

Junta de Freguesia de Alvalade

De: Clube Atlético de Alvalade <clubeatleticoalvalade@gmail.com>
Enviado: 8 de março de 2021 18:05
Para: Junta de Freguesia de Alvalade
Cc: Presidente Carlos Ramires; Tesoureiro Mário Silva
Assunto: Envio de documentos Apoio Covid -19
Anexos: CAA_Faturação_Substídios_Despesas Fixas.pdf; CAA_Balancete_M13_2020.pdf; CAA_Balancete_M13_2019.pdf

Categorias: Categoria verde

Boa tarde, Ex^a Sr^a Dr^a Sofia Ventura,

No seguimento da nossa reunião 2 de março, seguem em anexo os documentos que estavam em falta:

- Em relação à **evidência da quebra de faturação do ano de 2019 para 2020**, anexo os balancetes dos anos de 2019 e 2020, no qual através dos valores constantes na conta 72, a quebra verificada foi de 41%, conforme ficheiro em anexo Quebra Faturação_Substídios_Despesas Fixas.

- Quanto aos **subsídios** estes estão contabilizados na conta 75 do balancete e no ano de 2019 o valor foi de 30.222,64€ e em 2020 de 41.885,10€, conforme consta no ficheiro anexo Quebra Faturação_Substídios_Despesas Fixas.

- A relação dos **custos fixos em 2020** consta do ficheiro anexo em anexo Quebra Faturação_Substídios_Despesas Fixas e no ano de 2020 foi no valor de 132.982,11€.

Cumprimentos,
Mário Silva

Saudações desportivas,



--- Visite a nossa página <https://clubeatleticodealvalade.pt/> e a nossa página oficial do [Facebook](#) ---

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos à mesma são confidenciais e para uso exclusivo do destinatário e os mesmos são propriedade do Clube Atlético de Alvalade. Cabe ao destinatário assegurar a verificação de vírus e outras medidas que assegurem que esta mensagem não afeta os seus sistemas. Se não for o destinatário, não deverá usar, distribuir ou copiar este correio eletrónico, devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É estritamente proibido o uso, a distribuição, a cópia ou qualquer forma de disseminação não autorizada deste correio eletrónico e seus anexos. Se recebeu este correio eletrónico por engano, por favor reenvie-o juntamente com os anexos para o emissor e apague-o do seu sistema. O Clube Atlético de Alvalade agradece a sua cooperação.

Sede: Rua Acácio de Paiva, nº 20, 1700-006 Lisboa
NIPC - 500 844 887

Conta	Designação	2019	2020	Var %
72	Prestação Serviços	297 250,52	175 704,40	41%
75	Subsídios	30 222,64	41 885,10	

Conta	Despesas Fixas	2020
62	ENERGIA	5 297,12
	RENDAS	38 228,49
	COMUNICAÇÃO	946,69
	SEGUROS	437,59
	HIGIENE E LIMPEZA	7 411,66
	VIGILÂNCIA	624,50
	CONTABILIDADE	4 961,40
	INFORMÁTICA	3 738,00
	MATERIAIS	4 332,73
	HONORÁRIOS	59 703,41
	OUTROS (EX: COMISSÕES BANCÁRIAS)	973,55
	JUROS FINANCIAMENTO	152,08
	PUBLICIDADE	5 145,99
	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1 028,90
	TOTAL	132 982,11

