



**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

(valores expressos em Euros)

1 – IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE

SOCIEDADE ANTI-ALCOOLICA PORTUGUESA, com o número de identificação fiscal 500844810, sede na Rua Febo Moniz Nº 13, 1º - Anjos – 1150-152 Lisboa, Sociedade de Solidariedade Social, cuja actividade principal é Outras Actividades de Apoio Social sem Alojamento, N.E. (CAE 94995), tendo dois empregados no período em referência.

2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 As demonstrações financeiras foram elaboradas com período de reporte consistente com o ano civil e preparadas no pressuposto da continuidade das operações e no regime do acréscimo, a partir dos registos contabilísticos da Instituição, tendo por base de mensuração o custo histórico, e de acordo com as normas contabilísticas do Sistema de Normalização Contabilística-ESNL (SNC-ESNL), regulado pelos diplomas legais mais relevantes que se seguem: - DL n.º 158/2009. - Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março, alterado pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 64/2013, de 13 de maio. - Portaria n.º 218/2016, de 23/7. - Norma contabilística e de relato financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF - ESNL), aditada pelo Decreto-Lei n.º 98/2016, de 2 de junho. - NCRF-ESNL Norma Contabilística e de Relato Financeiro – Entidades Setor Não Lucrativo. - Aviso n.º 8257/2016 - Aviso n.º 8259/2016 de 29/07. - Portaria n.º 220/2016, de 24/07. Sempre que a NCRF-ESNL não respondam a aspetos particulares de transações ou situações, que se coloquem à Instituição, em matéria de contabilização ou relato financeiro, ou a lacuna em causa seja de tal modo relevante que o seu não preenchimento impeça o objetivo de ser prestada informação que apresente, de forma verdadeira e apropriada, a posição financeira numa certa data e o desempenho para o período abrangido, fez-se recurso pela ordem indicada: - Às NCRF e NI; - Às normas internacionais de contabilidade (NIC), adotadas ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho de 2002; - Às normas internacionais de contabilidade (IAS) e normas internacionais de relato financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e respetivas interpretações SIC-IFRIC. A data do Balanço é 31 de dezembro de 2020, e todas as informações se referem ao período de relato, que é o do Ano Civil de 2020.

Todos os montantes se encontram expressos em Euros.

2.2. Indicação e justificação das disposições do ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras Nos períodos abrangidos pelas presentes demonstrações financeiras não foram derogadas quaisquer disposições do ESNL.

2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior Os pressupostos subjacentes, as características qualitativas e os critérios de mensuração adotados são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras do ano anterior.

3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS:

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo por base o modelo do custo e os seguintes pressupostos:

- Continuidade;
- Regime do Acréscimo (periodização económica);
- Consistência de apresentação;
- Materialidade e agregação;
- Não compensação;
- Comparabilidade.

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, as taxas utilizadas foram as permitidas pela legalização fiscal aplicável.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada

Activo fixo tangível	Vida útil estimada
Equipamento básico	3 a 6 anos
Equipamento administrativo	3 a 6 anos

LOCAÇÕES

Não existem activos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira.

INVENTÁRIOS

Como é uma sociedade de prestação de serviços, não tem mercadorias.

RÉDITO

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido pelo justo valor do montante a receber.

SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

Os subsídios do Governo não reembolsáveis associados à prestação de serviços decorrentes das respostas sociais convencionadas são reconhecidos como proveitos correntes.

EMPRÉSTIMOS

A Sociedade não tem empréstimos.

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

A sociedade é isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC).

CLIENTES E OUTROS VALORES A RECEBER

A Sociedade não tem clientes, os valores que tem a receber provêm das quotas dos sócios, de consultas para ajuda a alcoólicos, de donativos e de um subsidio da Segurança Social,

FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros que não vencem juros são registadas pelo valor do custo.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os montantes incluídos na rubrica "Caixa e depósitos bancários" correspondem aos montantes líquidos de valores em caixa e nos depósitos à ordem.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Não existem eventos após a data do balanço que careçam de ser divulgados nas demonstrações financeiras.

PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações.

4 – POLITICAS CONTABILISTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILISTICAS E ERROS

4.1 – Não houve alterações de políticas contabilísticas

4.2 - Não houve alterações nas estimativas contabilísticas

4.3 – Não houve erros

5 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os movimentos ocorridos nas rubricas dos activos tangíveis constantes do balanço e nas respectivas depreciações e ajustamentos foram as seguintes:

Activo tangível bruto

Rubricas	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transf. e abates	Saldo final
Equipamento básico	1.475,09				1.475,09
Equipamento administrativo	25.993,04	371,34			26.364,38
Activo tangível bruto	27.468,13	371,34			27.839,47

Depreciações acumuladas

Rubricas	Saldo inicial	Aumentos	Anulação/ reversão	Saldo final
Equipamento básico	1.475,09			1.475,09
Equipamento administrativo	25.993,04	123,77		26.116,81
Depreciação activo tangível	27.468,13	123,77		27.591,90

Ativos tangíveis líquidos

Rubricas	2020	2019
Equipamento básico	0,00	0,00
Equipamento administrativo	247,57	0,00
Activo tangível líquido	247,57	0,00

6 – INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 a rubrica investimentos financeiros, pode ser analisada como se segue:

Rubricas	2020	2019
Fundos de Compensação Trabalho	172,13	100,83
Total	172,13	100,83

7 – RÉDITOS

7.1 Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período

Rubricas	2020	2019
Consultas	0,00	590,00
Donativos	6.228,00	13.559,00
Total	6.228,00	14.149,00

7.2 – Subsídios do Governo

A Sociedade recebeu um subsídio da Segurança Social, no valor de € 42.081,48, para ajuda da contribuição da sociedade na promoção da profilaxia do alcoolismo, na alerta e prevenção dos perigos e consequências do alcoolismo em Portugal.

