46.908,21	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.404,64	1.404,64	20.882,50	20.882,50	6,02	6,02
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	171,54	165,52	1.903,46	1.897,44	6,02	0,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	133,00	133,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	38,54	32,52	482,46	476,44	6,02	0,00
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	38,54	32,52	482,46	476,44	6,02	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	1.233,10	1.233,10	18.826,36	18.826,36	0,00	0,00
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	1.233,10	1.233,10	18.826,36	18.826,36	0,00	0,00
248	Outras tributações	0,00	6,02	152,68	158,70	0,00	6,02
2481	OUTRAS TRIBUTAÇÕES - FCT E FGCT A I	0,00	6,02	152,68	158,70	0,00	6,02
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
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	1.837,52	0,00	23.087,98	41,79	23.046,19	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	1.837,52	0,00	23.087,98	41,79	23.046,19	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	1.837,52	0,00	23.087,98	41,79	23.046,19	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	1.837,52	0,00	23.087,98	41,79	23.046,19	0,00
312112	MAT. PRIMAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.828,52	0,00	22.994,98	41,79	22.953,19	0,00
312113	ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS	9,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	601,36	0,00	601,36	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	601,36	0,00	601,36	0,00
3311	Materia primas	0,00	0,00	601,36	0,00	601,36	0,00
Investimentos							
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
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