2020/12/31

BALANCETE SINTETICO GRAU 4

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	122 803.75	122 975.50	123 050.18	122 975.50	74.68
11.1	Caixa ...	122 803.75	122 975.50	123 050.18	122 975.50	74.68
12	DEPÓSITOS À ORDEM	270 575.77	223 080.97	296 467.60	223 080.97	73 386.63
12.1	D.O.-Conta Corrente	270 575.77	223 080.97	296 467.60	223 080.97	73 386.63
21	CLIENTES E UTENTES	178 272.25	178 272.25	178 272.25	178 272.25	.00
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	178 272.25	178 272.25	178 272.25	178 272.25	.00
21.1.1	Clientes Gerais	178 272.25	178 272.25	178 272.25	178 272.25	.00
22	FORNECEDORES	150 447.83	149 680.62	150 448.08	151 726.62	1 278.54-
22.1	FORNECEDORES C/C	150 447.83	149 680.62	150 448.08	151 726.62	1 278.54-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	150 447.83	149 680.62	150 448.08	151 726.62	1 278.54-
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	150 447.83	149 680.62	150 448.08	151 726.62	1 278.54-
23	PESSOAL	48 399.40	48 124.90	48 399.40	48 124.90	274.50
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	48 399.40	48 124.90	48 399.40	48 124.90	274.50
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal	48 399.40	48 124.90	48 399.40	48 124.90	274.50
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	34 384.95	32 212.18	34 419.32	35 488.74	1 069.42-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTO	14 861.87	14 905.01	14 861.87	16 587.40	1 725.53-
24.2.1	Trabalho Dependente	3 194.00	3 211.00	3 194.00	3 531.00	337.00-
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	4 680.91	4 929.55	4 680.91	5 610.65	929.74-
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS	4 680.91	4 929.55	4 680.91	4 929.55	248.64-
24.2.2.8	IRS ACUMULADO	.00	.00	.00	681.10	681.10-
24.2.4	PREDIAIS	6 986.96	6 472.56	6 986.96	7 030.55	43.59-
24.2.4.2	Prediais do I.R.C.	6 986.96	6 472.56	6 986.96	7 030.55	43.59-
24.2.7	PENHORA	.00	291.90	.00	415.20	415.20-
24.3	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO	2 053.25	1 974.00	2 063.61	2 062.36	1.25
24.3.1	IVA - SUPORTADO	.00	.00	10.36	.00	10.36
24.3.1.3	OUTROS BENS E SERVIÇOS	.00	.00	10.36	.00	10.36
24.3.3	IVA LIQUIDADO	658.00	658.00	658.00	658.00	.00
24.3.3.1	IVA LIQ.-OPERAÇÕES GERAIS	658.00	658.00	658.00	658.00	.00
24.3.5	IVA Apuramento	658.00	658.00	658.00	658.00	.00
24.3.6	IVA A PAGAR	737.25	658.00	737.25	746.36	9.11-
24.3.6.1	IVA a Pagar - Apuramento Normal	737.25	658.00	737.25	746.36	9.11-
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	17 469.83	15 333.17	17 469.83	16 838.98	630.85
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	17 469.83	15 333.17	17 469.83	16 838.98	630.85
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	17 469.83	15 333.17	17 469.83	16 838.98	630.85
24.8	Outras Tributações	.00	.00	24.01	.00	24.01
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	50 000.00	.00	50 000.00	50 000.00-
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	.00	50 000.00	.00	50 000.00	50 000.00-
25.1.9	Empréstimos bancários - Outros	.00	50 000.00	.00	50 000.00	50 000.00-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	50 786.80	50 602.15	51 941.80	59 227.84	7 286.04-
27.2	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCI	37 617.88	37 012.83	37 617.88	45 638.16	8 020.28-
27.2.1	DEVEDORES POR ACRESCIMO DE RENDI	28 440.78	28 295.78	28 440.78	28 295.78	145.00
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Rendimentos	28 440.78	28 295.78	28 440.78	28 295.78	145.00
27.2.2	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GASTO	9 177.10	8 717.05	9 177.10	17 342.38	8 165.28-
27.2.2.2	Cred.Acresc Gastos-Remunerações	9 177.10	8 717.05	9 177.10	17 342.38	8 165.28-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	13 168.92	13 589.32	14 323.92	13 589.68	734.24
27.8.2	Outros Devedores/Credores Divero	13 168.92	13 589.32	14 323.92	13 589.68	734.24
28	DIFERIMENTOS	42 789.13	40 592.21	47 749.69	54 207.34	6 457.65-
28.1	DIFERIMENTOS-GASTOS A RECONHECER	4 079.03	2 157.51	9 039.59	3 643.96	5 395.63
28.1.1	Gastos a Reconhecer-Rendas	2 501.64	.00	2 501.64	.00	2 501.64
28.1.2	DIFERIMENTOS-OUTROS GASTOS A REC	1 577.39	2 157.51	6 537.95	3 643.96	2 893.99
28.1.2.3	OUTROS GASTOS	1 577.39	.00	4 025.91	1 486.45	2 539.46

