

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2020
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE 31/12/2020**

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO DE SANTIAGO DO ESCOURAL

Classe 7	Rendimentos	Orçamento	Duodécimos	Realizado	Desvios	
Conta	Rúbrica	Anual	12	31/12/2020	Valor	%
71	Vendas	29087,00	29087,00	26617,94	2469,06	92%
72	Prestações de serviços	361555,00	361555,00	352452,38	9102,62	97%
721	Quotas Utilizadores (Matriculas/Mensalidades)	352298,00	352298,00	349475,20	2822,80	99%
722/728	Outros Serviços	9257,00	9257,00	2977,18	6279,82	32%
73	Variação nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
75	Subsídios, doações e legados à expl.	373455,00	373455,00	329859,21	43595,79	88%
751	Subsídios Estado e Outros Entes Públicos	368005,00	368005,00	311123,32	56881,68	85%
7511	ISS,IP	354180,00	354180,00	301305,39	52874,61	85%
7512	Outras Entidades Públicas	13825,00	13825,00	9817,93	4007,07	71%
752	Subsídios de Outras Entidades	1765,00	1765,00	15027,58	-13262,58	851%
753	Doações e Heranças	3685,00	3685,00	3708,31	-23,31	101%
754	Legados	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
761	De depreciações e Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
762	De perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
763	De Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
763	De provisões específicas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
77	Ganhos por aumentos de JV	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
78	Outros rendimentos e ganhos	15048,00	15048,00	15195,35	-147,35	101%
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
788	Outros rendimentos e ganhos	15048,00	15048,00	15195,35	-147,35	101%
7881	Correções de períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7883	Imputação de subsídios de investimento	10898,00	10898,00	10898,13	-0,13	100%
7882-		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7884/7887	Rendimentos e ganhos em ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7888	Outros não especificados	4150,00	4150,00	4297,22	-147,22	104%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	125,00	125,00	3,09	121,91	2%
TOTAL		779270,00	779270,00	724127,97	55142,03	93%

Classe8	Resultados	Orçamento	Duodécimos	Realizado	Desvios	
Conta	Rúbrica	Anual	12	31/12/2020	Valor	%
	Resultados antes de imposto	6234,00	6234,00	-41730,47	47964,47	-669%
	Imposto rendimento exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Resultado Líquido	6234,00	6234,00	-41730,47	47964,47	-669%

Data

11/01/2021

Assinatura

Assinatura
Luís António
António Rodrigues
Rui Fernandes

*Ass
Alameda
Proj. de
Prest. de
Serviços
Rui Machado*

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2020
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE 31/12/2020**

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO DE SANTIAGO DO ESCOURAL

Classe 6	Gastos	Orçamento	Duodécimos	Realizado	Desvios	
Conta	Rúbrica	Anual	12	31/12/2020	Valor	%
61	Custo das merc. e matérias consumidas	132940,00	132940,00	137977,14	-5037,14	104%
62	Fornecimentos e serviços externos	153268,00	153268,00	135498,16	17769,84	88%
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
622	Serviços especializados	57565,00	57565,00	53960,40	3604,60	94%
6221	Trabalhos especializados	45742,00	45742,00	37600,99	8141,01	82%
6222	Publicidade e propaganda	590,00	590,00	955,85	-365,85	162%
6223	Vigilância e segurança	408,00	408,00	599,80	-191,80	147%
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6226	Conservação e reparação	10540,00	10540,00	14803,76	-4263,76	140%
6228	Outros	285,00	285,00	0,00	285,00	0%
623	Materiais	5095,00	5095,00	3402,86	1692,14	67%
6231	Ferramentas e utensílios	2155,00	2155,00	389,83	1765,17	18%
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6233	Material de escritório	2395,00	2395,00	2615,23	-220,23	109%
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6235/6238	Outros	545,00	545,00	397,80	147,20	73%
624	Energia e Fluidos	60323,00	60323,00	53236,91	7086,09	88%
6241	Electricidade	25885,00	25885,00	24506,69	1378,31	95%
6242	Combustíveis	7005,00	7005,00	4278,15	2726,85	61%
6243	Água	3558,00	3558,00	3489,29	68,71	98%
6248	Outros	23875,00	23875,00	20962,78	2912,22	88%
625	Deslocações, estadas e transportes	2040,00	2040,00	1417,50	622,50	69%
6251	Deslocações e estadas	420,00	420,00	0,00	420,00	0%
6252	Transportes de pessoal	1620,00	1620,00	1417,50	202,50	88%
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
626	Serviços diversos	28245,00	28245,00	23480,49	4764,51	83%
6261	Rendas e alugueres	1415,00	1415,00	1737,12	-322,12	123%
6262	Comunicação	3050,00	3050,00	3891,03	-841,03	128%
6263	Seguros	4535,00	4535,00	2960,29	1574,71	65%
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6267	Limpeza, higiene e conforto	15120,00	15120,00	10243,71	4876,29	68%
6268	Outros Serviços	4125,00	4125,00	4648,34	-523,34	113%

135
Montado
A 20 de 19
Pelo 19
Rui Francisco

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2020 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE 31/12/2020

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO DE SANTIAGO DO ESCOURAL

Classe 6	Gastos	Orçamento	Duodécimos	Realizado	Desvios	
					Conta	Rúbrica
63	Custos com pessoal	460140,00	460140,00	457451,10	2688,90	99%
631	Remunerações do órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6311	Remunerações certas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6312	Remunerações adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
632	Remunerações do pessoal	377015,00	377015,00	378848,80	-1833,80	100%
6321	Remunerações certas	317150,00	317150,00	321215,27	-4065,27	101%
6322	Remunerações adicionais	59865,00	59865,00	57633,53	2231,47	96%
633	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6331	Órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6332	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6341	Órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6342	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
635	Encargos sobre remunerações	78310,00	78310,00	73930,78	4379,22	94%
6351	Órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6352	Pessoal	78310,00	78310,00	73930,78	4379,22	94%
636	Seguros de acidentes trabalho e doenças prof.	4815,00	4815,00	4671,52	143,48	97%
6361	Órgãos sociais		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6362	Pessoal	4815,00	4815,00	4671,52	143,48	97%
637	Gastos de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6371	Órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6372	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
638	Outros gastos com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6381	Órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6382	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
64	Gastos de depreciação e amortização	25105,00	25105,00	34308,74	-9203,74	137%
641	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
642	Activos Fixos Tangíveis	25105,00	25105,00	34308,74	-9203,74	137%
643	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
651	De dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
652	De inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
653/658	Perdas em outros ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
66	Perdas por redução de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
67	Provisões do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2020
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE 31/12/2020**

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO DE SANTIAGO DO ESCOURAL

Classe 6	Gastos	Orçamento	Duodécimos	Realizado	Desvios	
					Conta	Rúbrica
68	Outros gastos e perdas	1428,00	1428,00	623,30	804,70	44%
681	Impostos	245,00	245,00	158,85	86,15	65%
682/687	Outros gastos e perdas em ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
688	Outros gastos e perdas	1183,00	1183,00	464,45	718,55	39%
6881	Correções de períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6884/6888	Outros Gastos e perdas	1183,00	1183,00	464,45	718,55	39%
689	Custos c/ap. fin.conc. a ass.e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Gastos e perdas de financiamento	155,00	155,00	0,00	155,00	0%
Total de gastos		773036,00	773036,00	765858,44	7177,56	99%

Data

11/04/2021

Assinatura

José Alentador
Angélica Ribeiro
Rui Francisco

2020/12/31

BALANCETE RAZAO APOS O FECHO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	126 873.59	126 724.65	148.94
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	764 727.24	731 402.89	33 324.35
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	.00	.00	107 489.06	32 000.00	75 489.06
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	358 432.54	357 974.39	458.15
22	FORNECEDORES	.00	.00	276 947.93	278 039.58	1 091.65-
23	PESSOAL	.00	.00	324 716.72	324 716.72	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	134 063.45	143 300.36	9 236.91-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	.00	.00	2 414.28	14 621.56	12 207.28-
31	COMPRAS	.00	.00	143 948.90	143 948.90	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS, E	.00	.00	3 145.08	549.86	2 595.22
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	3 659.31	429.11	3 230.20
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	1 147 807.74	657 085.05	490 722.69
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	.00	.00	15 936.60	.00	15 936.60
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	62 716.46	62 716.46-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	58 030.84	405 444.31	347 413.47-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PA	.00	.00	10 898.13	241 868.04	230 969.91-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E D	.00	.00	137 977.14	137 977.14	.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	.00	.00	141 192.63	141 192.63	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	457 750.79	457 750.79	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO	.00	.00	34 308.74	34 308.74	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	883.38	883.38	.00
71	VENDAS	.00	.00	26 984.02	26 984.02	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	355 171.59	355 171.59	.00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À	.00	.00	329 859.21	329 859.21	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	15 455.43	15 455.43	.00
79	JUROS, E OUTROS RENDIMENTOS SI	.00	.00	3.09	3.09	.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	41 730.47	41 730.47	865 619.75	823 889.28	41 730.47
*** Totais		41 730.47	41 730.47	5 844 297.18	5 844 297.18	663 635.68 663 635.68-

2020/12/31

BALANCETE RAZAO ANTES DO FECHO

(EUR)

Pag.001

Plano de Contas
2020
12/31
Amor

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	7 155.11	7 121.38	126 873.59	126 724.65	148.94
12	DEPÓSITOS À ORDEM	88 191.11	72 342.90	764 727.24	731 402.89	33 324.35
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	.00	.00	107 489.06	32 000.00	75 489.06
21	CLIENTES E UTENTES	28 918.13	28 308.95	358 432.54	357 974.39	458.15
22	FORNECEDORES	25 622.34	26 298.55	276 947.93	278 039.58	1 091.65-
23	PESSOAL	28 778.03	66 329.94	324 716.72	324 716.72	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	17 345.99	26 035.06	134 063.45	143 300.36	9 236.91-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	556.18	214.56	2 414.28	14 621.56	12 207.28-
31	COMPRAS	17 402.63	141 665.03	143 948.90	143 948.90	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS, E	.00	549.86	3 145.08	549.86	2 595.22
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	155.11	.00	3 659.31	429.11	3 230.20
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	34 308.74	1 147 807.74	657 085.05	490 722.69
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	.00	.00	15 936.60	.00	15 936.60
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	62 716.46	62 716.46-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	58 030.84	405 444.31	347 413.47-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PA	10 898.13	.00	10 898.13	241 868.04	230 969.91-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E D	137 977.14	.00	137 977.14	.00	137 977.14
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	13 935.66	340.90	141 192.63	5 694.47	135 498.16
63	GASTOS COM O PESSOAL	90 651.27	.00	457 750.79	299.69	457 451.10
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO	34 308.74	.00	34 308.74	.00	34 308.74
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	409.41	260.08	883.38	260.08	623.30
71	VENDAS	44.81	2 349.80	366.08	26 984.02	26 617.94-
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	77.02	26 995.11	2 719.21	355 171.59	352 452.38-
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À	.00	58 409.47	.00	329 859.21	329 859.21-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	260.08	11 156.56	260.08	15 455.43	15 195.35-
79	JUROS, E OUTROS RENDIMENTOS SI	.00	.00	.00	3.09	3.09-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	58 030.84	58 030.84	.00
*** Totais		502 686.89	502 686.89	4 312 580.30	4 312 580.30	1 387 763.65
						1 387 763.65-