Balancete Analítico

Dezembro

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

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4372121	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	0,00	5.875,12	0,00	5.875,12	0,00
4372122	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.965,10	0,00	1.965,10	0,00
438	DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	281.268,61	0,00	281.268,61
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	137.047,20	0,00	137.047,20
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	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 UTENSÍLIOS	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 CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	11.652,42	267.954,31	0,00	256.301,89
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	11.652,42	267.954,31	0,00	256.301,89
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	78.215,79	0,00	78.215,79
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	78.215,79	0,00	78.215,79
5932	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	78.215,79	0,00	78.215,79
59321	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO	0,00	0,00	0,00	78.215,79	0,00	78.215,79
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	1.466,17	154,35	25.997,67	478,95	25.518,72	0,00
622	Serviços especializados	158,49	0,00	4.548,64	0,00	4.548,64	0,00
6224	Honorários	130,08	0,00	1.560,96	0,00	1.560,96	0,00
62241	HONORARIOS	130,08	0,00	1.560,96	0,00	1.560,96	0,00
622412	CONTABILIDADE	130,08	0,00	1.560,96	0,00	1.560,96	0,00
6226	Conservação e reparação	28,41	0,00	2.987,68	0,00	2.987,68	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	28,41	0,00	1.025,94	0,00	1.025,94	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	28,41	0,00	1.025,94	0,00	1.025,94	0,00
6226112	COM IVA NÃO DEDOTIVEL	28,41	0,00	1.025,94	0,00	1.025,94	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	1.748,40	0,00	1.748,40	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.748,40	0,00	1.748,40	0,00
6226211	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	1.748,40	0,00	1.748,40	0,00
62262111	EQUIPAMENTO "D"	0,00	0,00	1.748,40	0,00	1.748,40	0,00
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	213,34	0,00	213,34	0,00
622631	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	213,34	0,00	213,34	0,00
6226312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	213,34	0,00	213,34	0,00
62263122	EQUIPAMENTO "H"	0,00	0,00	213,34	0,00	213,34	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	954,62	0,00	954,62	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	954,62	0,00	954,62	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	954,62	0,00	954,62	0,00
623312	MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	954,62	0,00	954,62	0,00
624	Energia e fluidos	760,18	154,35	9.568,21	478,95	9.089,26	0,00
6241	Electricidade	427,87	154,35	4.957,88	478,95	4.478,93	0,00
62412	ELECTRICIDADE	427,87	154,35	4.957,88	478,95	4.478,93	0,00
6242	Combustíveis	259,27	0,00	2.065,78	0,00	2.065,78	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	259,27	0,00	2.065,78	0,00	2.065,78	0,00
624211	GASOLEO	259,27	0,00	2.065,78	0,00	2.065,78	0,00
6242113	GASOLEO ISENTO	259,27	0,00	2.065,78	0,00	2.065,78	0,00
62421131	GASOLEO ISENTO	259,27	0,00	2.065,78	0,00	2.065,78	0,00
6243	Água	73,04	0,00	798,77	0,00	798,77	0,00
62432	Com iva não dedutível	73,04	0,00	798,77	0,00	798,77	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	1.745,78	0,00	1.745,78	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.745,78	0,00	1.745,78	0,00
624812	OUTROS FLUIDOS	0,00	0,00	1.745,78	0,00	1.745,78	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	200,00	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	200,00	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	200,00	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00	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	42,00	0,00	42,00	0,00
626	Serviços diversos	347,50	0,00	8.484,20	0,00	8.484,20	0,00
6262	Comunicação	61,38	0,00	785,56	0,00	785,56	0,00
62622	TELEFONE/SELOS POSTAIS	61,38	0,00	785,56	0,00	785,56	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	750,33	0,00	750,33	0,00
62632	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	0,00	95,78	0,00	95,78	0,00
62633	INCENDIO	0,00	0,00	122,71	0,00	122,71	0,00
62636	VIATURAS	0,00	0,00	403,20	0,00	403,20	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	128,64	0,00	128,64	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6267	Limpeza, higiene e conforto	212,52	0,00	2.955,55	0,00	2.955,55	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	212,52	0,00	2.955,55	0,00	2.955,55	0,00
626712	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	212,52	0,00	2.955,55	0,00	2.955,55	0,00
6268	Outros serviços	73,60	0,00	3.992,76	0,00	3.992,76	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	73,60	0,00	3.992,76	0,00	3.992,76	0,00
626813	VESTUARIO E CALÇADO P/UTENTES	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30	0,00
626814	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	134,62	0,00	134,62	0,00
626818	OUTRO SERVIÇOS	31,50	0,00	2.623,99	0,00	2.623,99	0,00
626819	OUTROS FORNECIMENTOS	42,10	0,00	1.098,85	0,00	1.098,85	0,00
63	Gastos com o pessoal	4.534,79	0,00	66.687,90	0,00	66.687,90	0,00
632	Remunerações do pessoal	3.703,00	0,00	54.870,80	0,00	54.870,80	0,00
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	3.703,00	0,00	46.014,91	0,00	46.014,91	0,00
6328	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL	0,00	0,00	4.113,05	0,00	4.113,05	0,00
6329	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL	0,00	0,00	4.742,84	0,00	4.742,84	0,00
635	Encargos sobre remunerações	831,79	0,00	11.182,65	0,00	11.182,65	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	825,77	0,00	11.023,95	0,00	11.023,95	0,00
6357	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - F	6,02	0,00	158,70	0,00	158,70	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	634,45	0,00	634,45	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	634,45	0,00	634,45	0,00
68	Outros gastos e perdas	62,44	0,00	700,58	1.174,82	700,58	1.174,82
681	Impostos	62,44	0,00	542,58	0,00	542,58	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	83,43	0,00	83,43	0,00
68112	I M I	0,00	0,00	83,43	0,00	83,43	0,00
6812	Impostos indirectos:	62,44	0,00	459,15	0,00	459,15	0,00
68122	IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENTAC	29,92	0,00	359,04	0,00	359,04	0,00
68128	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	32,52	0,00	100,11	0,00	100,11	0,00
681281	IPOSTO DE CIRCULAÇÃO	32,52	0,00	100,11	0,00	100,11	0,00
688	Outros	0,00	0,00	158,00	1.174,82	158,00	1.174,82
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	1.174,82	0,00	1.174,82
68811	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.174,82	0,00	1.174,82
6883	Quotizações	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
68833	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	7,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	7,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
6988	Outros	7,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
69883	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	7,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	3.728,76	0,00	49.641,45	0,00	49.641,45
721	Quotas dos utilizadores	0,00	3.728,76	0,00	49.641,45	0,00	49.641,45
7211	FAMILIA E COMUNIDADE	0,00	3.728,76	0,00	49.641,45	0,00	49.641,45
72112	CENTOS DE DIA	0,00	1.599,95	0,00	22.568,64	0,00	22.568,64
72113	APOIO DOMICILIARIO	0,00	2.128,81	0,00	27.072,81	0,00	27.072,81
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	10.506,26	0,00	77.623,12	0,00	77.623,12
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0,00	10.506,26	0,00	77.623,12	0,00	77.623,12
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIA	0,00	10.506,26	0,00	77.623,12	0,00	77.623,12
75111	CENTROS DE DIA	0,00	1.333,31	0,00	16.173,39	0,00	16.173,39
75112	APOIO DOMICILIARIO	0,00	9.172,95	0,00	61.449,73	0,00	61.449,73
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	480,00	0,00	15.741,40	0,00	15.741,40
781	Rendimentos suplementares	0,00	50,00	0,00	1.469,78	0,00	1.469,78
7812	Aluguer de equipamento	0,00	50,00	0,00	460,00	0,00	460,00
78121	DESLOCAÇÕES	0,00	50,00	0,00	460,00	0,00	460,00
781211	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	50,00	0,00	460,00	0,00	460,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.009,78	0,00	1.009,78
78161	NAO ESPECIF. INERENTES VALOR ACRES	0,00	0,00	0,00	1.009,78	0,00	1.009,78
781612	ISENTOS S/DIREITO A DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.009,78	0,00	1.009,78
788	Outros	0,00	430,00	0,00	14.271,62	0,00	14.271,62
7888	Outros não especificados	0,00	430,00	0,00	14.271,62	0,00	14.271,62
78881	QUOTIZAÇÕES	0,00	30,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
788811	QUOTIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	30,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
7888111	QUOTAS CENTRO DE DIA	0,00	30,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	400,00	0,00	13.061,62	0,00	13.061,62
788871	DONATIVOS	0,00	400,00	0,00	12.426,22	0,00	12.426,22
788879	OUTROS	0,00	0,00	0,00	635,40	0,00	635,40

Balancete Analítico**Dezembro**

Contas : 11 a 89

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de **2020**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	11.652,42	11.652,42	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	11.652,42	11.652,42	0,00	0,00
Totais Balancete		44.514,90	44.514,90	1.079.197,20	1.079.197,20	769.710,52	769.710,52