2020/12/31

BALANCETE SINTETICO GRAU 4

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
28.1.2.4	Outros Gastos a Reconhecer-Opera	.00	2 157.51	2 512.04	2 157.51	354.53
28.2	RENDIMENTOS A RECONHECER	38 710.10	38 434.70	38 710.10	50 563.38	11 853.28-
28.2.2	Outros Rendimentos a reconhecer	38 710.10	38 434.70	38 710.10	50 563.38	11 853.28-
32	MERCADORIAS	.00	.00	174.28	.00	174.28
32.1	Mercadorias N/Isentas IVA	.00	.00	174.28	.00	174.28
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	69.92	.00	290.20	.00	290.20
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	69.92	.00	290.20	.00	290.20
41.5.1	Detidos Até a Maturidade	17.17	.00	237.45	.00	237.45
41.5.8	Outros	52.75	.00	52.75	.00	52.75
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	399.53	7 332.42	441 723.66	421 190.88	20 532.78
43.3	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	399.53	7 332.42	441 723.66	421 190.88	20 532.78
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	68 290.28	.00	68 290.28
43.3.2.1	Edifícios e Outras Construções-I	.00	.00	68 290.28	.00	68 290.28
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	399.53	.00	249 772.78	.00	249 772.78
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO NA	399.53	.00	249 772.78	.00	249 772.78
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	47 373.80	.00	47 373.80
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQUIS	.00	.00	47 373.80	.00	47 373.80
43.3.7	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	76 286.80	.00	76 286.80
43.3.7.1	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS-AQ	.00	.00	76 286.80	.00	76 286.80
43.3.8	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	.00	7 332.42	.00	421 190.88	421 190.88-
43.3.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	5 323.47	.00	60 798.32	60 798.32-
43.3.8.3	De Equipamento Básico	.00	1 447.76	.00	238 757.07	238 757.07-
43.3.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	.00	.00	46 638.11	46 638.11-
43.3.8.7	De Outros Ativos Fixos Tangíveis	.00	561.19	.00	74 997.38	74 997.38-
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	970.91	970.91	.00
44.2	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	970.91	970.91	.00
44.2.3	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	.00	.00	970.91	.00	970.91
44.2.3.1	PROGRAMAS DE COMPUTADOR-AQUISIÇÃO	.00	.00	970.91	.00	970.91
44.2.8	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS-AMORTI	.00	.00	.00	970.91	970.91-
44.2.8.3	De Programas de Computador	.00	.00	.00	970.91	970.91-
51	FUNDOS	.00	.00	.00	265 646.07	265 646.07-
51.1	Fundos	.00	.00	.00	265 646.07	265 646.07-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	1 240.76	329 723.65	90 782.01	238 941.64
56.1	RESULTADOS TRANSITADOS POSITIVOS	.00	1 240.76	329 723.65	1 240.76	328 482.89
56.2	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	89 541.25	89 541.25-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	.00	5 880.86	5 880.86-
59.4	DOAÇÕES	.00	.00	.00	5 880.86	5 880.86-
59.4.1	Doações em Valores	.00	.00	.00	5 880.86	5 880.86-
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	146 740.63	1 355.27	146 740.63	1 355.27	145 385.36
62.1	SUBCONTRATOS	413.45	.00	413.45	.00	413.45
62.1.1	SUBCONTRATOS-AQUISIÇÕES NO MERCA	413.45	.00	413.45	.00	413.45
62.1.1.2	SUBCONTRATOS-AQ.M.NAC-IVA N/DEDU	413.45	.00	413.45	.00	413.45
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	97 295.91	986.76	97 295.91	986.76	96 309.15
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30 761.07	966.76	30 761.07	966.76	29 794.31
62.2.1.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-AQUISIÇ	30 761.07	966.76	30 761.07	966.76	29 794.31
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5 145.59	.00	5 145.59	.00	5 145.59
62.2.2.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-AQUISIC	5 145.59	.00	5 145.59	.00	5 145.59
62.2.3	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	624.50	.00	624.50	.00	624.50
62.2.3.1	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA-AQUISICAO	624.50	.00	624.50	.00	624.50
62.2.4	HONORÁRIOS	59 703.41	.00	59 703.41	.00	59 703.41
62.2.4.1	HONORÁRIOS-RESIDENTES TERRITÓRIO	59 703.41	.00	59 703.41	.00	59 703.41
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	12.44	.00	12.44	.00	12.44

2020/12/31

BALANCETE SINTETICO GRAU 4

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.2.6.1	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO-AQUISICA	12.44	.00	12.44	.00	12.44
62.2.8	OUTROS	1 048.90	20.00	1 048.90	20.00	1 028.90
62.2.8.1	OUTROS-AQUISICAO MERCADO NACIONAL	1 048.90	20.00	1 048.90	20.00	1 028.90
62.3	MATERIAIS	4 332.73	.00	4 332.73	.00	4 332.73
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	2 631.24	.00	2 631.24	.00	2 631.24
62.3.1.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	2 631.24	.00	2 631.24	.00	2 631.24
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	889.24	.00	889.24	.00	889.24
62.3.3.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-AQUISICAO	889.24	.00	889.24	.00	889.24
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	812.25	.00	812.25	.00	812.25
62.3.4.1	ARTIGOS PARA OFERTA-AQUISICAO ME	812.25	.00	812.25	.00	812.25
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	5 364.15	67.03	5 364.15	67.03	5 297.12
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE	4 400.88	54.57	4 400.88	54.57	4 346.31
62.4.1.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE-	4 400.88	54.57	4 400.88	54.57	4 346.31
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	65.38	12.46	65.38	12.46	52.92
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	65.38	12.46	65.38	12.46	52.92
62.4.3	ÁGUA	897.89	.00	897.89	.00	897.89
62.4.3.1	ÁGUA-AQUISIÇÃO MERCADO NACIONAL	897.89	.00	897.89	.00	897.89
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTE	804.42	.00	804.42	.00	804.42
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	804.42	.00	804.42	.00	804.42
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO	804.42	.00	804.42	.00	804.42
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	38 529.97	301.48	38 529.97	301.48	38 228.49
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	29 013.03	.00	29 013.03	.00	29 013.03
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUTÍV	4 224.42	.00	4 224.42	.00	4 224.42
62.6.1.3	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES	24 788.61	.00	24 788.61	.00	24 788.61
62.6.2	COMUNICAÇÃO	970.65	23.96	970.65	23.96	946.69
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL	970.65	23.96	970.65	23.96	946.69
62.6.3	SEGUROS	437.59	.00	437.59	.00	437.59
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES MERCADO NACIO	437.59	.00	437.59	.00	437.59
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	285.37	.00	285.37	.00	285.37
62.6.5.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO-AQUISIÇÃO	285.37	.00	285.37	.00	285.37
62.6.6	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	79.15	.00	79.15	.00	79.15
62.6.6.1	DESPESAS DE REPRESENTACAO-MERCAD	79.15	.00	79.15	.00	79.15
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	7 689.18	277.52	7 689.18	277.52	7 411.66
62.6.7.1	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO-MERCA	7 689.18	277.52	7 689.18	277.52	7 411.66
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	55.00	.00	55.00	.00	55.00
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS-AQUISIÇÃO MERCAD	55.00	.00	55.00	.00	55.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	80 710.67	9 177.10	80 710.67	9 177.10	71 533.57
63.1	REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS SOCIAIS	3 297.02	.00	3 297.02	.00	3 297.02
63.1.5	Ajudas de Custo	3 059.12	.00	3 059.12	.00	3 059.12
63.1.9	Outras Remunerações	237.90	.00	237.90	.00	237.90
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	63 590.89	7 415.84	63 590.89	7 415.84	56 175.05
63.2.1	Vencimento Base	43 991.19	3 707.92	43 991.19	3 707.92	40 283.27
63.2.2	Subsídio de Natal	3 764.18	.00	3 764.18	.00	3 764.18
63.2.3	Subsídio de Férias	7 166.23	3 707.92	7 166.23	3 707.92	3 458.31
63.2.4	Subsídio de Refeição	5 478.36	.00	5 478.36	.00	5 478.36
63.2.5	Diuturnidades	2 600.43	.00	2 600.43	.00	2 600.43
63.2.9	Outras Remunerações	590.50	.00	590.50	.00	590.50
63.3	BENEFÍCIOS POS-EMPREGO	110.00	.00	110.00	.00	110.00
63.3.2	OUTROS BENEFÍCIOS	110.00	.00	110.00	.00	110.00
63.3.2.2	Outros Benefícios	110.00	.00	110.00	.00	110.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	11 239.94	1 761.26	11 239.94	1 761.26	9 478.68
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	11 239.94	1 761.26	11 239.94	1 761.26	9 478.68
63.5.1.2	Pessoal	11 239.94	1 761.26	11 239.94	1 761.26	9 478.68
63.6	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E D	1 029.97	.00	1 029.97	.00	1 029.97
63.6.1	Acidentes de Trabalho	1 029.97	.00	1 029.97	.00	1 029.97
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1 442.85	.00	1 442.85	.00	1 442.85
63.8.4	Outros Gastos Com o Pessoal-Isen	1 442.85	.00	1 442.85	.00	1 442.85
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT	7 332.42	.00	7 332.42	.00	7 332.42