2020/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.001

*Montador
Frey et al
12/01/21*

Rosa

Luís

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	7 155.11	7 121.38	126 873.59	126 724.65	148.94
11.1	Caixa	7 155.11	7 121.38	126 873.59	126 724.65	148.94
12	DEPÓSITOS À ORDEM	88 191.11	72 342.90	764 727.24	731 402.89	33 324.35
12.4	Caixa Agrícola	88 191.11	72 342.90	751 586.76	731 402.89	20 183.87
12.9	Caixa Agrícola (c/c Utentes)	.00	.00	13 140.48	.00	13 140.48
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	.00	.00	107 489.06	32 000.00	75 489.06
13.4	Caixa Agrícola	.00	.00	107 489.06	32 000.00	75 489.06
13.4.1	C. A., Dep. Prazo - 56252233	.00	.00	107 489.06	32 000.00	75 489.06
21	CLIENTES E UTENTES	28 918.13	28 308.95	358 432.54	357 974.39	506.32
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	28 918.13	28 308.95	358 432.54	357 974.39	506.32
21.1.7	Utentes	28 918.13	28 308.95	358 432.54	357 974.39	506.32
1004	Agostinha Bernardo Godinho	753.74	753.74	9 217.74	9 219.29	1.55-
1007	Agostinho Ângelo Melgão Bota	208.78	209.28	2 737.36	2 737.36	.00
1008	José Manuel C. Carvalheira	150.00	150.00	1 800.00	1 800.00	.00
1014	Alice Rosa Camelo Runa Setúbal	216.41	216.41	2 602.08	2 602.08	.00
1015	Vicência Maria Heitor	254.32	254.32	3 004.29	3 004.29	.00
1020	Felizarda Maria Sobral	676.92	670.92	8 929.06	8 929.06	.00
1024	Fortunata Maria Rosa Carolino	.00	.00	2 634.74	2 634.74	.00
1029	Joaquim José dos Santos	507.51	507.51	5 712.45	5 712.45	.00
1033	António José Falmana	513.11	513.11	4 671.25	4 671.25	.00
1034	Maria Joaquina Galo	477.07	467.07	5 696.02	5 696.02	.00
1036	José Martinho	264.02	264.02	3 372.23	3 372.23	.00
1037	Inês Filipa Jeremias Rebocho	269.94	269.94	3 607.25	3 607.25	.00
1039	Vicência Gertrudes Capela	.00	.00	241.58	241.58	.00
1041	Manuel Joaquim Algarvio	525.72	525.72	6 365.06	6 365.06	.00
1042	Maria de Lurdes Ai Ai	232.76	232.76	2 714.65	2 714.65	.00
1044	Francisca Maria R.R.R.Carrilho	343.35	343.35	4 364.79	4 364.79	.00
1046	João António Salsinha	651.80	651.80	7 511.03	7 511.03	.00
1048	Rufino António Miranda	.00	26.84	1 583.08	1 583.08	.00
1049	Manuel Joaquim da Visitação	421.15	421.15	4 916.79	4 916.79	.00
1051	José Vicente M. Vidigal Silva	186.51	259.69	2 425.10	2 445.82	20.72-
1053	Ludovina Lourdes C. Ramalho	412.62	412.62	4 457.36	4 457.36	.00
1054	Gracindo Frangão	.00	.00	1 728.35	1 728.35	.00
1055	Catarina Maria Pimentas	.00	.00	465.29	465.29	.00
1058	Miguel António Canivete	256.55	256.55	3 078.60	3 078.60	.00
1060	Isabel Maria Rosa Passarinho	742.05	742.05	9 002.84	9 002.84	.00
1061	Maria Isabel Anes	85.80	85.80	1 818.90	1 818.90	.00
1062	José Henriques Neto	214.51	214.51	2 252.18	2 252.18	.00
1063	Vicente Manuel Casbarra	516.56	516.56	5 154.72	5 154.72	.00
1064	Maria Fortunata P. Parreirinha	.00	.00	2 920.96	2 920.96	.00
1066	Margarida Zelinda	709.45	703.45	6 254.37	6 254.37	.00
1069	Albertina Gertrudes E.Parreira	195.75	195.75	2 349.00	2 349.00	.00
1071	Inácia Maria Galhofa	.00	.00	4 125.44	4 125.44	.00
1073	Maria Eulália Narigueta Vinhas	1 203.16	1 203.16	14 311.84	14 311.84	.00
1075	Maria Alete Gil	.00	.00	55.12	55.12	.00
1076	Maria Isabel Lino Freitas	441.48	441.48	5 189.75	5 189.75	.00
1078	Ermelinda Encarnação M.C.Pinto	633.23	633.23	7 830.51	7 830.51	.00
1081	Palmira das Dores Parreira	597.12	597.12	6 487.92	6 487.92	.00
1082	Anastácia Maria A. Cara Linda	368.84	184.42	2 248.84	2 248.84	.00
1083	Maria José Moreira B. da Silva	1 189.55	602.71	7 158.76	7 158.76	.00
1089	Fátima Maria Santos Gil Tomé	.00	826.71	5 425.04	4 971.72	453.32
1093	Mariana Vilas Garcia	274.18	274.18	3 285.75	3 285.75	.00
1095	Bárbara Balão O. B. Pacheco	322.33	322.33	3 867.96	3 867.96	.00
1100	Maria Antónia Camelo	288.15	288.15	4 781.42	4 781.42	.00
1101	Alexandrina Maria Falcão	812.62	806.62	9 506.49	9 506.49	.00

2020/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.002

Handwritten notes and signatures:
 15
 Montemor
 Miguel
 Pedro
 [Signature]

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1103	Florzinda Cartaxo M. da Silva	511.89	511.89	6 020.52	6 020.52	.00
1105	Manuel Henrique	594.10	594.10	7 009.63	7 009.63	.00
1107	Maria Alice de M. Trigueiros Go	.00	.00	1 073.35	1 073.35	.00
1109	Maria Antónia Pinto Caldeira	179.96	176.96	2 186.57	2 183.57	3.00
1110	Romão Francisco do Pomar	1 346.50	687.15	8 489.22	8 489.22	.00
1114	Nascimento Cristo Paosinho	228.20	228.20	570.50	570.50	.00
1116	Miguel António Salsinha	.00	.00	168.63	168.63	.00
1117	Constança Rosa Batista	385.00	379.10	5 087.92	5 087.92	.00
1118	Umbelina Céu Porteiro Camelo	815.36	809.36	9 474.76	9 474.76	.00
1119	Mariana das Dores Zorro	327.81	354.42	4 114.25	4 114.25	.00
1120	Luisa Maria Cagarelho	.00	.00	3 966.83	3 966.83	.00
1125	Isidora Lopes Miguens Jorge	277.36	227.36	2 947.15	2 897.15	50.00
1126	Simplicio Silva Barbado	300.51	300.51	3 953.83	3 953.83	.00
1128	Generosa Simplicio Zorro	479.18	457.18	5 710.19	5 710.19	.00
1129	Cecilia de Jesus Picamilho	364.13	364.04	4 453.44	4 453.44	.00
1131	Zulmira Maria Barbado	594.63	594.63	5 707.58	5 707.58	.00
1132	Guilhermina Maria Azinheirinha	.00	.00	1 815.42	1 815.42	.00
1133	Antónia Casiro Potra	398.53	354.28	4 129.81	4 129.81	.00
1136	Fortunata Maria Porteiro Simão	195.90	195.90	2 724.06	2 724.06	.00
1137	Manuel Serra	.00	.00	77.85	77.85	.00
1138	Maria Gertrudes Salsinha	233.07	258.97	3 055.85	3 081.75	25.90-
1139	Gertrudes Maria Capela	574.77	574.77	7 053.64	7 053.64	.00
1140	Manuel António Bréu	196.79	196.79	2 580.08	2 580.08	.00
1145	Maria Fortunata S. Charneca	328.52	328.52	3 936.15	3 936.15	.00
1146	Mariana Delfina Gaspar	.00	.00	1 266.88	1 266.88	.00
1147	Perpétua Maria Alcácer	254.61	254.61	3 043.47	3 043.47	.00
1148	Joaquim José Vinhas	.00	.00	2 816.79	2 816.79	.00
1150	Mariana de Jesus B. Torradinha	245.47	245.47	3 201.01	3 201.01	.00
1151	Palmira Maria Joaquim	229.67	229.67	3 356.88	3 356.88	.00
1153	Gertrudes Rosa Moreira	322.33	322.33	4 024.53	4 024.53	.00
1154	Angelina Rosa Coelho Madureira	295.92	295.92	3 691.83	3 691.83	.00
1155	Custódia de Jesus P. G. Ferrão	284.83	284.83	3 734.35	3 734.35	.00
1157	Maria Antónia Cartaxo	269.37	269.37	3 531.74	3 531.74	.00
1158	Salvador José V. F. Simões	292.84	292.84	3 507.48	3 507.48	.00
1159	Joaquina Maria Horta Baia	775.17	808.33	8 379.37	8 379.37	.00
1160	Alice Manuel Alves V. Anes	.00	.00	232.85	232.85	.00
1161	Cristina do Céu Bota Rainho	290.00	290.00	4 343.16	4 343.16	.00
1162	Francisco Crispim Picamilho	.00	.00	1 117.48	1 117.48	.00
1163	Jesuina Lavado	208.72	208.72	2 575.51	2 575.51	.00
1164	António Joaquim Falcão	.00	.00	2 149.83	2 149.83	.00
1165	Maria da Conceição Casbarra	282.05	282.05	3 443.12	3 443.12	.00
1166	Manuel Brito Marques Silva	253.72	253.72	2 806.66	2 806.66	.00
1167	Micaela Antónia C. Parreira	.00	.00	1 336.47	1 336.47	.00
1168	Maria Margarida Bréu Caralinda	.00	.00	232.67	232.67	.00
1169	Gertrudes Maria Charneca	135.70	135.70	1 140.00	1 140.00	.00
1170	Maria Filomena Vidigal Zorro	87.21	87.21	717.06	717.06	.00
1171	Jesuina Maria V. Zorro	45.87	45.87	550.49	550.49	.00
1172	Gertrudes Maria Zorro	107.68	107.68	586.28	586.28	.00
1173	Hermínia Maria M. Linheiro	.00	.00	1 170.75	1 170.75	.00
1174	Alcira da Silva Zorro	94.53	62.30	1 111.52	1 111.52	.00
1176	Nário Francisco Casquinha	193.17	193.17	193.17	193.17	.00

22	FORNECEDORES	25 622.34	26 298.55	276 947.93	278 039.58	340.30
						1 431.95-
22.1	FORNECEDORES C/C	25 622.34	26 298.55	276 947.93	278 039.58	340.30
						1 431.95-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	25 622.34	26 298.55	276 947.93	278 039.58	340.30
						1 431.95-
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	25 622.34	26 298.55	276 947.93	278 039.58	340.30
						1 431.95-
0500	Tecnimor Conta, Lda.	504.30	504.30	6 580.20	6 580.20	.00
0501	Bombeiros Voluntários Montemor	154.00	154.00	1 440.50	1 440.50	.00

2020/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.003

Handwritten signatures and notes:
 Rui
 Manuel
 António
 Augusto
 José

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0502	EDP-Comercial, S.A.	1 973.48	1 973.48	24 506.69	24 506.69	.00
0503	João António Santiago	104.64	104.64	1 943.47	2 005.33	61.86-
0505	Farmácia Freitas Fe	1 275.70	1 275.70	12 640.28	12 640.28	.00
0506	DL-Video Clube-Laurindo Grenha	.00	.00	439.00	439.00	.00
0507	OTIS-Elevadores, Lda.	912.80	912.80	4 047.28	4 047.28	.00
0508	MRO-Serv. Telec. Multimédia,SA	223.63	223.63	2 986.62	2 986.62	.00
0510	Câmara Municipal Montemor	290.93	290.93	3 635.69	3 635.69	.00
0513	António Marques	3 253.10	3 253.10	18 704.84	18 704.84	.00
0514	Megasoft, Lda.	351.65	351.65	2 990.75	2 990.75	.00
0515	Rubis Energia Portugal, SA	3 513.60	3 513.60	24 652.78	24 652.78	.00
0516	Prosegur, Lda.	89.85	89.85	432.13	432.13	.00
0517	Joaquim Augusto de Almeida	.00	.00	3 384.45	3 646.01	261.56-
0518	Aviludo, Lda.	2 687.03	2 687.03	28 373.28	28 373.28	.00
0519	Soc. Pan. Lopes & Rainho, Lda.	.00	1.75	1 462.45	1 462.45	.00
0520	Joaquim Manuel Ramalho Fitas	.00	.00	7 200.00	7 200.00	.00
0522	Eden Springs Portugal, S.A.	374.04	374.04	2 674.03	2 674.03	.00
0527	Carla Sofia C. Felix Aparecido	540.00	540.00	7 020.00	7 020.00	.00
0529	Cofina Media, S.A.	167.67	167.67	754.52	754.52	.00
0530	Piçarra-Dist. de Jornais, Lda.Di	92.25	92.25	369.00	369.00	.00
0531	Coop. CUP Escouralense, CRL	111.50	111.50	1 897.65	1 897.65	.00
0532	Biograu, Lda.	.00	.00	123.00	123.00	.00
0534	TSR-Sistemas Informação, Lda.	.00	.00	997.48	997.48	.00
0538	Sodireal, Lda.	25.07	25.07	203.32	203.32	.00
0542	Florista Bambú-Rosalina Lingui	.00	.00	5.00	5.00	.00
0543	António José Alves Canhoto	3.45	.00	503.47	503.47	.00
0545	Pãezinhos Doces, Lda.	330.40	330.40	1 246.06	1 246.06	.00
0547	Jacinto Manuel Grenha Pereira	.00	.00	.00	42.39	42.39-
0549	Alfredo Justino	.00	.00	1 576.89	1 576.89	.00
0552	Joaquim Ezequiel C. Vidigal	156.88	156.88	938.10	938.10	.00
0554	Luís Adriano Rodrigues, Lda.	.00	.00	9.00	9.00	.00
0556	Manuel José Silva, Lda.	.00	.00	291.60	291.60	.00
0557	Grafimont, Lda.	.00	.00	315.50	315.50	.00
0558	João Assis, Lda.	676.50	676.50	1 293.96	1 293.96	.00
0559	Soc. Almodôvar & Irmão, Lda.	.00	.00	145.00	145.00	.00
0571	SL Securilabor Serpia	.00	.00	143.91	819.41	675.50-
0573	EANP - Portugal	.00	.00	50.00	50.00	.00
0583	União Distrital das IPSS-Évora	.00	.00	240.00	240.00	.00
0585	Tabela Indispensável, Lda.	902.63	1 111.97	18 003.59	18 212.93	209.34-
0589	Frimarc, Lda.	841.84	841.84	7 529.34	7 529.34	.00
0592	F3M-Information Systems, S.A.	36.25	.00	1 363.51	1 544.81	181.30-
0597	Bazar Chinês - Xu Lei	.00	.00	27.95	27.95	.00
0599	L. M. Almeida	103.32	103.32	1 662.52	1 662.52	.00
0600	Esfera de Requite, Lda.	.00	.00	.30	.30	.00
0601	Alexandre M.Narigueta da Silva	524.27	524.17	1 795.75	1 795.75	.00
0602	Manuela Conceição R.S. Cigarro	152.46	152.46	808.38	808.38	.00
0603	Electrofrío-Agostinho LPatalim	.00	.00	777.25	777.25	.00
0606	Manuel Ricardo Nico Ai-Ai	.00	.00	125.00	125.00	.00
0607	Eborpapers. Lda.	.00	.00	44.05	44.05	.00
0612	Cosmo Amplitude, Lda.	25.00	25.00	993.60	993.60	.00
0613	Exaustarte, Lda.	.00	.00	1 180.80	1 180.80	.00
0616	Frutas Mangas, Lda.	804.17	817.09	11 233.24	11 233.24	.00
0617	J. F. & Rosa, Lda.	.00	.00	1 424.14	1 424.09	.05
0619	Francisco Aiai & Cat. Aiai Lda	336.38	336.38	4 663.04	4 663.04	.00
0623	Cleansat, Lda.	.00	.00	2 542.27	2 327.02	215.25
0625	Limphigimed - Unipessoal, Lda.	418.47	418.47	8 794.27	8 794.27	.00
0627	Graça & Guindaça, Lda.	.00	.00	118.25	118.25	.00
0631	Grenke - Renting, S.A.	.00	.00	1 124.64	1 124.64	.00
0635	Terras Dentro	.00	.00	175.00	175.00	.00
0640	Agência Portuguesa Ambiente,IP	.00	.00	29.21	29.21	.00
0642	Carpintaria Escouralense, Lda.	.00	.00	390.01	390.01	.00
0644	Fidelidade, S.A.	150.54	150.54	6 934.24	6 934.24	.00
0650	Decorfinal, Lda	.00	.00	5.31	5.31	.00