8 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 os saldos, da rubrica estado e outros entes públicos têm a seguinte composição:

Rubricas	2020	2019
Retenção de impostos sobre o rendimento	(205,48)	(128,68)
Contribuições para a Segurança Social	(1.062,94)	(515,47)
Fundos de Compensação	(6,48)	(6,00)
Total	(1.274,90)	(650,15)

9 – FORNECEDORES

A informação relativa a fornecedores, com referência aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, pode ser analisada como se segue

Rubricas	2020	2019
Fornecedores c/c	96,63	101,34
Total	96,63	101,34

10 - OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 a rubrica outras contas a receber e a pagar, pode ser analisada como se segue:

Rubricas	2020	2019
Credores por acréscimos de gastos	(3.903,82)	(3.903,82)
Devedores diversos	15,00	15,00
Total	(3.888,82)	(3.888,82)

11 – DIFERIMENTOS

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica diferimentos pode ser analisada como se segue:

Rubricas	2020	2019
Seguros	123,56	116,71
Total	123,56	116,71

12 – CAIXA E DEPOSITOS BANCÁRIOS

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e depósitos bancários:

Rubricas	2020	2019
Caixa	301,36	178,27
Depósitos à ordem	31.159,72	22.534,14
Total	31.461,08	22.712,41

13 – CAPITAL PRÓPRIO

O Fundo Social integra o valor do património líquido existente, na data da constituição da Sociedade.

Explicitação dos movimentos ocorridos no exercício nas rubricas dos Capitais Próprios:

Contas	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo final
Fundo Social	-16.873,81			-16.873,81
Resultados transitados	3.648,92		10.267,43	6.618,51
Resultados Líquidos	-10.267,43	3.251,67	10.267,43	-3.251,67

O aumento registado na rubrica de resultados transitados é originado pela transferência do resultado líquido.

14 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

14.1 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 é a seguinte:

Rubricas	2020	2019
Trabalhos especializados	202,89	68,39
Publicidade e Propaganda	474,78	411,10
Vigilância e Segurança	0,00	0,00
Honorários	5.210,00	6.210,00
Conservação e reparação	332,80	295,20
Serviços Bancários	18,72	18,72
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	124,77	9,50
Livros e documentação técnica	0,00	1,10
Material de escritório	269,60	366,29
Artigos para oferta	220,19	89,60
Eletricidade	502,45	578,84
Água	421,28	286,93
Deslocações e estadas	91,18	191,60
Transporte de pessoal	812,00	939,85
Rendas e alugueres	6.087,84	6.087,84
Comunicação	785,73	766,68
Contencioso e Notário	5,00	0,00
Limpeza, higiene e conforto	143,94	323,03
Outros serviços		
Total	15.703,17	16.423,26

14.2 – GASTOS COM O PESSOAL

Os gastos com o pessoal dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 podem ser analisados como se segue:

Rubricas	2020	2019
Remunerações		
Pessoal	24.559,84	24.409,84
Encargos sobre remunerações	4.988,53	4.859,63
Seguros	247,96	234,54
Outros	333,17	399,92
Total	30.129,50	29.903,93

O número médio de pessoas ao serviço da Empresa, no exercício de 2020, foi de 2 trabalhadores.

14.3 – OUTROS GASTOS E PERDAS

Rubricas	2020	2019
Quotizações	75,00	450,00
Outros não especificados	0,01	2,00
Total	75,01	452,00

14.4 – OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Rubricas	2020	2019
Quotas	120,00	324,00
Consignação de IRS	851,77	746,03
Juros de Depósitos	1,87	0,00
Total	973,64	1.070,03

15 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 foram aprovadas pelo Conselho de Administração e autorizadas para emissão em 29 de Março de 2021.

Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afectem o valor dos activos e passivos das demonstrações financeiras do período.

cc.36430 Ana Cristina Carvalho
cc.9518214 Amisorgia Helena de Sousa
cc.12098763 TILP JESSICA C. L. L. L.