2020/12/31

BALANCETE SINTETICO GRAU 4

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
64.2	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	7 332.42	.00	7 332.42	.00	7 332.42
64.2.3	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	7 332.42	.00	7 332.42	.00	7 332.42
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções	5 323.47	.00	5 323.47	.00	5 323.47
64.2.3.3	Equipamento Básico	1 447.76	.00	1 447.76	.00	1 447.76
64.2.3.7	Outros Ativos Fixos Tangíveis	561.19	.00	561.19	.00	561.19
68	OUTROS GASTOS	1 771.47	.80	1 771.47	.80	1 770.67
68.1	IMPOSTOS	315.17	.80	315.17	.80	314.37
68.1.2	IMPOSTOS INDIRETOS	279.72	.80	279.72	.80	278.92
68.1.2.3	Impostos Indiretos-Imposto de Se	279.72	.80	279.72	.80	278.92
68.1.3	Taxas	35.45	.00	35.45	.00	35.45
68.8	OUTROS	1 456.30	.00	1 456.30	.00	1 456.30
68.8.2	DONATIVOS	193.58	.00	193.58	.00	193.58
68.8.2.1	DONATIVOS-ACEITES COMO GASTOS	193.58	.00	193.58	.00	193.58
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1 262.72	.00	1 262.72	.00	1 262.72
68.8.8.2	DESPESAS N DEVIDAMENTE DOCUMENTA	1 262.72	.00	1 262.72	.00	1 262.72
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	152.08	.00	152.08	.00	152.08
69.1	JUROS SUPORTADOS	152.08	.00	152.08	.00	152.08
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	152.08	.00	152.08	.00	152.08
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	152.08	.00	152.08	.00	152.08
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1 396.15	177 100.55	1 396.15	177 100.55	175 704.40-
72.5	SERVIÇOS PRESTADOS ISENTOS IVA	.00	173 269.90	.00	173 269.90	173 269.90-
72.6	SERVIÇOS PRESTADOS C/IVA	.00	2 859.99	.00	2 859.99	2 859.99-
72.6.2	SERVIÇOS PRESTADOS C/IVA TX NORM	.00	2 859.99	.00	2 859.99	2 859.99-
72.8	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM PREST	1 396.15	970.66	1 396.15	970.66	425.49
72.8.5	DEVOLUÇÕES ISENTAS IVA	1 396.15	970.66	1 396.15	970.66	425.49
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX	.00	41 885.10	.00	41 885.10	41 885.10-
75.1	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	.00	41 885.10	.00	41 885.10	41 885.10-
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	4 640.73	.00	4 640.73	4 640.73-
78.8	OUTROS	.00	4 640.73	.00	4 640.73	4 640.73-
78.8.8	Outros Não Especificados	.00	4 640.73	.00	4 640.73	4 640.73-
78.8.8.1	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	.00	4 640.73	.00	4 640.73	4 640.73-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	1 240.76	.00	1 240.76	1 240.76	.00
81.8	Resultado Líquido	1 240.76	.00	1 240.76	1 240.76	.00
	*** Totais	1 138 273.51	1 138 273.51	1 942 975.20	1 942 975.20	559 848.81 559 848.81-