2020/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.004

355
 2020/12/31
 Balanço
 2020/12/31
 Rui
 MANUELA

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0653	Auto Julio, SA	.00	.00	4 278.15	4 278.15	.00
0658	Hilário - Sociedade de advogad	492.00	984.00	5 904.00	5 904.00	.00
0659	Caixifácil	.00	.00	397.29	397.29	.00
0662	Dar Mais - Serv. Formação	.00	.00	100.00	.00	100.00
0666	Xianing Lda	.00	.00	4.55	4.55	.00
0671	Manuel F. Malhão Lda	.00	.00	893.95	893.95	.00
0672	Maria Janeiro, Unip,Lda	.00	.00	86.35	86.35	.00
0674	Lidl, Lda	7.98	7.98	48.62	48.62	.00
0675	Rentokil Initial Portugal Lda	.00	.00	983.71	983.71	.00
0680	Guangjin Chen Lda	28.85	28.85	127.45	127.45	.00
0686	Unitate	.00	.00	55.00	30.00	25.00
0688	Rodrigo e Silva, Lda	.00	.00	423.22	423.22	.00
0689	Joaquim Conduto - TV técnica	.00	.00	61.60	61.60	.00
0694	Congelmor	826.08	826.08	10 007.52	10 007.52	.00
0697	DEKRA INSPECOES PORTUGAL, S.A.	94.50	94.50	94.50	94.50	.00
0699	Hugo Miguel Silva Nunes	.00	.00	159.90	159.90	.00
0701	Mercado da Fruta	.00	.00	6.82	6.82	.00
0702	CIRCUITO FIDALGO ELECTRICIDADE E	442.10	442.10	2 279.73	2 279.73	.00
0703	FRIGAL - ENTREPONTO FRIGORIFICO	.00	.00	539.81	539.81	.00
0704	PADARIA GARCIA LDA	.00	.00	68.05	68.05	.00
0705	Maria José Alves Casas	.00	.00	114.64	114.64	.00
0706	MANUEL FILIPE PEREIRA	823.03	823.03	9 785.40	9 785.40	.00
0707	Manuel Custódio Nunes	.00	.00	15.00	15.00	.00
0708	Xu Yin - Hiper China	.00	.00	32.71	32.71	.00
0709	ARSENIO MANUEL RAMOS DOMINGUES	.00	.00	115.00	115.00	.00
0710	Catarina Santeiro	800.00	800.00	2 400.00	2 400.00	.00
0711	Manuel Matos	.00	.00	1.40	1.40	.00
23	PESSOAL	28 778.03	66 329.94	324 716.72	324 716.72	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	28 778.03	66 329.94	324 716.72	324 716.72	.00
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal	28 778.03	66 329.94	324 716.72	324 716.72	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	17 345.99	26 035.06	134 063.45	143 300.36	9 236.91-
24.2	RETEÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTO	2 396.45	3 583.90	22 724.07	24 477.74	1 753.67-
24.2.1	Trabalho Dependente	2 213.00	3 397.00	17 407.00	18 596.00	1 189.00-
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	183.45	186.90	5 317.07	5 881.74	564.67-
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS	183.45	186.90	5 317.07	5 881.74	564.67-
24.2.2.1.1	A Taxa de 11,5%	.00	6.90	41.40	64.92	23.52-
24.2.2.1.2	A Taxa de 25%	183.45	180.00	5 275.67	5 816.82	541.15-
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	14 867.39	22 203.47	110 377.62	117 780.19	7 402.57-
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	14 867.39	22 203.47	110 377.62	117 780.19	7 402.57-
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	14 867.39	22 203.47	110 377.62	117 780.19	7 402.57-
24.7	Fundos	82.15	247.69	961.76	1 042.43	80.67-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	556.18	214.56	2 414.28	14 621.56	12 207.28-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	556.18	214.56	2 414.28	14 621.56	12 207.28-
27.8.2	Outros Devedores/Credores Divero	.00	.00	647.01	653.56	6.55-
27.8.2.1	Maria R. P. Pias	.00	.00	154.87	154.87	.00
27.8.2.2	Joaquina Santos	.00	.00	492.14	498.69	6.55-
27.8.3	Sindicato T.F.P.	556.18	214.56	1 767.27	1 767.27	.00
27.8.8	Outros Devedores e Credores	.00	.00	.00	12 200.73	12 200.73-
27.8.8.2	Conta Corrente dos Utentes	.00	.00	.00	12 200.73	12 200.73-
27.8.8.2.2	Adelina Rosa	.00	.00	.00	1 699.26	1 699.26-
27.8.8.2.4	Fortunata Carolino	.00	.00	.00	3 625.67	3 625.67-
27.8.8.2.5	José Emerenciano	.00	.00	.00	4 156.11	4 156.11-
27.8.8.2.6	Maria Freitas	.00	.00	.00	242.14	242.14-
27.8.8.2.7	Maria Gomes Aniceto	.00	.00	.00	842.81	842.81-
27.8.8.2.8	Teresa Cidade	.00	.00	.00	1 634.74	1 634.74-
31	COMPRAS	17 402.63	141 665.03	143 948.90	143 948.90	.00
31.2	COMPRAS-MAT.PRIMAS,SUBSIDIARIAS	14 948.08	141 423.72	141 494.35	141 494.35	.00
31.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS	7 185.19	87 244.53	87 315.16	87 315.16	.00

2020/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.005

355
 P. Defodot
 Argu
 de Bocho
 Ram
 P. U.
 M. A. F. Z. M.

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
31.2.1.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ. MERC	7 185.19	87 244.53	87 315.16	87 315.16	.00
31.2.1.1.2	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ.M.NAC	7 185.19	87 244.53	87 315.16	87 315.16	.00
31.2.1.1.2.9	Compras-M.P.-M.Nac-IVA Suportado	7 185.19	87 244.53	87 315.16	87 315.16	.00
31.2.2	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	7 762.89	54 179.19	54 179.19	54 179.19	.00
31.2.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS-AQ	7 762.89	54 179.19	54 179.19	54 179.19	.00
31.2.2.1.2	COMPRAS-M.S.AQ.M.NAC-IVA N/DEDUT	7 762.89	54 179.19	54 179.19	54 179.19	.00
31.2.2.1.2.9	Compras-M.S.-M.Nac-IVA Suportado	7 762.89	54 179.19	54 179.19	54 179.19	.00
31.7	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	194.83	38.79	194.83	194.83	.00
31.7.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MERCADORIAS	62.84	38.79	62.84	62.84	.00
31.7.1.2	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MERCADORIAS	62.84	38.79	62.84	62.84	.00
31.7.1.2.4	Dev.Compras-Merc.-M.Com-Isentas	62.84	38.79	62.84	62.84	.00
31.7.2	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MAT.PRIMAS,	131.99	.00	131.99	131.99	.00
31.7.2.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MATÉRIAS PR	131.99	.00	131.99	131.99	.00
31.7.2.1.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MATÉRIAS PR	131.99	.00	131.99	131.99	.00
31.7.2.1.1.7	Dev.Compras-M.P.M.Nac-Sem Regula	131.99	.00	131.99	131.99	.00
31.8	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPR	2 259.72	202.52	2 259.72	2 259.72	.00
31.8.2	DESC/ABAT.EM COMPRAS-MATÉRIAS PR	2 259.72	202.52	2 259.72	2 259.72	.00
31.8.2.1	DESC/ABAT.EM COMPRAS-MATÉRIAS PR	1 693.81	202.52	1 693.81	1 693.81	.00
31.8.2.1.1	DESC/ABAT.EM COMPRAS-MAT.PRIMAS-	1 693.81	202.52	1 693.81	1 693.81	.00
31.8.2.1.1.7	D/A Compras-M.P.-M.Nac-Sem Regul	1 693.81	202.52	1 693.81	1 693.81	.00
31.8.2.2	DESC/ABAT.EM COMPRAS-MATÉRIAS SU	565.91	.00	565.91	565.91	.00
31.8.2.2.1	DESC/ABAT.EM COMPRAS-MAT.SUBS.-A	565.91	.00	565.91	565.91	.00
31.8.2.2.1.2	DESC/ABAT.EM COMPRAS-MAT.SUBS-AQ	565.91	.00	565.91	565.91	.00
31.8.2.2.1.2.9	D/A Compras-M.S.-M.Nac-IVA Supor	565.91	.00	565.91	565.91	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E D	.00	549.86	3 145.08	549.86	2 595.22
33.1	Matérias Primas	.00	549.86	3 145.08	549.86	2 595.22
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	155.11	.00	3 659.31	429.11	3 230.20
41.4	INVESTIMENTOS FINANCEIROS NOOUTRA	155.11	.00	3 159.31	429.11	2 730.20
41.4.3	Fundos	155.11	.00	3 159.31	429.11	2 730.20
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.5.1	Detidos Até a Maturidade	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.5.1.1	Subscrição 100 Títulos PRODER	.00	.00	500.00	.00	500.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	34 308.74	1 147 807.74	657 085.05	1 147 807.74
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	34 308.74	1 147 807.74	657 085.05	1 147 807.74
43.3.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	35 328.80	.00	35 328.80
43.3.1.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQ.	.00	.00	35 328.80	.00	35 328.80
43.3.1.1.3	Terrenos e Recursos Naturais-AQ.	.00	.00	35 328.80	.00	35 328.80
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	745 938.06	.00	745 938.06
43.3.2.1	Edifícios e Outras Construções-I	.00	.00	745 938.06	.00	745 938.06
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	200 931.64	.00	200 931.64
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO NA	.00	.00	200 931.64	.00	200 931.64
43.3.3.1.2	EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA N/D	.00	.00	200 931.64	.00	200 931.64
43.3.3.1.2.9	Eq. Básico-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	200 931.64	.00	200 931.64
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	109 133.37	.00	109 133.37
43.3.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-AQUIST	.00	.00	109 133.37	.00	109 133.37
43.3.4.1.2	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-M.NAC-	.00	.00	109 133.37	.00	109 133.37
43.3.4.1.2.9	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Suporta	.00	.00	109 133.37	.00	109 133.37
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	38 689.18	.00	38 689.18
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQUIS	.00	.00	38 689.18	.00	38 689.18
43.3.5.1.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-M.NAC	.00	.00	38 689.18	.00	38 689.18
43.3.5.1.2.9	Eq. Administrativo-M.Nac-IVA Sup	.00	.00	38 689.18	.00	38 689.18
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	17 786.69	.00	17 786.69
43.3.7.1	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-A	.00	.00	17 786.69	.00	17 786.69
43.3.7.1.2	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M	.00	.00	17 786.69	.00	17 786.69
43.3.7.1.2.9	Outros Activos Fixos Tangíveis-M	.00	.00	17 786.69	.00	17 786.69
43.3.8	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	.00	34 308.74	.00	657 085.05	657 085.05-
43.3.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	15 694.86	.00	302 313.61	302 313.61-