Balancete Razão

Regularização

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

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	10.500,00	49.060,37	43.581,35	5.479,02	0,00
12	Depósitos à ordem	10.500,00	10.500,00	190.549,84	121.007,71	69.542,13	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Totais Classe		10.500,00	21.000,00	264.610,21	164.589,06	100.021,15	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	48.356,45	48.356,45	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	25.944,48	26.277,13	13,58	346,23
23	Pessoal	0,00	0,00	46.908,21	46.908,21	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	20.882,50	20.882,50	6,02	6,02
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	862,93	0,00	10.179,80	0,00	10.179,80
Totais Classe		0,00	862,93	142.091,64	152.604,09	19,60	10.532,05
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	23.046,19	23.087,98	23.087,98	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	24.006,41	23.647,55	24.607,77	23.647,55	960,22	0,00
Totais Classe		24.006,41	46.693,74	47.695,75	46.735,53	960,22	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	134,39	71,79	134,39	71,79
43	Activos fixos tangíveis	0,00	7.897,59	542.369,63	289.166,20	542.369,63	289.166,20
Totais Classe		0,00	7.897,59	542.504,02	289.237,99	542.504,02	289.237,99
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	11.652,42	267.954,31	0,00	256.301,89
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2.793,00	0,00	2.793,00	78.215,79	0,00	75.422,79
Totais Classe		2.793,00	0,00	14.445,42	346.170,10	0,00	331.724,68
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	23.647,55	960,22	23.647,55	960,22	22.687,33	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	25.997,67	478,95	25.518,72	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	66.687,90	0,00	66.687,90	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.897,59	0,00	7.897,59	0,00	7.897,59	0,00
68	Outros gastos e perdas	862,93	0,00	1.563,51	1.174,82	1.563,51	1.174,82
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
Totais Classe		32.408,07	960,22	125.905,22	2.613,99	124.466,05	1.174,82
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	49.641,45	0,00	49.641,45
75	Subsídios,doações e legados à exploração	10.500,00	0,00	10.500,00	77.623,12	0,00	67.123,12
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.793,00	0,00	18.534,40	0,00	18.534,40
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	2,53
Totais Classe		10.500,00	2.793,00	10.500,00	145.801,50	0,00	135.301,50
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	11.652,42	11.652,42	0,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	11.652,42	11.652,42	0,00	0,00
Totais Balancete		80.207,48	80.207,48	1.159.404,68	1.159.404,68	767.971,04	767.971,04

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	10.500,00	49.060,37	43.581,35	5.479,02	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	0,00	10.500,00	49.060,37	43.581,35	5.479,02	0,00
12	Depósitos à ordem	10.500,00	10.500,00	190.549,84	121.007,71	69.542,13	0,00
124	MILLENNIUM	0,00	0,00	1.513,97	0,00	1.513,97	0,00
125	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	10.500,00	10.500,00	189.035,87	121.007,71	68.028,16	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
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	48.356,45	48.356,45	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	0,00	0,00	48.356,45	48.356,45	0,00	0,00
2127	Utentes	0,00	0,00	48.356,45	48.356,45	0,00	0,00
212714	ANA MARIA CAETANO	0,00	0,00	4.988,68	4.988,68	0,00	0,00
212746	MANUEL REIS CUNHA	0,00	0,00	2.612,24	2.612,24	0,00	0,00
212771	LUIS MANUEL ANTUNES LOURENÇO	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
212774	MARIA DOS REIS CUNHA	0,00	0,00	2.619,16	2.619,16	0,00	0,00
212778	MARIA ASCENSÃO DUARTE FERNANDES	0,00	0,00	2.558,70	2.558,70	0,00	0,00
212779	MARIA GONÇALVES BASILIO	0,00	0,00	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00
212784	ANTONIO MARIA PROENÇA	0,00	0,00	274,71	274,71	0,00	0,00
212787	ANTONIO FERNANDES FOLGADO	0,00	0,00	3.569,04	3.569,04	0,00	0,00
212794	ANTONIO COUTO REMEDIO	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
212797	OLIVIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	2.606,09	2.606,09	0,00	0,00
212799	MANUEL FERNANDES CAMEJO	0,00	0,00	2.690,50	2.690,50	0,00	0,00
2127103	JOSÉ PROENÇA	0,00	0,00	1.100,62	1.100,62	0,00	0,00
2127104	MARIA ROSA MENDES	0,00	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00	0,00
2127105	JOÃO RAPOSO DIONISIO	0,00	0,00	2.177,18	2.177,18	0,00	0,00
2127108	MARIA CELESTE GEADA	0,00	0,00	2.177,18	2.177,18	0,00	0,00
2127111	MARIA OLIVIA ROBALO MARQUES	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2127113	LURDES DA CONCEIÇÃO RAMOS	0,00	0,00	860,94	860,94	0,00	0,00
2127114	MARIA DA RESSREIÇÃO LEAL	0,00	0,00	1.024,35	1.024,35	0,00	0,00
2127115	AMELIA DE JESUS	0,00	0,00	2.589,88	2.589,88	0,00	0,00
2127116	JOSÉ MORAIS	0,00	0,00	4.703,08	4.703,08	0,00	0,00
2127117	ANA DE JESUS REIS	0,00	0,00	269,95	269,95	0,00	0,00
2127118	ISIDRO ROBALO MARTINS	0,00	0,00	206,13	206,13	0,00	0,00
2127119	MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	571,85	571,85	0,00	0,00
2127120	LE MOINE MAURICETTE PIERRETTE ALBI	0,00	0,00	791,28	791,28	0,00	0,00
2127121	EMILIA RAMOS FOLGADO	0,00	0,00	529,09	529,09	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	25.944,48	26.277,13	13,58	346,23
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	25.944,48	26.277,13	13,58	346,23
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	25.944,48	26.277,13	13,58	346,23
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	25.944,48	26.277,13	13,58	346,23
221112	ALBIGEL	0,00	0,00	2.700,23	2.700,23	0,00	0,00
221117	JAIME ALBERTO, LDA.	0,00	0,00	1.410,89	1.410,89	0,00	0,00
2211115	SERRAGEL	0,00	0,00	1.547,88	1.547,88	0,00	0,00
2211126	COPIALTA	0,00	0,00	383,76	383,76	0,00	0,00
2211132	GELESTRELA	0,00	0,00	2.627,82	2.628,82	0,00	1,00
2211136	PADARIA QUINTAS & QUINTAS, LDA.	0,00	0,00	2.094,76	2.218,59	0,00	123,83
2211138	DANIGURTE	0,00	0,00	419,90	406,42	13,48	0,00
2211141	BEIRANET	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00
2211162	REPSOLGAS	0,00	0,00	1.745,78	1.745,78	0,00	0,00
2211164	INTERPREV	0,00	0,00	757,80	757,80	0,00	0,00
2211172	DAVID RUSSO	0,00	0,00	1.540,30	1.540,30	0,00	0,00
2211174	BEIRAGEL	0,00	0,00	1.829,34	1.829,34	0,00	0,00
2211178	ENAT	0,00	0,00	921,45	921,45	0,00	0,00
2211180	DARKCODE	0,00	0,00	135,30	135,30	0,00	0,00
22111100	JOSÉ RODRIGO ANTUNES PIRES	0,00	0,00	213,34	213,34	0,00	0,00
22111101	FRUTOLIVA	0,00	0,00	3.102,29	3.102,19	0,10	0,00
22111112	BEIRA SUMOS	0,00	0,00	1.028,71	1.028,71	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	2.906,72	2.906,72	0,00	0,00
22111122	LIBERTY SEGUROS	0,00	0,00	128,64	128,64	0,00	0,00
22111129	GUB go Up buzz	0,00	0,00	24,60	246,00	0,00	221,40