2019/12/31

BALANCETE SINTETICO GRAU 4

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	262 199.33	262 472.80	262 719.23	262 472.80	246.43
11.1	Caixa ...	262 199.33	262 472.80	262 719.23	262 472.80	246.43
12	DEPÓSITOS À ORDEM	342 885.69	321 157.15	347 048.98	321 157.15	25 891.83
12.1	D.O.-Conta Corrente	342 885.69	321 157.15	347 048.98	321 157.15	25 891.83
21	CLIENTES E UTENTES	443 515.35	443 515.35	443 515.35	443 515.35	.00
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	443 515.35	443 515.35	443 515.35	443 515.35	.00
21.1.1	Clientes Gerais	443 515.35	443 515.35	443 515.35	443 515.35	.00
22	FORNECEDORES	234 683.15	235 417.56	236 441.85	238 487.60	2 045.75-
22.1	FORNECEDORES C/C	234 683.15	235 417.56	236 441.85	238 487.60	2 045.75-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	234 683.15	235 417.56	236 441.85	238 487.60	2 045.75-
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	234 103.30	234 837.71	235 862.00	237 907.75	2 045.75-
22.1.1.2	Fornecedores C/C Comunitários	579.85	579.85	579.85	579.85	.00
23	PESSOAL	46 881.04	46 881.04	46 881.04	46 881.04	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	46 881.04	46 881.04	46 881.04	46 881.04	.00
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal	46 881.04	46 881.04	46 881.04	46 881.04	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	40 371.30	41 400.68	40 847.87	44 090.06	3 242.19-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTO	19 423.38	19 842.60	19 889.59	21 571.98	1 682.39-
24.2.1	Trabalho Dependente	2 757.00	2 833.00	2 757.00	3 077.00	320.00-
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	10 144.08	9 867.14	10 144.08	10 825.18	681.10-
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS	4 933.57	4 933.57	4 933.57	4 933.57	.00
24.2.2.8	IRS ACUMULADO	5 210.51	4 933.57	5 210.51	5 891.61	681.10-
24.2.4	PREDIAIS	6 399.00	6 429.65	6 399.00	6 956.99	557.99-
24.2.4.2	Prediais do I.R.C.	6 399.00	6 429.65	6 399.00	6 956.99	557.99-
24.2.7	PENHORA	123.30	712.81	589.51	712.81	123.30-
24.3	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO	4 658.63	4 655.70	4 668.99	4 746.99	78.00-
24.3.1	IVA - SUPORTADO	.00	.00	10.36	.00	10.36
24.3.1.3	OUTROS BENS E SERVIÇOS	.00	.00	10.36	.00	10.36
24.3.3	IVA LIQUIDADO	1 551.90	1 551.90	1 551.90	1 551.90	.00
24.3.3.1	IVA LIQ.-OPERAÇÕES GERAIS	1 542.69	1 542.69	1 542.69	1 542.69	.00
24.3.3.3	IVA LIQUIDADO	9.21	9.21	9.21	9.21	.00
24.3.5	IVA Apuramento	1 551.90	1 551.90	1 551.90	1 551.90	.00
24.3.6	IVA A PAGAR	1 554.83	1 551.90	1 554.83	1 643.19	88.36-
24.3.6.1	IVA a Pagar - Apuramento Normal	1 554.83	1 551.90	1 554.83	1 643.19	88.36-
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	16 216.26	16 853.36	16 216.26	17 722.07	1 505.81-
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	16 216.26	16 853.36	16 216.26	17 722.07	1 505.81-
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	16 216.26	16 853.36	16 216.26	17 722.07	1 505.81-
24.8	Outras Tributações	73.03	49.02	73.03	49.02	24.01
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9 944.23	9 944.23	9 944.23	9 944.23	.00
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	9 944.23	9 944.23	9 944.23	9 944.23	.00
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	9 500.00	9 500.00	9 500.00	9 500.00	.00
25.1.1.1	Empréstimos Bancários-c/c	9 500.00	9 500.00	9 500.00	9 500.00	.00
25.1.9	Empréstimos bancários - Outros	444.23	444.23	444.23	444.23	.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	48 668.47	49 726.83	50 173.16	57 643.85	7 470.69-
27.2	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCI	8 468.79	10 681.79	9 973.48	18 598.81	8 625.33-
27.2.1	DEVEDORES POR ACRESO DE RENDI	.00	1 504.69	1 504.69	1 504.69	.00
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Rendimentos	.00	1 504.69	1 504.69	1 504.69	.00
27.2.2	CREDITORES POR ACRESO DE GASTO	8 468.79	9 177.10	8 468.79	17 094.12	8 625.33-
27.2.2.2	Cred.Acresc Gastos-Remunerações	8 468.79	9 177.10	8 468.79	17 094.12	8 625.33-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	40 199.68	39 045.04	40 199.68	39 045.04	1 154.64
27.8.2	Outros Devedores/Creditores Divero	40 199.68	39 045.04	40 199.68	39 045.04	1 154.64
28	DIFERIMENTOS	31 824.39	42 183.68	33 529.11	42 183.68	8 654.57-

