



RELATÓRIO E CONTAS

ANO 2020

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

José Carlos
George Costa
Hansen

RELATÓRIO E CONTAS - 2020

1 - GASTOS

Relativamente aos gastos suportados pela Associação Recreativa Cultural e Social das Gândaras durante o ano de dois mil e vinte, 57,02% do total de gastos dizem respeito aos gastos com o pessoal; 18,98% aos custos com os géneros alimentares; 16,87% são gastos com fornecimentos e serviços externos; 6,36% dizem respeito aos gastos com amortizações e depreciações e 0,77% dizem respeito aos outros gastos e perdas.

1.1 - O Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias-Primas Consumidas no ano de 2020 foi de 51.052,26€. Verificou-se uma diminuição de 4.733,92€ comparativamente a 2019, ou seja, -8,49%.

Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	2020	2019	Variação	
Géneros Alimentares	51 052,26 €	55 786,18 €	-4 733,92 €	-8,49%

Este gasto está relacionado com a aquisição de géneros alimentares, para a confeção de refeições. Os valores apresentados resultaram dos consumos normais da Associação durante o ano 2020.

A Associação terminou o ano 2020 com um inventário valorizado em 331,93€.

1.2 - Os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos no ano de 2020 foram de 45.362,86€. Esta rubrica apresentou uma redução de 85.725,01 € face a 2019, ou seja, - 65,40%.

Nesta rubrica estão englobados diversos custos, nomeadamente: electricidade, combustíveis, água, gás, trabalhos especializados, honorários, conservação e reparação de viaturas, edifícios e equipamentos, material de escritório, limpeza, seguros de viaturas

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'George Concel' and 'Harmel'.

edifícios e equipamentos, entre outros.

Esta redução deve-se essencialmente ao cancelamento e redução de várias atividades da Associação, nomeadamente no que diz respeito às atividades associativas e culturais, bem como o prolongamento de horário, consequência da pandemia Covid-19 que se manifestou durante todo o ano 2020.

De seguida apresentamos um quadro onde são discriminados todos os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos durante todo o ano 2020, fazendo-se uma comparação com o ano anterior:

Fornecimentos e Serviços Externos	2020	2019	Variação	
			€	%
Trabalhos Especializados	1 323,84 €	56 918,09 €	-55 594,25 €	-97,67%
Publicidade e Propaganda	39,75 €	448,50 €	-408,75 €	-91,14%
Vigilância e Segurança	563,98 €	390,75 €	173,23 €	44,33%
Honorários (Recibos Verdes)	11 002,25 €	21 397,75 €	-10 395,50 €	-48,58%
Conservação e Reparação – Viaturas	2 146,56 €	1 314,94 €	831,62 €	63,24%
Conservação e Rep. – Instalações e Equipamentos	1 178,78 €	3 325,21 €	-2 146,43 €	-64,55%
Serviços Bancários	172,60 €	155,80 €	16,80 €	10,78%
Ferramentas e Utensílios	4 509,10 €	2 202,58 €	2 306,52 €	104,72%
Livros e Documentação Técnica	105,78 €	103,32 €	2,46 €	2,38%
Material de Escritório	936,70 €	1 202,35 €	-265,65 €	-22,09%
Materiais para Atividades	60,45 €	3 083,04 €	-3 022,59 €	-98,04%
Outros Materiais	344,08 €	76,29 €	267,79 €	351,02%
Eletricidade	3 529,39 €	3 612,00 €	-82,61 €	-2,29%
Combustíveis	3 910,38 €	5 132,22 €	-1 221,84 €	-23,81%
Água	965,11 €	1 234,42 €	-269,31 €	-21,82%
Outros Fluidos - Gás	5 709,94 €	6 363,08 €	-653,14 €	-10,26%
Deslocações e Estadas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Rendas e Alugueres	0,00 €	16 032,33 €	-16 032,33 €	-100,00%
Telecomunicações	1 301,07 €	1 152,40 €	148,67 €	12,90%
Correios	53,43 €	23,88 €	29,55 €	123,74%
Seguros	2 761,28 €	2 906,42 €	-145,14 €	-4,99%
Artigos de Limpeza e Higiene	4 426,85 €	3 040,71 €	1 386,14 €	45,59%
Outros Fornecimentos e Serviços	321,54 €	971,79 €	-650,25 €	-66,91%
Total	45 362,86 €	131 087,87 €	-85 725,01 €	-65,40%

Em relação a esta rubrica de gastos é importante referir o seguinte:

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

- A rubrica Trabalhos Especializados sofreu uma grande diminuição essencialmente devido ao facto de não se ter verificado, durante o ano de 2020, despesas com formação no âmbito dos cursos de formação profissional como sucedeu em 2019.
- A rubrica Honorários representa o gasto inerente aos pagamentos a prestadores de serviços em nome individual, sobretudo os que são relacionados com o ensino de música/ensaiador, serviços de contabilidade, consultoria técnica sobre a obra em curso e serviços administrativos.
De realçar que esta rúbrica apresentou uma redução de 10.395,50€ face a 2019, que se deve sobretudo à interrupção das aulas de música, bem como pelos recibos verdes emitidos por Mariza Marques da Costa Franck de serviços de comunicação, que em 2019 foram de 5.700,00€, enquanto que em 2020 não teve qualquer valor.
- A rubrica Conservação e Reparação de Instalações e Equipamentos, contempla um conjunto de pequenos trabalhos e arranjos de construção civil, carpintaria e eletricidade efetuados durante o ano e todos os materiais necessários para o efeito.
- A rubrica rendas e alugueres, não apresentou qualquer valor em 2020, verificando-se deste modo uma diminuição de 16.032,33 € face a 2019, por não terem existido durante o ano de 2020, despesas com aluguer de salas de formação no âmbito de cursos de formação profissional nem outras rendas.

1.3 – O total de Gastos com o Pessoal da Associação das Gândaras no ano 2020 foi de 153.366,15 €. Verificou-se um aumento de 21.108,93€ face a 2019, ou seja, +15,96%.

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

Handwritten signatures and notes:
 Jorge Cou
 Hans
 [Signature]

Gastos com o Pessoal	2020	2019	Variação	
			€	%
Remunerações do Pessoal	129 246,55 €	111 967,49 €	17 279,06 €	15,43%
Encargos c/ Remunerações – S. Social	20 636,42 €	18 271,43 €	2 364,99 €	12,94%
Seguro Acidentes de Trabalho	2 401,93 €	1 641,12 €	760,81 €	46,36%
Gastos de Ação Social/Outros gastos	1 081,25 €	377,18 €	704,07 €	186,67%
Total	153 366,15 €	132 257,22 €	21 108,93 €	15,96%

Em relação a esta rubrica de gastos destacamos o seguinte:

- No ano de 2020 houve a aquisição de uma auxiliar de serviços gerais e existiram gastos durante todo o ano, com uma colaboradora que tinha sido contratada no final de 2019, ou seja, o peso salarial foi maior em 2020.
- Durante 2020, existiram sete trabalhadoras admitidas ao abrigo de Contratos de Trabalho Emprego e Inserção, seis CEI + e um CEI.
- No ano de 2020 houve um aumento do salário mínimo nacional em 35,00€.
- Durante o ano de 2020 saíram três colaboradoras, a saber, uma auxiliar de serviços gerais, um CEI + e um CEI.

1.4 - As Depreciações e Amortizações do Período foram de 17.111,66€. Serviu esta conta para registar o desgaste dos Ativos Fixos Tangíveis e Ativos Intangíveis da Associação.

Depreciações e Amortização do Período – Desgaste	2020	2019	Variação	
			€	%
Ativos Fixos Tangíveis				
Edifícios e Outras Construções	3 200,11 €	3 199,87 €	0,24 €	0,01%
Equipamento Básico	5 417,95 €	7 833,53 €	-2 415,58 €	-30,84%
Equipamento de Transporte	7 029,38 €	7 823,43 €	-794,05 €	-10,15%
Ativos Intangíveis				
Programas de Computador	1 464,22 €	366,06 €	1 098,16 €	299,99%
Total	17 111,66 €	19 222,89 €	-2 111,23 €	-10,98%

1.5 - Os Outros Gastos e Perdas, no final de 2020 atingiram o valor de 2.064,33€, ou seja, verificou-se uma diminuição de 30.337,77€ comparativamente ao ano 2019. Esta

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Jorge Lou' and 'Flam...']

diferença deve-se essencialmente ao facto de terem havido gastos com bolsas de formação no ano de 2019 relativas ao projeto de formação.

Nesta rubrica estão registados também os valores com impostos – IMI, correcções de períodos anteriores, quotizações, multas e outros.

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

Yves
Jorge
Hanno
YJ

2 – RENDIMENTOS

No que concerne aos rendimentos da Associação Recreativa Cultural e Social das Gândaras durante o ano de 2020, 44,91% são resultantes da prestação de serviços, 45,7% dizem respeito às participações e subsídios à exploração e 9,39% dizem respeito aos outros rendimentos e ganhos.

2.1 – A rubrica **Prestação de Serviços** atingiu em 2020 o valor de 121.537,89€. Aumentou 4.893,35€ comparativamente a 2019, ou seja, + 4,20%.

Prestação de Serviços	2020	2019	Variação	
			€	%
Serviços Sociais				
- Mensalidades de Centro de Dia	37 157,76 €	48 280,09 €	-11 122,33 €	-23,04%
- Mensalidades de Apoio Domiciliário	76 907,16 €	60 368,45 €	16 538,71 €	27,40%
Serviços Recreativos/Culturais/Outros				
- Traquinas	6 188,97 €	6 184,00 €	4,97 €	0,08%
- Quotas	1 284,00 €	1 812,00 €	-528,00 €	-29,14%
Total	121 537,89 €	116 644,54 €	4 893,35 €	4,20%

- Verificou-se uma diminuição das mensalidades de Centro de Dia em 23,04%, devido à suspensão temporária das atividades face à situação pandémica.
- Relativamente ao Apoio Domiciliário houve um aumento de 27,4%, pelo fato de ter persistido uma maior procura dos serviços principalmente pelo encaminhamento por parte dos serviços sociais dos HUC.
- O recebimento de quotas dos associados atingiu o valor de 1.284,00€, diminuiu 29.14% face ao ano 2019.

2.2 - **As Participações e Subsídios à Exploração** no ano 2020 atingiram o valor de 123.673,58€. Verificou-se uma diminuição de 99.042,90€ face a 2019, ou seja, - 44,47%.

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

Subsídios à Exploração	2020	2019	Variação	
			€	%
Comparticipações – Apoio Domiciliário	68 316,00 €	64 711,20 €	3 604,80 €	5,57%
Comparticipações – POISE/FSE (formação)	0,00 €	107 629,56 €	-107 629,56 €	-100,00%
Câmara Municipal de Lousã	23 210,00 €	23 678,00 €	-468,00 €	-1,98%
I.E.F.P.	31 207,58 €	25 757,72 €	5 449,86 €	21,16%
Santa Casa da Misericórdia de Lousã	940,00 €	940,00 €	0,00 €	0,00%
Total	123 673,58 €	222 716,48 €	-99 042,90 €	-44,47%

Relativamente a esta rubrica de rendimentos salientamos o seguinte:

- As Participações e Subsídios à Exploração representaram 45,70% do total de rendimentos da Associação em 2020.
- As participações provenientes da Segurança Social para o Serviço de Apoio Domiciliário atingiram os 68.316,00€.
- A participação da Câmara Municipal da Lousã no valor de 23.210,00€, contemplou o valor recebido pelas atividades relacionadas com as atividades de animação e apoio à antecipação de horário das Atividades de Animação de Apoio à Família, o apoio extraordinário para fazer face às despesas de intervenção social devido à COVID-19 e também o subsídio atribuído à área cultural.
- Da Santa Casa da Misericórdia da Lousã recebeu-se 940,00€, a título de subsídio para apoio à confeção e fornecimento de refeições na Cantina Social.
- De realçar que a grande diferença nesta rúbrica deveu-se à não realização de projetos financiados em 2020. Em 2019 decorreu o Projeto POISE-03-42330-000444 – Capacitação para a inclusão.

2.3 – Em Outros Rendimentos e Ganhos a Associação reconheceu na sua contabilidade o valor de 25.392,99€. Verificou-se uma diminuição de 12.858,45€ face a 2019, ou seja, - 33,62%.

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

Outros Rendimentos e Ganhos	2020	2019	Variação	
			€	%
Donativos	17 522,11 €	11 998,60 €	5 523,51 €	46,03%
Peditórios e Ofertas	2 000,00 €	4 020,34 €	-2 020,34 €	-50,25%
Feiras e eventos	0,00 €	10 632,00 €	-10 632,00 €	-100,00%
Imputação Subs. Investimento	0,00 €	2 529,35 €	-2 529,35 €	-100,00%
Outros	5 870,88 €	9 071,15 €	-3 200,27 €	-35,28%
Total	25 392,99 €	38 251,44 €	-12 858,45 €	-33,62%

- Verificou-se um aumento de 5.523,51€ na rubrica de Donativos face a 2019. Destaca-se o recebimento de um donativo de 10.000,00€.
- A rubrica Feiras e Eventos não registou qualquer valor devido à não realização da feira das tasquinhas de São João e da feira do mel e da castanha.
- Na rubrica Outros, foi registado o valor de 2.546,71€ referente à consignação de IRS, 2.007,58€ do reembolso de IVA, e outros.

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

Handwritten signatures and notes:
Y...
Jorge...
Hans...
cy
H

3 – RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

Resultado Líquido do Exercício	2020	2019	Variação	
			€	%
Total de Rendimentos (1)	270 604,46 €	377 622,33 €	-107 017,87 €	-28,34%
Total de Gastos (2)	268 957,50 €	370 757,00 €	-101 799,50 €	-27,46%
Resultado Líquido = (1-2)	1 646,96 €	6 865,33 €	-5 218,37 €	-76,01%

- No final do ano 2020 os Rendimentos atingiram o valor de 270.604,46€ e os Gastos o valor de 370.757,00€.
- Em 2020 a Associação Recreativa Cultural e Social das Gândaras obteve um resultado líquido positivo de 1.646,96€ que será transferido para Resultados Transitados.
- Não foi possível atingir um resultado em 2020 tão positivo como em 2019, em muito devido aos efeitos da pandemia Covid-19.

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Jorge' and 'Hans']

4 – RESULTADO DAS VALÊNCIAS

Resultados das Valências - Ano 2020	Rendimentos	Gastos	Resultado
A.A.A.F. - Atividades de Animação e Apoio à Família	19 059,09 €	20 662,40 €	-1 603,31 €
A.A. - Atividades Associativas	2 905,26 €	3 722,52 €	-817,26 €
A.C - Atividades Culturais	12 695,99 €	16 540,40 €	-3 844,41 €
Acompanhamento Social	36,26 €	550,41 €	-514,15 €
C.D. - Centro de Dia	51 587,51 €	60 508,12 €	-8 920,61 €
Obras / Donativos	17 306,11 €	0,00 €	17 306,11 €
Outros	0,00 €	260,70 €	-260,70 €
S.A.D. - Serviço de Apoio Domiciliário	167 014,24 €	166 712,95 €	301,29 €
Formação	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	270 604,46 €	268 957,50 €	1 646,96 €

De acordo com o quadro anterior, pode-se verificar que a valência que apresentou melhor resultado no ano de 2020 foi das Obras / Donativos com 17.306,11€ uma vez que foram registados nesta valência os donativos recebidos pela Associação.

A valência de Centro de Dia apresentou um resultado negativo no valor de 8.920,61€, que se deve essencialmente aos valores dos rendimentos que em 2019 foram de 58.979,40€, enquanto em 2020 foram apenas de 51.587,51€, esta situação deve-se ao fato das atividades terem sido suspensas, durante 6 meses devido à pandemia.

Relativamente à valência de Atividades Culturais verificou-se um resultado negativo no valor de 3.844,41€, apresentando deste modo uma redução de 2.110,66 face a 2019 (-1.733,75). Esta diminuição deve-se principalmente ao reconhecimento em 2019 do subsídio para investimentos no valor de 2.452,27€ (Instrumentos Musicais).

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name "George" and other illegible scribbles.

5 - INVESTIMENTOS

Durante o ano 2020 a Associação Recreativa Cultural e Social das Gândaras não efetuou qualquer investimento.

No âmbito do investimento em curso relacionado com a construção do Centro Comunitário das Gândaras a instituição pagou, durante o ano de 2020, 57.332,76€ às empresas de construção.

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

Handwritten signatures and notes:
Alfredo
gong car
Kansh
4
JL

6 - CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

6.1. - Valores no Caixa a 31/12/2020		122,14 €
6.2. - Valores existentes em Bancos a 31/12/2020		64 824,89 €
Depósitos à Ordem		64 824,89 €
<hr/>		
Caixa Geral Depósitos n.º 0408029318230		
	Saldo Bancário	23 050,51 €
	Saldo Contabilístico	23 050,51 €
BPI n.º 4-4175451-000-001		
	Saldo Bancário	10 357,61 €
	Saldo Contabilístico	10 357,61 €
BPI n.º 4-4175451-000-003		
	Saldo Bancário	28 695,14 €
	Saldo Contabilístico	28 695,14 €
Millennium n.º 45424947808		
	Saldo Bancário	2 721,63 €
	Saldo Contabilístico	2 721,63 €
Depósitos a Prazo		0,00 €
<hr/>		
Millennium BCP		
	Saldo Bancário	0,00 €
	Saldo Contabilístico	0,00 €

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

7 - INFORMAÇÕES DIVERSAS

7.1 - Em 31/12/2020 a Associação tinha a pagar os seguintes valores

Descrição	Valor
Fornecedores gerais	8 801,92 €
Impostos (IRS e Segurança Social) e FCT	5 044,12 €
Pessoal (vencimentos de dezembro de 2020)	8 720,92 €
Empresa responsável pelas obras no Edifício	0,00 €
Outros Fornecedores de Investimento	0,00 €
Outros Credores	1 099,50 €
Estimativa de Subsídio de Férias, Férias e Enc. Sociais	15 711,36 €
Total	39 377,82 €

7.2 - Em 31/12/2020 a Associação tinha a haver os seguintes valores

Descrição	Valor
Utentes Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Traquinas	12 136,80 €
Câmara Municipal da Lousã	1 910,00 €
Santa Casa da Misericórdia Lousã	940,00 €
IEFP	12 209,36 €
Total	27 196,16 €

Gândaras, 02 de junho de 2021

A Direção



Gândaras, 02 de junho de 2021

A Assembleia-Geral

Handwritten signatures in blue ink:
Filda Paarminda Silva
Jairo Manuel Gonçalves Hanso

Handwritten signature in blue ink:
Rui Miguel Setz

Handwritten signature in blue ink:
Ana Conceição Ságuas dos Anjos

Handwritten signature in blue ink:
João Lopes



Alma Gândaras
gândaras
Alma
g
HA

ANEXOS

2020

- I - Demonstração dos Resultados**
- II – Balanço**
- III - Balancete Razão Apuramento**
- IV - Balancete Razão Final**
- V - Balancete Analítico Apuramento**
- VI - Balancete Analítico Final**
- VII - Balancetes das Valências**

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS

Contribuinte: 501380039

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31 de Dezembro de 2020

Moeda: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 dez 2020	31 dez 2019
Vendas e serviços prestados		121 537,89	116 644,54
Subsídios à exploração		123 673,58	222 716,48
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-51 052,26	-55 788,18
Fornecimentos e serviços externos		-45 362,86	-131 087,87
Gastos com o pessoal		-153 366,15	-132 257,22
Imparidade / Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		25 392,99	38 251,44
Outros gastos		-2 064,33	-32 402,10
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		18 758,86	26 079,09
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-17 111,66	-19 222,89
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1 647,20	6 856,20
Juros e rendimentos similares obtidos			9,87
Juros e gastos similares suportados		-0,24	-0,74
Resultado antes de impostos		1 646,96	6 865,33
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		1 646,96	6 865,33