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
23	Pessoal	0,00	0,00	46.908,21	46.908,21	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	46.908,21	46.908,21	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	46.908,21	46.908,21	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	20.882,50	20.882,50	6,02	6,02
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.903,46	1.897,44	6,02	0,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	482,46	476,44	6,02	0,00
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	482,46	476,44	6,02	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	18.826,36	18.826,36	0,00	0,00
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	18.826,36	18.826,36	0,00	0,00
248	Outras tributações	0,00	0,00	152,68	158,70	0,00	6,02
2481	OUTRAS TRIBUTAÇÕES - FCT E FGCT A I	0,00	0,00	152,68	158,70	0,00	6,02
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	862,93	0,00	10.179,80	0,00	10.179,80
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	862,93	0,00	10.179,80	0,00	10.179,80
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	862,93	0,00	10.179,80	0,00	10.179,80
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	862,93	0,00	10.179,80	0,00	10.179,80
272222	ENCARGOS C/FÉRIAS E SUB. DE FÉRIAS	0,00	862,93	0,00	10.179,80	0,00	10.179,80
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	23.046,19	23.087,98	23.087,98	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	23.046,19	23.087,98	23.087,98	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	23.046,19	23.087,98	23.087,98	0,00	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	23.046,19	23.087,98	23.087,98	0,00	0,00
312112	MAT. PRIMAS - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	22.953,19	22.994,98	22.994,98	0,00	0,00
312113	ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	24.006,41	23.647,55	24.607,77	23.647,55	960,22	0,00
331	Matérias-primas	24.006,41	23.647,55	24.607,77	23.647,55	960,22	0,00
3311	Materia primas	24.006,41	23.647,55	24.607,77	23.647,55	960,22	0,00
Investimentos							
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	7.897,59	542.369,63	289.166,20	542.369,63	289.166,20
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 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