2019/12/31

BALANCETE SINTETICO GRAU 4

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
28.1	DIFERIMENTOS-GASTOS A RECONHECER	3 753.39	1 984.00	5 458.11	1 984.00	3 474.11
28.1.2	DIFERIMENTOS-OUTROS GASTOS A REC	3 753.39	1 984.00	5 458.11	1 984.00	3 474.11
28.1.2.1	DIFERIMENTOS-OUTROS GASTOS A REC	.00	235.05	235.05	235.05	.00
28.1.2.3	OUTROS GASTOS	1 241.35	1 536.55	2 498.62	1 536.55	962.07
28.1.2.4	Outros Gastos a Reconhecer-Opera	2 512.04	212.40	2 724.44	212.40	2 512.04
28.2	RENDIMENTOS A RECONHECER	28 071.00	40 199.68	28 071.00	40 199.68	12 128.68-
28.2.2	Outros Rendimentos a reconhecer	28 071.00	40 199.68	28 071.00	40 199.68	12 128.68-
32	MERCADORIAS	.00	.00	174.28	.00	174.28
32.1	Mercadorias N/Isentas IVA	.00	.00	174.28	.00	174.28
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	44.40	.00	220.28	.00	220.28
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	44.40	.00	220.28	.00	220.28
41.5.1	Detidos Até a Maturidade	44.40	.00	220.28	.00	220.28
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	11 449.77	18 527.04	441 324.13	413 858.46	27 465.67
43.3	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	11 449.77	18 527.04	441 324.13	413 858.46	27 465.67
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	68 290.28	.00	68 290.28
43.3.2.1	Edifícios e Outras Construções-I	.00	.00	68 290.28	.00	68 290.28
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	9 145.06	.00	249 373.25	.00	249 373.25
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO NA	9 145.06	.00	249 373.25	.00	249 373.25
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	139.91	.00	47 373.80	.00	47 373.80
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQUIS	139.91	.00	47 373.80	.00	47 373.80
43.3.7	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2 164.80	.00	76 286.80	.00	76 286.80
43.3.7.1	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS-AQ	2 164.80	.00	76 286.80	.00	76 286.80
43.3.8	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	.00	18 527.04	.00	413 858.46	413 858.46-
43.3.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	5 323.50	.00	55 474.85	55 474.85-
43.3.8.3	De Equipamento Básico	.00	11 714.93	.00	237 309.31	237 309.31-
43.3.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	166.34	.00	46 638.11	46 638.11-
43.3.8.7	De Outros Ativos Fixos Tangíveis	.00	1 322.27	.00	74 436.19	74 436.19-
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	970.91	970.91	.00
44.2	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	970.91	970.91	.00
44.2.3	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	.00	.00	970.91	.00	970.91
44.2.3.1	PROGRAMAS DE COMPUTADOR-AQUISIÇÃ	.00	.00	970.91	.00	970.91
44.2.8	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS-AMORTI	.00	.00	.00	970.91	970.91-
44.2.8.3	De Programas de Computador	.00	.00	.00	970.91	970.91-
51	FUNDOS	.00	.00	.00	265 646.07	265 646.07-
51.1	Fundos	.00	.00	.00	265 646.07	265 646.07-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	2 387.69	.00	329 723.65	89 541.25	240 182.40
56.1	RESULTADOS TRANSITADOS POSITIVOS	2 387.69	.00	329 723.65	.00	329 723.65
56.2	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	89 541.25	89 541.25-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	.00	5 880.86	5 880.86-
59.4	DOAÇÕES	.00	.00	.00	5 880.86	5 880.86-
59.4.1	Doações em Valores	.00	.00	.00	5 880.86	5 880.86-
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	234 026.26	1 348.42	234 026.26	1 348.42	232 677.84
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	151 756.11	.00	151 756.11	.00	151 756.11
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	64 661.23	.00	64 661.23	.00	64 661.23
62.2.1.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-AQUISIÇ	64 661.23	.00	64 661.23	.00	64 661.23
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1 995.54	.00	1 995.54	.00	1 995.54
62.2.2.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-AQUISIC	1 901.54	.00	1 901.54	.00	1 901.54
62.2.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-AQUISIC	94.00	.00	94.00	.00	94.00
62.2.3	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	813.33	.00	813.33	.00	813.33
62.2.3.1	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA-AQUISICAO	813.33	.00	813.33	.00	813.33
62.2.4	HONORÁRIOS	82 099.36	.00	82 099.36	.00	82 099.36
62.2.4.1	HONORÁRIOS-RESIDENTES TERRITÓRIO	82 099.36	.00	82 099.36	.00	82 099.36