2020/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.006

155
Donatista
Dr. J. J. J.
P. J. J.
R. J. J.
M. J. J.

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
43.3.8.3	De Equipamento Básico	.00	2 747.01	.00	191 914.49	191 914.49-
43.3.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	14 503.19	.00	109 133.37	109 133.37-
43.3.8.4.2	DE Eq.Transp - Viaturas Comercia	.00	14 503.19	.00	109 133.37	109 133.37-
43.3.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	773.28	.00	37 117.69	37 117.69-
43.3.8.7	De Outros Activos Fixos Tangívei	.00	590.40	.00	16 605.89	16 605.89-
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	.00	.00	15 936.60	.00	15 936.60
45.3	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	.00	.00	15 936.60	.00	15 936.60
45.3.1	Ampliação do Lar de Idosos	.00	.00	15 936.60	.00	15 936.60
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	62 716.46	62 716.46-
51.1	Fundos	.00	.00	.00	62 716.46	62 716.46-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	58 030.84	405 444.31	347 413.47-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	58 030.84	405 444.31	347 413.47-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	10 898.13	.00	10 898.13	241 868.04	230 969.91-
59.3	SUBSÍDIOS	10 898.13	.00	10 898.13	203 083.03	192 184.90-
59.3.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ACTIV	10 898.13	.00	10 898.13	203 083.03	192 184.90-
59.3.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	10 898.13	.00	10 898.13	203 083.03	192 184.90-
59.3.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	8 886.01	.00	8 886.01	185 149.15	176 263.14-
59.3.1.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	8 886.01	.00	8 886.01	185 149.15	176 263.14-
59.3.1.1.1.1.3	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	8 886.01	.00	8 886.01	185 149.15	176 263.14-
59.3.1.1.1.1.3.2	Subsídios Rel Act/Inv-N/Reemb-E.	8 886.01	.00	8 886.01	185 149.15	176 263.14-
59.3.1.1.1.1.3.2.1	PIDDAC (2%)	3 292.08	.00	3 292.08	85 593.70	82 301.62-
59.3.1.1.1.1.3.2.2	Pilar 98/99-Obra Construção Lar	3 844.56	.00	3 844.56	88 010.33	84 165.77-
59.3.1.1.1.1.3.2.3	Sub.Proder-Investimento/2011	1 749.37	.00	1 749.37	11 545.12	9 795.75-
59.3.1.1.2	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	2 012.12	.00	2 012.12	17 933.88	15 921.76-
59.3.1.1.2.1	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-O.	2 012.12	.00	2 012.12	17 933.88	15 921.76-
59.3.1.1.2.1.3	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	2 012.12	.00	2 012.12	17 933.88	15 921.76-
59.3.1.1.2.1.3.2	Subsídios Rel Act/Inv-N/Reemb-O.	2 012.12	.00	2 012.12	17 933.88	15 921.76-
59.3.1.1.2.1.3.2.1	C. M. de Montemor-o-Novo	2 012.12	.00	2 012.12	17 933.88	15 921.76-
59.4	DOAÇÕES	.00	.00	.00	38 785.01	38 785.01-
59.4.1	Doações em Valores	.00	.00	.00	38 785.01	38 785.01-
59.4.1.1	Terreño/2006 e Eq. Diverso	.00	.00	.00	38 685.01	38 685.01-
59.4.1.2	Direito de superficie	.00	.00	.00	100.00	100.00-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	137 977.14	.00	137 977.14	.00	137 977.14
61.2	C.M.V.M.C-MAT.PRIMAS, SUBSIDIARI	137 977.14	.00	137 977.14	.00	137 977.14
61.2.1	C.M.V.M.C-Matérias Primas	83 819.16	.00	83 819.16	.00	83 819.16
61.2.2	C.M.V.M.C-Matérias Subsidiárias	54 157.98	.00	54 157.98	.00	54 157.98
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	13 935.66	340.90	141 192.63	5 694.47	135 498.16
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6 291.35	.00	55 623.97	1 663.57	53 960.40
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 363.96	.00	39 264.56	1 663.57	37 600.99
62.2.1.1	T.ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	3 363.96	.00	39 264.56	1 663.57	37 600.99
62.2.1.1.2	T.ESPECIALIZADOS-M.NAC-IVA N/DED	2 538.96	.00	18 744.53	1 488.57	17 255.96
62.2.1.1.2.9	T.Especializados-M.Nac-IVA Supor	2 538.96	.00	18 744.53	1 488.57	17 255.96
62.2.1.1.4	T.Especializados-M.Nac-Isentas	825.00	.00	20 520.03	175.00	20 345.03
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	259.92	.00	955.85	.00	955.85
62.2.2.1	PUB.PROPAGANDA-AQUISIÇÃO MERCADO	259.92	.00	955.85	.00	955.85
62.2.2.1.2	PUB.PROP.M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	259.92	.00	955.85	.00	955.85
62.2.2.1.2.9	Pub.Prop.M.Nac-IVA Suportado	259.92	.00	955.85	.00	955.85
62.2.3	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	89.85	.00	599.80	.00	599.80
62.2.3.1	VIGILÂNCIA SEGURANÇA-AQUISIÇÃO M	89.85	.00	599.80	.00	599.80
62.2.3.1.2	VIG.SEG-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	89.85	.00	599.80	.00	599.80
62.2.3.1.2.9	Vig.Seg-M.Nac-IVA Suportado	89.85	.00	599.80	.00	599.80
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	2 577.62	.00	14 803.76	.00	14 803.76
62.2.6.1	CONS.REPARAÇÃO-AQUISIÇÃO MERCADO	2 577.62	.00	14 803.76	.00	14 803.76
62.2.6.1.2	CON.REP-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	2 577.62	.00	14 803.76	.00	14 803.76
62.2.6.1.2.1	CON.REP-M.NAC-IVA N/DED-SUJEITAS	2 577.62	.00	14 803.76	.00	14 803.76
62.2.6.1.2.1.9	Con.Rep-M.Nac-IVA Suportado	2 577.62	.00	14 803.76	.00	14 803.76

2020/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.007

135
 António
 Pedro
 Rui
 António

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
62.3	MATERIAIS	554.08	310.00	3 712.86	310.00	3 402.86
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	424.89	310.00	699.83	310.00	389.83
62.3.1.1	FUDR-AQUISICAO MERCADO NACIONAL	424.89	310.00	699.83	310.00	389.83
62.3.1.1.2	FUDR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	424.89	310.00	699.83	310.00	389.83
62.3.1.1.2.9	FUDR-M.Nac-IVA Suportado	424.89	310.00	699.83	310.00	389.83
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	129.19	.00	2 615.23	.00	2 615.23
62.3.3.1	MAT.ESCRIT-AQUISICAO MERCADO NAC	129.19	.00	2 615.23	.00	2 615.23
62.3.3.1.2	MAT.ESCR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	129.19	.00	2 615.23	.00	2 615.23
62.3.3.1.2.9	Mat.Escr-M.Nac-IVA Suportado	129.19	.00	2 615.23	.00	2 615.23
62.3.8	OUTROS MATERIAIS	.00	.00	397.80	.00	397.80
62.3.8.1	OUTROS MATERIAIS-AQUISICAO MERCA	.00	.00	397.80	.00	397.80
62.3.8.1.2	OUTROS Materiais-M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	397.80	.00	397.80
62.3.8.1.2.9	Outros Materiais-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	397.80	.00	397.80
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	5 778.01	.00	56 926.91	3 690.00	53 236.91
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE	1 973.48	.00	24 506.69	.00	24 506.69
62.4.1.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE-	1 973.48	.00	24 506.69	.00	24 506.69
62.4.1.1.2	Electricidade-M.NAC-IVA N/DEDUTÍ	1 973.48	.00	24 506.69	.00	24 506.69
62.4.1.1.2.9	Electricidade-M.Nac-IVA Suportad	1 973.48	.00	24 506.69	.00	24 506.69
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	4 278.15	.00	4 278.15
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	.00	.00	4 278.15	.00	4 278.15
62.4.2.1.1	COMBUSTIVEIS-M.NAC-N/SUJEITOS A	.00	.00	4 278.15	.00	4 278.15
62.4.2.1.1.1	COMB-M.NAC-N/SUJ TA-GASÓLEO E GP	.00	.00	4 278.15	.00	4 278.15
62.4.2.1.1.1.9	Comb-M.Nac-n/Suj TA-GasÓleo Rod.	.00	.00	4 278.15	.00	4 278.15
62.4.3	ÁGUA	290.93	.00	3 489.29	.00	3 489.29
62.4.3.1	ÁGUA-MERCADO NACIONAL	290.93	.00	3 489.29	.00	3 489.29
62.4.3.1.2	ÁGUA-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	290.93	.00	3 489.29	.00	3 489.29
62.4.3.1.2.9	Agua-M.Nac-IVA Suportado	290.93	.00	3 489.29	.00	3 489.29
62.4.8	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS	3 513.60	.00	24 652.78	3 690.00	20 962.78
62.4.8.1	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS-MERCADO	3 513.60	.00	24 652.78	3 690.00	20 962.78
62.4.8.1.2	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS-M.NAC-I	3 513.60	.00	24 652.78	3 690.00	20 962.78
62.4.8.1.2.9	Outros-Energia e Fluidos-M.Nac-I	3 513.60	.00	24 652.78	3 690.00	20 962.78
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTE	155.00	1.00	1 418.50	1.00	1 417.50
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	.00	1.00	1.00	1.00	.00
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO	.00	1.00	1.00	1.00	.00
62.5.1.1.2	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-M.NAC-IVA	.00	1.00	1.00	1.00	.00
62.5.1.1.2.9	D.E.-M.Nac-IVA Suportado	.00	1.00	1.00	1.00	.00
62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	155.00	.00	1 417.50	.00	1 417.50
62.5.2.1	TRANSPORTES DE PESSOAL-MERCADO N	155.00	.00	1 417.50	.00	1 417.50
62.5.2.1.2	TRANSP.PESSOAL-M.NAC-IVA N/DEDUT	155.00	.00	1 417.50	.00	1 417.50
62.5.2.1.2.9	Transp.Pessoal-M.Nac-IVA Suporta	155.00	.00	1 417.50	.00	1 417.50
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	1 157.22	29.90	23 510.39	29.90	23 480.49
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	1 737.12	.00	1 737.12
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUTÍV	.00	.00	1 737.12	.00	1 737.12
62.6.1.2.9	Rendas e Alugueres-IVA Suportado	.00	.00	1 737.12	.00	1 737.12
62.6.2	COMUNICAÇÃO	223.63	.00	3 891.03	.00	3 891.03
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL	223.63	.00	3 891.03	.00	3 891.03
62.6.2.1.1	COMUNICACAO-M.NAC-IVA DEDUTÍVEL	.00	.00	252.30	.00	252.30
62.6.2.1.1.3	Comunicacao-M.Nac-IVA Ded-Tx Tx	.00	.00	252.30	.00	252.30
62.6.2.1.2	COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVE	223.63	.00	2 750.60	.00	2 750.60
62.6.2.1.2.9	Comunicacao-M.Nac-IVA Suportado	223.63	.00	2 750.60	.00	2 750.60
62.6.2.1.4	Comunicacao-M.Nac-Isentas	.00	.00	888.13	.00	888.13
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	2 960.29	.00	2 960.29
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	2 960.29	.00	2 960.29
62.6.3.1.4	SEGUROS-M.NAC-ISENTOS	.00	.00	2 864.29	.00	2 864.29
62.6.3.1.4.3	Seguro Multiriscos	.00	.00	700.55	.00	700.55
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	2 163.74	.00	2 163.74
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	2 163.74	.00	2 163.74
62.6.3.1.8	Outros Seguros	.00	.00	96.00	.00	96.00
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	386.65	.00	10 243.71	.00	10 243.71
62.6.7.1	L.H.C.-MERCADO NACIONAL	386.65	.00	10 243.71	.00	10 243.71
62.6.7.1.2	L.H.C.-M.NAC-IVA M.NAC-IVA N/DED	386.65	.00	10 243.71	.00	10 243.71
62.6.7.1.2.9	L.H.C.-M.Nac-IVA Suportado	386.65	.00	10 243.71	.00	10 243.71