Órgão de Gestão: _____

Contabilista Certificado n.º 4187



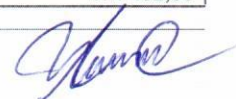
BALANÇO EM 31 de Dezembro de 2020

Moeda: EURO

RUBRICAS	NOTAS	31 dez 2020	31 dez 2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		359 215,16	340 780,22
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis		2 562,82	4 027,04
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros		1 116,72	682,19
Créditos a receber			
Ativos por Impostos diferidos			
		362 894,70	345 439,45
Ativo corrente			
Inventários		331,93	613,81
Ativos biológicos			
Clientes		15 004,80	13 231,92
Estado e outros entes públicos		4 986,37	8 297,12
Capital subscrito e não realizado			
Outros créditos a receber		12 281,36	13 600,17
Diferimentos		1 586,78	1 656,06
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		64 947,03	91 654,02
		99 138,27	129 053,10
Total do ativo		462 032,97	474 492,55
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital Subscrito			
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		370 633,72	356 281,36
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período		1 646,96	6 865,33
Total do capital próprio		372 280,68	363 146,69
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos Obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		8 873,92	20 234,50
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		5 044,12	4 810,52
Financiamentos Obtidos			
Outras dívidas a pagar		25 756,39	52 061,99
Diferimentos		50 077,86	34 238,85
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		89 752,29	111 345,86
Total do passivo		89 752,29	111 345,86
Total do capital próprio e do passivo		462 032,97	474 492,55

Orgão de Gestão: _____

Contabilista Certificado n.º 4187



Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			422,848.18	357,901.15	64,947.03
11	Caixa			11,572.04	11,449.90	122.14
12	Depósitos à ordem			387,936.98	323,112.09	64,824.89
13	Outros depósitos bancários			23,339.16	23,339.16	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,504,600.03	1,560,493.01	-55,892.98
21	Clientes			433,348.40	418,361.60	14,986.80
22	Fornecedores			306,187.59	314,989.51	-8,801.92
23	Pessoal			114,977.97	123,698.89	-8,720.92
24	Estado e Outros Entes Públicos			49,995.64	50,053.39	-57.75
25	Financiamentos obtidos			68,316.00	68,316.00	
27	Outras contas a receber e a pagar			497,324.01	502,132.12	-4,808.11
28	Diferimentos			34,450.42	82,941.50	-48,491.08
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	502.66	51,554.92	52,057.58	51,725.65	331.93
31	Compras	170.73	50,941.11	51,111.84	51,111.84	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	331.93	613.81	945.74	613.81	331.93
4	INVESTIMENTOS			523,872.11	160,977.41	362,894.70
41	Investimentos Financeiros			1,116.72		1,116.72
43	Ativos fixos tangíveis			262,306.43	159,147.13	103,159.30
44	Ativos intangíveis			4,393.10	1,830.28	2,562.82
45	Investimentos em curso			256,055.86		256,055.86
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS				370,633.72	-370,633.72
56	Resultados transitados				370,633.72	-370,633.72
6	GASTOS	51,384.19	331.93	284,942.55	15,985.05	268,957.50
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	51,384.19	331.93	51,384.19	331.93	51,052.26
62	Fornecimentos e serviços externos			45,804.96	442.10	45,362.86
63	Gastos com o pessoal			168,577.17	15,211.02	153,366.15
64	Gastos de depreciação e de amortização			17,111.66		17,111.66
68	Outros gastos e perdas			2,064.33		2,064.33
69	Gastos e perdas de financiamento			0.24		0.24
7	RENDIMENTOS			302.00	270,906.46	-270,604.46
72	Prestações de serviços			302.00	121,839.89	-121,537.89
75	Subsídios à exploração				123,673.58	-123,673.58
78	Outros rendimentos e ganhos				25,392.99	-25,392.99
8	RESULTADOS			6,865.33	6,865.33	
81	Resultado líquido do Período			6,865.33	6,865.33	
	Totais:	51,886.85	51,886.85	2,795,487.78	2,795,487.78	0.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			422,848.18	357,901.15	64,947.03
11	Caixa			11,572.04	11,449.90	122.14
12	Depósitos à ordem			387,936.98	323,112.09	64,824.89
13	Outros depósitos bancários			23,339.16	23,339.16	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,504,600.03	1,560,493.01	-55,892.98
21	Clientes			433,348.40	418,361.60	14,986.80
22	Fornecedores			306,187.59	314,989.51	-8,801.92
23	Pessoal			114,977.97	123,698.89	-8,720.92
24	Estado e Outros Entes Públicos			49,995.64	50,053.39	-57.75
25	Financiamentos obtidos			68,316.00	68,316.00	
27	Outras contas a receber e a pagar			497,324.01	502,132.12	-4,808.11
28	Diferimentos			34,450.42	82,941.50	-48,491.08
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS			52,057.58	51,725.65	331.93
31	Compras			51,111.84	51,111.84	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			945.74	613.81	331.93
4	INVESTIMENTOS			523,872.11	160,977.41	362,894.70
41	Investimentos Financeiros			1,116.72		1,116.72
43	Ativos fixos tangíveis			262,306.43	159,147.13	103,159.30
44	Ativos intangíveis			4,393.10	1,830.28	2,562.82
45	Investimentos em curso			256,055.86		256,055.86
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS				370,633.72	-370,633.72
56	Resultados transitados				370,633.72	-370,633.72
6	GASTOS		268,957.50	284,942.55	284,942.55	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		51,052.26	51,384.19	51,384.19	
62	Fornecimentos e serviços externos		45,362.86	45,804.96	45,804.96	
63	Gastos com o pessoal		153,366.15	168,577.17	168,577.17	
64	Gastos de depreciação e de amortização		17,111.66	17,111.66	17,111.66	
68	Outros gastos e perdas		2,064.33	2,064.33	2,064.33	
69	Gastos e perdas de financiamento		0.24	0.24	0.24	
7	RENDIMENTOS	270,906.46	302.00	271,208.46	271,208.46	
72	Prestações de serviços	121,839.89	302.00	122,141.89	122,141.89	
75	Subsídios à exploração	123,673.58		123,673.58	123,673.58	
78	Outros rendimentos e ganhos	25,392.99		25,392.99	25,392.99	
8	RESULTADOS	270,604.46	272,251.42	277,469.79	279,116.75	-1,646.96
81	Resultado líquido do Período	270,604.46	272,251.42	277,469.79	279,116.75	-1,646.96
	Totais:	541,510.92	541,510.92	3,336,998.70	3,336,998.70	0.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			422,848.18	357,901.15	64,947.03
11	Caixa			11,572.04	11,449.90	122.14
1112	Fundo de Maneio de Tesouraria			11,572.04	11,449.90	122.14
12	Depósitos à ordem			387,936.98	323,112.09	64,824.89
1201	CGD 18230			174,607.17	151,556.66	23,050.51
1203	BPI-5451.000.001			122,721.18	112,363.57	10,357.61
1205	BCP 7808			23,637.63	20,916.00	2,721.63
1206	BPI-5451.000.003			66,971.00	38,275.86	28,695.14
13	Outros depósitos bancários			23,339.16	23,339.16	
1314	Millennium BCP			23,339.16	23,339.16	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,504,600.03	1,560,493.01	-55,892.98
21	Clientes			433,348.40	418,361.60	14,986.80
211	Clientes c/c			433,348.40	418,361.60	14,986.80
2111	Clientes c/c - Mercado Nacional			433,348.40	418,361.60	14,986.80
21111	Clientes c/c - Mercado Nacional			433,348.40	418,361.60	14,986.80
211110001	MUNICIPIO DA LOUSÃ			73,020.50	71,110.50	1,910.00
211110002	Traquinas			7,331.00	7,331.00	
211110003	Santa Casa da Misericórdia da Lousã			4,870.00	3,930.00	940.00
211110004	Utentes Centro de Dia			47,936.32	47,936.32	
211110005	Utentes Apoio Domiciliário			71,610.19	71,610.19	
211110006	Utentes da Activ. Cult - Dança			1,218.50	1,218.50	
211110007	JOÃO PEDRO RODRIGUES SOARES			4,329.71	4,031.69	298.02
211110008	ORLANDO DE CASTRO PEREIRA SANTOS			1,955.28	1,850.82	104.46
211110009	MARIA DE LOURDES MARTINS			4,221.68	3,861.28	360.40
211110010	MARIA DA PIEDADE CORREIA			4,150.88	3,824.10	326.78
211110011	ALDINA DA PIEDADE FRANCISCO			3,489.70	3,397.20	92.50
211110012	JOAQUIM MANUEL DE JESUS FERREIRA			2,550.79	2,441.75	109.04
211110013	MARIA DA CONCEIÇÃO JERONIMO			5,157.52	4,895.30	262.22
211110014	MARIA IRENE BISCAIA GOMES			1,945.35	1,945.35	
211110015	Maria de Lourdes Bráz			2,492.08	2,184.06	308.02
211110016	ANTONIO LOPES			582.51	582.51	
211110017	Ana Cláudia Caixeiro Mateus da Silva Rosa			303.00	303.00	
211110018	Ana Sofia Martins da Silva			212.00	212.00	
211110019	Sandra Gonçalves Vaz			142.00	142.00	
211110020	Luisa Maria M. Fernandes			306.00	306.00	
211110021	Ana Cláudia Caixeiro Mateus da Silva Rosa			321.00	321.00	
211110022	Tiago Miguel Mateus da Silva Rosa			126.00	126.00	
211110023	Maria Clara Polaco Rodrigues			126.00	126.00	
211110024	Duarte Nuno Ferreira Rodrigues			108.00	108.00	
211110025	Carina Maria Mendes Simões			243.00	243.00	
211110026	Ana Paula dos Reis Palrinhas			285.00	285.00	
211110027	ANTÓNIO VAZ FERREIRA			5,779.58	5,471.56	308.02
211110028	Fernando Caetano Pereira Lucas			36.00	36.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211110029	Rafael José Cunha Marques			90.00	72.00	18.00
211110030	Paulo Jorge Serra			108.00	90.00	18.00
211110031	Paula Leonor Barata dos Anjos			18.00	18.00	
211110032	SANDRA GONÇALVES VAZ			162.00	162.00	
211110033	ELISABETE GONÇALVES VAZ			36.00	36.00	
211110034	FRANCISCO JACINTO NUNES			2,448.18	2,448.18	
211110035	ARMANDO DE BRITO SERRA			2,648.54	2,648.54	
211110036	JORGÉ ANTONIO DE JESUS FERREIRA			1,463.60	1,406.70	56.90
211110037	LOURENÇO VICENTE RAMOS			3,975.32	3,731.49	243.83
211110038	Laurindo de Carvalho Sêco			266.67	266.67	
211110039	Avelino Carlos Fernandes Simões			90.00	90.00	
211110040	Maria de Fatima Marques Rodrigues			108.00	108.00	
211110041	ILDA OLIVEIRA HENRIQUES			2,379.10	2,279.44	99.66
211110042	Ivone da Conceição Costa Amaral Claro			2,310.00	2,310.00	
211110043	Joaquim dos Santos Rodrigues Marques			3,340.52	3,340.52	
211110044	JOSE SIMÕES CEREJEIRAS			2,401.36	2,296.52	104.84
211110045	Lucinda Maria Conceição Correia Simões			141.00	141.00	
211110046	José Vaz Bernardo			208.58	208.58	
211110047	JOSÉ PIEDADE SIMÕES			888.31	888.31	
211110048	FERNANDO ANTONIO CASTRO VELOSO			165.00	165.00	
211110049	Maria de Lourdes Bráz			4,186.97	4,040.86	146.11
211110050	Augusto Bernardo			4,371.64	4,371.64	
211110051	DELINA ISABEL SOARES MARQUES			1,497.22	1,423.52	73.70
211110052	MARIA DE LOURDES DE JESUS			948.97	912.33	36.64
211110053	Ramiro manuel Rodrigues Silva			198.00	198.00	
211110054	MARIA SANTA SILVA DOS REIS			2,649.50	2,505.58	143.92
211110055	AUGUSTO BERNARDO			819.48	619.73	199.75
211110056	Eulália Mendes Varela			163.55	163.55	
211110057	Gilda Carminda Simões Silva			267.00	267.00	
211110058	Esmeralda da Conceição Ferreira			247.84		247.84
211110059	ARMINDA SACRAMENTO DUARTE DUARTE HERCULANO			2,293.96	2,197.90	96.06
211110060	JOSE LOPES JOÃO			2,228.88	2,101.63	127.25
211110061	MARIA JOSÉ NUNES PEREIRA			2,642.00	2,642.00	
211110062	RUI VASCO SOARES BENTO			837.00	837.00	
211110063	Adélia Assunção Reis			4,004.92	3,738.69	266.23
211110064	ZULMIRA ROSÁRIO LUIS			2,322.38	2,322.38	
211110065	BEATRIZ DIAS MANEIRAS			2,911.68	2,789.80	121.88
211110066	LUIS PAULO DOS SANTOS			2,293.96	2,197.90	96.06
211110067	MARIA EMILIA DA PIEDADE LOBO			2,570.43	2,570.43	
211110068	Amândio Antunes Pinto			1,534.70	1,534.70	
211110069	ANTONIO VAZ FERREIRA			1,650.50	1,558.50	92.00
211110070	ARMINDA DE SANTO ANTONIO CALÇADA			92.38	92.38	
211110071	Maria Susana Costa Faria			216.00	216.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211110072	JOSE SEVERINO PINTO LARANJEIRA			2,287.58	2,197.74	89.84
211110073	AMELIA DA CONCEIÇÃO ANTONIO			3,616.89	3,445.17	171.72
211110074	MARIA ALBERTINA FERNANDES SANTOS			4,911.00	4,398.98	512.00
211110075	CELESTE COIMBRA SIMÕES NOGUEIRA			2,460.12	1,842.40	617.72
211110076	Maria Salomé fernandes de Almeida			72.00	72.00	
211110077	Maria Isabel Silva			198.00	198.00	
211110078	António Simões Ferreira			2,644.42	2,507.02	137.40
211110079	ALEXANDRE FILIPE RODRIGUES SEQUEIRA			72.00	72.00	
211110080	SOFIA POLACO RODRIGUES BERNARDO			303.00	303.00	
211110081	MARIA DA SOLEDADE GONÇALVES RITO91			5,320.79	5,056.33	264.46
211110082	ANGELINA DA PIEDADE FERREIRA			1,729.62	1,651.69	77.93
211110083	MARIA DE JESUS MENDES			4,279.58	3,981.56	298.02
211110084	PEDRO VAZ CORTEZ			126.00	126.00	
211110085	RODRIGO JORGE GOUVEIA SERRA			144.00	144.00	
211110086	Diana Sofia dos Santos Ferreira			162.00	162.00	
211110087	OLINDA DA PIEDADE LOPES CORREIA			2,885.00	2,885.00	
211110088	MARIA PIEDADE LOPES SIMÕES			2,648.54	2,648.54	
211110089	Carlota Simões Dias			180.00	180.00	
211110090	GRACINDA NEVES GONÇALVES FERNANDES			6,461.28	6,192.06	269.22
211110091	GONÇALO MILHEIRO PADRÃO			321.00	321.00	
211110092	JULIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SIMÕES			4,760.65	4,519.19	241.46
211110093	MARIA DA SOLEDADE SIMÕES			5,430.00	5,169.37	260.63
211110094	ERMELINDA ALVES			1,563.70	1,539.28	24.42
211110095	JOANA MILHEIRO PADRÃO			321.00	305.00	16.00
211110096	CECILIA DA PIEDADE LOPES			362.85	362.85	
211110097	GONÇALO ANDRÉ DE LIMA CORREIA			285.00	285.00	
211110098	LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA			144.00	144.00	
211110099	CECILIA MENDES TAVARES			159.55	159.55	
211110100	Guilhermina da Conceição Vaz			4,267.15	4,077.36	189.79
211110101	JOANA VAZ CORTEZ			108.00	108.00	
211110102	AFONSO HELENO			90.00	90.00	
211110103	JOÃO ANTONIO FERREIRA LOPES			90.00	90.00	
211110104	ERMERINDA ALVES			4,448.90	4,448.90	
211110105	VASCO FARIA RIBEIRO			108.00	108.00	
211110106	JULIA DA PIEDADE			4,173.36	4,173.36	
211110107	DANIEL SANTIAGO SOUSA LUCAS			90.00	90.00	
211110108	ANGELINA DA PIEDADE FERREIRA			4,396.45	4,172.34	224.11
211110109	Maria Madalena Piedade Carvalho			843.00	843.00	
211110110	MIGUEL SALVADOR SOUSA LUCAS			90.00	90.00	
211110111	ANA CAROLINA FERNANDES MARTINS			126.00	126.00	
211110112	SOFIA VENTURA DE JESUS CORREIA			54.00	54.00	
211110113	RITA GANILHO DOS SANTOS MARQUES			324.00	342.00	-18.00
211110114	ANA MARGARIDA CORREIA SIMÕES			270.00	270.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211110115	António simões Dias			180.00	180.00	
211110116	Núria Anjos Fernandes			72.00	72.00	
211110117	Manuel Rodrigues dos Reis			545.19	545.19	
211110118	Fernando Caetano Pereira Lucas			36.00	36.00	
211110119	Carina Maria Merndes Simões			246.00	246.00	
211110120	Duarte Rodrigues Dias			72.00	72.00	
211110121	JESSICA CRISTINA VAZ SIMÕES			108.00	108.00	
211110122	Alice Maria Vaz Ferreira			267.00	267.00	
211110123	Amândio Antunes Pinto			1,912.43	1,912.43	
211110124	ANA FRANCISCA DE ALMEIDA FERNANDES			144.00	144.00	
211110125	Lidia Filomena Simões Heleno			270.00	270.00	
211110126	LARA INÊS DUARTE DA SILVA			210.00	210.00	
211110127	DANIEL SIMÕES CUNHA			72.00	72.00	
211110128	Maria Narcisa de Jesus Alves Ferreira			143.55	143.55	
211110129	Maria da Conceição			3,178.55	2,965.76	212.79
211110131	ISAAC MARTINS			2,131.04	2,131.04	
211110132	João Dinis Mateus da Silva Rosa			108.00	108.00	
211110133	Ana Matilde Palrinhas Fernandes			72.00	72.00	
211110134	Maria Dorinda Caetano Vaz Nogueira			463.50	424.87	38.63
211110135	Maria Isabel Faria da Cruz Gargalo			4,711.35	4,442.13	269.22
211110136	José Carlos da Piedade Duarte			1,490.00	1,490.00	
211110137	Cecília de Jesus Simões			2,055.14	1,946.84	108.30
211110138	Antonio Lopes Correia			126.00	126.00	
211110139	JOÃO NUNO VAZ CORREIA			324.00	324.00	
211110140	Emília da Silva Correia			3,744.08	3,175.56	568.52
211110141	BERNARDO SILVA			90.00	90.00	
211110142	Carla Sofia M. M. Padrão			108.00	108.00	
211110143	Carla Sofia M. M. Padrão			108.00	108.00	
211110144	Edmar Oliveira Neves			2,670.58	2,431.22	239.36
211110145	ANTÓNIO DA PIEDADE ANTUNES			3,823.76	3,515.74	308.02
211110146	Sérgio Miguel Carvalho Rodrigues			144.00	144.00	
211110148	MARÇAL MOREIRA MARTINS			22.00	22.00	
211110149	Célia Maria de Carvalho			177.00	177.00	
211110150	MARIA PIEDADE LOPES			91.92	91.92	
211110151	MARIA ISAURA LOPES CORREIA			1,112.14	1,019.31	92.83
211110152	Ana Maria Apóstolo Almeida			126.00	126.00	
211110153	Alexandra Carínhas da Costa			198.00	198.00	
211110154	António Manuel de Matos			126.00	126.00	
211110155	Isabel da Conceição Fernandes simões, nº 3 2º Dto			174.00	174.00	
211110156	Margaret A. Duarte Lopes			51.00	51.00	
211110157	Gonçalo Nuno de Carvalho Fernandes			213.00	213.00	
211110158	Lino Aurélio do Nascimento Horta			1,289.31	1,172.10	117.21
211110159	Mariett de Jesus Duarte			2,320.16	2,050.94	269.22