SOCIEDADE ANTI-ALCOOLICA PORTUGUESA

Contribuinte: 500844810

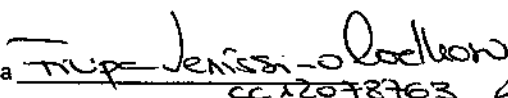
Moeda: EUR

BALANÇO (Individual ou consolidado) em 15 de 2020

Rubricas	Notas	2020	2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	247,57	0,00
Investimentos financeiros	6	172,13	100,83
Subtotal		419,70	100,83
Activo corrente			
Outras contas a receber	10	15,00	116,34
Diferimentos	11	123,56	116,71
Caixa e depósitos bancários	12	31.461,08	27.712,41
Subtotal		31.599,64	27.945,46
Total do activo		32.019,34	28.046,29
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	13	16.873,81	16.873,81
Resultados transitados	13	6.618,51	-3.648,92
Subtotal		23.492,32	13.224,89
Resultado líquido do exercício	13	3.251,67	10.267,43
Total do capital próprio		26.743,99	23.492,32
Passivo			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	9	96,63	0,00
Estado e outros entes públicos	8	1.274,90	650,15
Outras contas a pagar	10	3.903,82	3.903,82
Subtotal		5.275,35	4.553,97
Total do Passivo		5.275,35	4.553,97
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		32.019,34	28.046,29

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência



 TIAGO J. DE JESUS

 CC 12078763



 CC 9518214

O Técnico oficial de contas



 CC 36730

SOCIEDADE ANTI-ALCOOLICA PORTUGUESA

Moeda: EUR

Contribuinte: 500844810

Demonstração de resultados por naturezas em 15 de 2020

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2020	2019
Vendas e serviços prestados		0,00	590,00
Subsídios, doações e legados à exploração	7	48.309,48	55.640,48
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	14	-15.703,17	-16.644,67
Gastos com o pessoal	14	-30.129,50	-29.903,93
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	14	973,64	1.070,03
Outros gastos e perdas	14	-75,01	-452,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.375,44	10.299,91
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5	-123,77	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.251,67	10.299,91
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-32,48
Resultado antes de impostos		3.251,67	10.267,43
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.251,67	10.267,43

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

Filipe Oliveira
CC 12078763

O Técnico oficial de contas

Ana Cristina Penvalho
C.C. 36730

Paulo Sérgio de Almeida
CC 9518214

SOCIEDADE ANTI-ALCOOLICA PORTUGUESA

Contribuinte: 500844810

Moeda: EUR

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 15 2020

RUBRICAS	Notas	2020	2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		6.348,00	590,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-17.159,29	-16.644,67
Pagamentos ao pessoal		-21.232,62	-20.721,44
Caixa geradas pelas operações		-32.043,91	-36.776,11
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-8.556,28	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		2.439,51	4.943,60
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-38.160,68	-31.832,51
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-172,13	-100,83
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-172,13	-100,83
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		42.081,48	42.081,48
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		42.081,48	42.081,48
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		3.748,67	10.148,14
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		27.712,41	17.564,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período		31.461,08	27.712,41

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

Filipe J. Pereira
CC 12073263

O Contabilista Certificado

Ana Cristina Carvalho
CC 36730

Priscilla Medeiros Pereira
CC 9518214

Balancete Razão (Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Regularizações - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	2.986,27	2.684,91	301,36 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	75.709,26	44.549,54	31.159,72 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	1.450,79	1.547,42	96,63 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	21.232,62	21.232,62	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	8.556,28	9.831,18	1.274,90 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	3.918,82	7.807,64	3.888,82 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	240,27	116,71	123,56 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	172,13	0,00	172,13 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	123,77	123,77 C	27.839,47	27.591,90	247,57 D
51	Fundo Social *	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,81	16.873,81 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	3.648,92	10.267,43	6.618,51 C
62	Fornecimentos e serviços extem	0,00	15.703,17	15.703,17 C	15.708,50	15.708,50	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	30.129,50	30.129,50 C	30.129,50	30.129,50	0,00
64	Gastos de depreciação e de amo	123,77	123,77	0,00	123,77	123,77	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	75,01	75,01 C	75,01	75,01	0,00
75	Subsídios à exploração *	48.309,48	0,00	48.309,48 D	48.309,48	48.309,48	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	971,77	0,00	971,77 D	971,77	971,77	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendit	1,87	0,00	1,87 D	1,87	1,87	0,00
81	Resultado líquido do período	49.283,12	52.534,79	3.251,67 C	59.550,55	62.802,22	3.251,67 C
	Soma Líquida	98.690,01	98.690,01	0,00	305.625,28	305.625,28	0,00

C.C.36730 Ana Cristina Carvalho
 C.C.9518214 Ana Cristina Carvalho
 C.C.12078763 Filip Jerónimo Coelho