2019/12/31

BALANCETE SINTETICO GRAU 4

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.2.5	COMISSÕES	13.44	.00	13.44	.00	13.44
62.2.5.1	COMISSÕES RESIDENTES TERRITÓRIO	13.44	.00	13.44	.00	13.44
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	424.06	.00	424.06	.00	424.06
62.2.6.1	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO-AQUISICA	424.06	.00	424.06	.00	424.06
62.2.8	OUTROS	1 749.15	.00	1 749.15	.00	1 749.15
62.2.8.1	OUTROS-AQUISICAO MERCADO NACIONAL	1 749.15	.00	1 749.15	.00	1 749.15
62.3	MATERIAIS	8 083.93	990.26	8 083.93	990.26	7 093.67
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	4 760.55	990.26	4 760.55	990.26	3 770.29
62.3.1.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	4 758.64	990.00	4 758.64	990.00	3 768.64
62.3.1.3	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PAISES	1.91	.26	1.91	.26	1.65
62.3.2	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4.15	.00	4.15	.00	4.15
62.3.2.1	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA-AQ	4.15	.00	4.15	.00	4.15
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 635.15	.00	2 635.15	.00	2 635.15
62.3.3.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-AQUISICAO	2 635.15	.00	2 635.15	.00	2 635.15
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	669.68	.00	669.68	.00	669.68
62.3.4.1	ARTIGOS PARA OFERTA-AQUISICAO ME	669.68	.00	669.68	.00	669.68
62.3.8	OUTROS	14.40	.00	14.40	.00	14.40
62.3.8.1	OUTROS-AQUISICAO MERCADO NACIONAL	14.40	.00	14.40	.00	14.40
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	6 568.33	135.67	6 568.33	135.67	6 432.66
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE	4 968.06	135.67	4 968.06	135.67	4 832.39
62.4.1.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE-	4 968.06	135.67	4 968.06	135.67	4 832.39
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	80.00	.00	80.00	.00	80.00
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	80.00	.00	80.00	.00	80.00
62.4.3	ÁGUA	1 520.27	.00	1 520.27	.00	1 520.27
62.4.3.1	ÁGUA-AQUISIÇÃO MERCADO NACIONAL	1 520.27	.00	1 520.27	.00	1 520.27
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTE	9 136.38	.00	9 136.38	.00	9 136.38
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8 282.07	.00	8 282.07	.00	8 282.07
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO	8 282.07	.00	8 282.07	.00	8 282.07
62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	854.31	.00	854.31	.00	854.31
62.5.2.1	TRANSPORTES DE PESSOAL-MERCADO N	854.31	.00	854.31	.00	854.31
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	58 481.51	222.49	58 481.51	222.49	58 259.02
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	29 155.37	.00	29 155.37	.00	29 155.37
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUTÍV	5 687.45	.00	5 687.45	.00	5 687.45
62.6.1.3	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES	23 467.92	.00	23 467.92	.00	23 467.92
62.6.2	COMUNICAÇÃO	1 010.00	.00	1 010.00	.00	1 010.00
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL	1 010.00	.00	1 010.00	.00	1 010.00
62.6.3	SEGUROS	627.03	.00	627.03	.00	627.03
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES MERCADO NACIO	627.03	.00	627.03	.00	627.03
62.6.6	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	163.30	.00	163.30	.00	163.30
62.6.6.1	DESPESAS DE REPRESENTACAO-MERCAD	163.30	.00	163.30	.00	163.30
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	6 518.35	222.49	6 518.35	222.49	6 295.86
62.6.7.1	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO-MERCA	6 518.35	222.49	6 518.35	222.49	6 295.86
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	21 007.46	.00	21 007.46	.00	21 007.46
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS-AQUISIÇÃO MERCAD	21 007.46	.00	21 007.46	.00	21 007.46
63	GASTOS COM O PESSOAL	69 996.14	.00	69 996.14	.00	69 996.14
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	54 660.14	.00	54 660.14	.00	54 660.14
63.2.1	Vencimento Base	39 042.53	.00	39 042.53	.00	39 042.53
63.2.2	Subsídio de Natal	3 551.27	.00	3 551.27	.00	3 551.27
63.2.3	Subsídio de Férias	3 707.92	.00	3 707.92	.00	3 707.92
63.2.4	Subsídio de Refeição	5 428.60	.00	5 428.60	.00	5 428.60
63.2.5	Diuturnidades	2 929.82	.00	2 929.82	.00	2 929.82
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	11 425.77	.00	11 425.77	.00	11 425.77
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	11 425.77	.00	11 425.77	.00	11 425.77
63.5.1.2	Pessoal	11 425.77	.00	11 425.77	.00	11 425.77
63.6	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E D	1 095.40	.00	1 095.40	.00	1 095.40
63.6.1	Acidentes de Trabalho	1 095.40	.00	1 095.40	.00	1 095.40
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2 814.83	.00	2 814.83	.00	2 814.83
63.8.2	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL-IVA	572.37	.00	572.37	.00	572.37
63.8.2.3	Outros Gastos Com o Pessoal-IVA	407.25	.00	407.25	.00	407.25