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211110160	Isilda Maria Sousa Morais Gonçalves			174.00	174.00	
211110161	Elvira da Conceição Santa Soares Duarte			329.39	329.39	
211110162	Francisco Ferreira Cardoso			228.00	228.00	
211110163	Maria Hortense da Silva Caldeira			1,331.46	1,187.52	143.94
211110164	Olinda Vaz da Silva			357.85	357.85	
211110165	Conceição da Piedade Peneda			153.74	153.74	
211110166	Júlia da Piedade Fernandes			125.72	125.72	
211110167	Nazaré Rodrigues Fernandes Conceição			2,270.27	2,031.53	238.74
211110168	Maria Lurdes Peneda			897.92	785.68	112.24
211110169	Cláudio Henrique Duarte Lopes Dange			66.00	66.00	
211110170	Miguel António Fernandades			985.33	882.23	103.10
211110171	Maria Elvira da Conceição Cabral Brandão			294.18	294.18	
211110172	Maria Urgentina Mota Geraldes			968.37	818.78	149.59
211110173	Maria Helelna Simões			849.23	634.23	215.00
211110174	Maria Helena da Conceição Correia			200.68	200.68	
211110175	Maria Alice Carvalhinho Tomás			668.29	572.82	95.47
211110176	Ramiro Lopes Correia			1,035.00	1,035.00	
211110177	Cilena Maria Ganilho Santos			54.00	54.00	
211110178	Rui Manuel Pereira da Silva			552.00	552.00	
211110179	FRANCISCO PATRICIO DA SILVA			32.00	32.00	
211110180	Olinda de Jesus Francisco			660.16	537.24	122.92
211110181	Maria da Piedade			909.80	765.33	144.47
211110182	Jorge dos Santos Ventura			1,005.24	753.93	251.31
211110183	Maria de Lurdes Rodrigues Simões			904.00	452.00	452.00
211110184	Afonso Costa Rodrigues			18.00	18.00	
211110185	Afonso Travassos dos Santos			172.86	172.86	
211110186	AFONSO MIGUEL DE CARVALHO MARTINS			54.00	54.00	
211110187	Nuno Gonçalo Fernandes dos Santos			49.47		49.47
211110188	Piedade Rodrigues Correia			79.58		79.58
211110189	AMÉRICO DAS NEVES TOMÉ			20.00		20.00
22	Fornecedores			306,187.59	314,989.51	-8,801.92
221	Fornecedores c/c			306,187.59	314,989.51	-8,801.92
2211	Fornecedores c/c - Mercado Nacional			306,187.59	314,989.51	-8,801.92
22111	Fornecedores c/c - Mercado Nacional			306,187.59	314,989.51	-8,801.92
221110000	Gráfica da Lousã			387.45	387.45	
221110002	ISOCAD INFORMATICA E CONSULTORIA APLICADOS AO DESENHO LDA			3,587.71	3,587.71	
221110007	J SILVAS E CIA LDA			1,026.93	1,026.93	
221110013	Panificadora Central Lousã, Lda			279.88	279.88	
221110018	ANIBAL ANTUNES BANDEIRA LDA			10,246.25	10,618.97	-372.72
221110019	Casa Jorge dos Plásticos			797.32	797.32	
221110020	Livraria / Papelaria ABC			450.88	450.88	
221110021	JOAQUIM ANTONIO CORREIA PEREIRA			4,898.52	4,898.52	
221110022	OLIMPIA & FILHOS, LDA			656.85	656.85	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Moeda: EURO

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110026	João Gonçalves Vaz				86.58	-86.58
221110034	Sicó Formação, S.A.			65,387.47	65,387.47	
221110037	Vicente Azevedo Ribeiro, Lda			397.14	397.14	
221110038	LAIA LAIA & COMPANHIA - INFORMATICA E SERVIÇOS LDA			540.59	540.59	
221110041	TALHO ALEMÃO, LDA			1,005.06	1,005.06	
221110043	Valdemar Antunes Correia			500.00	565.00	-65.00
221110044	JMV José Maria Vieira, S.A.			109.40	109.40	
221110047	Elioter, Lda			100.07	100.07	
221110053	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES S A			6,772.36	7,018.40	-246.04
221110054	TIAGO COSTA NEVES UNIPessoal LDA			150.91	150.91	
221110055	CRUZ BRANCA SEGURANÇA HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO LDA			971.45	1,003.76	-32.31
221110057	MALTA E PINTO REPARACOES AUTO LDA			465.25	465.25	
221110058	VERDECLICK - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LDA			129.70	129.70	
221110060	José João Correia Sêco			39.61	39.61	
221110061	CAP - CONSULTORIA ALIMENTAR, PLANEAMENTO, LDA			1,140.00	1,140.00	
221110065	FRIJBEL INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR SA			2,230.31	2,230.31	
221110067	Hélder António M. Ferreira			258.30	258.30	
221110068	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A			8,656.47	9,148.60	-492.13
221110072	Gazmondego, Lda			50.41	50.41	
221110073	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.			2,503.11	2,561.21	-58.10
221110078	GRAFICA MIRANCORVO LDA			184.50	184.50	
221110081	PREVICHAMA - PREVENÇÃO DE INCENDIOS E MATERIAL DE SEGURANÇA L			843.01	843.01	
221110083	MUNICIPIO DA LOUSÃ			1,397.79	1,397.79	
221110084	JOSE JOÃO SECO UNIPessoal LDA			1,746.81	1,746.81	
221110085	FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES LDA			958.95	958.95	
221110090	PROGICENTRO PRODUTOS HIGIENE E SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO L			1,616.18	1,616.18	
221110091	Esporão Carnes - Roberto Simões			108.48	1,420.20	-1,311.72
221110093	FRIQUENTAL - INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, LDA			8,474.78	8,857.46	-382.68
221110099	ANTONIO DA PIEDADE FRANCISCO			757.80	806.78	-48.98
221110100	RICARDO MANUEL DE PAIVA HENRIQUES			15,119.29	15,119.29	
221110101	CHAMAGAS CENTRAL DISTRIBUIDORA GAS LDA			11,527.24	12,207.22	-679.98
221110102	Alerta Directo, Lda.			93.48	93.48	
221110105	ILU - INSTALADORA LOUSANENSE UNIPessoal LDA			32,087.43	32,122.68	-35.25
221110107	A CAPOEIRA TALHO DE AVES UNIPessoal LDA			6,832.17	7,031.03	-198.86
221110108	Prevés - Brígida Simões			85.00	85.00	
221110111	Fradigás - Rosário & Costa, Lda.			107.40	107.40	
221110116	LACTIFOZ - TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE PEIXES E MARISCOS, S.A.			16,166.50	16,591.85	-425.35
221110117	Prodigio Imparável				492.00	-492.00
221110119	CARNOTO SILVA UNIPessoal LDA			2,287.04	2,287.04	
221110120	AUTOGARSILVA LDA			2,165.22	2,165.22	
221110121	BMC - Bricolage SA (Leroy Merlin)			65.89	65.89	
221110122	JOSÉ MANUEL RODRIGUES FERREIRA			5,371.65	5,371.65	
221110124	Vitor M. Simões - Unipessoal, Lda				42.86	-42.86

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110125	CRISTINA ISABEL DE JESUS SILVA LOPES DOS SANTOS			8,572.00	8,500.00	72.00
221110126	Trevim-Cooperativa Editora e de Promoção Cultural Crl			193.42	193.42	
221110127	A Serrana Mediadora Seguros Lda			504.21	504.21	
221110128	VITOR MANUEL NUNES UNIPESSOAL LDA			16,350.22	16,746.16	-395.94
221110129	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.			5,404.77	5,404.77	
221110130	Pero Alimentar Lda			5,976.99	6,088.29	-111.30
221110131	Tiago daniel Soares Pereira			340.00	340.00	
221110132	Caderno de Favoritos, Lda			1,974.15	1,974.15	
221110133	A Panificadora Central da Lousã, Lda.			6,516.50	6,713.49	-196.99
221110134	JOAQUIM DUARTE E FILHOS LDA			173.43	173.43	
221110135	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			2,097.14	2,097.14	
221110136	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES CRL			101.00	101.00	
221110137	Manuel de Campos Duarte			50.31	50.31	
221110138	SEGIPRO - TOTAL SEGURANÇA UNIPESSOAL LDA			1,803.81	2,269.73	-465.92
221110139	Maria Alice Ferreira Gonçalves Jerónimo			665.97	665.97	
221110140	Elnice Maria Jesus Joaquim Gonçalves			6,556.32	6,556.32	
221110141	SERRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES LDA			237.77	237.77	
221110142	BRÍGIDA MANUELA ALMEIDA SIMÕES			351.50	351.50	
221110143	JOÃO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS			280.00	305.00	-25.00
221110144	ROMAZOLEO 2 - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE AZEITES LDA			171.83	171.83	
221110145	RECURSUPER - LDA			194.43	194.43	
221110146	Makro - Cash & Carry Portugal S.A.			144.77	144.77	
221110147	NUNO ALEXANDRE GONÇALVES MARTINS			252.00	252.00	
221110148	ANTUNES & LIMA LDA			399.33	399.33	
221110149	Padrão Matinal - Unipessoal Lda.			130.86	130.86	
221110150	PEREIRA E SANTOS SA			3,804.22	3,804.22	
221110151	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL			886.83	886.83	
221110152	SEGURANÇA 24 LDA			373.92	373.92	
221110155	Rds Pneus - Comércio de Pneus Lda			165.00	165.00	
221110156	JAMARKET UNIPESSOAL LDA			217.67	217.67	
221110158	HIGIMARTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA			2,447.97	2,483.57	-35.60
221110159	LojaPro.pt			346.86	346.86	
221110160	Fundação Inatel			100.00	100.00	
221110161	LIDL & COMPANHIA			91.36	91.36	
221110165	LIBERTY SEGUROS COMPA#IA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A - SUCURSAI			839.48	839.48	
221110168	ISABEL MARIA ANTUNES EUSEBIO			588.00	588.00	
221110169	JOSE MANUEL DE JESUS PINTO RODRIGUES			110.00	110.00	
221110171	JMV JOSE MARIA VIEIRA SA			773.70	773.70	
221110172	PEDRO SECO TRANSPORTES LDA			146.87	146.87	
221110179	ELECTROAUTÓ LOUSA - ELECTRICIDADE DE AUTOMOVEIS LDA			394.07	394.07	
221110180	MARIZA MARQUES DA COSTA FRANCK			4,000.00	4,000.00	
221110181	LOUZANFARDAS - FABRICANTE DE FARDAS E UNIFORMES UNIPESSOAL LDA			158.67	158.67	
221110182	TALHO O CANCELA UNIPESSOAL LDA			5,219.16	5,721.88	-502.72

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110183	APIN - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR E I			764.31	936.09	-171.78
221110184	ARNAUT & FILHOS LDA			249.71	249.71	
221110185	EFAPEL EMPRESA FABRIL PRODUTOS ELECTRICOS SA			465.41	465.41	
221110186	UNITATE - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL			20.00	20.00	
221110187	J.TELES LDA			725.21	725.21	
221110188	MADEIBRANCA COMERCIO DE DERIVADOS DE MADEIRA LDA			340.73	340.73	
221110189	ROSARIO E COSTA LDA			110.70	1,340.70	-1,230.00
221110190	RAQUEL VENTURA RODRIGUES CORREIA			1,300.00	1,900.00	-600.00
221110191	ANTONIO CARVALHO & LIMA LDA				168.11	-168.11
221110192	MENTAMPLA LDA			369.00	369.00	
23	Pessoal			114,977.97	123,698.89	-8,720.92
231	Remunerações a pagar			114,977.97	123,698.89	-8,720.92
2312	Ao pessoal			114,977.97	123,698.89	-8,720.92
24	Estado e Outros Entes Públicos			49,995.64	50,053.39	-57.75
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			3,058.98	3,455.02	-396.04
2421	Retençã.o.s/Rend.- Trabalho Dependente			2,848.00	3,238.00	-390.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Independente			210.98	217.02	-6.04
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			15,337.88	10,351.51	4,986.37
2431	IVA - Suportado			3,520.38	3,520.38	
24312	IVA Suportado - Investimentos			3,520.38	3,520.38	
243124	Investimentos - IVA Não Dedutível			3,520.38	3,520.38	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			11,817.50	6,831.13	4,986.37
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Outros)			11,817.50	6,831.13	4,986.37
245	Contribuições para a Segurança Social			31,136.54	35,745.75	-4,609.21
2451	Cont. p/ Seg. Soc. - Taxa Única			31,136.54	35,745.75	-4,609.21
248	Outras tributações			462.24	501.11	-38.87
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			462.24	501.11	-38.87
25	Financiamentos obtidos			68,316.00	68,316.00	
258	Outros financiadores			68,316.00	68,316.00	
258111	Instituto Seg. Social, IP			68,316.00	68,316.00	
27	Outras contas a receber e a pagar			497,324.01	502,132.12	-4,808.11
272	Devedores e credores por acréscimos			23,210.25	39,128.22	-15,917.97
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			7,858.00	7,858.00	
27219	Acrésc. de Prov. - Outros Acréscimos de Proveitos			7,858.00	7,858.00	
2722	Credores por acréscimos de gastos			15,352.25	31,270.22	-15,917.97
27221	Acréscimo de gastos - Remuneração a liquidar			15,211.02	30,922.38	-15,711.36
27222	Acréscimo de gastos - Seguros a liquidar				21.61	-21.61
27229	Acréscimo de gastos - Outros			141.23	326.23	-185.00
278	Outros devedores e credores			474,113.76	463,003.90	11,109.86
2781	Outros devedores e credores (Corrente)			474,113.76	463,003.90	11,109.86
278111	FCT			335.45	335.45	
278112	Ferjop - Cosntruções. Lda			141,610.88	141,610.88	
278113	Recibos verdes			750.00	1,173.00	-423.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Moeda: EURO

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278114	RB			2,810.34	2,810.34	
278115	IEFP			90,411.85	78,202.49	12,209.36
278116	Vera Lúcia Correia Alves			3,600.00	3,600.00	
278117	FERNANDO CORREIA DA SILVA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA			1,750.00	1,750.00	
278118	VALTER MARTINS CORREIA			15,121.75	15,798.25	-676.50
278119	Fernando António Simões Silva			615.00	615.00	
278120	POISE FSE-000444 (Formações)			180,973.99	180,973.99	
278121	Câmara Municipal da Lousã			17,500.00	17,500.00	
278124	AMC - ALUMINIOS UNIPessoal LDA			18,634.50	18,634.50	
28	Diferimentos			34,450.42	82,941.50	-48,491.08
281	Gastos a reconhecer			3,242.84	1,656.06	1,586.78
2812	Gastos a reconhecer - seguros			3,242.84	1,656.06	1,586.78
282	Rendimentos a reconhecer			31,207.58	81,285.44	-50,077.86
2822	IEFP			31,207.58	46,285.44	-15,077.86
2823	Câmara Municipal da Lousã				35,000.00	-35,000.00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	502.66	51,554.92	52,057.58	51,725.65	331.93
31	Compras	170.73	50,941.11	51,111.84	51,111.84	
312	Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		50,941.11	50,941.11	50,941.11	
3121	Compras - Matérias-primas		50,941.11	50,941.11	50,941.11	
31211	Compras - Matérias-primas - Aquisições no Mercado Nacional		50,941.11	50,941.11	50,941.11	
312111	Compras - Matérias-primas - MN - Continente		50,941.11	50,941.11	50,941.11	
3121110	Compras - Matérias-primas - MN - Continente - IVA Isento		3,075.85	3,075.85	3,075.85	
3121114	Compras - Matérias-primas - MN - Continente - IVA Não Dedutível		47,865.26	47,865.26	47,865.26	
317	Devoluções de compras	170.73		170.73	170.73	
3172	Devoluções de Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	170.73		170.73	170.73	
31721	Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - Mercado Nac	170.73		170.73	170.73	
317211	Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - MN - Continen	170.73		170.73	170.73	
3172114	Dev. Compras - MP, subs. consumo - MN - Continente - Sem Dedução IVA	170.73		170.73	170.73	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	331.93	613.81	945.74	613.81	331.93
331	Matérias-primas	331.93	613.81	945.74	613.81	331.93
4	INVESTIMENTOS			523,872.11	160,977.41	362,894.70
41	Investimentos Financeiros			1,116.72		1,116.72
414	Investimentos noutras empresas			1,116.72		1,116.72
4143	Investimentos noutras empresas - FCT			1,116.72		1,116.72
43	Ativos fixos tangíveis			262,306.43	159,147.13	103,159.30
431	Terrenos e recursos naturais			11,878.00		11,878.00
4314	Terrenos e Recursos Naturais- Imóveis Sujeitos a IMT- Iva Não Dedutível			11,878.00		11,878.00
432	Edifícios e outras construções			100,937.39		100,937.39
4320	Edifícios e Outras Construções- Imóveis Sujeitos a IMT- Isento de IVA			100,937.39		100,937.39
433	Equipamento básico			59,105.58		59,105.58
4331	Equipamento Básico - Aquisições no Mercado Nacional			59,105.58		59,105.58
43314	Eq. Básico- MN- c/ IVA Não Dedutível			59,105.58		59,105.58
434	Equipamento de transporte			82,656.06		82,656.06