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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	7.897,59	0,00	289.166,20	0,00	289.166,20
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	7.702,03	0,00	144.749,23	0,00	144.749,23
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	195,56	0,00	23.324,50	0,00	23.324,50
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	11.652,42	267.954,31	0,00	256.301,89
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	11.652,42	267.954,31	0,00	256.301,89
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2.793,00	0,00	2.793,00	78.215,79	0,00	75.422,79
593	Subsídios	2.793,00	0,00	2.793,00	78.215,79	0,00	75.422,79
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	2.793,00	0,00	2.793,00	78.215,79	0,00	75.422,79
59321	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO	2.793,00	0,00	2.793,00	78.215,79	0,00	75.422,79
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	23.647,55	960,22	23.647,55	960,22	22.687,33	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	23.647,55	960,22	23.647,55	960,22	22.687,33	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	23.647,55	960,22	23.647,55	960,22	22.687,33	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	25.997,67	478,95	25.518,72	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	4.548,64	0,00	4.548,64	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	1.560,96	0,00	1.560,96	0,00
62241	HONORARIOS	0,00	0,00	1.560,96	0,00	1.560,96	0,00
622412	CONTABILIDADE	0,00	0,00	1.560,96	0,00	1.560,96	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	2.987,68	0,00	2.987,68	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.025,94	0,00	1.025,94	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.025,94	0,00	1.025,94	0,00
6226112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.025,94	0,00	1.025,94	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	1.748,40	0,00	1.748,40	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.748,40	0,00	1.748,40	0,00
6226211	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	1.748,40	0,00	1.748,40	0,00
62262111	EQUIPAMENTO "D"	0,00	0,00	1.748,40	0,00	1.748,40	0,00
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	213,34	0,00	213,34	0,00
622631	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	213,34	0,00	213,34	0,00
6226312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	213,34	0,00	213,34	0,00
62263122	EQUIPAMENTO "H"	0,00	0,00	213,34	0,00	213,34	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	954,62	0,00	954,62	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	954,62	0,00	954,62	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	954,62	0,00	954,62	0,00
623312	MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	954,62	0,00	954,62	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	9.568,21	478,95	9.089,26	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	4.957,88	478,95	4.478,93	0,00
62412	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	4.957,88	478,95	4.478,93	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	2.065,78	0,00	2.065,78	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	2.065,78	0,00	2.065,78	0,00
624211	GASOLEO	0,00	0,00	2.065,78	0,00	2.065,78	0,00
6242113	GASOLEO ISENTO	0,00	0,00	2.065,78	0,00	2.065,78	0,00
62421131	GASOLEO ISENTO	0,00	0,00	2.065,78	0,00	2.065,78	0,00
6243	Água	0,00	0,00	798,77	0,00	798,77	0,00
62432	Com iva não dedutível	0,00	0,00	798,77	0,00	798,77	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	1.745,78	0,00	1.745,78	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.745,78	0,00	1.745,78	0,00
624812	OUTROS FLUIDOS	0,00	0,00	1.745,78	0,00	1.745,78	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00	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	42,00	0,00	42,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	8.484,20	0,00	8.484,20	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	785,56	0,00	785,56	0,00
62622	TELEFONE/SELOS POSTAIS	0,00	0,00	785,56	0,00	785,56	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	750,33	0,00	750,33	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62632	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	0,00	95,78	0,00	95,78	0,00
62633	INCENDIO	0,00	0,00	122,71	0,00	122,71	0,00
62636	VIATURAS	0,00	0,00	403,20	0,00	403,20	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	128,64	0,00	128,64	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	2.955,55	0,00	2.955,55	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.955,55	0,00	2.955,55	0,00
626712	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	2.955,55	0,00	2.955,55	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	3.992,76	0,00	3.992,76	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.992,76	0,00	3.992,76	0,00
626813	VESTUARIO E CALÇADO P/UTENTES	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30	0,00
626814	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	134,62	0,00	134,62	0,00
626818	OUTRO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.623,99	0,00	2.623,99	0,00
626819	OUTROS FORNECIMENTOS	0,00	0,00	1.098,85	0,00	1.098,85	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	66.687,90	0,00	66.687,90	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	54.870,80	0,00	54.870,80	0,00
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	46.014,91	0,00	46.014,91	0,00
6328	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL	0,00	0,00	4.113,05	0,00	4.113,05	0,00
6329	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL	0,00	0,00	4.742,84	0,00	4.742,84	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	11.182,65	0,00	11.182,65	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	11.023,95	0,00	11.023,95	0,00
6357	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - F	0,00	0,00	158,70	0,00	158,70	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	634,45	0,00	634,45	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	634,45	0,00	634,45	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.897,59	0,00	7.897,59	0,00	7.897,59	0,00
642	Activos fixos tangíveis	7.897,59	0,00	7.897,59	0,00	7.897,59	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	7.702,03	0,00	7.702,03	0,00	7.702,03	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	195,56	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00
68	Outros gastos e perdas	862,93	0,00	1.563,51	1.174,82	1.563,51	1.174,82
681	Impostos	0,00	0,00	542,58	0,00	542,58	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	83,43	0,00	83,43	0,00
68112	I M I	0,00	0,00	83,43	0,00	83,43	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	459,15	0,00	459,15	0,00
68122	IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENTAE	0,00	0,00	359,04	0,00	359,04	0,00
68128	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	100,11	0,00	100,11	0,00
681281	IPOSTO DE CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	100,11	0,00	100,11	0,00
688	Outros	862,93	0,00	1.020,93	1.174,82	1.020,93	1.174,82
6881	Correcções relativas a periodos anterior	0,00	0,00	0,00	1.174,82	0,00	1.174,82
68811	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.174,82	0,00	1.174,82
6883	Quotizações	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
68833	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
6888	Outros não especificados	862,93	0,00	862,93	0,00	862,93	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	862,93	0,00	862,93	0,00	862,93	0,00
688818	OUTRAS PENALIDADES	862,93	0,00	862,93	0,00	862,93	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
69883	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	49.641,45	0,00	49.641,45
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	49.641,45	0,00	49.641,45
7211	FAMILIA E COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	49.641,45	0,00	49.641,45
72112	CENTOS DE DIA	0,00	0,00	0,00	22.568,64	0,00	22.568,64
72113	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	27.072,81	0,00	27.072,81
75	Subsídios,doações e legados à exploração	10.500,00	0,00	10.500,00	77.623,12	0,00	67.123,12
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	10.500,00	0,00	10.500,00	77.623,12	0,00	67.123,12
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIA	10.500,00	0,00	10.500,00	77.623,12	0,00	67.123,12
75111	CENTROS DE DIA	3.000,00	0,00	3.000,00	16.173,39	0,00	13.173,39
75112	APOIO DOMICILIARIO	7.500,00	0,00	7.500,00	61.449,73	0,00	53.949,73
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.793,00	0,00	18.534,40	0,00	18.534,40
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.469,78	0,00	1.469,78
7812	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
78121	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
781211	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.009,78	0,00	1.009,78
78161	NAO ESPECIF. INERENTES VALOR ACREC.	0,00	0,00	0,00	1.009,78	0,00	1.009,78
781612	ISENTOS S/DIREITO A DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.009,78	0,00	1.009,78
788	Outros	0,00	2.793,00	0,00	17.064,62	0,00	17.064,62
7888	Outros não especificados	0,00	2.793,00	0,00	17.064,62	0,00	17.064,62
78881	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
788811	QUOTIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
7888111	QUOTAS CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	2.793,00	0,00	15.854,62	0,00	15.854,62
788871	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	12.426,22	0,00	12.426,22
788879	OUTROS	0,00	2.793,00	0,00	3.428,40	0,00	3.428,40
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
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	11.652,42	11.652,42	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	11.652,42	11.652,42	0,00	0,00
Totais Balancete		80.207,48	80.207,48	1.159.404,68	1.159.404,68	767.971,04	767.971,04