Balancete Geral (Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2020

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	2.986,27	2.684,91	301,36 D
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	2.986,27	2.684,91	301,36 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.986,27	2.684,91	301,36 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	75.709,26	44.549,54	31.159,72 D
1201	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	75.709,26	44.549,54	31.159,72 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	75.709,26	44.549,54	31.159,72 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13101	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	1.450,79	1.547,42	96,63 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	1.450,79	1.547,42	96,63 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	1.450,79	1.547,42	96,63 C
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	0,00	0,00	0,00	1.450,79	1.547,42	96,63 C
221110003	EDP, SA	0,00	0,00	0,00	30,71	30,71	0,00
221110004	EPAL, SA	0,00	0,00	0,00	239,90	300,36	60,46 C
221110005	NOS - COMUNICAÇÕES, SA	0,00	0,00	0,00	348,52	348,52	0,00
221110007	MULTIMAC	0,00	0,00	0,00	20,43	37,75	17,32 C
221110009	GRENKE RENTING, SA	0,00	0,00	0,00	111,60	111,60	0,00
221110010	ENFORCESCO, SA	0,00	0,00	0,00	328,29	347,14	18,85 C
221110012	COMPUTEC DE FILIPE LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	371,34	371,34	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.450,79	1.547,42	96,63 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	21.232,62	21.232,62	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	21.013,64	21.013,64	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	21.013,64	21.013,64	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	218,98	218,98	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	218,98	218,98	0,00
23821	Penhoras de Vencimento	0,00	0,00	0,00	218,98	218,98	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	21.232,62	21.232,62	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	8.556,28	9.831,18	1.274,90 C
242	Retenção de impostos sobre rendir	0,00	0,00	0,00	1.586,56	1.792,04	205,48 C
2421	RIR-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	1.011,56	1.167,04	155,48 C
24211	RIR-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	1.011,56	1.167,04	155,48 C
2422	RIR-rendimentos profissionais	0,00	0,00	0,00	575,00	625,00	50,00 C
24221	RIR-rp-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	575,00	625,00	50,00 C
245	Contribuições para a Segurança Soc	0,00	0,00	0,00	6.893,11	7.956,05	1.062,94 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	6.893,11	7.956,05	1.062,94 C
24511	Segurança social	0,00	0,00	0,00	6.893,11	7.956,05	1.062,94 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	76,61	83,09	6,48 C
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a p	0,00	0,00	0,00	76,61	83,09	6,48 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	8.556,28	9.831,18	1.274,90 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	3.918,82	7.807,64	3.888,82 C
272	Devedores e credores por acréscim	0,00	0,00	0,00	3.903,82	7.807,64	3.903,82 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	3.903,82	7.807,64	3.903,82 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercac	0,00	0,00	0,00	3.903,82	7.807,64	3.903,82 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	3.903,82	7.807,64	3.903,82 C
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	0,00	0,00	3.903,82	7.807,64	3.903,82 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
27811	Devedores diversos - mercado naci	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
27811001	Shell Portuguesa	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3.918,82	7.807,64	3.888,82 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	240,27	116,71	123,56 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	240,27	116,71	123,56 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	240,27	116,71	123,56 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	240,27	116,71	123,56 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	172,13	0,00	172,13 D
415	Outros Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	172,13	0,00	172,13 D
4157	Outros Invest. Financeiros - FCT	0,00	0,00	0,00	172,13	0,00	172,13 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2020

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
415701	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	172,13	0,00	172,13 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	172,13	0,00	172,13 D
48	Activos fixos tangíveis	0,00	123,77	123,77 C	27.839,47	27.591,90	247,57 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	1.475,09	0,00	1.475,09 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	26.364,38	0,00	26.364,38 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	123,77	123,77 C	0,00	27.591,90	27.591,90 C
4383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,09	1.475,09 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	123,77	123,77 C	0,00	26.116,81	26.116,81 C
	Soma Líquida	0,00	123,77	123,77 C	27.839,47	27.591,90	247,57 D
51	Fundo Social *	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,81	16.873,81 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,81	16.873,81 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,81	16.873,81 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	3.648,92	10.267,43	6.618,51 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	3.648,92	10.267,43	6.618,51 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3.648,92	10.267,43	6.618,51 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	15.703,17	15.703,17 C	15.708,50	15.708,50	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	202,89	202,89 C	202,89	202,89	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	474,78	474,78 C	474,78	474,78	0,00
6224	Honorários	0,00	5.210,00	5.210,00 C	5.210,00	5.210,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	0,00	5.210,00	5.210,00 C	5.210,00	5.210,00	0,00
6224101	Ana Cristina Faísca Carvalho	0,00	2.160,00	2.160,00 C	2.160,00	2.160,00	0,00
6224112	Alfredo Frade	0,00	2.300,00	2.300,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00
6224118	Ester Massingarella Titosse	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	332,80	332,80 C	332,80	332,80	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	0,00	158,02	158,02 C	158,02	158,02	0,00
62265	Conservação - equip. administrativo	0,00	174,78	174,78 C	174,78	174,78	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	18,72	18,72 C	18,72	18,72	0,00
62273	Anuidade de Cartão	0,00	18,72	18,72 C	18,72	18,72	0,00
623	Materiais	0,00	614,56	614,56 C	614,56	614,56	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgas	0,00	124,77	124,77 C	124,77	124,77	0,00
6233	Material de escritório	0,00	269,60	269,60 C	269,60	269,60	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	220,19	220,19 C	220,19	220,19	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	923,73	923,73 C	929,06	929,06	0,00
6241	Electricidade	0,00	502,45	502,45 C	507,78	507,78	0,00
6243	Água	0,00	421,28	421,28 C	421,28	421,28	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	903,18	903,18 C	903,18	903,18	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	91,18	91,18 C	91,18	91,18	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	0,00	91,18	91,18 C	91,18	91,18	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	812,00	812,00 C	812,00	812,00	0,00
62521	Transportes de pessoal	0,00	812,00	812,00 C	812,00	812,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	7.022,51	7.022,51 C	7.022,51	7.022,51	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	6.087,84	6.087,84 C	6.087,84	6.087,84	0,00
62611	Rendas de Imóveis	0,00	5.820,00	5.820,00 C	5.820,00	5.820,00	0,00
62614	Aluguer de longa duração	0,00	267,84	267,84 C	267,84	267,84	0,00
626141	A.l.d. - aceite pela totalidade	0,00	267,84	267,84 C	267,84	267,84	0,00
6262	Comunicação	0,00	785,73	785,73 C	785,73	785,73	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	0,00	146,22	146,22 C	146,22	146,22	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	0,00	639,51	639,51 C	639,51	639,51	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	5,00	5,00 C	5,00	5,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	143,94	143,94 C	143,94	143,94	0,00
	Soma Líquida	0,00	15.703,17	15.703,17 C	15.708,50	15.708,50	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	30.129,50	30.129,50 C	30.129,50	30.129,50	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	24.559,84	24.559,84 C	24.559,84	24.559,84	0,00
6321	Rem. - pessoal - vencimentos	0,00	18.852,00	18.852,00 C	18.852,00	18.852,00	0,00
6323	Rem. - pessoal - Sub. Férias	0,00	1.896,00	1.896,00 C	1.896,00	1.896,00	0,00
6324	Rem. - pessoal - Sub. Natal	0,00	1.596,00	1.596,00 C	1.596,00	1.596,00	0,00
6325	Rem. - pessoal - Sub. Alimentação	0,00	1.864,00	1.864,00 C	1.864,00	1.864,00	0,00
63251	Rem. - Sub. Alimentação - Pessoal	0,00	1.864,00	1.864,00 C	1.864,00	1.864,00	0,00
6326	Rem. - pessoal - Abono p/Falhas	0,00	351,84	351,84 C	351,84	351,84	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	4.988,53	4.988,53 C	4.988,53	4.988,53	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2020