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Moeda: EURO

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4341	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado Nacional			82,656.06		82,656.06
43411	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado Nacional			82,656.06		82,656.06
434114	Eq. Transporte- MN- c/ IVA Não Dedutível			82,656.06		82,656.06
435	Equipamento administrativo			3,210.00		3,210.00
4351	Equipamento Administrativo - Aquisições no Mercado Nacional			3,210.00		3,210.00
43514	Eq. Administrativo- MN- c/ IVA Não Dedutível			3,210.00		3,210.00
437	Outros ativos fixos tangíveis			4,519.40		4,519.40
4371	Outros Ativos Fixos Tangíveis - Aq. no Mercado Nacional			4,519.40		4,519.40
43714	Outros AFT- MN- c/ IVA Não Dedutível			4,519.40		4,519.40
438	Depreciações acumuladas				159,147.13	-159,147.13
4382	Edifícios e outras construções				38,576.29	-38,576.29
4383	Equipamento básico				43,485.79	-43,485.79
4384	Equipamento de transporte				73,305.66	-73,305.66
43841	Veículos de Turismo				18,581.38	-18,581.38
43842	Outros Veículos				54,724.28	-54,724.28
4385	Equipamento administrativo				1,959.99	-1,959.99
4387	Outras ativos fixos tangíveis				1,819.40	-1,819.40
44	Ativos intangíveis			4,393.10	1,830.28	2,562.82
443	Programas de computador			4,393.10		4,393.10
4432	Programas de computador - Com Iva Não dedutível			4,393.10		4,393.10
448	Amortizações acumuladas				1,830.28	-1,830.28
4483	Amortizações acumuladas				1,830.28	-1,830.28
44833	Amort. Acumuladas - Programas de computador				1,830.28	-1,830.28
45	Investimentos em curso			256,055.86		256,055.86
453	Ativos fixos tangíveis em curso			256,055.86		256,055.86
4531	Obras em Curso A - Aq. no Mercado Nacional			256,055.86		256,055.86
45312	Imob.em Curso - MN - Com Iva Não Dedutível			255,780.86		255,780.86
45315	Imob.em Curso - MN - Isentas			275.00		275.00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS				370,633.72	-370,633.72
56	Resultados transitados				370,633.72	-370,633.72
5611	Resultados Transitados de 2014 a AA				279,745.58	-279,745.58
5612	Resultados Transitados de 2015				21,942.11	-21,942.11
5613	Resultados Transitados				54,593.67	-54,593.67
5614	Resultados Transitados				14,352.36	-14,352.36
6	GASTOS	51,384.19	331.93	284,942.55	15,985.05	268,957.50
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	51,384.19	331.93	51,384.19	331.93	51,052.26
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consumo	51,384.19	331.93	51,384.19	331.93	51,052.26
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas	51,384.19	331.93	51,384.19	331.93	51,052.26
62	Fornecimentos e serviços externos			45,804.96	442.10	45,362.86
622	Serviços Especializados			16,427.76		16,427.76
6221	Trabalhos Especializados			1,323.84		1,323.84
62211	Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional			1,323.84		1,323.84
622111	Trabalhos Especializados - MN - Continente			1,323.84		1,323.84

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Moeda: EURO

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62211143	Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível			1,323.84		1,323.84
6222	Publicidade e Propaganda			39.75		39.75
62221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional			39.75		39.75
622211	Publicidade e Propaganda - MN - Continente			39.75		39.75
62221143	Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível			39.75		39.75
6223	Vigilância e Segurança			563.98		563.98
62231	Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional			563.98		563.98
622311	Vigilância e Segurança - MN - Continente			563.98		563.98
62231143	Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Não Dedutível			563.98		563.98
6224	Honorários			11,002.25		11,002.25
62241	Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional			11,002.25		11,002.25
622411	Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção			11,002.25		11,002.25
6224111	Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente			11,002.25		11,002.25
62241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA			5,621.00		5,621.00
622411102	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Contabilista Certif			2,500.00		2,500.00
622411103	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Outros Técnicos			1,711.00		1,711.00
622411104	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Outros			1,410.00		1,410.00
622411141	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Não Dedutível - Professor			5,381.25		5,381.25
6226	Conservação e Reparação			3,325.34		3,325.34
62261	Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional			3,325.34		3,325.34
622611	Conservação e Reparação - MN - Continente			3,325.34		3,325.34
6226114	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			3,325.34		3,325.34
62261141	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - Equipamento			452.03		452.03
62261142	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - Edifício			726.75		726.75
62261143	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - Automoveis e			2,146.56		2,146.56
6227	Serviços Bancários			172.60		172.60
62271	Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional			172.60		172.60
622710	Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA			172.60		172.60
623	Materiais			5,956.11		5,956.11
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido			4,509.10		4,509.10
62311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado N			4,509.10		4,509.10
623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente			4,509.10		4,509.10
6231114	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedutível			4,509.10		4,509.10
6232	Livros e Documentação Técnica			105.78		105.78
62321	Livros e Documentação Técnica - Aquisições no Mercado Nacional			105.78		105.78
623211	Livros e Doc. Técnica - Mercado Nacional - Continente			105.78		105.78
6232114	Livros e Doc. Técnica - MN - IVA Não Dedutível			105.78		105.78
6233	Material de Escritório			936.70		936.70
62331	Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional			936.70		936.70
623311	Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente			936.70		936.70
62331143	Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível			936.70		936.70
6235	Outros Materiais Para Atividades			60.45		60.45
62351	Outros Materiais Para Atividades - Aquisições no Mercado Nacional			60.45		60.45

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Moeda: EURO

[Handwritten signatures and notes]
 Hanso Jorge Cav
 gerge cav

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
623511	Outros Materiais Para Atividades - Mercado Nacional - Continente			60.45		60.45
6235114	Outros Materiais Para Atividades - MN - IVA Não Dedutível			60.45		60.45
6238	Outros			344.08		344.08
62381	Outros - Aquisições no Mercado Nacional			344.08		344.08
623811	Outros - Mercado Nacional - Continente			344.08		344.08
6238114	Outros - MN - IVA Não Dedutível			344.08		344.08
624	Energia e Fluidos			14,273.75	158.93	14,114.82
6241	Eletricidade			3,563.82	34.43	3,529.39
62411	Eletricidade - Mercado Nacional			3,563.82	34.43	3,529.39
624111	Eletricidade - Mercado Nacional - Continente			3,563.82	34.43	3,529.39
62411143	Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível			3,563.82	34.43	3,529.39
6242	Combustíveis			3,957.39	47.01	3,910.38
62421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional			3,957.39	47.01	3,910.38
624211	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo			3,957.39	47.01	3,910.38
6242115	Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível			3,957.39	47.01	3,910.38
6243	Água			1,042.60	77.49	965.11
624343	Água - MN - IVA Não Dedutível			1,042.60	77.49	965.11
6248	Outros Fluidos			5,709.94		5,709.94
62481	Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional			5,709.94		5,709.94
6248143	Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível			5,709.94		5,709.94
626	Serviços diversos			9,147.34	283.17	8,864.17
6262	Comunicação			1,354.50		1,354.50
62621	Comunicação - Mercado Nacional			1,354.50		1,354.50
626211	Comunicação - Mercado Nacional - Continente			1,354.50		1,354.50
6262110	Comunicação - MN - Continente - IVA Isento			53.43		53.43
62621143	Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			1,301.07		1,301.07
6263	Seguros			2,776.29	15.01	2,761.28
62632	Seguros - Acidentes Pessoais			19.20		19.20
62635	Seguros - Multiriscos			160.31		160.31
62636	Seguros - Viaturas			2,596.78	15.01	2,581.77
626362	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			2,596.78	15.01	2,581.77
6263621	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			2,596.78	15.01	2,581.77
6267	Limpeza, Higiene e Conforto			4,695.01	268.16	4,426.85
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional			4,695.01	268.16	4,426.85
6267143	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível			4,695.01	268.16	4,426.85
6268	Outros Fornecimentos e Serviços			321.54		321.54
62681	Outros Fornecimentos e Serviços - Aquisições no Mercado Nacional			321.54		321.54
626810	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Isento			150.00		150.00
6268143	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Não Dedutível			171.54		171.54
63	Gastos com o pessoal			168,577.17	15,211.02	153,366.15
632	Remunerações do pessoal			141,914.55	12,668.00	129,246.55
63201	Remunerações Pessoal - Salários			116,066.05	6,334.00	109,732.05
63202	Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias			13,747.85	6,334.00	7,413.85

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Handwritten signatures and notes:
 Manuel
 António
 Jorge
 João

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63203	Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal			7,203.86		7,203.86
63204	Remunerações Pessoal - Subsídio de Refeição			1,451.49		1,451.49
63207	Remunerações Pessoal - Subsídio de Deslocação			1,601.93		1,601.93
63209	Remunerações Pessoal - Diuturnidades			1,764.00		1,764.00
63214	Remunerações Pessoal - Indemniz. Caducidade			79.37		79.37
635	Encargos sobre remunerações			23,179.44	2,543.02	20,636.42
6352	Segurança Social - Pessoal			23,144.02	2,543.02	20,601.00
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT			35.42		35.42
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			2,401.93		2,401.93
638	Outros gastos com o pessoal			1,081.25		1,081.25
6385	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível			790.46		790.46
63851	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível - Formação			400.00		400.00
63852	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível - Fardamento			390.46		390.46
63882	Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA - Medicina no Trabalho			290.79		290.79
64	Gastos de depreciação e de amortização			17,111.66		17,111.66
642	Ativos fixos tangíveis			15,647.44		15,647.44
6422	Edifícios e outras construções			3,200.11		3,200.11
6423	Equipamento básico			5,417.95		5,417.95
6424	Equipamento de transporte			7,029.38		7,029.38
64241	Outras viaturas			7,029.38		7,029.38
643	Ativos intangíveis			1,464.22		1,464.22
6433	Ativos intangíveis - Programas de Computador			1,464.22		1,464.22
68	Outros gastos e perdas			2,064.33		2,064.33
681	Impostos			656.70		656.70
6811	Impostos diretos			650.06		650.06
68111	Impostos Diretos - IMI			650.06		650.06
6811101	IMI - ARCS Gândaras			650.06		650.06
6812	Impostos indiretos			6.64		6.64
68123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado			6.64		6.64
6812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. Diversas			6.64		6.64
68123173	Imp.de Selo Suport.- Outras comissões e serviços financeiros			6.64		6.64
682	Descontos de pronto pagamento concedidos			6.06		6.06
6822	Desc.de Pronto Pagamento/Conced. - Sem Regularização IVA			6.06		6.06
688	Outros			1,401.57		1,401.57
6881	Correções relativas a períodos anteriores			301.14		301.14
68812	Correções relativas a exercícios anteriores - Com Iva Não Dedutível			116.70		116.70
68813	Correções relativas a exercícios anteriores - Isento IVA			184.44		184.44
6883	Quotizações			25.00		25.00
688310	Quotizações NAC - isentos de IVA			25.00		25.00
6888	Outros não especificados			1,075.43		1,075.43
68881	Multas fiscais			40.48		40.48
68885	Gastos não devidamente documentados			1,034.00		1,034.00
68888	Outros			0.95		0.95

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
69	Gastos e perdas de financiamento			0.24		0.24
691	Juros suportados			0.24		0.24
6918	Outros juros			0.24		0.24
69184	Juros de mora			0.24		0.24
7	RENDIMENTOS			302.00	270,906.46	-270,604.46
72	Prestações de serviços			302.00	121,839.89	-121,537.89
721	Prestações de Serviços				121,839.89	-121,839.89
7211	Prestações de Serviços- Mercado Nacional				121,839.89	-121,839.89
721110	Prestação Serviços- MN- IVA Isento				120,555.89	-120,555.89
72111001	Serviço Apoio Domiciliário				76,917.16	-76,917.16
72111002	Centro de Dia				37,449.76	-37,449.76
72111003	Traquinas				6,188.97	-6,188.97
721132	Quotas - isentos de IVA s/dir. à dedução				1,284.00	-1,284.00
728	Descontos e Abatimentos			302.00		302.00
7281	Serviço A			302.00		302.00
72811	Em Território Nacional			302.00		302.00
7281115	Descontos e Abatimentos- PS- MN- S/Reg. IVA			302.00		302.00
75	Subsídios à exploração				123,673.58	-123,673.58
75101	Câmara Municipal Lousã				23,210.00	-23,210.00
75102	Instituto da Segurança Social, IP				68,316.00	-68,316.00
75103	Santa Casa da Misericórdia da Lousã				940.00	-940.00
75104	IEFP				31,207.58	-31,207.58
78	Outros rendimentos e ganhos				25,392.99	-25,392.99
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				10.27	-10.27
7822	Desc.de Pronto Pag.Obt. - sem Regularização de IVA				10.27	-10.27
788	Outros rendimentos e ganhos - Outros				25,382.72	-25,382.72
7886	Donativos				17,522.11	-17,522.11
7888	Outros não especificados				7,860.61	-7,860.61
78883	Peditórios				2,000.00	-2,000.00
78888	Outros				5,860.61	-5,860.61
8	RESULTADOS			6,865.33	6,865.33	
81	Resultado líquido do Período			6,865.33	6,865.33	
818	Resultado líquido			6,865.33	6,865.33	
	Totais:	51,886.85	51,886.85	2,795,487.78	2,795,487.78	0.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			422,848.18	357,901.15	64,947.03
11	Caixa			11,572.04	11,449.90	122.14
1112	Fundo de Maneio de Tesouraria			11,572.04	11,449.90	122.14
12	Depósitos à ordem			387,936.98	323,112.09	64,824.89
1201	CGD 18230			174,607.17	151,556.66	23,050.51
1203	BPI-5451.000.001			122,721.18	112,363.57	10,357.61
1205	BCP 7808			23,637.63	20,916.00	2,721.63
1206	BPI-5451.000.003			66,971.00	38,275.86	28,695.14
13	Outros depósitos bancários			23,339.16	23,339.16	
1314	Millennium BCP			23,339.16	23,339.16	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,504,600.03	1,560,493.01	-55,892.98
21	Clientes			433,348.40	418,361.60	14,986.80
211	Clientes c/c			433,348.40	418,361.60	14,986.80
2111	Clientes c/c - Mercado Nacional			433,348.40	418,361.60	14,986.80
21111	Clientes c/c - Mercado Nacional			433,348.40	418,361.60	14,986.80
211110001	MUNICIPIO DA LOUSÃ			73,020.50	71,110.50	1,910.00
211110002	Traquinas			7,331.00	7,331.00	
211110003	Santa Casa da Misericórdia da Lousã			4,870.00	3,930.00	940.00
211110004	Utentes Centro de Dia			47,936.32	47,936.32	
211110005	Utentes Apoio Domiciliário			71,610.19	71,610.19	
211110006	Utentes da Activ. Cult - Dança			1,218.50	1,218.50	
211110007	JOÃO PEDRO RODRIGUES SOARES			4,329.71	4,031.69	298.02
211110008	ORLANDO DE CASTRO PEREIRA SANTOS			1,955.28	1,850.82	104.46
211110009	MARIA DE LOURDES MARTINS			4,221.68	3,861.28	360.40
211110010	MARIA DA PIEDADE CORREIA			4,150.88	3,824.10	326.78
211110011	ALDINA DA PIEDADE FRANCISCO			3,489.70	3,397.20	92.50
211110012	JOAQUIM MANUEL DE JESUS FERREIRA			2,550.79	2,441.75	109.04
211110013	MARIA DA CONCEIÇÃO JERONIMO			5,157.52	4,895.30	262.22
211110014	MARIA IRENE BISCAIA GOMES			1,945.35	1,945.35	
211110015	Maria de Lourdes Bráz			2,492.08	2,184.06	308.02
211110016	ANTONIO LOPES			582.51	582.51	
211110017	Ana Cláudia Caixeiro Mateus da Silva Rosa			303.00	303.00	
211110018	Ana Sofia Martins da Silva			212.00	212.00	
211110019	Sandra Gonçalves Vaz			142.00	142.00	
211110020	Luisa Maria M. Fernandes			306.00	306.00	
211110021	Ana Cláudia Caixeiro Mateus da Silva Rosa			321.00	321.00	
211110022	Tiago Miguel Mateus da Silva Rosa			126.00	126.00	
211110023	Maria Clara Polaco Rodrigues			126.00	126.00	
211110024	Duarte Nuno Ferreira Rodrigues			108.00	108.00	
211110025	Carina Maria Mendes Simões			243.00	243.00	
211110026	Ana Paula dos Reis Palrinhas			285.00	285.00	
211110027	ANTONIO VAZ FERREIRA			5,779.58	5,471.56	308.02
211110028	Fernando Caetano Pereira Lucas			36.00	36.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211110029	Rafael José Cunha Marques			90.00	72.00	18.00
211110030	Paulo Jorge Serra			108.00	90.00	18.00
211110031	Paula Leonor Barata dos Anjos			18.00	18.00	
211110032	SANDRA GONÇALVES VAZ			162.00	162.00	
211110033	ELISABETE GONÇALVES VAZ			36.00	36.00	
211110034	FRANCISCO JACINTO NUNES			2,448.18	2,448.18	
211110035	ARMANDO DE BRITO SERRA			2,648.54	2,648.54	
211110036	JORGE ANTONIO DE JESUS FERREIRA			1,463.60	1,406.70	56.90
211110037	LOURENÇO VICENTE RAMOS			3,975.32	3,731.49	243.83
211110038	Laurindo de Carvalho Sêco			266.67	266.67	
211110039	Avelino Carlos Fernandes Simões			90.00	90.00	
211110040	Maria de Fatima Marques Rodrigues			108.00	108.00	
211110041	ILDA OLIVEIRA HENRIQUES			2,379.10	2,279.44	99.66
211110042	Ivone da Conceição Costa Amaral Claro			2,310.00	2,310.00	
211110043	Joaquim dos Santos Rodrigues Marques			3,340.52	3,340.52	
211110044	JOSE SIMÕES CEREJEIRAS			2,401.36	2,296.52	104.84
211110045	Lucinda Maria Conceição Correia Simões			141.00	141.00	
211110046	José Vaz Bernardo			208.58	208.58	
211110047	JOSÉ PIEDADE SIMÕES			888.31	888.31	
211110048	FERNANDO ANTONIO CASTRO VELOSO			165.00	165.00	
211110049	Maria de Lourdes Bráz			4,186.97	4,040.86	146.11
211110050	Augusto Bernardo			4,371.64	4,371.64	
211110051	DELINA ISABEL SOARES MARQUES			1,497.22	1,423.52	73.70
211110052	MARIA DE LOURDES DE JESUS			948.97	912.33	36.64
211110053	Ramiro manuel Rodrigues Silva			198.00	198.00	
211110054	MARIA SANTA SILVA DOS REIS			2,649.50	2,505.58	143.92
211110055	AUGUSTO BERNARDO			819.48	619.73	199.75
211110056	Eulália Mendes Varela			163.55	163.55	
211110057	Gilda Carminda Simões Silva			267.00	267.00	
211110058	Esmeralda da Conceição Ferreira			247.84		247.84
211110059	ARMINDA SACRAMENTO DUARTE DUARTE HERCULANO			2,293.96	2,197.90	96.06
211110060	JOSE LOPES JOÃO			2,228.88	2,101.63	127.25
211110061	MARIA JOSÉ NUNES PEREIRA			2,642.00	2,642.00	
211110062	RUI VASCO SOARES BENTO			837.00	837.00	
211110063	Adélia Assunção Reis			4,004.92	3,738.69	266.23
211110064	ZULMIRA ROSÁRIO LUIS			2,322.38	2,322.38	
211110065	BEATRIZ DIAS MANEIRAS			2,911.68	2,789.80	121.88
211110066	LUIS PAULO DOS SANTOS			2,293.96	2,197.90	96.06
211110067	MARIA EMILIA DA PIEDADE LOBO			2,570.43	2,570.43	
211110068	Amândio Antunes Pinto			1,534.70	1,534.70	
211110069	ANTONIO VAZ FERREIRA			1,650.50	1,558.50	92.00
211110070	ARMINDA DE SANTO ANTONIO CALÇADA			92.38	92.38	
211110071	Maria Susana Costa Faria			216.00	216.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211110072	JOSE SEVERINO PINTO LARANJEIRA			2,287.58	2,197.74	89.84
211110073	AMELIA DA CONCEIÇÃO ANTONIO			3,616.89	3,445.17	171.72
211110074	MARIA ALBERTINA FERNANDES SANTOS			4,911.00	4,398.98	512.02
211110075	CELESTE COIMBRA SIMÕES NOGUEIRA			2,460.12	1,842.40	617.72
211110076	Maria Salomé fernandes de Almeida			72.00	72.00	
211110077	Maria Isabel Silva			198.00	198.00	
211110078	António Simões Ferreira			2,644.42	2,507.02	137.40
211110079	ALEXANDRE FILIPE RODRIGUES SEQUEIRA			72.00	72.00	
211110080	SOFIA POLACO RODRIGUES BERNARDO			303.00	303.00	
211110081	MARIA DA SOLEDADE GONÇALVES RITO91			5,320.79	5,056.33	264.46
211110082	ANGELINA DA PIEDADE FERREIRA			1,729.62	1,651.69	77.93
211110083	MARIA DE JESUS MENDES			4,279.58	3,981.56	298.02
211110084	PEDRO VAZ CÔRTEZ			126.00	126.00	
211110085	RODRIGO JORGE GOUVEIA SERRA			144.00	144.00	
211110086	Diana Sofia dos Santos Ferreira			162.00	162.00	
211110087	OLINDA DA PIEDADE LOPES CORREIA			2,885.00	2,885.00	
211110088	MARIA PIEDADE LOPES SIMÕES			2,648.54	2,648.54	
211110089	Carlota Simões Dias			180.00	180.00	
211110090	GRACINDA NEVES GONÇALVES FERNANDES			6,461.28	6,192.06	269.22
211110091	GONÇALO MILHEIRO PADRÃO			321.00	321.00	
211110092	JULIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SIMÕES			4,760.65	4,519.19	241.46
211110093	MARIA DA SOLEDADE SIMÕES			5,430.00	5,169.37	260.63
211110094	ERMELINDA ALVES			1,563.70	1,539.28	24.42
211110095	JOANA MILHEIRO PADRÃO			321.00	305.00	16.00
211110096	CECILIA DA PIEDADE LOPES			362.85	362.85	
211110097	GONÇALO ANDRÉ DE LIMA CORREIA			285.00	285.00	
211110098	LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA			144.00	144.00	
211110099	CECILIA MENDES TAVARES			159.55	159.55	
211110100	Guilhermina da Conceição Vaz			4,267.15	4,077.36	189.79
211110101	JOANA VAZ CÔRTEZ			108.00	108.00	
211110102	AFONSO HELENO			90.00	90.00	
211110103	JOÃO ANTONIO FERREIRA LOPES			90.00	90.00	
211110104	ERMERINDA ALVES			4,448.90	4,448.90	
211110105	VASCO FARIA RIBEIRO			108.00	108.00	
211110106	JULIA DA PIEDADE			4,173.36	4,173.36	
211110107	DANIEL SANTIAGO SOUSA LUCAS			90.00	90.00	
211110108	ANGELINA DA PIEDADE FERREIRA			4,396.45	4,172.34	224.11
211110109	Maria Madalena Piedade Carvalho			843.00	843.00	
211110110	MIGUEL SALVADOR SOUSA LUCAS			90.00	90.00	
211110111	ANA CAROLINA FERNANDES MARTINS			126.00	126.00	
211110112	SOFIA VENTURA DE JESUS CORREIA			54.00	54.00	
211110113	RITA GANILHO DOS SANTOS MARQUES			324.00	342.00	-18.00
211110114	ANA MARGARIDA CORREIA SIMÕES			270.00	270.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211110160	Isilda Maria Sousa Morais Gonçalves			174.00	174.00	
211110161	Elvira da Conceição Santa Soares Duarte			329.39	329.39	
211110162	Francisco Ferreira Cardoso			228.00	228.00	
211110163	Maria Hortense da Silva Caldeira			1,331.46	1,187.52	143.94
211110164	Olinda Vaz da Silva			357.85	357.85	
211110165	Conceição da Piedade Peneda			153.74	153.74	
211110166	Júlia da Piedade Fernandes			125.72	125.72	
211110167	Nazaré Rodrigues Fernandes Conceição			2,270.27	2,031.53	238.74
211110168	Maria Lurdes Peneda			897.92	785.68	112.24
211110169	Cláudio Henrique Duarte Lopes Dange			66.00	66.00	
211110170	Miguel António Fernandes			985.33	882.23	103.10
211110171	Maria Elvira da Conceição Cabral Brandão			294.18	294.18	
211110172	Maria Urgentina Mota Geraldês			968.37	818.78	149.59
211110173	Maria Helelma Simões			849.23	634.23	215.00
211110174	Maria Helena da Conceição Correia			200.68	200.68	
211110175	Maria Alice Carvalhinho Tomás			668.29	572.82	95.47
211110176	Ramiro Lopes Correia			1,035.00	1,035.00	
211110177	Cilena Maria Ganilho Santos			54.00	54.00	
211110178	Rui Manuel Pereira da Silva			552.00	552.00	
211110179	FRANCISCO PATRICIO DA SILVA			32.00	32.00	
211110180	Olinda de Jesus Francisco			660.16	537.24	122.92
211110181	Maria da Piedade			909.80	765.33	144.47
211110182	Jorge dos Santos Ventura			1,005.24	753.93	251.31
211110183	Maria de Lurdes Rodrigues Simões			904.00	452.00	452.00
211110184	Afonso Costa Rodrigues			18.00	18.00	
211110185	Afonso Travassos dos Santos			172.86	172.86	
211110186	AFONSO MIGUEL DE CARVALHO MARTINS			54.00	54.00	
211110187	Nuno Gonçalo Fernandes dos Santos			49.47		49.47
211110188	Piedade Rodrigues Correia			79.58		79.58
211110189	AMÉRICO DAS NEVES TOMÉ			20.00		20.00
22	Fornecedores			306,187.59	314,989.51	-8,801.92
221	Fornecedores c/c			306,187.59	314,989.51	-8,801.92
2211	Fornecedores c/c - Mercado Nacional			306,187.59	314,989.51	-8,801.92
22111	Fornecedores c/c - Mercado Nacional			306,187.59	314,989.51	-8,801.92
221110000	Gráfica da Lousã			387.45	387.45	
221110002	ISOCAD INFORMATICA E CONSULTORIA APLICADOS AO DESENHO LDA			3,587.71	3,587.71	
221110007	J SILVAS E CIA LDA			1,026.93	1,026.93	
221110013	Panificadora Central Lousã, Lda			279.88	279.88	
221110018	ANIBAL ANTUNES BANDEIRA LDA			10,246.25	10,618.97	-372.72
221110019	Casa Jorge dos Plásticos			797.32	797.32	
221110020	Livraria / Papelaria ABC			450.88	450.88	
221110021	JOAQUIM ANTONIO CORREIA PEREIRA			4,898.52	4,898.52	
221110022	OLIMPIA & FILHOS, LDA			656.85	656.85	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110026	João Gonçalves Vaz				86.58	-86.58
221110034	Sicó Formação, S.A.			65,387.47	65,387.47	
221110037	Vicente Azevedo Ribeiro, Lda			397.14	397.14	
221110038	LAIA LAIA & COMPANHIA - INFORMATICA E SERVIÇOS LDA			540.59	540.59	
221110041	TALHO ALEMÃO, LDA			1,005.06	1,005.06	
221110043	Valdemar Antunes Correia			500.00	565.00	-65.00
221110044	JMV José Maria Vieira, S.A.			109.40	109.40	
221110047	Elioter, Lda			100.07	100.07	
221110053	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES S A			6,772.36	7,018.40	-246.04
221110054	TIAGO COSTA NEVES UNIPESSOAL LDA			150.91	150.91	
221110055	CRUZ BRANCA SEGURANÇA HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO LDA			971.45	1,003.76	-32.31
221110057	MALTA E PINTO REPARACOES AUTO LDA			465.25	465.25	
221110058	VERDECLICK - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LDA			129.70	129.70	
221110060	José João Correia Sêco			39.61	39.61	
221110061	CAP - CONSULTORIA ALIMENTAR, PLANEAMENTO, LDA			1,140.00	1,140.00	
221110065	FRIJOBEL INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR SA			2,230.31	2,230.31	
221110067	Hélder António M. Ferreira			258.30	258.30	
221110068	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A			8,656.47	9,148.60	-492.13
221110072	Gazmondego, Lda			50.41	50.41	
221110073	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.			2,503.11	2,561.21	-58.10
221110078	GRAFICA MIRANCORVO LDA			184.50	184.50	
221110081	PREVICHAMA - PREVENÇÃO DE INCENDIOS E MATERIAL DE SEGURANÇA LE			843.01	843.01	
221110083	MUNICIPIO DA LOUSÃ			1,397.79	1,397.79	
221110084	JOSE JOÃO SECO UNIPESSOAL LDA			1,746.81	1,746.81	
221110085	FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES LDA			958.95	958.95	
221110090	PROGICENTRO PRODUTOS HIGIENE E SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO L			1,616.18	1,616.18	
221110091	Esporão Carnes - Roberto Simões			108.48	1,420.20	-1,311.72
221110093	FRIQUENTAL - INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, LDA			8,474.78	8,857.46	-382.68
221110099	ANTONIO DA PIEDADE FRANCISCO			757.80	806.78	-48.98
221110100	RICARDO MANUEL DE PAIVA HENRIQUES			15,119.29	15,119.29	
221110101	CHAMAGAS CENTRAL DISTRIBUIDORA GAS LDA			11,527.24	12,207.22	-679.98
221110102	Alerta Directo, Lda.			93.48	93.48	
221110105	ILU - INSTALADORA LOUSANENSE UNIPESSOAL LDA			32,087.43	32,122.68	-35.25
221110107	A CAPOEIRA TALHO DE AVES UNIPESSOAL LDA			6,832.17	7,031.03	-198.86
221110108	Prevés - Brígida Simões			85.00	85.00	
221110111	Fradigás - Rosário & Costa, Lda.			107.40	107.40	
221110116	LACTIFOZ - TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE PEIXES E MARISCOS, S.A.			16,166.50	16,591.85	-425.35
221110117	Prodigio Imparável				492.00	-492.00
221110119	CARNOTO SILVA UNIPESSOAL LDA			2,287.04	2,287.04	
221110120	AUTÓGARSILVA LDA			2,165.22	2,165.22	
221110121	BMC - Bricolage SA (Leroy Merlin)			65.89	65.89	
221110122	JOSÉ MANUEL RODRIGUES FERREIRA			5,371.65	5,371.65	
221110124	Vitor M. Simões - Unipessoal, Lda				42.86	-42.86