2020/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.008

Alfonso
Proceder
Rui
Manuel

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	546.94	29.90	4 678.24	29.90	4 648.34
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	546.94	29.90	4 678.24	29.90	4 648.34
62.6.8.1.2	OUTROS SERVIÇOS-M.NAC-IVA N/DEDU	546.94	29.90	4 678.24	29.90	4 648.34
62.6.8.1.2.9	O.Serviços-M.Nac-IVA Suportado	546.94	29.90	4 678.24	29.90	4 648.34
63	GASTOS COM O PESSOAL	90 651.27	.00	457 750.79	299.69	457 451.10
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	75 611.09	.00	378 848.80	.00	378 848.80
63.2.1	Vencimento Base	44 333.04	.00	274 242.94	.00	274 242.94
63.2.2	Subsídio de Natal	20 839.15	.00	21 975.80	.00	21 975.80
63.2.3	Subsídio de Férias	.00	.00	24 996.53	.00	24 996.53
63.2.4	Subsídio de Refeição	5 599.98	.00	32 927.31	.00	32 927.31
63.2.6	Gratificações	.00	.00	73.30	.00	73.30
63.2.9	Outras Remunerações	4 838.92	.00	24 632.92	.00	24 632.92
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	14 889.64	.00	73 930.78	.00	73 930.78
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	14 889.64	.00	73 930.78	.00	73 930.78
63.5.1.2	Pessoal	14 877.05	.00	73 857.18	.00	73 857.18
63.5.1.3	Enc. S/Rem. C/Fundos - Pessoal	12.59	.00	73.60	.00	73.60
63.6	SEGURO ACID.TRAB DOENÇAS PROFISS	150.54	.00	4 971.21	299.69	4 671.52
63.6.1	Acidentes de Trabalho	150.54	.00	4 971.21	299.69	4 671.52
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT	34 308.74	.00	34 308.74	.00	34 308.74
64.2	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT	34 308.74	.00	34 308.74	.00	34 308.74
64.2.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	34 308.74	.00	34 308.74	.00	34 308.74
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções	15 694.86	.00	15 694.86	.00	15 694.86
64.2.3.3	Equipamento Básico	2 747.01	.00	2 747.01	.00	2 747.01
64.2.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	14 503.19	.00	14 503.19	.00	14 503.19
64.2.3.4.2	Equipamento de Transporte-Comerc	14 503.19	.00	14 503.19	.00	14 503.19
64.2.3.5	Equipamento Administrativo	773.28	.00	773.28	.00	773.28
64.2.3.7	Outros Activos Fixos Tangíveis	590.40	.00	590.40	.00	590.40
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	409.41	260.08	883.38	260.08	623.30
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	158.85	.00	158.85
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	158.85	.00	158.85
68.1.1.1	IMI	.00	.00	158.85	.00	158.85
68.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	409.41	260.08	724.53	260.08	464.45
68.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A PERIODOS A	409.41	260.08	410.53	260.08	150.45
68.8.1.4	Correções Período Anterior-Isent	409.41	260.08	410.53	260.08	150.45
68.8.3	Quotizações	.00	.00	314.00	.00	314.00
71	VENDAS	44.81	2 349.80	366.08	26 984.02	26 617.94-
71.5	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO	44.81	2 349.80	366.08	26 984.02	26 617.94-
71.5.2	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO-MEDIC	44.81	2 349.80	366.08	26 984.02	26 617.94-
71.5.2.1	VENDAS-MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE	44.81	2 349.80	366.08	26 984.02	26 617.94-
71.5.2.1.3	Vendas-Med.art.Saude-M.Nac-Isent	44.81	2 349.80	366.08	26 984.02	26 617.94-
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	77.02	26 995.11	2 719.21	355 171.59	352 452.38-
72.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - MERCADO	77.02	26 841.11	2 608.41	352 083.61	349 475.20-
72.1.1	Quotas dos Utilizadores	77.02	26 266.11	2 602.41	346 615.71	344 013.30-
72.1.1.1	Lar	.00	15 098.15	596.63	188 894.61	188 297.98-
72.1.1.2	Centro de Dia	.00	6 378.75	831.31	77 127.99	76 296.68-
72.1.1.3	Apoio Domiciliário	77.02	4 789.21	1 174.47	79 481.99	78 307.52-
72.1.1.4	Atividades Desportivas	.00	.00	.00	1 111.12	1 111.12-
72.1.2	Quotizações e Joias	.00	575.00	6.00	5 467.90	5 461.90-
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	.00	154.00	110.80	3 087.98	2 977.18-
72.5.8	Outros Serviços	.00	154.00	110.80	3 087.98	2 977.18-
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX	.00	58 409.47	.00	329 859.21	329 859.21-
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	52 257.93	.00	311 123.32	311 123.32-
75.1.1	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	52 257.93	.00	310 007.98	310 007.98-
75.1.1.1	I.S.S.- CD Évora	.00	47 518.80	.00	300 190.05	300 190.05-
75.1.1.1.1	Lar	.00	12 820.46	.00	138 853.04	138 853.04-
75.1.1.1.2	Centro de Dia	.00	24 899.94	.00	61 789.39	61 789.39-

2020/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.009

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
75.1.1.1.3	Apoio Domiciliário	.00	8 539.50	.00	94 084.40	94 084.40-
75.1.1.1.4	Outros	.00	1 258.90	.00	5 463.22	5 463.22-
75.1.1.2	IEFP	.00	4 739.13	.00	9 817.93	9 817.93-
75.1.2	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	.00	.00	1 115.34	1 115.34-
75.1.2.1	I.S.S. CD Évora	.00	.00	.00	1 115.34	1 115.34-
75.1.2.1.4	Outros	.00	.00	.00	1 115.34	1 115.34-
75.2	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	.00	5 485.14	.00	15 027.58	15 027.58-
75.2.1	Subsídios à Explor-De O.Entidade	.00	5 485.14	.00	15 027.58	15 027.58-
75.2.1.1	Município	.00	3 485.14	.00	13 027.58	13 027.58-
75.2.1.2	Freguesia	.00	2 000.00	.00	2 000.00	2 000.00-
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	666.40	.00	3 708.31	3 708.31-
75.3.1	Diversos	.00	666.40	.00	3 708.31	3 708.31-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	260.08	11 156.56	260.08	15 455.43	15 195.35-
78.7	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIM	.00	.00	.00	200.00	200.00-
78.7.3	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM P	.00	.00	.00	200.00	200.00-
78.8	OUTROS RENDIMENTOS	260.08	11 156.56	260.08	15 255.43	14 995.35-
78.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A ANOS ANTER	260.08	258.43	260.08	260.08	.00
78.8.1.4	Correções Relativas anos Anterio	260.08	258.43	260.08	260.08	.00
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	10 898.13	.00	10 898.13	10 898.13-
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	10 898.13	.00	10 898.13	10 898.13-
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	10 898.13	.00	10 898.13	10 898.13-
78.8.3.1.1.3	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	10 898.13	.00	10 898.13	10 898.13-
78.8.3.1.1.3.2	Imputação Subs. P/Invest.-E.O.E.	.00	7 705.27	.00	7 705.27	7 705.27-
78.8.3.1.1.3.3	Imputação Subs. P/Invest.-E.O.E.	.00	1 749.37	.00	1 749.37	1 749.37-
78.8.3.1.1.3.4	Imputação Subs. P/Invest.-E.O.E.	.00	1 443.49	.00	1 443.49	1 443.49-
78.8.5	Restituição de Impostos	.00	.00	.00	4 097.22	4 097.22-
78.8.5.1	IVA	.00	.00	.00	4 097.22	4 097.22-
79	JUROS, E OUTROS RENDIMENTOS SIMI	.00	.00	.00	3.09	3.09-
79.1	JUROS OBTIDOS	.00	.00	.00	3.09	3.09-
79.1.1	Juros De Depósitos	.00	.00	.00	3.09	3.09-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	58 030.84	58 030.84	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	.00	58 030.84	58 030.84	.00
*** Totais		502 686.89	502 686.89	4 312 580.30	4 312 580.30	2 045 237.17 2 045 237.17-

Handwritten notes and signatures:
 15
 12/06/20
 Rui
 14/07/20

2020/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2020

(EUR)

Pag.001

Isr
Angelito
Rui
Manoel

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	126 873.59	126 724.65	148.94
11.1	Caixa	.00	.00	126 873.59	126 724.65	148.94
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	764 727.24	731 402.89	33 324.35
12.4	Caixa Agrícola	.00	.00	751 586.76	731 402.89	20 183.87
12.9	Caixa Agrícola (c/c Utentes)	.00	.00	13 140.48	.00	13 140.48
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	.00	.00	107 489.06	32 000.00	75 489.06
13.4	Caixa Agrícola	.00	.00	107 489.06	32 000.00	75 489.06
13.4.1	C. A., Dep. Prazo - 56252233	.00	.00	107 489.06	32 000.00	75 489.06
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	358 432.54	357 974.39	506.32
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	358 432.54	357 974.39	506.32
21.1.7	Utentes	.00	.00	358 432.54	357 974.39	506.32
1004	Agostinha Bernardo Godinho	.00	.00	9 217.74	9 219.29	1.55-
1007	Agostinho Ângelo Melgão Bota	.00	.00	2 737.36	2 737.36	.00
1008	José Manuel C. Carvalheira	.00	.00	1 800.00	1 800.00	.00
1014	Alice Rosa Camelo Runa Setúbal	.00	.00	2 602.08	2 602.08	.00
1015	Vicência Maria Heitor	.00	.00	3 004.29	3 004.29	.00
1020	Felizarda Maria Sobral	.00	.00	8 929.06	8 929.06	.00
1024	Fortunata Maria Rosa Carolino	.00	.00	2 634.74	2 634.74	.00
1029	Joaquim José dos Santos	.00	.00	5 712.45	5 712.45	.00
1033	António José Falmana	.00	.00	4 671.25	4 671.25	.00
1034	Maria Joaquina Galo	.00	.00	5 696.02	5 696.02	.00
1036	José Martinho	.00	.00	3 372.23	3 372.23	.00
1037	Inês Filipa Jeremias Rebocho	.00	.00	3 607.25	3 607.25	.00
1039	Vicência Gertrudes Capela	.00	.00	241.58	241.58	.00
1041	Manuel Joaquim Algarvio	.00	.00	6 365.06	6 365.06	.00
1042	Maria de Lurdes Ai Ai	.00	.00	2 714.65	2 714.65	.00
1044	Francisca Maria R.R.R.Carrilho	.00	.00	4 364.79	4 364.79	.00
1046	João António Salsinha	.00	.00	7 511.03	7 511.03	.00
1048	Rufino António Miranda	.00	.00	1 583.08	1 583.08	.00
1049	Manuel Joaquim da Visitação	.00	.00	4 916.79	4 916.79	.00
1051	José Vicente M. Vidigal Silva	.00	.00	2 425.10	2 445.82	20.72-
1053	Ludovina Lourdes C. Ramalho	.00	.00	4 457.36	4 457.36	.00
1054	Gracindo Frangão	.00	.00	1 728.35	1 728.35	.00
1055	Catarina Maria Pimentas	.00	.00	465.29	465.29	.00
1058	Miguel António Canivete	.00	.00	3 078.60	3 078.60	.00
1060	Isabel Maria Rosa Passarinho	.00	.00	9 002.84	9 002.84	.00
1061	Maria Isabel Anes	.00	.00	1 818.90	1 818.90	.00
1062	José Henriques Neto	.00	.00	2 252.18	2 252.18	.00
1063	Vicente Manuel Casbarra	.00	.00	5 154.72	5 154.72	.00
1064	Maria Fortunata P. Parreirinha	.00	.00	2 920.96	2 920.96	.00
1066	Margarida Zelinda	.00	.00	6 254.37	6 254.37	.00
1069	Albertina Gertrudes E.Parreira	.00	.00	2 349.00	2 349.00	.00
1071	Inácia Maria Galhofa	.00	.00	4 125.44	4 125.44	.00
1073	Maria Eulália Narigueta Vinhas	.00	.00	14 311.84	14 311.84	.00
1075	Maria Alete Gil	.00	.00	55.12	55.12	.00
1076	Maria Isabel Lino Freitas	.00	.00	5 189.75	5 189.75	.00
1078	Ermelinda Encarnação M.C.Pinto	.00	.00	7 830.51	7 830.51	.00
1081	Palmira das Dores Parreira	.00	.00	6 487.92	6 487.92	.00
1082	Anastácia Maria A. Cara Linda	.00	.00	2 248.84	2 248.84	.00
1083	Maria José Moreira B. da Silva	.00	.00	7 158.76	7 158.76	.00
1089	Fátima Maria Santos Gil Tomé	.00	.00	5 425.04	4 971.72	453.32
1093	Mariana Vilas Garcia	.00	.00	3 285.75	3 285.75	.00
1095	Bárbara Balão O. B. Pacheco	.00	.00	3 867.96	3 867.96	.00
1100	Maria Antónia Camelo	.00	.00	4 781.42	4 781.42	.00
1101	Alexandrina Maria Falcão	.00	.00	9 506.49	9 506.49	.00

2020/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2020

(EUR)