2019/12/31

BALANCETE SINTETICO GRAU 4

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
63.8.2.9	Outros Gastos Com o Pessoal-IVA	165.12	.00	165.12	.00	165.12
63.8.4	Outros Gastos Com o Pessoal-Isen	1 440.00	.00	1 440.00	.00	1 440.00
63.8.5	Outras Gastos com o Pessoal-(REI)	802.46	.00	802.46	.00	802.46
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT	18 527.04	.00	18 527.04	.00	18 527.04
64.2	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	18 527.04	.00	18 527.04	.00	18 527.04
64.2.3	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	18 527.04	.00	18 527.04	.00	18 527.04
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções	5 323.50	.00	5 323.50	.00	5 323.50
64.2.3.3	Equipamento Básico	11 714.93	.00	11 714.93	.00	11 714.93
64.2.3.5	Equipamento Administrativo	166.34	.00	166.34	.00	166.34
64.2.3.7	Outros Ativos Fixos Tangíveis	1 322.27	.00	1 322.27	.00	1 322.27
68	OUTROS GASTOS	7 995.11	2 441.72	7 995.11	2 441.72	5 553.39
68.1	IMPOSTOS	253.01	.00	253.01	.00	253.01
68.1.2	IMPOSTOS INDIRETOS	143.96	.00	143.96	.00	143.96
68.1.2.2	IMPOSTOS INDIRETOS-IVA SUPORTADO	112.47	.00	112.47	.00	112.47
68.1.2.3	Impostos Indiretos-Imposto de Se	31.49	.00	31.49	.00	31.49
68.1.3	Taxas	109.05	.00	109.05	.00	109.05
68.8	OUTROS	7 742.10	2 441.72	7 742.10	2 441.72	5 300.38
68.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A PERIODOS A	2 622.94	75.13	2 622.94	75.13	2 547.81
68.8.1.2	CORREÇÕES PERIODOS ANTERIORES-IV	1 323.99	.00	1 323.99	.00	1 323.99
68.8.1.4	Correções Período Anterior-Isent	1 298.95	75.13	1 298.95	75.13	1 223.82
68.8.2	DONATIVOS	325.98	.00	325.98	.00	325.98
68.8.2.1	DONATIVOS-ACEITES COMO GASTOS	325.98	.00	325.98	.00	325.98
68.8.3	Quotizações	60.00	.00	60.00	.00	60.00
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	4 733.18	2 366.59	4 733.18	2 366.59	2 366.59
68.8.8.2	DESPESAS N DEVIDAMENTE DOCUMENTA	4 733.18	2 366.59	4 733.18	2 366.59	2 366.59
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	2.93	.00	2.93	.00	2.93
69.1	JUROS SUPORTADOS	2.93	.00	2.93	.00	2.93
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	2.91	.00	2.91	.00	2.91
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	2.91	.00	2.91	.00	2.91
69.1.3	JUROS SUPORTADOS-JUROS MORA E CO	.02	.00	.02	.00	.02
69.1.3.1	Juros Suportados-Juros Mora e Co	.02	.00	.02	.00	.02
71	VENDAS	.00	12.04	.00	12.04	12.04-
71.1	VENDAS-MERCADORIAS	.00	12.04	.00	12.04	12.04-
71.1.1	VENDAS-MERCADORIAS-MERCADO NACIO	.00	12.04	.00	12.04	12.04-
71.1.1.1	VENDAS-MERCADORIAS-M.NAC-N/ISENT	.00	12.04	.00	12.04	12.04-
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2 812.85	300 051.33	2 812.85	300 051.33	297 238.48-
72.5	SERVIÇOS PRESTADOS ISENTOS IVA	.00	291 439.86	.00	291 439.86	291 439.86-
72.6	SERVIÇOS PRESTADOS C/IVA	.00	8 611.47	.00	8 611.47	8 611.47-
72.6.1	SERVIÇOS PRESTADOS C/IVA TX INTE	.00	5 444.73	.00	5 444.73	5 444.73-
72.6.2	SERVIÇOS PRESTADOS C/IVA TX NORM	.00	3 166.74	.00	3 166.74	3 166.74-
72.8	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM PREST	2 812.85	.00	2 812.85	.00	2 812.85
72.8.5	DEVOLUÇÕES ISENTAS IVA	2 812.85	.00	2 812.85	.00	2 812.85
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX	.36	30 223.00	.36	30 223.00	30 222.64-
75.2	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	.36	30 223.00	.36	30 223.00	30 222.64-
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	524.18	.00	524.18	524.18-
78.2	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OB	.00	105.53	.00	105.53	105.53-
78.2.2	Descontos p.p.Obtidos-S/Regulari	.00	105.53	.00	105.53	105.53-
78.8	OUTROS	.00	418.65	.00	418.65	418.65-
78.8.8	Outros Não Especificados	.00	418.65	.00	418.65	418.65-
78.8.8.1	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	.00	418.65	.00	418.65	418.65-
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDI	.00	.76	.00	.76	.76-
79.3	Diferenças de Câmbio Favoráveis	.00	.76	.00	.76	.76-

2019/12/31

BALANCETE SINTETICO GRAU 4

(EUR)

Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	2 387.69	2 387.69	2 387.69	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	2 387.69	2 387.69	2 387.69	.00
	*** Totais	1 808 215.50	1 808 215.50	2 579 262.45	2 579 262.45	620 938.23 620 938.23-