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110125	CRISTINA ISABEL DE JESUS SILVA LOPES DOS SANTOS			8,572.00	8,500.00	72.00
221110126	Trevim-Cooperativa Editora e de Promoção Cultural Crl			193.42	193.42	
221110127	A Serrana Mediadora Seguros Lda			504.21	504.21	
221110128	VITOR MANUEL NUNES UNIPESSOAL LDA			16,350.22	16,746.16	-395.94
221110129	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.			5,404.77	5,404.77	
221110130	Pero Alimentar Lda			5,976.99	6,088.29	-111.30
221110131	Tiago daniel Soares Pereira			340.00	340.00	
221110132	Caderno de Favoritos, Lda			1,974.15	1,974.15	
221110133	A Panificadora Central da Lousã, Lda.			6,516.50	6,713.49	-196.99
221110134	JOAQUIM DUARTE E FILHOS LDA			173.43	173.43	
221110135	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			2,097.14	2,097.14	
221110136	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES CRL			101.00	101.00	
221110137	Manuel de Campos Duarte			50.31	50.31	
221110138	SEGIPRO - TOTAL SEGURANÇA UNIPESSOAL LDA			1,803.81	2,269.73	-465.92
221110139	Maria Alice Ferreira Gonçalves Jerónimo			665.97	665.97	
221110140	Elnice Maria Jesus Joaquim Gonçalves			6,556.32	6,556.32	
221110141	SERRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES LDA			237.77	237.77	
221110142	BRÍGIDA MANUELA ALMEIDA SIMÕES			351.50	351.50	
221110143	JÃO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS			280.00	305.00	-25.00
221110144	ROMAZOLEO 2 - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE AZEITES LDA			171.83	171.83	
221110145	RECURSUPER - LDA			194.43	194.43	
221110146	Makro - Cash & Carry Portugal S.A.			144.77	144.77	
221110147	NUNO ALEXANDRE GONÇALVES MARTINS			252.00	252.00	
221110148	ANTUNES & LIMA LDA			399.33	399.33	
221110149	Padrão Matinal - Unipessoal Lda.			130.86	130.86	
221110150	PEREIRA E SANTOS SA			3,804.22	3,804.22	
221110151	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL			886.83	886.83	
221110152	SEGURANÇA 24 LDA			373.92	373.92	
221110155	Rds Pneus - Comércio de Pneus Lda			165.00	165.00	
221110156	JAMARKET UNIPESSOAL LDA			217.67	217.67	
221110158	HIGIMARTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA			2,447.97	2,483.57	-35.60
221110159	LojaPro.pt			346.86	346.86	
221110160	Fundação Inatel			100.00	100.00	
221110161	LIDL & COMPANHIA			91.36	91.36	
221110165	LIBERTY SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A - SUCURSAL			839.48	839.48	
221110168	ISABEL MARIA ANTUNES EUSEBIO			588.00	588.00	
221110169	JOSE MANUEL DE JESUS PINTO RODRIGUES			110.00	110.00	
221110171	JMV JOSE MARIA VIEIRA SA			773.70	773.70	
221110172	PEDRO SECO TRANSPORTES LDA			146.87	146.87	
221110179	ELECTROAUTO LOUSA - ELECTRICIDADE DE AUTOMOVEIS LDA			394.07	394.07	
221110180	MARIZA MARQUES DA COSTA FRANCK			4,000.00	4,000.00	
221110181	LOUZANFARDAS - FABRICANTE DE FARDAS E UNIFORMES UNIPESSOAL LDA			158.67	158.67	
221110182	TALHO O CANCELA UNIPESSOAL LDA			5,219.16	5,721.88	-502.72

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110183	APIN - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR E I			764.31	936.09	-171.78
221110184	ARNAUT & FILHOS LDA			249.71	249.71	
221110185	EFAPEL EMPRESA FABRIL PRODUTOS ELECTRICOS SA			465.41	465.41	
221110186	UNITATE - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL			20.00	20.00	
221110187	J.TELES LDA			725.21	725.21	
221110188	MADEIBRANCA COMERCIO DE DERIVADOS DE MADEIRA LDA			340.73	340.73	
221110189	ROSARIO E COSTA LDA			110.70	1,340.70	-1,230.00
221110190	RAQUEL VENTURA RODRIGUES CORREIA			1,300.00	1,900.00	-600.00
221110191	ANTONIO CARVALHO & LIMA LDA				168.11	-168.11
221110192	MENTAMPLA LDA			369.00	369.00	
23	Pessoal			114,977.97	123,698.89	-8,720.92
231	Remunerações a pagar			114,977.97	123,698.89	-8,720.92
2312	Ao pessoal			114,977.97	123,698.89	-8,720.92
24	Estado e Outros Entes Públicos			49,995.64	50,053.39	-57.75
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			3,058.98	3,455.02	-396.04
2421	Retençao.s/Rend.- Trabalho Dependente			2,848.00	3,238.00	-390.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Independente			210.98	217.02	-6.04
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			15,337.88	10,351.51	4,986.37
2431	IVA - Suportado			3,520.38	3,520.38	
24312	IVA Suportado - Investimentos			3,520.38	3,520.38	
243124	Investimentos - IVA Não Dedutível			3,520.38	3,520.38	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			11,817.50	6,831.13	4,986.37
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Outros)			11,817.50	6,831.13	4,986.37
245	Contribuições para a Segurança Social			31,136.54	35,745.75	-4,609.21
2451	Cont. p/ Seg. Soc. - Taxa Única			31,136.54	35,745.75	-4,609.21
248	Outras tributações			462.24	501.11	-38.87
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			462.24	501.11	-38.87
25	Financiamentos obtidos			68,316.00	68,316.00	
258	Outros financiadores			68,316.00	68,316.00	
258111	Instituto Seg. Social, IP			68,316.00	68,316.00	
27	Outras contas a receber e a pagar			497,324.01	502,132.12	-4,808.11
272	Devedores e credores por acréscimos			23,210.25	39,128.22	-15,917.97
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			7,858.00	7,858.00	
27219	Acrésc. de Prov. - Outros Acréscimos de Proveitos			7,858.00	7,858.00	
2722	Credores por acréscimos de gastos			15,352.25	31,270.22	-15,917.97
27221	Acréscimo de gastos - Remuneração a liquidar			15,211.02	30,922.38	-15,711.36
27222	Acréscimo de gastos - Seguros a liquidar				21.61	-21.61
27229	Acréscimo de gastos - Outros			141.23	326.23	-185.00
278	Outros devedores e credores			474,113.76	463,003.90	11,109.86
2781	Outros devedores e credores (Corrente)			474,113.76	463,003.90	11,109.86
278111	FCT			335.45	335.45	
278112	Ferjop - Cosnruções. Lda			141,610.88	141,610.88	
278113	Recibos verdes			750.00	1,173.00	-423.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278114	RB			2,810.34	2,810.34	
278115	IEFP			90,411.85	78,202.49	12,209.36
278116	Vera Lúcia Correia Alves			3,600.00	3,600.00	
278117	FERNANDO CORREIA DA SILVA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA			1,750.00	1,750.00	
278118	VALTER MARTINS CORREIA			15,121.75	15,798.25	-676.50
278119	Fernando António Simões Silva			615.00	615.00	
278120	POISE FSE-000444 (Formações)			180,973.99	180,973.99	
278121	Câmara Municipal da Lousã			17,500.00	17,500.00	
278124	AMC - ALUMINIOS UNIPESSOAL LDA			18,634.50	18,634.50	
28	Diferimentos			34,450.42	82,941.50	-48,491.08
281	Gastos a reconhecer			3,242.84	1,656.06	1,586.78
2812	Gastos a reconhecer - seguros			3,242.84	1,656.06	1,586.78
282	Rendimentos a reconhecer			31,207.58	81,285.44	-50,077.86
2822	IEFP			31,207.58	46,285.44	-15,077.86
2823	Câmara Municipal da Lousã				35,000.00	-35,000.00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS			52,057.58	51,725.65	331.93
31	Compras			51,111.84	51,111.84	
312	Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			50,941.11	50,941.11	
3121	Compras - Matérias-primas			50,941.11	50,941.11	
31211	Compras - Matérias-primas - Aquisições no Mercado Nacional			50,941.11	50,941.11	
312111	Compras - Matérias-primas - MN - Continente			50,941.11	50,941.11	
3121110	Compras - Matérias-primas - MN - Continente - IVA Isento			3,075.85	3,075.85	
3121114	Compras - Matérias-primas - MN - Continente - IVA Não Dedutível			47,865.26	47,865.26	
317	Devoluções de compras			170.73	170.73	
3172	Devoluções de Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			170.73	170.73	
31721	Devoluções de Compras - Mat. Primas, subs. e consumo - Mercado Nacion			170.73	170.73	
317211	Devoluções de Compras - Mat. Primas, subs. e consumo - MN - Continen			170.73	170.73	
3172114	Dev. Compras - MP, subs. consumo - MN - Continente - Sem Dedução IVA			170.73	170.73	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			945.74	613.81	331.93
331	Matérias-primas			945.74	613.81	331.93
4	INVESTIMENTOS			523,872.11	160,977.41	362,894.70
41	Investimentos Financeiros			1,116.72		1,116.72
414	Investimentos noutras empresas			1,116.72		1,116.72
4143	Investimentos noutras empresas - FCT			1,116.72		1,116.72
43	Ativos fixos tangíveis			262,306.43	159,147.13	103,159.30
431	Terrenos e recursos naturais			11,878.00		11,878.00
4314	Terrenos e Recursos Naturais- Imóveis Sujeitos a IMT- Iva Não Dedutível			11,878.00		11,878.00
432	Edifícios e outras construções			100,937.39		100,937.39
4320	Edifícios e Outras Construções- Imóveis Sujeitos a IMT- Isento de IVA			100,937.39		100,937.39
433	Equipamento básico			59,105.58		59,105.58
4331	Equipamento Básico - Aquisições no Mercado Nacional			59,105.58		59,105.58
43314	Eq. Básico- MN- c/ IVA Não Dedutível			59,105.58		59,105.58
434	Equipamento de transporte			82,656.06		82,656.06