Pag.002

Rui Manuel Brito

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1103	Florzinda Cartaxo M. da Silva	.00	.00	6 020.52	6 020.52	.00
1105	Manuel Henrique	.00	.00	7 009.63	7 009.63	.00
1107	Maria Alice de M. Trigueiros Go	.00	.00	1 073.35	1 073.35	.00
1109	Maria Antónia Pinto Caldeira	.00	.00	2 186.57	2 183.57	3.00
1110	Romão Francisco do Pomar	.00	.00	8 489.22	8 489.22	.00
1114	Nascimento Cristo Paosinho	.00	.00	570.50	570.50	.00
1116	Miguel António Salsinha	.00	.00	168.63	168.63	.00
1117	Constança Rosa Batista	.00	.00	5 087.92	5 087.92	.00
1118	Umbelina Céu Porteiro Camelo	.00	.00	9 474.76	9 474.76	.00
1119	Mariana das Dores Zorro	.00	.00	4 114.25	4 114.25	.00
1120	Luisa Maria Cagarelho	.00	.00	3 966.83	3 966.83	.00
1125	Isidora Lopes Miguens Jorge	.00	.00	2 947.15	2 897.15	50.00
1126	Simplicio Silva Barbado	.00	.00	3 953.83	3 953.83	.00
1128	Generosa Simplicio Zorro	.00	.00	5 710.19	5 710.19	.00
1129	Cecília de Jesus Picamilho	.00	.00	4 453.44	4 453.44	.00
1131	Zulmira Maria Barbado	.00	.00	5 707.58	5 707.58	.00
1132	Guilhermina Maria Azinheirinha	.00	.00	1 815.42	1 815.42	.00
1133	Antónia Caelro Potra	.00	.00	4 129.81	4 129.81	.00
1136	Fortunata Maria Porteiro Simões	.00	.00	2 724.06	2 724.06	.00
1137	Manuel Serra	.00	.00	77.85	77.85	.00
1138	Maria Gertrudes Salsinha	.00	.00	3 055.85	3 081.75	25.90-
1139	Gertrudes Maria Capela	.00	.00	7 053.64	7 053.64	.00
1140	Manuel António Bréu	.00	.00	2 580.08	2 580.08	.00
1145	Maria Fortunata S. Charneca	.00	.00	3 936.15	3 936.15	.00
1146	Mariana Delfina Gaspar	.00	.00	1 266.88	1 266.88	.00
1147	Perpétua Maria Alcácer	.00	.00	3 043.47	3 043.47	.00
1148	Joaquim José Vinhas	.00	.00	2 816.79	2 816.79	.00
1150	Mariana de Jesus B. Torradinha	.00	.00	3 201.01	3 201.01	.00
1151	Palmira Maria Joaquim	.00	.00	3 356.88	3 356.88	.00
1153	Gertrudes Rosa Moreira	.00	.00	4 024.53	4 024.53	.00
1154	Angelina Rosa Coelho Madureira	.00	.00	3 691.83	3 691.83	.00
1155	Custódia de Jesus P. G. Ferrão	.00	.00	3 734.35	3 734.35	.00
1157	Maria Antónia Cartaxo	.00	.00	3 531.74	3 531.74	.00
1158	Salvador José V. F. Simões	.00	.00	3 507.48	3 507.48	.00
1159	Joaquina Maria Horta Baia	.00	.00	8 379.37	8 379.37	.00
1160	Alice Manuel Alves V.Anes	.00	.00	232.85	232.85	.00
1161	Cristina do Céu Bota Rainho	.00	.00	4 343.16	4 343.16	.00
1162	Francisco Crispim Picamilho	.00	.00	1 117.48	1 117.48	.00
1163	Jesuina Lavado	.00	.00	2 575.51	2 575.51	.00
1164	António Joaquim Falcão	.00	.00	2 149.83	2 149.83	.00
1165	Maria da Conceição Casbarra	.00	.00	3 443.12	3 443.12	.00
1166	Manuel Brito Marques Silva	.00	.00	2 806.66	2 806.66	.00
1167	Micaela Antónia C. Parreira	.00	.00	1 336.47	1 336.47	.00
1168	Maria Margarida Bréu Caralinda	.00	.00	232.67	232.67	.00
1169	Gertrudes Maria Charneca	.00	.00	1 140.00	1 140.00	.00
1170	Maria Filomena Vidigal Zorro	.00	.00	717.06	717.06	.00
1171	Jesuina Maria V. Zorro	.00	.00	550.49	550.49	.00
1172	Gertrudes Maria Zorro	.00	.00	586.28	586.28	.00
1173	Hermínia Maria M. Linheiro	.00	.00	1 170.75	1 170.75	.00
1174	Alcírria da Silva Zorro	.00	.00	1 111.52	1 111.52	.00
1176	Mário Francisco Casquinha	.00	.00	193.17	193.17	.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	276 947.93	278 039.58	340.30
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	276 947.93	278 039.58	1 431.95-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	276 947.93	278 039.58	340.30
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	.00	.00	276 947.93	278 039.58	1 431.95-
0500	Tecnimor Conta, Lda.	.00	.00	6 580.20	6 580.20	.00
0501	Bombeiros Voluntários Montemor	.00	.00	1 440.50	1 440.50	.00

2020/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2020

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0502	EDP-Comercial, S.A.	.00	.00	24 506.69	24 506.69	.00
0503	João António Santiago	.00	.00	1 943.47	2 005.33	61.86-
0505	Farmácia Freitas Fe	.00	.00	12 640.28	12 640.28	.00
0506	DL-Video Clube-Laurindo Grenha	.00	.00	439.00	439.00	.00
0507	OTIS-Elevadores, Lda.	.00	.00	4 047.28	4 047.28	.00
0508	MEO-Serv. Telec. Multimédia, SA	.00	.00	2 986.62	2 986.62	.00
0510	Câmara Municipal Montemor	.00	.00	3 635.69	3 635.69	.00
0513	António Marques	.00	.00	18 704.84	18 704.84	.00
0514	Megasoft, Lda.	.00	.00	2 990.75	2 990.75	.00
0515	Rubis Energia Portugal, SA	.00	.00	24 652.78	24 652.78	.00
0516	Prosegur, Lda.	.00	.00	432.13	432.13	.00
0517	Joaquim Augusto de Almeida	.00	.00	3 384.45	3 646.01	261.56-
0518	Aviludo, Lda.	.00	.00	28 373.28	28 373.28	.00
0519	Soc. Pan. Lopes & Rainho, Lda.	.00	.00	1 462.45	1 462.45	.00
0520	Joaquim Manuel Ramalho Fitas	.00	.00	7 200.00	7 200.00	.00
0522	Eden Springs Portugal, S.A.	.00	.00	2 674.03	2 674.03	.00
0527	Carla Sofia C. Felix Aparecido	.00	.00	7 020.00	7 020.00	.00
0529	Cofina Media, S.A.	.00	.00	754.52	754.52	.00
0530	Piçarra-Dist. de Jornais, Lda.Di	.00	.00	369.00	369.00	.00
0531	Coop. CUP Escouralense, CRL	.00	.00	1 897.65	1 897.65	.00
0532	Biograu, Lda.	.00	.00	123.00	123.00	.00
0534	TSR-Sistemas Informação, Lda.	.00	.00	997.48	997.48	.00
0538	Sodireal, Lda.	.00	.00	203.32	203.32	.00
0542	Florista Bambú-Rosalina Língui	.00	.00	5.00	5.00	.00
0543	António José Alves Canhoto	.00	.00	503.47	503.47	.00
0545	Pãezinhos Doces, Lda.	.00	.00	1 246.06	1 246.06	.00
0547	Jacinto Manuel Grenha Pereira	.00	.00	.00	42.39	42.39-
0549	Alfredo Justino	.00	.00	1 576.89	1 576.89	.00
0552	Joaquim Ezequiel C. Vidigal	.00	.00	938.10	938.10	.00
0554	Luis Adriano Rodrigues, Lda.	.00	.00	9.00	9.00	.00
0556	Manuel José Silva, Lda.	.00	.00	291.60	291.60	.00
0557	Grafimont, Lda.	.00	.00	315.50	315.50	.00
0558	João Assis, Lda.	.00	.00	1 293.96	1 293.96	.00
0559	Soc. Almodóvar & Irmão, Lda.	.00	.00	145.00	145.00	.00
0571	SL Securilabor Serpla	.00	.00	143.91	819.41	675.50-
0573	EANP - Portugal	.00	.00	50.00	50.00	.00
0583	União Distrital das IPSS-Évora	.00	.00	240.00	240.00	.00
0585	Tabela Indispensável, Lda.	.00	.00	18 003.59	18 212.93	209.34-
0589	Frimarc, Lda.	.00	.00	7 529.34	7 529.34	.00
0592	F3M-Information Systems, S.A.	.00	.00	1 363.51	1 544.81	181.30-
0597	Bazar Chinês - Xu Lei	.00	.00	27.95	27.95	.00
0599	L. M. Almeida	.00	.00	1 662.52	1 662.52	.00
0600	Esfera de Requite, Lda.	.00	.00	.30	.30	.00
0601	Alexandre M.Narigueta da Silva	.00	.00	1 795.75	1 795.75	.00
0602	Manuela Conceição R.S. Cigarro	.00	.00	808.38	808.38	.00
0603	Electrofrio-Agostinho LPatalim	.00	.00	777.25	777.25	.00
0606	Manuel Ricardo Nico Ai-Ai	.00	.00	125.00	125.00	.00
0607	Eborpapers. Lda.	.00	.00	44.05	44.05	.00
0612	Cosmo Amplitude, Lda.	.00	.00	993.60	993.60	.00
0613	Exaustarte, Lda.	.00	.00	1 180.80	1 180.80	.00
0616	Frutas Mangas, Lda.	.00	.00	11 233.24	11 233.24	.00
0617	J. F. & Rosa, Lda.	.00	.00	1 424.14	1 424.09	.05
0619	Francisco Aiai & Cat. Aiai Lda	.00	.00	4 663.04	4 663.04	.00
0623	Cleansat, Lda.	.00	.00	2 542.27	2 327.02	215.25
0625	Limphigimed - Unipessoal, Lda.	.00	.00	8 794.27	8 794.27	.00
0627	Graça & Guindaça, Lda.	.00	.00	118.25	118.25	.00
0631	Grenke - Renting, S.A.	.00	.00	1 124.64	1 124.64	.00
0635	Terras Dentro	.00	.00	175.00	175.00	.00
0640	Agência Portuguesa Ambiente, IP	.00	.00	29.21	29.21	.00
0642	Carpintaria Escouralense, Lda.	.00	.00	390.01	390.01	.00
0644	Fidelidade, S.A.	.00	.00	6 934.24	6 934.24	.00
0650	Decorfinal, Lda	.00	.00	5.31	5.31	.00

2020/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2020

(EUR)