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	4.982,74	4.982,74 C	4.982,74	4.982,74	0,00
6357	Encargos s/remunerações - FGCT	0,00	5,79	5,79 C	5,79	5,79	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	247,96	247,96 C	247,96	247,96	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	247,96	247,96 C	247,96	247,96	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	333,17	333,17 C	333,17	333,17	0,00
6382	Ogp- pessoal	0,00	333,17	333,17 C	333,17	333,17	0,00
63821	OCP- Medicina no Trabalho	0,00	70,00	70,00 C	70,00	70,00	0,00
63822	OCP-Segurança Trabalho	0,00	204,07	204,07 C	204,07	204,07	0,00
63829	OCP- Outros Custos com o Pessoal	0,00	59,10	59,10 C	59,10	59,10	0,00
	Soma Líquida	0,00	30.129,50	30.129,50 C	30.129,50	30.129,50	0,00
64	Gastos de depreciação e de amorti:	123,77	123,77	0,00	123,77	123,77	0,00
642	Activos fixos tangíveis	123,77	123,77	0,00	123,77	123,77	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	123,77	123,77	0,00	123,77	123,77	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativ	123,77	123,77	0,00	123,77	123,77	0,00
	Soma Líquida	123,77	123,77	0,00	123,77	123,77	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	75,01	75,01 C	75,01	75,01	0,00
688	Outros *	0,00	75,01	75,01 C	75,01	75,01	0,00
6883	Quotizações	0,00	75,00	75,00 C	75,00	75,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-BF.	0,00	75,00	75,00 C	75,00	75,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,01	0,01 C	0,01	0,01	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	0,01	0,01 C	0,01	0,01	0,00
	Soma Líquida	0,00	75,01	75,01 C	75,01	75,01	0,00
75	Subsídios à exploração *	48.309,48	0,00	48.309,48 D	48.309,48	48.309,48	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes	42.081,48	0,00	42.081,48 D	42.081,48	42.081,48	0,00
7517	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL	42.081,48	0,00	42.081,48 D	42.081,48	42.081,48	0,00
753	Donativos	6.228,00	0,00	6.228,00 D	6.228,00	6.228,00	0,00
7531	Donativos	6.228,00	0,00	6.228,00 D	6.228,00	6.228,00	0,00
	Soma Líquida	48.309,48	0,00	48.309,48 D	48.309,48	48.309,48	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	971,77	0,00	971,77 D	971,77	971,77	0,00
788	Outros *	971,77	0,00	971,77 D	971,77	971,77	0,00
7886	Quotizações	120,00	0,00	120,00 D	120,00	120,00	0,00
7888	Outros não especificados	851,77	0,00	851,77 D	851,77	851,77	0,00
	Soma Líquida	971,77	0,00	971,77 D	971,77	971,77	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendime	1,87	0,00	1,87 D	1,87	1,87	0,00
791	Juros obtidos	1,87	0,00	1,87 D	1,87	1,87	0,00
7911	De depósitos	1,87	0,00	1,87 D	1,87	1,87	0,00
	Soma Líquida	1,87	0,00	1,87 D	1,87	1,87	0,00
81	Resultado líquido do período	49.283,12	52.534,79	3.251,67 C	59.550,55	62.802,22	3.251,67 C
811	Resultado antes de impostos *	49.283,12	49.283,12	0,00	49.283,12	49.283,12	0,00
818	Resultado líquido	0,00	3.251,67	3.251,67 C	10.267,43	13.519,10	3.251,67 C
	Soma Líquida	49.283,12	52.534,79	3.251,67 C	59.550,55	62.802,22	3.251,67 C
	Soma Líquida	98.690,01	98.690,01	0,00	305.625,28	305.625,28	0,00