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4341	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado Nacional			82,656.06		82,656.06
43411	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado Nacional			82,656.06		82,656.06
434114	Eq. Transporte- MN- c/ IVA Não Dedutível			82,656.06		82,656.06
435	Equipamento administrativo			3,210.00		3,210.00
4351	Equipamento Administrativo - Aquisições no Mercado Nacional			3,210.00		3,210.00
43514	Eq. Administrativo- MN- c/ IVA Não Dedutível			3,210.00		3,210.00
437	Outros ativos fixos tangíveis			4,519.40		4,519.40
4371	Outros Ativos Fixos Tangíveis - Aq. no Mercado Nacional			4,519.40		4,519.40
43714	Outros AFT- MN- c/ IVA Não Dedutível			4,519.40		4,519.40
438	Depreciações acumuladas				159,147.13	-159,147.13
4382	Edifícios e outras construções				38,576.29	-38,576.29
4383	Equipamento básico				43,485.79	-43,485.79
4384	Equipamento de transporte				73,305.66	-73,305.66
43841	Veiculos de Turismo				18,581.38	-18,581.38
43842	Outros Veiculos				54,724.28	-54,724.28
4385	Equipamento administrativo				1,959.99	-1,959.99
4387	Outras ativos fixos tangíveis				1,819.40	-1,819.40
44	Ativos intangíveis			4,393.10	1,830.28	2,562.82
443	Programas de computador			4,393.10		4,393.10
4432	Programas de computador - Com Iva Não dedutível			4,393.10		4,393.10
448	Amortizações acumuladas				1,830.28	-1,830.28
4483	Amortizações acumuladas				1,830.28	-1,830.28
44833	Amort. Acumuladas - Programas de computador				1,830.28	-1,830.28
45	Investimentos em curso			256,055.86		256,055.86
453	Ativos fixos tangíveis em curso			256,055.86		256,055.86
4531	Obras em Curso A - Aq. no Mercado Nacional			256,055.86		256,055.86
45312	Imob.em Curso - MN - Com Iva Não Dedutível			255,780.86		255,780.86
45315	Imob.em Curso - MN - Isentas			275.00		275.00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS				370,633.72	-370,633.72
56	Resultados transitados				370,633.72	-370,633.72
5611	Resultados Transitados de 2014 a AA				279,745.58	-279,745.58
5612	Resultados Transitados de 2015				21,942.11	-21,942.11
5613	Resultados Transitados				54,593.67	-54,593.67
5614	Resultados Transitados				14,352.36	-14,352.36
6	GASTOS		268,957.50	284,942.55	284,942.55	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		51,052.26	51,384.19	51,384.19	
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consumo		51,052.26	51,384.19	51,384.19	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		51,052.26	51,384.19	51,384.19	
62	Fornecimentos e serviços externos		45,362.86	45,804.96	45,804.96	
622	Serviços Especializados		16,427.76	16,427.76	16,427.76	
6221	Trabalhos Especializados		1,323.84	1,323.84	1,323.84	
62211	Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional		1,323.84	1,323.84	1,323.84	
622111	Trabalhos Especializados - MN - Continente		1,323.84	1,323.84	1,323.84	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62211143	Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível		1,323.84	1,323.84	1,323.84	
6222	Publicidade e Propaganda		39.75	39.75	39.75	
62221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional		39.75	39.75	39.75	
622211	Publicidade e Propaganda - MN - Continente		39.75	39.75	39.75	
62221143	Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível		39.75	39.75	39.75	
6223	Vigilância e Segurança		563.98	563.98	563.98	
62231	Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional		563.98	563.98	563.98	
622311	Vigilância e Segurança - MN - Continente		563.98	563.98	563.98	
62231143	Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Não Dedutível		563.98	563.98	563.98	
6224	Honorários		11,002.25	11,002.25	11,002.25	
62241	Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional		11,002.25	11,002.25	11,002.25	
622411	Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção		11,002.25	11,002.25	11,002.25	
6224111	Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente		11,002.25	11,002.25	11,002.25	
62241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA		5,621.00	5,621.00	5,621.00	
622411102	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Contabilista Certif		2,500.00	2,500.00	2,500.00	
622411103	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Outros Tecnicos		1,711.00	1,711.00	1,711.00	
622411104	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Outros		1,410.00	1,410.00	1,410.00	
622411141	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Não Dedutível - Professor		5,381.25	5,381.25	5,381.25	
6226	Conservação e Reparação		3,325.34	3,325.34	3,325.34	
62261	Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional		3,325.34	3,325.34	3,325.34	
622611	Conservação e Reparação - MN - Continente		3,325.34	3,325.34	3,325.34	
6226114	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível		3,325.34	3,325.34	3,325.34	
62261141	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - Equipamento		452.03	452.03	452.03	
62261142	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - Edifício		726.75	726.75	726.75	
62261143	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível - Automoveis		2,146.56	2,146.56	2,146.56	
6227	Serviços Bancários		172.60	172.60	172.60	
62271	Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional		172.60	172.60	172.60	
622710	Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA		172.60	172.60	172.60	
623	Materiais		5,956.11	5,956.11	5,956.11	
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido		4,509.10	4,509.10	4,509.10	
62311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado N		4,509.10	4,509.10	4,509.10	
623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente		4,509.10	4,509.10	4,509.10	
6231114	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedutível		4,509.10	4,509.10	4,509.10	
6232	Livros e Documentação Técnica		105.78	105.78	105.78	
62321	Livros e Documentação Técnica - Aquisições no Mercado Nacional		105.78	105.78	105.78	
623211	Livros e Doc. Técnica - Mercado Nacional - Continente		105.78	105.78	105.78	
6232114	Livros e Doc. Técnica - MN - IVA Não Dedutível		105.78	105.78	105.78	
6233	Material de Escritório		936.70	936.70	936.70	
62331	Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional		936.70	936.70	936.70	
623311	Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente		936.70	936.70	936.70	
62331143	Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível		936.70	936.70	936.70	
6235	Outros Materiais Para Atividades		60.45	60.45	60.45	
62351	Outros Materiais Para Atividades - Aquisições no Mercado Nacional		60.45	60.45	60.45	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
623511	Outros Materiais Para Atividades - Mercado Nacional - Continente		60.45	60.45	60.45	
6235114	Outros Materiais Para Atividades - MN - IVA Não Dedutível		60.45	60.45	60.45	
6238	Outros		344.08	344.08	344.08	
62381	Outros - Aquisições no Mercado Nacional		344.08	344.08	344.08	
623811	Outros - Mercado Nacional - Continente		344.08	344.08	344.08	
6238114	Outros - MN - IVA Não Dedutível		344.08	344.08	344.08	
624	Energia e Fluidos		14,114.82	14,273.75	14,273.75	
6241	Eletricidade		3,529.39	3,563.82	3,563.82	
62411	Eletricidade - Mercado Nacional		3,529.39	3,563.82	3,563.82	
624111	Eletricidade - Mercado Nacional - Continente		3,529.39	3,563.82	3,563.82	
62411143	Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível		3,529.39	3,563.82	3,563.82	
6242	Combustíveis		3,910.38	3,957.39	3,957.39	
62421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional		3,910.38	3,957.39	3,957.39	
624211	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo		3,910.38	3,957.39	3,957.39	
6242115	Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível		3,910.38	3,957.39	3,957.39	
6243	Água		965.11	1,042.60	1,042.60	
624343	Água - MN - IVA Não Dedutível		965.11	1,042.60	1,042.60	
6248	Outros Fluidos		5,709.94	5,709.94	5,709.94	
62481	Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional		5,709.94	5,709.94	5,709.94	
6248143	Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível		5,709.94	5,709.94	5,709.94	
626	Serviços diversos		8,864.17	9,147.34	9,147.34	
6262	Comunicação		1,354.50	1,354.50	1,354.50	
62621	Comunicação - Mercado Nacional		1,354.50	1,354.50	1,354.50	
626211	Comunicação - Mercado Nacional - Continente		1,354.50	1,354.50	1,354.50	
6262110	Comunicação - MN - Continente - IVA Isento		53.43	53.43	53.43	
62621143	Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível		1,301.07	1,301.07	1,301.07	
6263	Seguros		2,761.28	2,776.29	2,776.29	
62632	Seguros - Acidentes Pessoais		19.20	19.20	19.20	
62635	Seguros - Multiriscos		160.31	160.31	160.31	
62636	Seguros - Viaturas		2,581.77	2,596.78	2,596.78	
626362	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias		2,581.77	2,596.78	2,596.78	
6263621	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias		2,581.77	2,596.78	2,596.78	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto		4,426.85	4,695.01	4,695.01	
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional		4,426.85	4,695.01	4,695.01	
6267143	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível		4,426.85	4,695.01	4,695.01	
6268	Outros Fornecimentos e Serviços		321.54	321.54	321.54	
62681	Outros Fornecimentos e Serviços - Aquisições no Mercado Nacional		321.54	321.54	321.54	
626810	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Isento		150.00	150.00	150.00	
6268143	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Não Dedutível		171.54	171.54	171.54	
63	Gastos com o pessoal		153,366.15	168,577.17	168,577.17	
632	Remunerações do pessoal		129,246.55	141,914.55	141,914.55	
63201	Remunerações Pessoal - Salários		109,732.05	116,066.05	116,066.05	
63202	Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias		7,413.85	13,747.85	13,747.85	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63203	Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal		7,203.86	7,203.86	7,203.86	
63204	Remunerações Pessoal - Subsídio de Refeição		1,451.49	1,451.49	1,451.49	
63207	Remunerações Pessoal - Subsídio de Deslocação		1,601.93	1,601.93	1,601.93	
63209	Remunerações Pessoal - Diuturnidades		1,764.00	1,764.00	1,764.00	
63214	Remunerações Pessoal - Indemniz. Caducidade		79.37	79.37	79.37	
635	Encargos sobre remunerações		20,636.42	23,179.44	23,179.44	
6352	Segurança Social - Pessoal		20,601.00	23,144.02	23,144.02	
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT		35.42	35.42	35.42	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		2,401.93	2,401.93	2,401.93	
638	Outros gastos com o pessoal		1,081.25	1,081.25	1,081.25	
6385	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível		790.46	790.46	790.46	
63851	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível - Formação		400.00	400.00	400.00	
63852	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível - Fardamento		390.46	390.46	390.46	
63882	Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA - Medicina no Trabalho		290.79	290.79	290.79	
64	Gastos de depreciação e de amortização		17,111.66	17,111.66	17,111.66	
642	Ativos fixos tangíveis		15,647.44	15,647.44	15,647.44	
6422	Edifícios e outras construções		3,200.11	3,200.11	3,200.11	
6423	Equipamento básico		5,417.95	5,417.95	5,417.95	
6424	Equipamento de transporte		7,029.38	7,029.38	7,029.38	
64241	Outras viaturas		7,029.38	7,029.38	7,029.38	
643	Ativos intangíveis		1,464.22	1,464.22	1,464.22	
6433	Ativos intangíveis - Programas de Computador		1,464.22	1,464.22	1,464.22	
68	Outros gastos e perdas		2,064.33	2,064.33	2,064.33	
681	Impostos		656.70	656.70	656.70	
6811	Impostos diretos		650.06	650.06	650.06	
68111	Impostos Diretos - IMI		650.06	650.06	650.06	
6811101	IMI - ARCS Gândaras		650.06	650.06	650.06	
6812	Impostos indiretos		6.64	6.64	6.64	
68123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado		6.64	6.64	6.64	
6812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. Diversas		6.64	6.64	6.64	
68123173	Imp.de Selo Suport.- Outras comissões e serviços financeiros		6.64	6.64	6.64	
682	Descontos de pronto pagamento concedidos		6.06	6.06	6.06	
6822	Desc.de Pronto Pagamento/Conced. - Sem Regularização IVA		6.06	6.06	6.06	
688	Outros		1,401.57	1,401.57	1,401.57	
6881	Correções relativas a períodos anteriores		301.14	301.14	301.14	
68812	Correções relativas a exercícios anteriores - Com Iva Não Dedutível		116.70	116.70	116.70	
68813	Correções relativas a exercícios anteriores - Isento IVA		184.44	184.44	184.44	
6883	Quotizações		25.00	25.00	25.00	
688310	Quotizações NAC - isentos de IVA		25.00	25.00	25.00	
6888	Outros não especificados		1,075.43	1,075.43	1,075.43	
68881	Multas fiscais		40.48	40.48	40.48	
68885	Gastos não devidamente documentados		1,034.00	1,034.00	1,034.00	
68888	Outros		0.95	0.95	0.95	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
69	Gastos e perdas de financiamento		0.24	0.24	0.24	
691	Juros suportados		0.24	0.24	0.24	
6918	Outros juros		0.24	0.24	0.24	
69184	Juros de mora		0.24	0.24	0.24	
7	RENDIMENTOS	270,906.46	302.00	271,208.46	271,208.46	
72	Prestações de serviços	121,839.89	302.00	122,141.89	122,141.89	
721	Prestações de Serviços	121,839.89		121,839.89	121,839.89	
7211	Prestações de Serviços- Mercado Nacional	121,839.89		121,839.89	121,839.89	
721110	Prestação Serviços- MN- IVA Isento	120,555.89		120,555.89	120,555.89	
72111001	Serviço Apoio Domiciliário	76,917.16		76,917.16	76,917.16	
72111002	Centro de Dia	37,449.76		37,449.76	37,449.76	
72111003	Traquinas	6,188.97		6,188.97	6,188.97	
721132	Quotas - isentos de IVA s/dir. à dedução	1,284.00		1,284.00	1,284.00	
728	Descontos e Abatimentos		302.00	302.00	302.00	
7281	Serviço A		302.00	302.00	302.00	
72811	Em Território Nacional		302.00	302.00	302.00	
7281115	Descontos e Abatimentos- PS- MN- S/Reg. IVA		302.00	302.00	302.00	
75	Subsídios à exploração	123,673.58		123,673.58	123,673.58	
75101	Câmara Municipal Lousã	23,210.00		23,210.00	23,210.00	
75102	Instituto da Segurança Social, IP	68,316.00		68,316.00	68,316.00	
75103	Santa Casa da Misericórdia da Lousã	940.00		940.00	940.00	
75104	IEFP	31,207.58		31,207.58	31,207.58	
78	Outros rendimentos e ganhos	25,392.99		25,392.99	25,392.99	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	10.27		10.27	10.27	
7822	Desc.de Pronto Pag.Obt. - sem Regularização de IVA	10.27		10.27	10.27	
788	Outros rendimentos e ganhos - Outros	25,382.72		25,382.72	25,382.72	
7886	Donativos	17,522.11		17,522.11	17,522.11	
7888	Outros não especificados	7,860.61		7,860.61	7,860.61	
78883	Peditórios	2,000.00		2,000.00	2,000.00	
78888	Outros	5,860.61		5,860.61	5,860.61	
8	RESULTADOS	270,604.46	272,251.42	277,469.79	279,116.75	-1,646.96
81	Resultado líquido do Período	270,604.46	272,251.42	277,469.79	279,116.75	-1,646.96
811	Resultados Antes Impostos	270,604.46	270,604.46	270,604.46	270,604.46	
818	Resultado líquido		1,646.96	6,865.33	8,512.29	-1,646.96
	Totais:	541,510.92	541,510.92	3,336,998.70	3,336,998.70	0.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta: 91056

Até: 91059

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
91056	Prolongamento - Gastos			22,016.06	1,353.66	20,662.40
910562	Fornecimentos e serviços externos			1,676.65	1.41	1,675.24
9105622	Serviços Especializados			399.31		399.31
91056221	Trabalhos Especializados			47.81		47.81
910562211	Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional			47.81		47.81
9105622111	Trabalhos Especializados - MN - Continente			47.81		47.81
910562211143	Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível			47.81		47.81
91056222	Publicidade e Propaganda			7.95		7.95
910562221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional			7.95		7.95
9105622211	Publicidade e Propaganda - MN - Continente			7.95		7.95
910562221143	Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível			7.95		7.95
91056224	Honorários			318.00		318.00
910562241	Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional			318.00		318.00
9105622411	Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção			318.00		318.00
91056224111	Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente			318.00		318.00
910562241111	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA			318.00		318.00
910562241110	Prolongamento Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - C			287.50		287.50
910562241110	Prolongamento Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - O			25.00		25.00
910562241110	Prolongamento Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - O			5.50		5.50
91056226	Conservação e Reparação			7.44		7.44
910562261	Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional			7.44		7.44
9105622611	Conservação e Reparação - MN - Continente			7.44		7.44
91056226114	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			7.44		7.44
910562261143	Prolongamento Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			7.44		7.44
91056227	Serviços Bancários			18.11		18.11
910562271	Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional			18.11		18.11
9105622710	Prolongamento Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA			18.11		18.11
9105623	Materiais			349.48		349.48
91056231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido			170.56		170.56
910562311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado Nacional			170.56		170.56
9105623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente			170.56		170.56
91056231114	Prolongamento Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedutível			170.56		170.56
91056233	Material de Escritório			115.18		115.18
910562331	Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional			115.18		115.18
9105623311	Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente			115.18		115.18
910562331143	Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível			115.18		115.18
910562351	Outros Materiais Para Atividades - Aquisições no Mercado Nacional			60.45		60.45
9105623511	Outros Materiais Para Atividades - Mercado Nacional - Continente			60.45		60.45
91056235114	AAAF Outros Materiais Para Atividades - MN - IVA Não Dedutível			60.45		60.45
91056238	Outros			3.29		3.29
910562381	Outros - Aquisições no Mercado Nacional			3.29		3.29
9105623811	Outros - Mercado Nacional - Continente			3.29		3.29
91056238114	Prolongamento Outros - MN - IVA Não Dedutível			3.29		3.29

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta: 91056

Até: 91059

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9105624	Energia e Fluidos			374.32	1.41	372.91
91056241	Eletricidade			106.87		106.87
910562411	Eletricidade - Mercado Nacional			106.87		106.87
9105624111	Eletricidade - Mercado Nacional - Continente			106.87		106.87
910562411143	Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível			106.87		106.87
91056242	Combustíveis			114.31	1.41	112.90
910562421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional			114.31	1.41	112.90
9105624211	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo			114.31	1.41	112.90
91056242115	Prolongamento Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível			114.31	1.41	112.90
91056243	Água			3.95		3.95
9105624343	Prolongamento Água - MN - IVA Não Dedutível			3.95		3.95
91056248	Outros Fluidos			149.19		149.19
910562481	Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional			149.19		149.19
91056248143	Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível			149.19		149.19
9105626	Serviços diversos			553.54		553.54
91056262	Comunicação			135.25		135.25
910562621	Comunicação - Mercado Nacional			135.25		135.25
9105626211	Comunicação - Mercado Nacional - Continente			135.25		135.25
91056262110	Prolongamento Comunicação - MN - Continente - IVA Isento			5.18		5.18
910562621143	Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			130.07		130.07
91056263	Seguros			193.50		193.50
910562632	Prolongamento Seguros - Acidentes Pessoais			2.49		2.49
910562635	Prolongamento Seguros - Multiriscos			16.02		16.02
910562636	Seguros - Viaturas			174.99		174.99
9105626362	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			174.99		174.99
91056263621	Prolongamento Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			174.99		174.99
91056267	Limpeza, Higiene e Conforto			218.52		218.52
910562671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional			218.52		218.52
91056267143	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível			218.52		218.52
91056268	Outros Fornecimentos e Serviços			6.27		6.27
910562681	Outros Fornecimentos e Serviços - Aquisições no Mercado Nacional			6.27		6.27
91056268143	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Não Dedutível			6.27		6.27
910563	Gastos com o pessoal			19,791.91	1,352.25	18,439.66
9105632	Remunerações do pessoal			16,412.40	1,126.18	15,286.22
910563201	Prolongamento Remunerações Pessoal - Salários			13,020.89	563.09	12,457.80
910563202	Prolongamento Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias			1,659.88	563.09	1,096.79
910563203	Prolongamento Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal			986.43		986.43
910563204	Prolongamento Remunerações Pessoal - Subsídio de Refeição			187.57		187.57
910563207	Prolongamento Remunerações Pessoal - Subsídio de Deslocação			148.55		148.55
910563209	Prolongamento Remunerações Pessoal - Diuturnidades			369.39		369.39
910563214	AAAF Remunerações Pessoal - Indemniz. Caducidade			39.69		39.69
9105635	Encargos sobre remunerações			3,017.55	226.07	2,791.48
91056352	Prolongamento Segurança Social - Pessoal			3,013.86	226.07	2,787.79