Balancete Razão

Apuramento

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2020

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	49.060,37	43.581,35	5.479,02	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	190.549,84	121.007,71	69.542,13	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	284.610,21	164.589,06	100.021,15	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	48.356,45	48.356,45	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	25.944,48	26.277,13	13,58	346,23
23	Pessoal	0,00	0,00	46.908,21	46.908,21	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	20.882,50	20.882,50	6,02	6,02
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	10.179,80	0,00	10.179,80
Totais Classe		0,00	0,00	142.091,64	152.604,09	19,60	10.532,05
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	23.087,98	23.087,98	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	24.607,77	23.647,55	960,22	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	47.695,75	46.735,53	960,22	0,00
Investimentos							
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	289.166,20	542.369,63	289.166,20
Totais Classe		0,00	0,00	542.504,02	289.237,99	542.504,02	289.237,99
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	11.652,42	267.954,31	0,00	256.301,89
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	2.793,00	78.215,79	0,00	75.422,79
Totais Classe		0,00	0,00	14.445,42	346.170,10	0,00	331.724,68
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	22.687,33	23.647,55	23.647,55	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	25.518,72	25.997,67	25.997,67	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	66.687,90	66.687,90	66.687,90	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	7.897,59	7.897,59	7.897,59	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	1.174,82	1.563,51	2.738,33	2.738,33	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
Totais Classe		1.174,82	124.466,05	127.080,04	127.080,04	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	49.641,45	0,00	49.641,45	49.641,45	0,00	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	67.123,12	0,00	77.623,12	77.623,12	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	18.534,40	0,00	18.534,40	18.534,40	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	2,53	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00
Totais Classe		135.301,50	0,00	145.801,50	145.801,50	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	135.301,50	147.311,77	146.953,92	158.964,19	0,00	12.010,27
Totais Classe		135.301,50	147.311,77	146.953,92	158.964,19	0,00	12.010,27
Totais Balancete		271.777,82	271.777,82	1.431.182,50	1.431.182,50	643.504,99	643.504,99

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	49.060,37	43.581,35	5.479,02	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	0,00	0,00	49.060,37	43.581,35	5.479,02	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	190.549,84	121.007,71	69.542,13	0,00
124	MILLENNIUM	0,00	0,00	1.513,97	0,00	1.513,97	0,00
125	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	189.035,87	121.007,71	68.028,16	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
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	48.356,45	48.356,45	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	0,00	0,00	48.356,45	48.356,45	0,00	0,00
2127	Utentes	0,00	0,00	48.356,45	48.356,45	0,00	0,00
212714	ANA MARIA CAETANO	0,00	0,00	4.988,68	4.988,68	0,00	0,00
212746	MANUEL REIS CUNHA	0,00	0,00	2.612,24	2.612,24	0,00	0,00
212771	LUIS MANUEL ANTUNES LOURENÇO	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
212774	MARIA DOS REIS CUNHA	0,00	0,00	2.619,16	2.619,16	0,00	0,00
212778	MARIA ASCENSÃO DUARTE FERNANDES	0,00	0,00	2.558,70	2.558,70	0,00	0,00
212779	MARIA GONÇALVES BASILIO	0,00	0,00	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00
212784	ANTONIO MARIA PROENÇA	0,00	0,00	274,71	274,71	0,00	0,00
212787	ANTONIO FERNANDES FOLGADO	0,00	0,00	3.569,04	3.569,04	0,00	0,00
212794	ANTONIO COUTO REMEDIO	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
212797	OLIVIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	2.606,09	2.606,09	0,00	0,00
212799	MANUEL FERNANDES CAMEJO	0,00	0,00	2.690,50	2.690,50	0,00	0,00
2127103	JOSÉ PROENÇA	0,00	0,00	1.100,62	1.100,62	0,00	0,00
2127104	MARIA ROSA MENDES	0,00	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00	0,00
2127105	JOÃO RAPOSO DIONISIO	0,00	0,00	2.177,18	2.177,18	0,00	0,00
2127108	MARIA CELESTE GEADA	0,00	0,00	2.177,18	2.177,18	0,00	0,00
2127111	MARIA OLIVIA ROBALO MARQUES	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2127113	LURDES DA CONCEIÇÃO RAMOS	0,00	0,00	860,94	860,94	0,00	0,00
2127114	MARIA DA RESSREIÇÃO LEAL	0,00	0,00	1.024,35	1.024,35	0,00	0,00
2127115	AMELIA DE JESUS	0,00	0,00	2.589,88	2.589,88	0,00	0,00
2127116	JOSÉ MORAIS	0,00	0,00	4.703,08	4.703,08	0,00	0,00
2127117	ANA DE JESUS REIS	0,00	0,00	269,95	269,95	0,00	0,00
2127118	ISIDRO ROBALO MARTINS	0,00	0,00	206,13	206,13	0,00	0,00
2127119	MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	571,85	571,85	0,00	0,00
2127120	LE MOINE MAURICETTE PIERRETTE ALBI	0,00	0,00	791,28	791,28	0,00	0,00
2127121	EMILIA RAMOS FOLGADO	0,00	0,00	529,09	529,09	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	25.944,48	26.277,13	13,58	346,23
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	25.944,48	26.277,13	13,58	346,23
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	25.944,48	26.277,13	13,58	346,23
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	25.944,48	26.277,13	13,58	346,23
221112	ALBIGEL	0,00	0,00	2.700,23	2.700,23	0,00	0,00
221117	JAIME ALBERTO, LDA.	0,00	0,00	1.410,89	1.410,89	0,00	0,00
2211115	SERRAGEL	0,00	0,00	1.547,88	1.547,88	0,00	0,00
2211126	COPIALTA	0,00	0,00	383,76	383,76	0,00	0,00
2211132	GELESTRELA	0,00	0,00	2.627,82	2.628,82	0,00	1,00
2211136	PADARIA QUINTAS & QUINTAS, LDA.	0,00	0,00	2.094,76	2.218,59	0,00	123,83
2211138	DANIGURTE	0,00	0,00	419,90	406,42	13,48	0,00
2211141	BEIRANET	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00
2211162	REPSOLGAS	0,00	0,00	1.745,78	1.745,78	0,00	0,00
2211164	INTERPREV	0,00	0,00	757,80	757,80	0,00	0,00
2211172	DAVID RUSSO	0,00	0,00	1.540,30	1.540,30	0,00	0,00
2211174	BEIRAGEL	0,00	0,00	1.829,34	1.829,34	0,00	0,00
2211178	ENAT	0,00	0,00	921,45	921,45	0,00	0,00
2211180	DARKCODE	0,00	0,00	135,30	135,30	0,00	0,00
22111100	JOSÉ RODRIGO ANTUNES PIRES	0,00	0,00	213,34	213,34	0,00	0,00
22111101	FRUTOLIVA	0,00	0,00	3.102,29	3.102,19	0,10	0,00
22111112	BEIRA SUMOS	0,00	0,00	1.028,71	1.028,71	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	2.906,72	2.906,72	0,00	0,00
22111122	LIBERTY SEGUROS	0,00	0,00	128,64	128,64	0,00	0,00
22111129	GUB go Up buzz	0,00	0,00	24,60	246,00	0,00	221,40