P.E. 36730 Ana Cristina Carvalho
 C.C. 9518214 Ana Cristina Carvalho
 C.C. 12078263 Ana Cristina Carvalho

Balancete Razão (Período [Dezembro - Regularizações] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Dezembro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	65,00	52,00	13,00 D	2.986,27	2.684,91	301,36 D
12	Depósitos à ordem	4.236,79	3.130,40	1.106,39 D	75.709,26	44.549,54	31.159,72 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
22	Fornecedores *	5,33	101,96	96,63 C	1.450,79	1.547,42	96,63 C
23	Pessoal	1.540,02	2.882,72	1.342,70 C	21.232,62	21.232,62	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	665,69	1.274,90	609,21 C	8.556,28	9.831,18	1.274,90 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	3.903,82	3.903,82 C	3.918,82	7.807,64	3.888,82 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	240,27	116,71	123,56 D
41	Investimentos financeiros *	6,00	0,00	6,00 D	172,13	0,00	172,13 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	123,77	123,77 C	27.839,47	27.591,90	247,57 D
51	Fundo Social *	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,81	16.873,81 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	3.648,92	10.267,43	6.618,51 C
62	Fornecimentos e serviços extern	1.128,65	5,33	1.123,32 D	15.708,50	5,33	15.703,17 D
63	Gastos com o pessoal	8.005,44	0,00	8.005,44 D	30.129,50	0,00	30.129,50 D
64	Gastos de depreciação e de amo	123,77	0,00	123,77 D	123,77	0,00	123,77 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	75,01 D
75	Subsídios à exploração *	0,00	4.289,79	4.289,79 C	0,00	48.309,48	48.309,48 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	12,00	12,00 C	0,00	971,77	971,77 C
79	Juros, dividendos e outros rendit	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	1,87 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	10.267,43	10.267,43	0,00
	Soma Líquida	15.776,69	15.776,69	0,00	207.059,04	207.059,04	0,00

P.C. 36730 Ana Cristina Carvalho
 CC 9518214 Fungojo Madeira Pêso
 CC 12078763 Fungojo Madeira Pêso

Balancete Geral (Período [Dezembro - Regularizações] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2020

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	65,00	52,00	13,00 D	2.986,27	2.684,91	301,36 D
111	Caixa fixo	65,00	52,00	13,00 D	2.986,27	2.684,91	301,36 D
	Soma Líquida	65,00	52,00	13,00 D	2.986,27	2.684,91	301,36 D
12	Depósitos à ordem	4.236,79	3.130,40	1.106,39 D	75.709,26	44.549,54	31.159,72 D
1201	Caixa Geral de Depósitos	4.236,79	3.130,40	1.106,39 D	75.709,26	44.549,54	31.159,72 D
	Soma Líquida	4.236,79	3.130,40	1.106,39 D	75.709,26	44.549,54	31.159,72 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13101	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
22	Fornecedores *	5,33	101,96	96,63 C	1.450,79	1.547,42	96,63 C
221	Fornecedores c/c	5,33	101,96	96,63 C	1.450,79	1.547,42	96,63 C
2211	Fornecedores gerais	5,33	101,96	96,63 C	1.450,79	1.547,42	96,63 C
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	5,33	101,96	96,63 C	1.450,79	1.547,42	96,63 C
221110003	EDP, SA	0,00	0,00	0,00	30,71	30,71	0,00
221110004	EPAL, SA	0,00	60,46	60,46 C	239,90	300,36	60,46 C
221110005	NOS - COMUNICAÇÕES, SA	0,00	0,00	0,00	348,52	348,52	0,00
221110007	MULTIMAC	0,00	17,32	17,32 C	20,43	37,75	17,32 C
221110009	GRENKE RENTING, SA	0,00	0,00	0,00	111,60	111,60	0,00
221110010	ENFORCESCO, SA	5,33	24,18	18,85 C	328,29	347,14	18,85 C
221110012	COMPUTEC DE FILIPE LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	371,34	371,34	0,00
	Soma Líquida	5,33	101,96	96,63 C	1.450,79	1.547,42	96,63 C
23	Pessoal	1.540,02	2.882,72	1.342,70 C	21.232,62	21.232,62	0,00
231	Remunerações a pagar *	1.540,02	2.882,72	1.342,70 C	21.013,64	21.013,64	0,00
2312	Ao pessoal	1.540,02	2.882,72	1.342,70 C	21.013,64	21.013,64	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	218,98	218,98	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	218,98	218,98	0,00
23821	Penhoras de vencimento	0,00	0,00	0,00	218,98	218,98	0,00
	Soma Líquida	1.540,02	2.882,72	1.342,70 C	21.232,62	21.232,62	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	665,69	1.274,90	609,21 C	8.556,28	9.831,18	1.274,90 C
242	Retenção de impostos sobre rendir	127,74	205,48	77,74 C	1.586,56	1.792,04	205,48 C
2421	Rir-trabalho dependente	77,74	155,48	77,74 C	1.011,56	1.167,04	155,48 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	77,74	155,48	77,74 C	1.011,56	1.167,04	155,48 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	50,00	50,00	0,00	575,00	625,00	50,00 C
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	50,00	50,00	0,00	575,00	625,00	50,00 C
245	Contribuições para a Segurança Soc	531,47	1.062,94	531,47 C	6.893,11	7.956,05	1.062,94 C
2451	Segurança social	531,47	1.062,94	531,47 C	6.893,11	7.956,05	1.062,94 C
24511	Segurança social	531,47	1.062,94	531,47 C	6.893,11	7.956,05	1.062,94 C
248	Outras tributações	6,48	6,48	0,00	76,61	83,09	6,48 C
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a p	6,48	6,48	0,00	76,61	83,09	6,48 C
	Soma Líquida	665,69	1.274,90	609,21 C	8.556,28	9.831,18	1.274,90 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	3.903,82	3.903,82 C	3.918,82	7.807,64	3.888,82 C
272	Devedores e credores por acréscim	0,00	3.903,82	3.903,82 C	3.903,82	7.807,64	3.903,82 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	3.903,82	3.903,82 C	3.903,82	7.807,64	3.903,82 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercac	0,00	3.903,82	3.903,82 C	3.903,82	7.807,64	3.903,82 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	3.903,82	3.903,82 C	3.903,82	7.807,64	3.903,82 C
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	3.903,82	3.903,82 C	3.903,82	7.807,64	3.903,82 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
27811	Devedores diversos - mercado naci	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
27811001	Shell Portuguesa	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
	Soma Líquida	0,00	3.903,82	3.903,82 C	3.918,82	7.807,64	3.888,82 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	240,27	116,71	123,56 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	240,27	116,71	123,56 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	240,27	116,71	123,56 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	240,27	116,71	123,56 D
41	Investimentos financeiros *	6,00	0,00	6,00 D	172,13	0,00	172,13 D
415	Outros investimentos financeiros	6,00	0,00	6,00 D	172,13	0,00	172,13 D
4157	Outros Invest. Financeiros - FCT	6,00	0,00	6,00 D	172,13	0,00	172,13 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Regularizações] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2020