Pag.004

155
 António
 Reloços
 Rui
 Saraiva

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0653	Auto Julio, SA	.00	.00	4 278.15	4 278.15	.00
0658	Hilário - Sociedade de advogad	.00	.00	5 904.00	5 904.00	.00
0659	Caixifácil	.00	.00	397.29	397.29	.00
0662	Dar Mais - Serv. Formação	.00	.00	100.00	.00	100.00
0666	Xianing Lda	.00	.00	4.55	4.55	.00
0671	Manuel F. Malhão Lda	.00	.00	893.95	893.95	.00
0672	Maria Janeiro, Unip,Lda	.00	.00	86.35	86.35	.00
0674	Lidl, Lda	.00	.00	48.62	48.62	.00
0675	Rentokil Initial Portugal Lda	.00	.00	983.71	983.71	.00
0680	Guangjin Chen Lda	.00	.00	127.45	127.45	.00
0686	Unitate	.00	.00	55.00	30.00	25.00
0688	Rodrigo e Silva, Lda	.00	.00	423.22	423.22	.00
0689	Joaquim Conduto - TV técnica	.00	.00	61.60	61.60	.00
0694	Congelmor	.00	.00	10 007.52	10 007.52	.00
0697	DEKRA INSPECOES PORTUGAL, S.A.	.00	.00	94.50	94.50	.00
0699	Hugo Miguel Silva Nunes	.00	.00	159.90	159.90	.00
0701	Mercado da Fruta	.00	.00	6.82	6.82	.00
0702	CIRCUITO FIDALGO ELECTRICIDADE E	.00	.00	2 279.73	2 279.73	.00
0703	FRIGAL - ENTREPONTO FRIGORIFICO	.00	.00	539.81	539.81	.00
0704	PADARIA GARCIA LDA	.00	.00	68.05	68.05	.00
0705	Maria José Alves Casas	.00	.00	114.64	114.64	.00
0706	MANUEL FILIPE PEREIRA	.00	.00	9 785.40	9 785.40	.00
0707	Manuel Custódio Nunes	.00	.00	15.00	15.00	.00
0708	Xu Yin - Hiper China	.00	.00	32.71	32.71	.00
0709	ARSENIO MANUEL RAMOS DOMINGUES	.00	.00	115.00	115.00	.00
0710	Catarina Santeiro	.00	.00	2 400.00	2 400.00	.00
0711	Manuel Matos	.00	.00	1.40	1.40	.00
.....						
23	PESSOAL	.00	.00	324 716.72	324 716.72	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	324 716.72	324 716.72	.00
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal	.00	.00	324 716.72	324 716.72	.00
.....						
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	134 063.45	143 300.36	9 236.91-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTO	.00	.00	22 724.07	24 477.74	1 753.67-
24.2.1	Trabalho Dependente	.00	.00	17 407.00	18 596.00	1 189.00-
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	5 317.07	5 881.74	564.67-
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS	.00	.00	5 317.07	5 881.74	564.67-
24.2.2.1.1	A Taxa de 11,5%	.00	.00	41.40	64.92	23.52-
24.2.2.1.2	A Taxa de 25%	.00	.00	5 275.67	5 816.82	541.15-
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	.00	.00	110 377.62	117 780.19	7 402.57-
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	.00	.00	110 377.62	117 780.19	7 402.57-
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	.00	.00	110 377.62	117 780.19	7 402.57-
24.7	Fundos	.00	.00	961.76	1 042.43	80.67-
.....						
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	.00	.00	2 414.28	14 621.56	12 207.28-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	2 414.28	14 621.56	12 207.28-
27.8.2	Outros Devedores/Credores Diverso	.00	.00	647.01	653.56	6.55-
27.8.2.1	Maria R. P. Pias	.00	.00	154.87	154.87	.00
27.8.2.2	Joaquina Santos	.00	.00	492.14	498.69	6.55-
27.8.3	Sindicato T.F.P.	.00	.00	1 767.27	1 767.27	.00
27.8.8	Outros Devedores e Credores	.00	.00	.00	12 200.73	12 200.73-
27.8.8.2	Conta Corrente dos Utentes	.00	.00	.00	12 200.73	12 200.73-
27.8.8.2.2	Adelina Rosa	.00	.00	.00	1 699.26	1 699.26-
27.8.8.2.4	Fortunata Carolino	.00	.00	.00	3 625.67	3 625.67-
27.8.8.2.5	José Emerenciano	.00	.00	.00	4 156.11	4 156.11-
27.8.8.2.6	Maria Freitas	.00	.00	.00	242.14	242.14-
27.8.8.2.7	Maria Gomes Aniceto	.00	.00	.00	842.81	842.81-
27.8.8.2.8	Teresa Cidade	.00	.00	.00	1 634.74	1 634.74-
.....						
31	COMPRAS	.00	.00	143 948.90	143 948.90	.00
31.2	COMPRAS-MAT.PRIMAS,SUBSIDIARIAS	.00	.00	141 494.35	141 494.35	.00
31.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS	.00	.00	87 315.16	87 315.16	.00

2020/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2020

(EUR)

Pag.005

150
Alimentação
2020/12/31
Periódico
Periódico

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS	
		Debito	Credito			Debito
31.2.1.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ. MERC	.00	.00	87 315.16	87 315.16	.00
31.2.1.1.2	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ.M.NAC	.00	.00	87 315.16	87 315.16	.00
31.2.1.1.2.9	Compras-M.P.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	87 315.16	87 315.16	.00
31.2.2	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	.00	.00	54 179.19	54 179.19	.00
31.2.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS-AQ	.00	.00	54 179.19	54 179.19	.00
31.2.2.1.2	COMPRAS-M.S.AQ.M.NAC-IVA N/DEDUT	.00	.00	54 179.19	54 179.19	.00
31.2.2.1.2.9	Compras-M.S.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	54 179.19	54 179.19	.00
31.7	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	.00	.00	194.83	194.83	.00
31.7.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MERCADORIAS	.00	.00	62.84	62.84	.00
31.7.1.2	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MERCADORIAS	.00	.00	62.84	62.84	.00
31.7.1.2.4	Dev.Compras-Merc.-M.Com-Isentas	.00	.00	62.84	62.84	.00
31.7.2	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MAT.PRIMAS,	.00	.00	131.99	131.99	.00
31.7.2.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MATÉRIAS PR	.00	.00	131.99	131.99	.00
31.7.2.1.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MATÉRIAS PR	.00	.00	131.99	131.99	.00
31.7.2.1.1.7	Dev.Compras-M.P.M.Nac-Sem Regula	.00	.00	131.99	131.99	.00
31.8	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPR	.00	.00	2 259.72	2 259.72	.00
31.8.2	DESC/ABAT.EM COMPRAS-MATÉRIAS PR	.00	.00	2 259.72	2 259.72	.00
31.8.2.1	DESC/ABAT.EM COMPRAS-MATÉRIAS PR	.00	.00	1 693.81	1 693.81	.00
31.8.2.1.1	DESC/ABAT.EM COMPRAS-MAT.PRIMAS-	.00	.00	1 693.81	1 693.81	.00
31.8.2.1.1.7	D/A Compras-M.P.-M.Nac-Sem Regul	.00	.00	1 693.81	1 693.81	.00
31.8.2.2	DESC/ABAT.EM COMPRAS-MATÉRIAS SU	.00	.00	565.91	565.91	.00
31.8.2.2.1	DESC/ABAT.EM COMPRAS-MAT.SUBS.-A	.00	.00	565.91	565.91	.00
31.8.2.2.1.2	DESC/ABAT.EM COMPRAS-MAT.SUBS-AQ	.00	.00	565.91	565.91	.00
31.8.2.2.1.2.9	D/A Compras-M.S.-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	565.91	565.91	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS, E D	.00	.00	3 145.08	549.86	2 595.22
33.1	Matérias Primas	.00	.00	3 145.08	549.86	2 595.22
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	3 659.31	429.11	3 230.20
41.4	INVESTIMENTOS FINANCEIROS NOUTRA	.00	.00	3 159.31	429.11	2 730.20
41.4.3	Fundos	.00	.00	3 159.31	429.11	2 730.20
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.5.1	Detidos Até a Maturidade	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.5.1.1	Subscrição 100 Títulos PRODER	.00	.00	500.00	.00	500.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	1 147 807.74	657 085.05	1 147 807.74
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	1 147 807.74	657 085.05	1 147 807.74
43.3.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	35 328.80	.00	35 328.80
43.3.1.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQ.	.00	.00	35 328.80	.00	35 328.80
43.3.1.1.3	Terrenos e Recursos Naturais-AQ.	.00	.00	35 328.80	.00	35 328.80
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	745 938.06	.00	745 938.06
43.3.2.1	Edifícios e Outras Construções-I	.00	.00	745 938.06	.00	745 938.06
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	200 931.64	.00	200 931.64
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO NA	.00	.00	200 931.64	.00	200 931.64
43.3.3.1.2	EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA N/D	.00	.00	200 931.64	.00	200 931.64
43.3.3.1.2.9	Eq. Básico-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	200 931.64	.00	200 931.64
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	109 133.37	.00	109 133.37
43.3.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-AQUISI	.00	.00	109 133.37	.00	109 133.37
43.3.4.1.2	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-M.NAC-	.00	.00	109 133.37	.00	109 133.37
43.3.4.1.2.9	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Suporta	.00	.00	109 133.37	.00	109 133.37
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	38 689.18	.00	38 689.18
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQUIS	.00	.00	38 689.18	.00	38 689.18
43.3.5.1.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-M.NAC	.00	.00	38 689.18	.00	38 689.18
43.3.5.1.2.9	Eq. Administrativo-M.Nac-IVA Sup	.00	.00	38 689.18	.00	38 689.18
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	17 786.69	.00	17 786.69
43.3.7.1	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-A	.00	.00	17 786.69	.00	17 786.69
43.3.7.1.2	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M	.00	.00	17 786.69	.00	17 786.69
43.3.7.1.2.9	Outros Activos Fixos Tangíveis-M	.00	.00	17 786.69	.00	17 786.69
43.3.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	.00	.00	.00	657 085.05	657 085.05-
43.3.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	.00	.00	302 313.61	302 313.61-

2020/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2020

(EUR)

Pag.006

Montada
Alf. Almeida
Quim
Rui
Manuel

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS	
		Debito	Credito			Debito
43.3.8.3	De Equipamento Básico	.00	.00	.00	191 914.49	191 914.49-
43.3.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	.00	109 133.37	109 133.37-
43.3.8.4.2	DE Eq.Transp - Viaturas Comercia	.00	.00	.00	109 133.37	109 133.37-
43.3.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	.00	.00	37 117.69	37 117.69-
43.3.8.7	De Outros Activos Fixos Tangível	.00	.00	.00	16 605.89	16 605.89-
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	.00	.00	15 936.60	.00	15 936.60
45.3	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	.00	.00	15 936.60	.00	15 936.60
45.3.1	Ampliação do Lar de Idosos	.00	.00	15 936.60	.00	15 936.60
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	62 716.46	62 716.46-
51.1	Fundos	.00	.00	.00	62 716.46	62 716.46-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	58 030.84	405 444.31	347 413.47-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	58 030.84	405 444.31	347 413.47-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	10 898.13	241 868.04	230 969.91-
59.3	SUBSÍDIOS	.00	.00	10 898.13	203 083.03	192 184.90-
59.3.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ACTIV	.00	.00	10 898.13	203 083.03	192 184.90-
59.3.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	.00	.00	10 898.13	203 083.03	192 184.90-
59.3.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	.00	.00	8 886.01	185 149.15	176 263.14-
59.3.1.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	.00	.00	8 886.01	185 149.15	176 263.14-
59.3.1.1.1.1.3	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	.00	.00	8 886.01	185 149.15	176 263.14-
59.3.1.1.1.1.3.2	Subsídios Rel Act/Inv-N/Reemb-E.	.00	.00	8 886.01	185 149.15	176 263.14-
59.3.1.1.1.1.3.2.1	PIDDAC (2%)	.00	.00	3 292.08	85 593.70	82 301.62-
59.3.1.1.1.1.3.2.2	Pilar 98/99-Obra Construção Lar	.00	.00	3 844.56	88 010.33	84 165.77-
59.3.1.1.1.1.3.2.3	Sub.Proder-Investimento/2011	.00	.00	1 749.37	11 545.12	9 795.75-
59.3.1.1.2	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	.00	.00	2 012.12	17 933.88	15 921.76-
59.3.1.1.2.1	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-O.	.00	.00	2 012.12	17 933.88	15 921.76-
59.3.1.1.2.1.3	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	.00	.00	2 012.12	17 933.88	15 921.76-
59.3.1.1.2.1.3.2	Subsídios Rel Act/Inv-N/Reemb-O.	.00	.00	2 012.12	17 933.88	15 921.76-
59.3.1.1.2.1.3.2.1	C. M. de Montemor-o-Novo	.00	.00	2 012.12	17 933.88	15 921.76-
59.4	DOAÇÕES	.00	.00	.00	38 785.01	38 785.01-
59.4.1	Doações em Valores	.00	.00	.00	38 785.01	38 785.01-
59.4.1.1	Terreno/2006 e Eq. Diverso	.00	.00	.00	38 685.01	38 685.01-
59.4.1.2	Direito de superfície	.00	.00	.00	100.00	100.00-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	.00	.00	137 977.14	137 977.14	.00
61.2	C.M.V.M.C-MAT.PRIMAS, SUBSIDIARI	.00	.00	137 977.14	137 977.14	.00
61.2.1	C.M.V.M.C-Matérias Primas	.00	.00	83 819.16	83 819.16	.00
61.2.2	C.M.V.M.C-Matérias Subsidiárias	.00	.00	54 157.98	54 157.98	.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	.00	.00	141 192.63	141 192.63	.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	55 623.97	55 623.97	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	39 264.56	39 264.56	.00
62.2.1.1	T.ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONA	.00	.00	39 264.56	39 264.56	.00
62.2.1.1.2	T.ESPECIALIZADOS-M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	18 744.53	18 744.53	.00
62.2.1.1.2.9	T.Especializados-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	18 744.53	18 744.53	.00
62.2.1.1.4	T.Especializados-M.Nac-Isentas	.00	.00	20 520.03	20 520.03	.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	955.85	955.85	.00
62.2.2.1	PUB.PROPAGANDA-AQUISIÇÃO MERCADO	.00	.00	955.85	955.85	.00
62.2.2.1.2	PUB.PROP.M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	955.85	955.85	.00
62.2.2.1.2.9	Pub.Prop.M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	955.85	955.85	.00
62.2.3	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	.00	.00	599.80	599.80	.00
62.2.3.1	VIGILÂNCIA SEGURANÇA-AQUISICAO M	.00	.00	599.80	599.80	.00
62.2.3.1.2	VIG.SEG-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	599.80	599.80	.00
62.2.3.1.2.9	Vig.Seg-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	599.80	599.80	.00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	14 803.76	14 803.76	.00
62.2.6.1	CONS.REPARAÇÃO-AQUISICAO MERCADO	.00	.00	14 803.76	14 803.76	.00
62.2.6.1.2	CON.REP-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	14 803.76	14 803.76	.00
62.2.6.1.2.1	CON.REP-M.NAC-IVA N/DED-SUJEITAS	.00	.00	14 803.76	14 803.76	.00
62.2.6.1.2.1.9	Con.Rep-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	14 803.76	14 803.76	.00