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
23	Pessoal	0,00	0,00	46.908,21	46.908,21	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	46.908,21	46.908,21	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	46.908,21	46.908,21	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	20.882,50	20.882,50	6,02	6,02
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.903,46	1.897,44	6,02	0,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	482,46	476,44	6,02	0,00
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	482,46	476,44	6,02	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	18.826,36	18.826,36	0,00	0,00
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	18.826,36	18.826,36	0,00	0,00
248	Outras tributações	0,00	0,00	152,68	158,70	0,00	6,02
2481	OUTRAS TRIBUTAÇÕES - FCT E FGCT A I	0,00	0,00	152,68	158,70	0,00	6,02
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	10.179,80	0,00	10.179,80
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	0,00	10.179,80	0,00	10.179,80
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	10.179,80	0,00	10.179,80
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	10.179,80	0,00	10.179,80
272222	ENCARGOS C/FÉRIAS E SUB. DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	10.179,80	0,00	10.179,80
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	23.087,98	23.087,98	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	23.087,98	23.087,98	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	23.087,98	23.087,98	0,00	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	23.087,98	23.087,98	0,00	0,00
312112	MAT. PRIMAS - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	22.994,98	22.994,98	0,00	0,00
312113	ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	24.607,77	23.647,55	960,22	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	24.607,77	23.647,55	960,22	0,00
3311	Materia primas	0,00	0,00	24.607,77	23.647,55	960,22	0,00
Investimentos							
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	289.166,20	542.369,63	289.166,20
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 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