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
415701	Fundo Compensação Trabalho	6,00	0,00	6,00 D	172,13	0,00	172,13 D
	Soma Líquida	6,00	0,00	6,00 D	172,13	0,00	172,13 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	123,77	123,77 C	27.839,47	27.591,90	247,57 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	1.475,09	0,00	1.475,09 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	26.364,38	0,00	26.364,38 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	123,77	123,77 C	0,00	27.591,90	27.591,90 C
4383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,09	1.475,09 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	123,77	123,77 C	0,00	26.116,81	26.116,81 C
	Soma Líquida	0,00	123,77	123,77 C	27.839,47	27.591,90	247,57 D
51	Fundo Social *	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,81	16.873,81 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,81	16.873,81 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,81	16.873,81 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	3.648,92	10.267,43	6.618,51 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	3.648,92	10.267,43	6.618,51 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3.648,92	10.267,43	6.618,51 C
62	Fornecimentos e serviços externos	1.128,65	5,33	1.123,32 D	15.708,50	5,33	15.703,17 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	202,89	0,00	202,89 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	474,78	0,00	474,78 D
6224	Honorários	380,00	0,00	380,00 D	5.210,00	0,00	5.210,00 D
62241	Honorários - mercado nacional	380,00	0,00	380,00 D	5.210,00	0,00	5.210,00 D
6224101	Ana Cristina Faisca Carvalho	180,00	0,00	180,00 D	2.160,00	0,00	2.160,00 D
6224112	Alfredo Frade	200,00	0,00	200,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
6224118	Ester Massingarrela Titosse	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	332,80	0,00	332,80 D
62262	Conservação-edifícios e out. const.	0,00	0,00	0,00	158,02	0,00	158,02 D
62265	Conservação - equip. administrativo	0,00	0,00	0,00	174,78	0,00	174,78 D
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72 D
62273	Anuidade de Cartão	0,00	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72 D
623	Materials	17,32	0,00	17,32 D	614,56	0,00	614,56 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgas	0,00	0,00	0,00	124,77	0,00	124,77 D
6233	Material de escritório	17,32	0,00	17,32 D	269,60	0,00	269,60 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	220,19	0,00	220,19 D
624	Energia e fluidos	122,73	5,33	117,40 D	929,06	5,33	923,73 D
6241	Electricidade	62,27	5,33	56,94 D	507,78	5,33	502,45 D
6243	Água	60,46	0,00	60,46 D	421,28	0,00	421,28 D
625	Deslocações, estadas e transportes	52,00	0,00	52,00 D	903,18	0,00	903,18 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00	91,18 D
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00	91,18 D
6252	Transportes de pessoal	52,00	0,00	52,00 D	812,00	0,00	812,00 D
62521	Transportes de pessoal	52,00	0,00	52,00 D	812,00	0,00	812,00 D
626	Serviços diversos	556,60	0,00	556,60 D	7.022,51	0,00	7.022,51 D
6261	Rendas e alugueres	507,32	0,00	507,32 D	6.087,84	0,00	6.087,84 D
62611	Rendas de imóveis	485,00	0,00	485,00 D	5.820,00	0,00	5.820,00 D
62614	Aluguer de longa duração	22,32	0,00	22,32 D	267,84	0,00	267,84 D
626141	A.l.d. - aceite pela totalidade	22,32	0,00	22,32 D	267,84	0,00	267,84 D
6262	Comunicação	49,28	0,00	49,28 D	785,73	0,00	785,73 D
62621	Comunicação-despesas postais	0,00	0,00	0,00	146,22	0,00	146,22 D
62622	Comunicação-telefones e out	49,28	0,00	49,28 D	639,51	0,00	639,51 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	143,94	0,00	143,94 D
	Soma Líquida	1.128,65	5,33	1.123,32 D	15.708,50	5,33	15.703,17 D
63	Gastos com o pessoal	8.005,44	0,00	8.005,44 D	30.129,50	0,00	30.129,50 D
632	Remunerações do pessoal	6.581,32	0,00	6.581,32 D	24.559,84	0,00	24.559,84 D
6321	Rem. - pessoal - vencimentos	2.892,00	0,00	2.892,00 D	18.852,00	0,00	18.852,00 D
6323	Rem. - pessoal - Sub. Férias	1.896,00	0,00	1.896,00 D	1.896,00	0,00	1.896,00 D
6324	Rem. - pessoal - Sub. Natal	1.596,00	0,00	1.596,00 D	1.596,00	0,00	1.596,00 D
6325	Rem. - pessoal - Sub. Alimentação	168,00	0,00	168,00 D	1.864,00	0,00	1.864,00 D
63251	Rem. - Sub. Alimentação - Pessoal	168,00	0,00	168,00 D	1.864,00	0,00	1.864,00 D
6326	Rem. - pessoal - Abono p/Falhas	29,32	0,00	29,32 D	351,84	0,00	351,84 D
635	Encargos sobre remunerações	1.424,12	0,00	1.424,12 D	4.988,53	0,00	4.988,53 D