2020/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2020

(EUR)

Pag. 007

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.3	MATERIAIS	.00	.00	3 712.86	3 712.86	.00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	.00	.00	699.83	699.83	.00
62.3.1.1	FUDR-AQUISICAO MERCADO NACIONAL	.00	.00	699.83	699.83	.00
62.3.1.1.2	FUDR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	699.83	699.83	.00
62.3.1.1.2.9	FUDR-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	699.83	699.83	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	2 615.23	2 615.23	.00
62.3.3.1	MAT.ESCRIT-AQUISICAO MERCADO NAC	.00	.00	2 615.23	2 615.23	.00
62.3.3.1.2	MAT.ESCR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	2 615.23	2 615.23	.00
62.3.3.1.2.9	Mat.Escr-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	2 615.23	2 615.23	.00
62.3.8	OUTROS MATERIAIS	.00	.00	397.80	397.80	.00
62.3.8.1	OUTROS MATERIAIS-AQUISICAO MERCA	.00	.00	397.80	397.80	.00
62.3.8.1.2	OUTROS Materiais-M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	397.80	397.80	.00
62.3.8.1.2.9	Outros Materiais-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	397.80	397.80	.00
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	56 926.91	56 926.91	.00
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE	.00	.00	24 506.69	24 506.69	.00
62.4.1.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE-	.00	.00	24 506.69	24 506.69	.00
62.4.1.1.2	Electricidade-M.NAC-IVA N/DEDUTÍ	.00	.00	24 506.69	24 506.69	.00
62.4.1.1.2.9	Electricidade-M.Nac-IVA Suportad	.00	.00	24 506.69	24 506.69	.00
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	4 278.15	4 278.15	.00
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	.00	.00	4 278.15	4 278.15	.00
62.4.2.1.1	COMBUSTIVEIS-M.NAC-N/SUJEITOS A	.00	.00	4 278.15	4 278.15	.00
62.4.2.1.1.1	COMB-M.NAC-N/SUJ TA-GASÓLEO E GP	.00	.00	4 278.15	4 278.15	.00
62.4.2.1.1.1.9	Comb-M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo Rod.	.00	.00	4 278.15	4 278.15	.00
62.4.3	ÁGUA	.00	.00	3 489.29	3 489.29	.00
62.4.3.1	ÁGUA-MERCADO NACIONAL	.00	.00	3 489.29	3 489.29	.00
62.4.3.1.2	ÁGUA-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	3 489.29	3 489.29	.00
62.4.3.1.2.9	Agua-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	3 489.29	3 489.29	.00
62.4.8	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	24 652.78	24 652.78	.00
62.4.8.1	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS-MERCADO	.00	.00	24 652.78	24 652.78	.00
62.4.8.1.2	OUTROS-ENERGIA e FLUÍDOS-M.NAC-I	.00	.00	24 652.78	24 652.78	.00
62.4.8.1.2.9	Outros-Energia e Fluidos-M.Nac-I	.00	.00	24 652.78	24 652.78	.00
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTE	.00	.00	1 418.50	1 418.50	.00
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	.00	.00	1.00	1.00	.00
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO	.00	.00	1.00	1.00	.00
62.5.1.1.2	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-M.NAC-IVA	.00	.00	1.00	1.00	.00
62.5.1.1.2.9	D.E.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1.00	1.00	.00
62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	.00	.00	1 417.50	1 417.50	.00
62.5.2.1	TRANSPORTES DE PESSOAL-MERCADO N	.00	.00	1 417.50	1 417.50	.00
62.5.2.1.2	TRANSP.PESSOAL-M.NAC-IVA N/DEDUT	.00	.00	1 417.50	1 417.50	.00
62.5.2.1.2.9	Transp.Pessoal-M.Nac-IVA Suporta	.00	.00	1 417.50	1 417.50	.00
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	23 510.39	23 510.39	.00
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	1 737.12	1 737.12	.00
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUTÍV	.00	.00	1 737.12	1 737.12	.00
62.6.1.2.9	Rendas e Alugueres-IVA Suportado	.00	.00	1 737.12	1 737.12	.00
62.6.2	COMUNICAÇÃO	.00	.00	3 891.03	3 891.03	.00
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL	.00	.00	3 891.03	3 891.03	.00
62.6.2.1.1	COMUNICACAO-M.NAC-IVA DEDUTÍVEL	.00	.00	252.30	252.30	.00
62.6.2.1.1.3	Comunicacao-M.Nac-IVA Ded-Tx Tx	.00	.00	252.30	252.30	.00
62.6.2.1.2	COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVE	.00	.00	2 750.60	2 750.60	.00
62.6.2.1.2.9	Comunicacao-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	2 750.60	2 750.60	.00
62.6.2.1.4	Comunicacao-M.Nac-Isentas	.00	.00	888.13	888.13	.00
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	2 960.29	2 960.29	.00
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	2 960.29	2 960.29	.00
62.6.3.1.4	SEGUROS-M.NAC-ISENTOS	.00	.00	2 864.29	2 864.29	.00
62.6.3.1.4.3	Seguro Multiriscos	.00	.00	700.55	700.55	.00
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	2 163.74	2 163.74	.00
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	2 163.74	2 163.74	.00
62.6.3.1.8	Outros Seguros	.00	.00	96.00	96.00	.00
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	10 243.71	10 243.71	.00
62.6.7.1	L.H.C.-MERCADO NACIONAL	.00	.00	10 243.71	10 243.71	.00
62.6.7.1.2	L.H.C.-M.NAC-IVA M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	10 243.71	10 243.71	.00
62.6.7.1.2.9	L.H.C.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	10 243.71	10 243.71	.00

135
 Director
 Rui
 Manoel
 Manoel
 Rui
 Manoel

2020/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2020

(EUR)

Pag. 008

15
 Rui
 2020
 Rui

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	4 678.24	4 678.24	.00
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	4 678.24	4 678.24	.00
62.6.8.1.2	OUTROS SERVIÇOS-M.NAC-IVA N/DEDU	.00	.00	4 678.24	4 678.24	.00
62.6.8.1.2.9	O.Serviços-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	4 678.24	4 678.24	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	457 750.79	457 750.79	.00
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	.00	.00	378 848.80	378 848.80	.00
63.2.1	Vencimento Base	.00	.00	274 242.94	274 242.94	.00
63.2.2	Subsídio de Natal	.00	.00	21 975.80	21 975.80	.00
63.2.3	Subsídio de Férias	.00	.00	24 996.53	24 996.53	.00
63.2.4	Subsídio de Refeição	.00	.00	32 927.31	32 927.31	.00
63.2.6	Gratificações	.00	.00	73.30	73.30	.00
63.2.9	Outras Remunerações	.00	.00	24 632.92	24 632.92	.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	.00	.00	73 930.78	73 930.78	.00
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	.00	.00	73 930.78	73 930.78	.00
63.5.1.2	Pessoal	.00	.00	73 857.18	73 857.18	.00
63.5.1.3	Enc. S/Rem. C/Fundos - Pessoal	.00	.00	73.60	73.60	.00
63.6	SEGURO ACID.TRAB.DOEANÇAS PROFISS	.00	.00	4 971.21	4 971.21	.00
63.6.1	Acidentes de Trabalho	.00	.00	4 971.21	4 971.21	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	.00	.00	34 308.74	34 308.74	.00
64.2	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	.00	.00	34 308.74	34 308.74	.00
64.2.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	34 308.74	34 308.74	.00
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções	.00	.00	15 694.86	15 694.86	.00
64.2.3.3	Equipamento Básico	.00	.00	2 747.01	2 747.01	.00
64.2.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	14 503.19	14 503.19	.00
64.2.3.4.2	Equipamento de Transporte-Comerc	.00	.00	14 503.19	14 503.19	.00
64.2.3.5	Equipamento Administrativo	.00	.00	773.28	773.28	.00
64.2.3.7	Outros Activos Fixos Tangíveis	.00	.00	590.40	590.40	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	883.38	883.38	.00
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	158.85	158.85	.00
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	158.85	158.85	.00
68.1.1.1	IMI	.00	.00	158.85	158.85	.00
68.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	724.53	724.53	.00
68.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A PERIODOS A	.00	.00	410.53	410.53	.00
68.8.1.4	Correções Período Anterior-Isent	.00	.00	410.53	410.53	.00
68.8.3	Quotizações	.00	.00	314.00	314.00	.00
71	VENDAS	.00	.00	26 984.02	26 984.02	.00
71.5	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO	.00	.00	26 984.02	26 984.02	.00
71.5.2	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO-MEDIC	.00	.00	26 984.02	26 984.02	.00
71.5.2.1	VENDAS-MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE	.00	.00	26 984.02	26 984.02	.00
71.5.2.1.3	Vendas-Med.art.Saude-M.Nac-Isent	.00	.00	26 984.02	26 984.02	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	355 171.59	355 171.59	.00
72.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - MERCADO	.00	.00	352 083.61	352 083.61	.00
72.1.1	Quotas dos Utilizadores	.00	.00	346 615.71	346 615.71	.00
72.1.1.1	Lar	.00	.00	188 894.61	188 894.61	.00
72.1.1.2	Centro de Dia	.00	.00	77 127.99	77 127.99	.00
72.1.1.3	Apoio Domiciliário	.00	.00	79 481.99	79 481.99	.00
72.1.1.4	Atividades Desportivas	.00	.00	1 111.12	1 111.12	.00
72.1.2	Quotizações e Joias	.00	.00	5 467.90	5 467.90	.00
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	.00	.00	3 087.98	3 087.98	.00
72.5.8	Outros Serviços	.00	.00	3 087.98	3 087.98	.00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX	.00	.00	329 859.21	329 859.21	.00
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	.00	311 123.32	311 123.32	.00
75.1.1	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	.00	310 007.98	310 007.98	.00
75.1.1.1	I.S.S.- CD Évora	.00	.00	300 190.05	300 190.05	.00
75.1.1.1.1	Lar	.00	.00	138 853.04	138 853.04	.00
75.1.1.1.2	Centro de Dia	.00	.00	61 789.39	61 789.39	.00

2020/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2020

(EUR)

Pag.00

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
75.1.1.1.3	Apoio Domiciliário	.00	.00	94 084.40	94 084.40	.00
75.1.1.1.4	Outros	.00	.00	5 463.22	5 463.22	.00
75.1.1.2	IEFP	.00	.00	9 817.93	9 817.93	.00
75.1.2	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	.00	1 115.34	1 115.34	.00
75.1.2.1	I.S.S. CD Évora	.00	.00	1 115.34	1 115.34	.00
75.1.2.1.4	Outros	.00	.00	1 115.34	1 115.34	.00
75.2	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	.00	.00	15 027.58	15 027.58	.00
75.2.1	Subsídios à Explor-De O.Entidade	.00	.00	15 027.58	15 027.58	.00
75.2.1.1	Município	.00	.00	13 027.58	13 027.58	.00
75.2.1.2	Freguesia	.00	.00	2 000.00	2 000.00	.00
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	.00	3 708.31	3 708.31	.00
75.3.1	Diversos	.00	.00	3 708.31	3 708.31	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	15 455.43	15 455.43	.00
78.7	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIM	.00	.00	200.00	200.00	.00
78.7.3	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM P	.00	.00	200.00	200.00	.00
78.8	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	15 255.43	15 255.43	.00
78.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A ANOS ANTER	.00	.00	260.08	260.08	.00
78.8.1.4	Correções Relativas anos Anterio	.00	.00	260.08	260.08	.00
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	.00	10 898.13	10 898.13	.00
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	.00	10 898.13	10 898.13	.00
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	.00	10 898.13	10 898.13	.00
78.8.3.1.1.3	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	.00	10 898.13	10 898.13	.00
78.8.3.1.1.3.2	Imputação Subs. P/Invest.-E.O.E.	.00	.00	7 705.27	7 705.27	.00
78.8.3.1.1.3.3	Imputação Subs. P/Invest.-E.O.E.	.00	.00	1 749.37	1 749.37	.00
78.8.3.1.1.3.4	Imputação Subs. P/Invest.-E.O.E.	.00	.00	1 443.49	1 443.49	.00
78.8.5	Restituição de Impostos	.00	.00	4 097.22	4 097.22	.00
78.8.5.1	IVA	.00	.00	4 097.22	4 097.22	.00
79	JUROS, E OUTROS RENDIMENTOS SIMI	.00	.00	3.09	3.09	.00
79.1	JUROS OBTIDOS	.00	.00	3.09	3.09	.00
79.1.1	Juros De Depósitos	.00	.00	3.09	3.09	.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	41 730.47	41 730.47	865 619.75	823 889.28	41 730.47
81.1	Resultado antes de Impostos	.00	41 730.47	765 858.44	765 858.44	.00
81.8	Resultado Líquido	41 730.47	.00	99 761.31	58 030.84	41 730.47
*** Totais		41 730.47	41 730.47	5 844 297.18	5 844 297.18	1 321 109.20 1 321 109.20-