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta: 91056

Até: 91059

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
91056357	Prolongamento Encargos Sobre remunerações - FGCT			3.69		3.69
9105636	Prolongamento Seguros de acidentes no trabalho e doenças			318.53		318.53
9105638	Outros gastos com o pessoal			43.43		43.43
91056385	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível			28.90		28.90
910563851	Prolongamento Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível - Forma			19.00		19.00
910563852	AAAF Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível - Fardamento			9.90		9.90
910563882	Prolongamento Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA - Medicina no			14.53		14.53
910564	Gastos de depreciação e de amortização			541.78		541.78
9105642	Ativos fixos tangíveis			541.78		541.78
91056423	Prolongamento Equipamento básico			541.78		541.78
910568	Outros gastos e perdas			5.71		5.71
9105681	Impostos			0.66		0.66
91056812	Impostos indiretos			0.66		0.66
910568123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado			0.66		0.66
91056812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. Diversas			0.66		0.66
910568123173	Prolongamento Imp.de Selo Suport.- Outras comissões e serviços financeiros			0.66		0.66
9105688	Outros			5.05		5.05
91056888	Outros não especificados			5.05		5.05
910568885	Prolongamento Gastos não devidamente documentados			5.05		5.05
910569	Gastos e perdas de financiamento			0.01		0.01
9105691	Juros suportados			0.01		0.01
91056918	Outros juros			0.01		0.01
910569184	Prolongamento Juros de morda			0.01		0.01
91057	Prolongamento - Rendimentos				19,059.09	-19,059.09
910575	Subsídios à exploração				18,977.15	-18,977.15
910575101	Prolongamento Câmara Municipal Lousã				17,460.00	-17,460.00
910575104	Prolongamento IEFP				1,517.15	-1,517.15
910578	Outros rendimentos e ganhos				81.94	-81.94
9105788	Outros rendimentos e ganhos - Outros				81.94	-81.94
91057888	Outros não especificados				81.94	-81.94
910578888	Prolongamento Outros				81.94	-81.94
	Totais:	0.00	0.00	22,016.06	20,412.75	1,603.31

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta: 91046

Até: 91049

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
91046	Atividades Culturais - Gastos			16,978.31	437.91	16,540.40
910462	Fornecimentos e serviços externos			11,304.30	15.03	11,289.27
9104622	Serviços Especializados			8,987.71		8,987.71
91046221	Trabalhos Especializados			102.48		102.48
910462211	Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional			102.48		102.48
9104622111	Trabalhos Especializados - MN - Continente			102.48		102.48
910462211143	Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível			102.48		102.48
91046222	Publicidade e Propaganda			7.95		7.95
910462221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional			7.95		7.95
9104622211	Publicidade e Propaganda - MN - Continente			7.95		7.95
910462221143	Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível			7.95		7.95
91046223	Vigilância e Segurança			60.85		60.85
910462231	Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional			60.85		60.85
9104622311	Vigilância e Segurança - MN - Continente			60.85		60.85
910462231143	Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Não Dedutível			60.85		60.85
91046224	Honorários			8,460.25		8,460.25
910462241	Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional			8,460.25		8,460.25
9104622411	Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção			8,460.25		8,460.25
91046224111	Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente			8,460.25		8,460.25
910462241111	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA			3,079.00		3,079.00
910462241110	Atividades Culturais Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA			287.50		287.50
910462241110	Atividades Culturais Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA			1,486.00		1,486.00
910462241110	Atividades Culturais Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA			1,305.50		1,305.50
910462241114	Atividades Culturais Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Não D			5,381.25		5,381.25
91046226	Conservação e Reparação			338.07		338.07
910462261	Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional			338.07		338.07
9104622611	Conservação e Reparação - MN - Continente			338.07		338.07
91046226114	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			338.07		338.07
910462261141	Atividades Culturais Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedi			45.19		45.19
910462261142	Atividades Culturais Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedi			78.00		78.00
910462261143	Atividades Culturais Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedi			214.88		214.88
91046227	Serviços Bancários			18.11		18.11
910462271	Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional			18.11		18.11
9104622710	Atividades Culturais Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA			18.11		18.11
9104623	Materiais			471.71		471.71
91046231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido			368.13		368.13
910462311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado N			368.13		368.13
9104623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente			368.13		368.13
91046231114	Atividades Culturais Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedutível			368.13		368.13
91046233	Material de Escritório			100.26		100.26
910462331	Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional			100.26		100.26
9104623311	Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente			100.26		100.26
910462331143	Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível			100.26		100.26

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta: 91046

Até: 91049

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
91046238	Outros			3.32		3.32
910462381	Outros - Aquisições no Mercado Nacional			3.32		3.32
9104623811	Outros - Mercado Nacional - Continente			3.32		3.32
91046238114	Atividades Culturais Outros - MN - IVA Não Dedutível			3.32		3.32
9104624	Energia e Fluidos			1,029.72	13.53	1,016.19
91046241	Eletricidade			251.19	3.44	247.75
910462411	Eletricidade - Mercado Nacional			251.19	3.44	247.75
9104624111	Eletricidade - Mercado Nacional - Continente			251.19	3.44	247.75
910462411143	Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível			251.19	3.44	247.75
91046242	Combustíveis			467.80	2.35	465.45
910462421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional			467.80	2.35	465.45
9104624211	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo			467.80	2.35	465.45
91046242115	Atividades Culturais Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível			467.80	2.35	465.45
91046243	Água			114.54	7.74	106.80
9104624343	Água - MN - IVA Não Dedutível			114.54	7.74	106.80
91046248	Outros Fluidos			196.19		196.19
910462481	Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional			196.19		196.19
91046248143	Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível			196.19		196.19
9104626	Serviços diversos			815.16	1.50	813.66
91046262	Comunicação			136.13		136.13
910462621	Comunicação - Mercado Nacional			136.13		136.13
9104626211	Comunicação - Mercado Nacional - Continente			136.13		136.13
91046262110	Atividades Culturais Comunicação - MN - Continente - IVA Isento			6.01		6.01
910462621143	Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			130.12		130.12
91046263	Seguros			227.81	1.50	226.31
910462632	Atividades Culturais Seguros - Acidentes Pessoais			0.38		0.38
910462635	Atividades Culturais Seguros - Multiriscos			16.03		16.03
910462636	Seguros - Viaturas			211.40	1.50	209.90
9104626362	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			211.40	1.50	209.90
91046263621	Atividades Culturais Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			211.40	1.50	209.90
91046267	Limpeza, Higiene e Conforto			349.50		349.50
910462671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional			349.50		349.50
91046267143	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível			349.50		349.50
91046268	Outros Fornecimentos e Serviços			101.72		101.72
910462681	Outros Fornecimentos e Serviços - Aquisições no Mercado Nacional			101.72		101.72
91046268143	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Não Dedutível			101.72		101.72
910463	Gastos com o pessoal			3,766.33	422.88	3,343.45
9104632	Remunerações do pessoal			2,954.96	352.18	2,602.78
910463201	Atividades Culturais Remunerações Pessoal - Salários			2,367.01	176.09	2,190.92
910463202	Atividades Culturais Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias			373.31	176.09	197.22
910463203	Atividades Culturais Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal			162.59		162.59
910463207	Atividades Culturais Remunerações Pessoal - Subsídio de Deslocação			6.45		6.45
910463209	Atividades Culturais Remunerações Pessoal - Diuturnidades			45.60		45.60

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta: 91046

Até: 91049

Handwritten signatures and notes:
 João
 Nelson Gonçalves
 Alan S O Jorge Correia

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9104635	Encargos sobre remunerações			704.96	70.70	634.26
91046352	Atividades Culturais Segurança Social - Pessoal			704.26	70.70	633.56
91046357	Atividades Culturais Encargos Sobre remunerações - FGCT			0.70		0.70
9104636	Atividades Culturais Seguros de acidentes no trabalho e doenças			54.32		54.32
9104638	Outros gastos com o pessoal			52.09		52.09
91046385	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível			37.55		37.55
910463851	Atividades Culturais Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível - F			26.60		26.60
910463852	Atividades Culturais Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível - F			10.95		10.95
910463882	Atividades Culturais Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA - Medicina			14.54		14.54
910464	Gastos de depreciação e de amortização			1,564.75		1,564.75
9104642	Ativos fixos tangíveis			1,564.75		1,564.75
91046422	Atividades Culturais Edifícios e outras construções			320.01		320.01
91046423	Atividades Culturais Equipamento básico			541.80		541.80
91046424	Equipamento de transporte			702.94		702.94
910464241	Atividades Culturais Outras viaturas			702.94		702.94
910468	Outros gastos e perdas			342.91		342.91
9104681	Impostos			163.20		163.20
91046811	Impostos diretos			162.50		162.50
910468111	Impostos Diretos - IMI			162.50		162.50
91046811101	Atividades Culturais IMI - ARCS Gândaras			162.50		162.50
91046812	Impostos indiretos			0.70		0.70
910468123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado			0.70		0.70
91046812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. Diversas			0.70		0.70
910468123173	Atividades Culturais Imp.de Selo Suport.- Outras comissões e serviços financ			0.70		0.70
9104682	Descontos de pronto pagamento concedidos			6.00		6.00
91046822	Atividades Culturais Desc.de Pronto Pagamento/Conced. - Sem Regularizaçã			6.00		6.00
9104688	Outros			173.71		173.71
91046881	Correções relativas a períodos anteriores			46.71		46.71
910468812	Atividades Culturais Correções relativas a exercícios anteriores - Com Iva Nãc			0.60		0.60
910468813	Atividades Culturais Correções relativas a exercícios anteriores - Isento IVA			46.11		46.11
91046883	Quotizações			6.25		6.25
9104688310	Atividades Culturais Quotizações NAC - isentos de IVA			6.25		6.25
91046888	Outros não especificados			120.75		120.75
910468881	Atividades Culturais Multas fiscais			10.12		10.12
910468885	Atividades Culturais Gastos não devidamente documentados			110.63		110.63
910469	Gastos e perdas de financiamento			0.02		0.02
9104691	Juros suportados			0.02		0.02
91046918	Outros juros			0.02		0.02
910469184	Atividades Culturais Juros de mordá			0.02		0.02
91047	Atividades Culturais - Rendimentos				12,695.99	-12,695.99
910472	Prestações de serviços				6,188.97	-6,188.97
9104721	Prestações de Serviços				6,188.97	-6,188.97
91047211	Prestações de Serviços - Mercado Nacional				6,188.97	-6,188.97

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta: 91046

Até: 91049

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9104721110	Prestações de Serviços-MN-IVA Isento				6,188.97	-6,188.97
910472111003	Traquinas				6,188.97	-6,188.97
910475	Subsídios à exploração				5,867.31	-5,867.31
910475101	Atividades Culturais Câmara Municipal Lousã				5,750.00	-5,750.00
910475104	Atividades Culturais IEEP				117.31	-117.31
910478	Outros rendimentos e ganhos				639.71	-639.71
9104788	Outros rendimentos e ganhos - Outros				639.71	-639.71
91047888	Outros não especificados				639.71	-639.71
910478888	Atividades Culturais Outros				639.71	-639.71
	Totais:	0.00	0.00	16,978.31	13,133.90	3,844.41

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta: 91066

Até: 91069

Handwritten signatures and notes:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
91066	Acompanhamento Social - Gastos			634.06	83.65	550.41
910662	Fornecimentos e serviços externos			7.08		7.08
9106624	Energia e Fluidos			7.08		7.08
91066242	Combustíveis			7.08		7.08
910662421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional			7.08		7.08
9106624211	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo			7.08		7.08
91066242115	Acompanhamento Social Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível			7.08		7.08
910663	Gastos com o pessoal			626.98	83.65	543.33
9106632	Remunerações do pessoal			505.29	69.66	435.63
910663201	Outros Remunerações Pessoal - Salários			381.57	34.83	346.74
910663202	Outros Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias			66.47	34.83	31.64
910663203	Outros Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal			35.34		35.34
910663209	Outros Remunerações Pessoal - Diuturnidades			21.91		21.91
9106635	Encargos sobre remunerações			121.69	13.99	107.70
91066352	Outros Segurança Social - Pessoal			121.57	13.99	107.58
91066357	Outros Encargos Sobre remunerações - FGCT			0.12		0.12
91067	Acompanhamento Social - Rendimentos				36.26	-36.26
910678	Outros rendimentos e ganhos				36.26	-36.26
9106788	Outros rendimentos e ganhos - Outros				36.26	-36.26
91067888	Outros não especificados				36.26	-36.26
910678888	Outros Outros				36.26	-36.26
	Totais:	0.00	0.00	634.06	119.91	514.15

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta: 91026

Até: 91029

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
91026	Centro de Dia - Gastos	15,415.25	99.58	63,947.40	3,439.28	60,508.12
910261	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	15,415.25	99.58	15,415.25	99.58	15,315.67
9102612	Matérias-primas, subsidiadas e de consumo	15,415.25	99.58	15,415.25	99.58	15,315.67
91026121	Centro de Dia CMC - Consumo de Mat. Primas	15,415.25	99.58	15,415.25	99.58	15,315.67
910262	Fornecimentos e serviços externos			10,920.15	330.95	10,589.20
9102622	Serviços Especializados			2,259.85		2,259.85
91026221	Trabalhos Especializados			459.21		459.21
910262211	Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional			459.21		459.21
9102622111	Trabalhos Especializados - MN - Continente			459.21		459.21
910262211143	Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível			459.21		459.21
91026222	Publicidade e Propaganda			7.95		7.95
910262221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional			7.95		7.95
9102622211	Publicidade e Propaganda - MN - Continente			7.95		7.95
910262221143	Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível			7.95		7.95
91026223	Vigilância e Segurança			171.16		171.16
910262231	Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional			171.16		171.16
9102622311	Vigilância e Segurança - MN - Continente			171.16		171.16
910262231143	Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Não Dedutível			171.16		171.16
91026224	Honorários			577.50		577.50
910262241	Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional			577.50		577.50
9102622411	Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção			577.50		577.50
91026224111	Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente			577.50		577.50
910262241111	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA			577.50		577.50
910262241110	Centro de Dia Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Cor			500.00		500.00
910262241110	Centro de Dia Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Out			50.00		50.00
910262241110	Centro de Dia Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Out			27.50		27.50
91026226	Conservação e Reparação			1,009.51		1,009.51
910262261	Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional			1,009.51		1,009.51
9102622611	Conservação e Reparação - MN - Continente			1,009.51		1,009.51
91026226114	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			1,009.51		1,009.51
910262261141	Centro de Dia Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			135.61		135.61
910262261142	Centro de Dia Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			218.03		218.03
910262261143	Centro de Dia Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			655.87		655.87
91026227	Serviços Bancários			34.52		34.52
910262271	Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional			34.52		34.52
9102622710	Centro de Dia Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA			34.52		34.52
9102623	Materiais			1,717.53		1,717.53
91026231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido			1,300.73		1,300.73
910262311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado N			1,300.73		1,300.73
9102623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente			1,300.73		1,300.73
91026231114	Centro de Dia Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedutível			1,300.73		1,300.73
91026232	Livros e Documentação Técnica			52.89		52.89
910262321	Livros e Documentação Técnica - Aquisições no Mercado Nacional			52.89		52.89

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta: 91026

Até: 91029

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9102623211	Livros e Doc. Técnica - Mercado Nacional - Continente			52.89		52.89
91026232114	Centro de Dia Livros e Doc. Técnica - MN - IVA Não Dedutível			52.89		52.89
91026233	Material de Escritório			214.47		214.47
910262331	Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional			214.47		214.47
9102623311	Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente			214.47		214.47
910262331143	Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível			214.47		214.47
91026238	Outros			149.44		149.44
910262381	Outros - Aquisições no Mercado Nacional			149.44		149.44
9102623811	Outros - Mercado Nacional - Continente			149.44		149.44
91026238114	Centro de Dia Outros - MN - IVA Não Dedutível			149.44		149.44
9102624	Energia e Fluidos			4,227.25	59.81	4,167.44
91026241	Eletricidade			1,002.28	13.77	988.51
910262411	Eletricidade - Mercado Nacional			1,002.28	13.77	988.51
9102624111	Eletricidade - Mercado Nacional - Continente			1,002.28	13.77	988.51
910262411143	Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível			1,002.28	13.77	988.51
91026242	Combustíveis			1,096.62	15.04	1,081.58
910262421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional			1,096.62	15.04	1,081.58
9102624211	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo			1,096.62	15.04	1,081.58
91026242115	Centro de Dia Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível			1,096.62	15.04	1,081.58
91026243	Água			373.24	31.00	342.24
9102624343	Água - MN - IVA Não Dedutível			373.24	31.00	342.24
91026248	Outros Fluidos			1,755.11		1,755.11
910262481	Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional			1,755.11		1,755.11
91026248143	Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível			1,755.11		1,755.11
9102626	Serviços diversos			2,715.52	271.14	2,444.38
91026262	Comunicação			323.34		323.34
910262621	Comunicação - Mercado Nacional			323.34		323.34
9102626211	Comunicação - Mercado Nacional - Continente			323.34		323.34
91026262110	Centro de Dia Comunicação - MN - Continente - IVA Isento			12.09		12.09
910262621143	Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			311.25		311.25
91026263	Seguros			712.96	4.50	708.46
910262632	Centro de Dia Seguros - Acidentes Pessoais			5.08		5.08
910262635	Centro de Dia Seguros - Multiriscos			32.96		32.96
910262636	Seguros - Viaturas			674.92	4.50	670.42
9102626362	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			674.92	4.50	670.42
91026263621	Centro de Dia Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			674.92	4.50	670.42
91026267	Limpeza, Higiene e Conforto			1,651.96	266.64	1,385.32
910262671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional			1,651.96	266.64	1,385.32
91026267143	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível			1,651.96	266.64	1,385.32
91026268	Outros Fornecimentos e Serviços			27.26		27.26
910262681	Outros Fornecimentos e Serviços - Aquisições no Mercado Nacional			27.26		27.26
91026268143	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Não Dedutível			27.26		27.26
910263	Gastos com o pessoal			31,688.93	3,008.75	28,680.18