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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	289.166,20	0,00	289.166,20
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	144.749,23	0,00	144.749,23
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	23.324,50	0,00	23.324,50
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	11.652,42	267.954,31	0,00	256.301,89
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	11.652,42	267.954,31	0,00	256.301,89
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	2.793,00	78.215,79	0,00	75.422,79
593	Subsídios	0,00	0,00	2.793,00	78.215,79	0,00	75.422,79
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.793,00	78.215,79	0,00	75.422,79
59321	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO	0,00	0,00	2.793,00	78.215,79	0,00	75.422,79
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	22.687,33	23.647,55	23.647,55	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	22.687,33	23.647,55	23.647,55	0,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	22.687,33	23.647,55	23.647,55	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	25.518,72	25.997,67	25.997,67	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	4.548,64	4.548,64	4.548,64	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	1.560,96	1.560,96	1.560,96	0,00	0,00
62241	HONORARIOS	0,00	1.560,96	1.560,96	1.560,96	0,00	0,00
622412	CONTABILIDADE	0,00	1.560,96	1.560,96	1.560,96	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	2.987,68	2.987,68	2.987,68	0,00	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	1.025,94	1.025,94	1.025,94	0,00	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.025,94	1.025,94	1.025,94	0,00	0,00
6226112	COM IVA NÃO DEDOTIVEL	0,00	1.025,94	1.025,94	1.025,94	0,00	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	1.748,40	1.748,40	1.748,40	0,00	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.748,40	1.748,40	1.748,40	0,00	0,00
6226211	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	1.748,40	1.748,40	1.748,40	0,00	0,00
62262111	EQUIPAMENTO "D"	0,00	1.748,40	1.748,40	1.748,40	0,00	0,00
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	0,00	213,34	213,34	213,34	0,00	0,00
622631	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	213,34	213,34	213,34	0,00	0,00
6226312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	213,34	213,34	213,34	0,00	0,00
62263122	EQUIPAMENTO "H"	0,00	213,34	213,34	213,34	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	954,62	954,62	954,62	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	954,62	954,62	954,62	0,00	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	954,62	954,62	954,62	0,00	0,00
623312	MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00	954,62	954,62	954,62	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	9.089,26	9.568,21	9.568,21	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	4.478,93	4.957,88	4.957,88	0,00	0,00
62412	ELECTRICIDADE	0,00	4.478,93	4.957,88	4.957,88	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2.065,78	2.065,78	2.065,78	0,00	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	2.065,78	2.065,78	2.065,78	0,00	0,00
624211	GASOLEO	0,00	2.065,78	2.065,78	2.065,78	0,00	0,00
6242113	GASOLEO ISENTO	0,00	2.065,78	2.065,78	2.065,78	0,00	0,00
62421131	GASOLEO ISENTO	0,00	2.065,78	2.065,78	2.065,78	0,00	0,00
6243	Água	0,00	798,77	798,77	798,77	0,00	0,00
62432	Com iva não dedutível	0,00	798,77	798,77	798,77	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	1.745,78	1.745,78	1.745,78	0,00	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.745,78	1.745,78	1.745,78	0,00	0,00
624812	OUTROS FLUIDOS	0,00	1.745,78	1.745,78	1.745,78	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	0,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	8.484,20	8.484,20	8.484,20	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	785,56	785,56	785,56	0,00	0,00
62622	TELEFONE/SELOS POSTAIS	0,00	785,56	785,56	785,56	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	750,33	750,33	750,33	0,00	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62632	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	95,78	95,78	95,78	0,00	0,00
62633	INCENDIO	0,00	122,71	122,71	122,71	0,00	0,00
62636	VIATURAS	0,00	403,20	403,20	403,20	0,00	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	128,64	128,64	128,64	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	2.955,55	2.955,55	2.955,55	0,00	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.955,55	2.955,55	2.955,55	0,00	0,00
626712	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	2.955,55	2.955,55	2.955,55	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	3.992,76	3.992,76	3.992,76	0,00	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	3.992,76	3.992,76	3.992,76	0,00	0,00
626813	VESTUARIO E CALÇADO P/UTENTES	0,00	135,30	135,30	135,30	0,00	0,00
626814	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	134,62	134,62	134,62	0,00	0,00
626818	OUTRO SERVIÇOS	0,00	2.623,99	2.623,99	2.623,99	0,00	0,00
626819	OUTROS FORNECIMENTOS	0,00	1.098,85	1.098,85	1.098,85	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	66.687,90	66.687,90	66.687,90	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	54.870,80	54.870,80	54.870,80	0,00	0,00
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	46.014,91	46.014,91	46.014,91	0,00	0,00
6328	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL	0,00	4.113,05	4.113,05	4.113,05	0,00	0,00
6329	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL	0,00	4.742,84	4.742,84	4.742,84	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	11.182,65	11.182,65	11.182,65	0,00	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	11.023,95	11.023,95	11.023,95	0,00	0,00
6357	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - F	0,00	158,70	158,70	158,70	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	634,45	634,45	634,45	0,00	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	634,45	634,45	634,45	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	7.897,59	7.897,59	7.897,59	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	7.897,59	7.897,59	7.897,59	0,00	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	0,00	7.702,03	7.702,03	7.702,03	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	195,56	195,56	195,56	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	1.174,82	1.563,51	2.738,33	2.738,33	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	542,58	542,58	542,58	0,00	0,00
6811	Impostos directos	0,00	83,43	83,43	83,43	0,00	0,00
68112	I M I	0,00	83,43	83,43	83,43	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	459,15	459,15	459,15	0,00	0,00
68122	IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENTAL	0,00	359,04	359,04	359,04	0,00	0,00
68128	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	100,11	100,11	100,11	0,00	0,00
681281	IPOSTO DE CIRCULAÇÃO	0,00	100,11	100,11	100,11	0,00	0,00
688	Outros	1.174,82	1.020,93	2.195,75	2.195,75	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anterior	1.174,82	0,00	1.174,82	1.174,82	0,00	0,00
68811	DIVERSOS	1.174,82	0,00	1.174,82	1.174,82	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
68833	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	862,93	862,93	862,93	0,00	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	862,93	862,93	862,93	0,00	0,00
688818	OUTRAS PENALIDADES	0,00	862,93	862,93	862,93	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
69883	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	49.641,45	0,00	49.641,45	49.641,45	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	49.641,45	0,00	49.641,45	49.641,45	0,00	0,00
7211	FAMILIA E COMUNIDADE	49.641,45	0,00	49.641,45	49.641,45	0,00	0,00
72112	CENTOS DE DIA	22.568,64	0,00	22.568,64	22.568,64	0,00	0,00
72113	APOIO DOMICILIARIO	27.072,81	0,00	27.072,81	27.072,81	0,00	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	67.123,12	0,00	77.623,12	77.623,12	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	67.123,12	0,00	77.623,12	77.623,12	0,00	0,00
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIA	67.123,12	0,00	77.623,12	77.623,12	0,00	0,00
75111	CENTROS DE DIA	13.173,39	0,00	16.173,39	16.173,39	0,00	0,00
75112	APOIO DOMICILIARIO	53.949,73	0,00	61.449,73	61.449,73	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	18.534,40	0,00	18.534,40	18.534,40	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	1.469,78	0,00	1.469,78	1.469,78	0,00	0,00
7812	Aluguer de equipamento	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
78121	DESLOCAÇÕES	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
781211	TRANSPORTE DE UTENTES	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1.009,78	0,00	1.009,78	1.009,78	0,00	0,00
78161	NAO ESPECIF. INERENTES VALOR ACREC.	1.009,78	0,00	1.009,78	1.009,78	0,00	0,00
781612	ISENTOS S/DIREITO A DEDUÇÃO	1.009,78	0,00	1.009,78	1.009,78	0,00	0,00
788	Outros	17.064,62	0,00	17.064,62	17.064,62	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	17.064,62	0,00	17.064,62	17.064,62	0,00	0,00
78881	QUOTIZAÇÕES	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
788811	QUOTIZAÇÕES DIVERSAS	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
7888111	QUOTAS CENTRO DE DIA	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	15.854,62	0,00	15.854,62	15.854,62	0,00	0,00
788871	DONATIVOS	12.426,22	0,00	12.426,22	12.426,22	0,00	0,00
788879	OUTROS	3.428,40	0,00	3.428,40	3.428,40	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
Resultados							
81	Resultado líquido do período	135.301,50	147.311,77	146.953,92	158.964,19	0,00	12.010,27
811	Resultado antes de impostos	135.301,50	135.301,50	135.301,50	135.301,50	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	12.010,27	11.652,42	23.662,69	0,00	12.010,27
Totais Balancete		271.777,82	271.777,82	1.431.182,50	1.431.182,50	643.504,99	643.504,99