Balcete Geral (Período [Dezembro - Regularizações] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2020

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1.423,64	0,00	1.423,64 D	4.982,74	0,00	4.982,74 D
6357	Encargos s/remunerações - FGCT	0,48	0,00	0,48 D	5,79	0,00	5,79 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	0,00	247,96	0,00	247,96 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	247,96	0,00	247,96 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	333,17	0,00	333,17 D
6382	Ogg- pessoal	0,00	0,00	0,00	333,17	0,00	333,17 D
63821	OCP- Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
63822	OCP-Segurança Trabalho	0,00	0,00	0,00	204,07	0,00	204,07 D
63829	OCP- Outros Custos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	59,10	0,00	59,10 D
	Soma Líquida	8.005,44	0,00	8.005,44 D	30.129,50	0,00	30.129,50 D
64	Gastos de depreciação e de amorti:	123,77	0,00	123,77 D	123,77	0,00	123,77 D
642	Activos fixos tangíveis	123,77	0,00	123,77 D	123,77	0,00	123,77 D
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	123,77	0,00	123,77 D	123,77	0,00	123,77 D
64215	Deprec-equipamento administrativ	123,77	0,00	123,77 D	123,77	0,00	123,77 D
	Soma Líquida	123,77	0,00	123,77 D	123,77	0,00	123,77 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	75,01 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	75,01 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
68831	Quotizações empresariais-BF.	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	75,01 D
75	Subsídios à exploração *	0,00	4.289,79	4.289,79 C	0,00	48.309,48	48.309,48 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	3.506,79	3.506,79 C	0,00	42.081,48	42.081,48 C
7517	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL	0,00	3.506,79	3.506,79 C	0,00	42.081,48	42.081,48 C
753	Donativos	0,00	783,00	783,00 C	0,00	6.228,00	6.228,00 C
7531	Donativos	0,00	783,00	783,00 C	0,00	6.228,00	6.228,00 C
	Soma Líquida	0,00	4.289,79	4.289,79 C	0,00	48.309,48	48.309,48 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	12,00	12,00 C	0,00	971,77	971,77 C
788	Outros *	0,00	12,00	12,00 C	0,00	971,77	971,77 C
7886	Quotizações	0,00	12,00	12,00 C	0,00	120,00	120,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	851,77	851,77 C
	Soma Líquida	0,00	12,00	12,00 C	0,00	971,77	971,77 C
79	Juros, dividendos e outros rendime	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	1,87 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	1,87 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	1,87 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	1,87 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	10.267,43	10.267,43	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	10.267,43	10.267,43	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	10.267,43	10.267,43	0,00
	Soma Líquida	15.776,69	15.776,69	0,00	207.059,04	207.059,04	0,00

P. 36730 Ana Cristina Carvalho
 CC 9518214 *Prima Vera*
 CC 12078763 *Prima Vera*