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta: 91026

Até: 91029

Handwritten signatures and notes:
 João
 António
 Jorge Fernandes

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9102632	Remunerações do pessoal			27,628.51	2,505.74	25,122.77
910263201	Centro de Dia Remunerações Pessoal - Salários			23,556.61	1,252.87	22,303.74
910263202	Centro de Dia Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias			2,109.80	1,252.87	856.93
910263203	Centro de Dia Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal			980.97		980.97
910263204	Centro de Dia Remunerações Pessoal - Subsídio de Refeição			342.69		342.69
910263207	Centro de Dia Remunerações Pessoal - Subsídio de Deslocação			480.39		480.39
910263209	Centro de Dia Remunerações Pessoal - Diuturnidades			138.21		138.21
910263214	Centro de Dia Remunerações Pessoal - Indemniz. Caducidade			19.84		19.84
9102635	Encargos sobre remunerações			3,067.00	503.01	2,563.99
91026352	Centro de Dia Segurança Social - Pessoal			3,058.08	503.01	2,555.07
91026357	Centro de Dia Encargos Sobre remunerações - FGCT			8.92		8.92
9102636	Centro de Dia Seguros de acidentes no trabalho e doenças			614.55		614.55
9102638	Outros gastos com o pessoal			378.87		378.87
91026385	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível			277.09		277.09
910263851	Centro de Dia Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível - Formaç			105.00		105.00
910263852	Centro de Dia Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível - Fardam			172.09		172.09
910263882	Centro de Dia Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA - Medicina no Tr			101.78		101.78
910264	Gastos de depreciação e de amortização			5,667.92		5,667.92
9102642	Ativos fixos tangíveis			4,423.33		4,423.33
91026422	Centro de Dia Edifícios e outras construções			960.03		960.03
91026423	Centro de Dia Equipamento básico			1,354.49		1,354.49
91026424	Equipamento de transporte			2,108.81		2,108.81
910264241	Centro de Dia Outras viaturas			2,108.81		2,108.81
9102643	Ativos intangíveis			1,244.59		1,244.59
91026433	Centro de Dia Ativos intangíveis - Programas de Computador			1,244.59		1,244.59
910268	Outros gastos e perdas			255.09		255.09
9102681	Impostos			163.86		163.86
91026811	Impostos diretos			162.52		162.52
910268111	Impostos Diretos - IMI			162.52		162.52
91026811101	Centro de Dia IMI - ARCS Gândaras			162.52		162.52
91026812	Impostos indiretos			1.34		1.34
910268123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado			1.34		1.34
91026812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. Diversas			1.34		1.34
910268123173	Centro de Dia Imp.de Selo Suport.- Outras comissões e serviços financeiros			1.34		1.34
9102682	Descontos de pronto pagamento concedidos			0.03		0.03
91026822	Centro de Dia Desc.de Pronto Pagamento/Conced. - Sem Regularização IVA			0.03		0.03
9102688	Outros			91.20		91.20
91026881	Correções relativas a períodos anteriores			47.91		47.91
910268812	Centro de Dia Correções relativas a exercícios anteriores - Com Iva Não Dedu			1.80		1.80
910268813	Centro de Dia Correções relativas a exercícios anteriores - Isento IVA			46.11		46.11
91026883	Quotizações			6.25		6.25
9102688310	Centro de Dia Quotizações NAC - isentos de IVA			6.25		6.25
91026888	Outros não especificados			37.04		37.04

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta: 91026

Até: 91029

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
910268881	Centro de Dia Multas fiscais			10.12		10.12
910268885	Centro de Dia Gastos não devidamente documentados			26.92		26.92
910269	Gastos e perdas de financiamento			0.06		0.06
9102691	Juros suportados			0.06		0.06
91026918	Outros juros			0.06		0.06
910269184	Centro de Dia Juros de mordida			0.06		0.06
91027	Centro de Dia - Rendimentos			292.00	51,879.51	-51,587.51
910272	Prestações de serviços			292.00	37,306.16	-37,014.16
9102721	Prestações de Serviços				37,306.16	-37,306.16
91027211	Prestações de Serviços - Mercado Nacional				37,306.16	-37,306.16
9102721110	Prestações de Serviços-MN-IVA Isento				37,306.16	-37,306.16
910272111002	Centro de Dia				37,306.16	-37,306.16
9102728	Descontos e Abatimentos			292.00		292.00
91027281	Serviço A			292.00		292.00
910272811	Em Território Nacional			292.00		292.00
91027281115	Centro de Dia Descontos e Abatimentos- PS- MN- S/Reg. IVA			292.00		292.00
910275	Subsidios à exploração				12,979.86	-12,979.86
910275103	Centro de Dia Santa Casa da Misericórdia da Lousã				940.00	-940.00
910275104	Centro de Dia IEFP				12,039.86	-12,039.86
910278	Outros rendimentos e ganhos				1,593.49	-1,593.49
9102782	Descontos de pronto pagamento obtidos				3.07	-3.07
91027822	Centro de Dia Desc.de Pronto Pag.Obt. - sem Regularização de IVA				3.07	-3.07
9102788	Outros rendimentos e ganhos - Outros				1,590.42	-1,590.42
91027888	Outros não especificados				1,590.42	-1,590.42
910278888	Centro de Dia Outros				1,590.42	-1,590.42
	Totais:	15,415.25	99.58	64,239.40	55,318.79	8,920.66

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta: 91096

Até: 91099

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
910972	Prestações de serviços				1,284.00	-1,284.00
9109721	Prestações de Serviços				1,284.00	-1,284.00
91097211	Prestações de Serviços- Mercado Nacional				1,284.00	-1,284.00
9109721132	Obras Quotas - isentos de IVA s/dir. à dedução				1,284.00	-1,284.00
910978	Outros rendimentos e ganhos				16,022.11	-16,022.11
9109788	Outros rendimentos e ganhos - Outros				16,022.11	-16,022.11
91097886	Obras Donativos				16,022.11	-16,022.11
	Totais:	0.00	0.00	0.00	17,306.11	-17,306.11

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta: 91086

Até: 91089

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
91086	Outros - Gastos			260.70		260.70
910862	Fornecimentos e serviços externos			150.00		150.00
9108626	Serviços diversos			150.00		150.00
91086268	Outros Fornecimentos e Serviços			150.00		150.00
910862681	Outros Fornecimentos e Serviços - Aquisições no Mercado Nacional			150.00		150.00
9108626810	Outros Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Isento			150.00		150.00
910868	Outros gastos e perdas			110.70		110.70
9108688	Outros			110.70		110.70
91086881	Correções relativas a períodos anteriores			110.70		110.70
910868812	Outros Correções relativas a exercicios anteriores - Com Iva Não Dedutível			110.70		110.70
	Totais:	0.00	0.00	260.70	0.00	260.70

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta: 91016

Até: 91019

Moeda: EURO

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
91016	Serviço de Apoio Domiciliário - Gastos	35,968.94	232.35	176,825.25	10,112.30	166,712.95
910161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	35,968.94	232.35	35,968.94	232.35	35,736.59
9101612	Matérias-primas, subsidiadas e de consumo	35,968.94	232.35	35,968.94	232.35	35,736.59
91016121	Serviço de Apoio Domiciliário CMC - Consumo de Mat. Primas	35,968.94	232.35	35,968.94	232.35	35,736.59
910162	Fornecimentos e serviços externos			19,904.74	94.71	19,810.03
9101622	Serviços Especializados			4,247.87		4,247.87
91016221	Trabalhos Especializados			695.90		695.90
910162211	Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional			695.90		695.90
9101622111	Trabalhos Especializados - MN - Continente			695.90		695.90
910162211143	Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível			695.90		695.90
91016222	Publicidade e Propaganda			7.95		7.95
910162221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional			7.95		7.95
9101622211	Publicidade e Propaganda - MN - Continente			7.95		7.95
910162221143	Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível			7.95		7.95
91016223	Vigilância e Segurança			319.66		319.66
910162231	Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional			319.66		319.66
9101622311	Vigilância e Segurança - MN - Continente			319.66		319.66
910162231143	Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Não Dedutível			319.66		319.66
91016224	Honorários			1,441.00		1,441.00
910162241	Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional			1,441.00		1,441.00
9101622411	Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção			1,441.00		1,441.00
91016224111	Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente			1,441.00		1,441.00
910162241111	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA			1,441.00		1,441.00
910162241110	Serviço de Apoio Domiciliário Honorários - MN - s/ Retenção - Continente -			1,250.00		1,250.00
910162241110	Serviço de Apoio Domiciliário Honorários - MN - s/ Retenção - Continente -			125.00		125.00
910162241110	Serviço de Apoio Domiciliário Honorários - MN - s/ Retenção - Continente -			66.00		66.00
91016226	Conservação e Reparação			1,697.06		1,697.06
910162261	Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional			1,697.06		1,697.06
9101622611	Conservação e Reparação - MN - Continente			1,697.06		1,697.06
91016226114	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			1,697.06		1,697.06
910162261141	Serviço de Apoio Domiciliário Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA			242.94		242.94
910162261142	Serviço de Apoio Domiciliário Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA			363.39		363.39
910162261143	Serviço de Apoio Domiciliário Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA			1,090.73		1,090.73
91016227	Serviços Bancários			86.30		86.30
910162271	Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional			86.30		86.30
9101622710	Serviço de Apoio Domiciliário Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA			86.30		86.30
9101623	Materiais			2,968.46		2,968.46
91016231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido			2,288.15		2,288.15
910162311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado N			2,288.15		2,288.15
9101623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente			2,288.15		2,288.15
91016231114	Serviço de Apoio Domiciliário Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedu			2,288.15		2,288.15
91016232	Livros e Documentação Técnica			52.89		52.89
910162321	Livros e Documentação Técnica - Aquisições no Mercado Nacional			52.89		52.89

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta: 91016

Até: 91019

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9101623211	Livros e Doc. Técnica - Mercado Nacional - Continente			52.89		52.89
91016232114	Serviço de Apoio Domiciliário Livros e Doc. Técnica - MN - IVA Não Dedutível			52.89		52.89
91016233	Material de Escritório			439.39		439.39
910162331	Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional			439.39		439.39
9101623311	Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente			439.39		439.39
910162331143	Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível			439.39		439.39
91016238	Outros			188.03		188.03
910162381	Outros - Aquisições no Mercado Nacional			188.03		188.03
9101623811	Outros - Mercado Nacional - Continente			188.03		188.03
91016238114	Serviço de Apoio Domiciliário Outros - MN - IVA Não Dedutível			188.03		188.03
9101624	Energia e Fluidos			8,226.15	84.18	8,141.97
91016241	Eletricidade			2,136.83	17.22	2,119.61
910162411	Eletricidade - Mercado Nacional			2,136.83	17.22	2,119.61
9101624111	Eletricidade - Mercado Nacional - Continente			2,136.83	17.22	2,119.61
910162411143	Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível			2,136.83	17.22	2,119.61
91016242	Combustíveis			2,050.71	28.21	2,022.50
910162421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional			2,050.71	28.21	2,022.50
9101624211	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo			2,050.71	28.21	2,022.50
91016242115	Serviço de Apoio Domiciliário Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível			2,050.71	28.21	2,022.50
91016243	Água			530.86	38.75	492.11
9101624343	Água - MN - IVA Não Dedutível			530.86	38.75	492.11
91016248	Outros Fluidos			3,507.75		3,507.75
910162481	Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional			3,507.75		3,507.75
91016248143	Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível			3,507.75		3,507.75
9101626	Serviços diversos			4,462.26	10.53	4,451.73
91016262	Comunicação			677.13		677.13
910162621	Comunicação - Mercado Nacional			677.13		677.13
9101626211	Comunicação - Mercado Nacional - Continente			677.13		677.13
91016262110	Serviço de Apoio Domiciliário Comunicação - MN - Continente - IVA Isento			26.58		26.58
910162621143	Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			650.55		650.55
91016263	Seguros			1,411.46	9.01	1,402.45
910162632	Serviço de Apoio Domiciliário Seguros - Acidentes Pessoais			11.03		11.03
910162635	Serviço de Apoio Domiciliário Seguros - Multiriscos			81.06		81.06
910162636	Seguros - Viaturas			1,319.37	9.01	1,310.36
9101626362	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			1,319.37	9.01	1,310.36
91016263621	Serviço de Apoio Domiciliário Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			1,319.37	9.01	1,310.36
91016267	Limpeza, Higiene e Conforto			2,338.19	1.52	2,336.67
910162671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional			2,338.19	1.52	2,336.67
91016267143	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível			2,338.19	1.52	2,336.67
91016268	Outros Fornecimentos e Serviços			35.48		35.48
910162681	Outros Fornecimentos e Serviços - Aquisições no Mercado Nacional			35.48		35.48
91016268143	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Não Dedutível			35.48		35.48
910163	Gastos com o pessoal			112,065.52	9,785.24	102,280.28

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta: 91016

Até: 91019

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9101632	Remunerações do pessoal			93,928.61	8,149.32	85,779.29
910163201	Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Salários			76,283.66	4,074.66	72,209.00
910163202	Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias			9,538.39	4,074.66	5,463.73
910163203	Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal			5,038.53		5,038.53
910163204	Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Subsídio de Refeição			911.20		911.20
910163207	Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Subsídio de Deslocação			962.43		962.43
910163209	Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Diuturnidades			1,174.56		1,174.56
910163214	Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Indemniz. Caducidade			19.84		19.84
9101635	Encargos sobre remunerações			16,196.86	1,635.92	14,560.94
91016352	Serviço de Apoio Domiciliário Segurança Social - Pessoal			16,175.36	1,635.92	14,539.44
91016357	Serviço de Apoio Domiciliário Encargos Sobre remunerações - FGCT			21.50		21.50
9101636	Serviço de Apoio Domiciliário Seguros de acidentes no trabalho e doenças			1,359.13		1,359.13
9101638	Outros gastos com o pessoal			580.92		580.92
91016385	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível			435.52		435.52
910163851	Serviço de Apoio Domiciliário Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Ded			238.00		238.00
910163852	Serviço de Apoio Domiciliário Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Ded			197.52		197.52
910163882	Serviço de Apoio Domiciliário Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA -			145.40		145.40
910164	Gastos de depreciação e de amortização			7,772.46		7,772.46
9101642	Ativos fixos tangíveis			7,552.83		7,552.83
91016422	Serviço de Apoio Domiciliário Edifícios e outras construções			1,600.06		1,600.06
91016423	Serviço de Apoio Domiciliário Equipamento básico			2,438.08		2,438.08
91016424	Equipamento de transporte			3,514.69		3,514.69
910164241	Serviço de Apoio Domiciliário Outras viaturas			3,514.69		3,514.69
9101643	Ativos intangíveis			219.63		219.63
91016433	Serviço de Apoio Domiciliário Ativos intangíveis - Programas de Computado			219.63		219.63
910168	Outros gastos e perdas			1,113.45		1,113.45
9101681	Impostos			165.86		165.86
91016811	Impostos diretos			162.52		162.52
910168111	Impostos Diretos - IMI			162.52		162.52
91016811101	Serviço de Apoio Domiciliário IMI - ARCS Gândaras			162.52		162.52
91016812	Impostos indiretos			3.34		3.34
910168123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado			3.34		3.34
91016812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. Diversas			3.34		3.34
910168123173	Serviço de Apoio Domiciliário Imp de Selo Suport. - Outras comissões e serv			3.34		3.34
9101682	Descontos de pronto pagamento concedidos			0.03		0.03
91016822	Serviço de Apoio Domiciliário Desc.de Pronto Pagamento/Conced. - Sem Re			0.03		0.03
9101688	Outros			947.56		947.56
91016881	Correções relativas a períodos anteriores			49.11		49.11
910168812	Serviço de Apoio Domiciliário Correções relativas a exercícios anteriores - Co			3.00		3.00
910168813	Serviço de Apoio Domiciliário Correções relativas a exercícios anteriores - Ise			46.11		46.11
91016883	Quotizações			6.25		6.25
9101688310	Serviço de Apoio Domiciliário Quotizações NAC - isentos de IVA			6.25		6.25
91016888	Outros não especificados			892.20		892.20

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta: 91016

Até: 91019

Handwritten signatures and notes:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
910168881	Serviço de Apoio Domiciliário Multas fiscais			10.12		10.12
910168885	Serviço de Apoio Domiciliário Gastos não devidamente documentados			881.13		881.13
910168888	Serviço de Apoio Domiciliário Outros			0.95		0.95
910169	Gastos e perdas de financiamento			0.14		0.14
9101691	Juros suportados			0.14		0.14
91016918	Outros juros			0.14		0.14
910169184	Serviço de Apoio Domiciliário Juros de mordida			0.14		0.14
91017	Serviço de Apoio Domiciliário - Rendimentos			10.00	167,024.24	-167,014.24
910172	Prestações de serviços			10.00	77,060.76	-77,050.76
9101721	Prestações de Serviços				77,060.76	-77,060.76
91017211	Prestações de Serviços - Mercado Nacional				77,060.76	-77,060.76
9101721110	Prestações de Serviços-MN-IVA Isento				77,060.76	-77,060.76
910172111001	Serviço Apoio Domiciliário				76,917.16	-76,917.16
910172111002	Serviço de Apoio Domiciliário Centro de Dia				143.60	-143.60
9101728	Descontos e Abatimentos			10.00		10.00
91017281	Serviço A			10.00		10.00
910172811	Em Território Nacional			10.00		10.00
91017281115	Serviço de Apoio Domiciliário Descontos e Abatimentos- PS- MN- S/Reg. IVA			10.00		10.00
910175	Subsídios à exploração				85,744.93	-85,744.93
910175102	Serviço de Apoio Domiciliário Instituto da Segurança Social, IP				68,316.00	-68,316.00
910175104	Serviço de Apoio Domiciliário IEFP				17,428.93	-17,428.93
910178	Outros rendimentos e ganhos				4,218.55	-4,218.55
9101782	Descontos de pronto pagamento obtidos				7.20	-7.20
91017822	Serviço de Apoio Domiciliário Desc.de Pronto Pag.Obt. - sem Regularização c				7.20	-7.20
9101788	Outros rendimentos e ganhos - Outros				4,211.35	-4,211.35
91017886	Serviço de Apoio Domiciliário Donativos				1,500.00	-1,500.00
91017888	Outros não especificados				2,711.35	-2,711.35
910178888	Serviço de Apoio Domiciliário Outros				2,711.35	-2,711.35
	Totais:	35,968.94	232.35	176,835.25	177,136.54	-301.29

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O RELATÓRIO E CONTAS DO ANO DE 2020

O Conselho Fiscal reuniu a vinte seis de maio de dois mil e vinte e um, pelas dezanove horas, para apreciar e dar parecer sobre O Relatório e Contas do ano 2020.

A Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras com o NIF 501380019, obteve um resultado Líquido positivo no valor de 1.646,96€ (mil seiscentos e quarente e seis euros e noventa e seis cêntimos). 13.250,83€

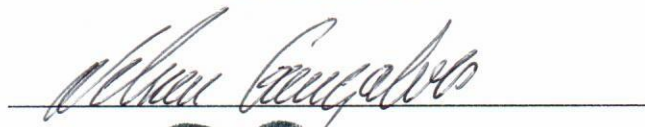
Após análise do Relatório e contas do período de 2020, elaboradas de acordo com as normas contabilísticas e legais em vigor, certificamos que as mesmas estão corretas, pelo que o parecer deste Conselho vai no sentido de que os associados aprovem as contas da Associação.

O Presidente do Conselho Fiscal e os seus Membros congratulam presidente de direção, colaboradoras e voluntários pelo seu empenho e bom exercício das suas funções.

Nada mais havendo a tratar, o Conselho Fiscal submete à apreciação e votação da Digna Assembleia o Relatório em anexo.

Gândaras, 02 de junho de 2021

O Conselho Fiscal



(Nelson Manuel Martins Gonçalves)



(José Manuel Mendes Gonçalves)



(Jorge Manuel Alves Corrêia)