



RELATÓRIO DE CONTAS

ANO 2019

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

CONTAS ANO 2019

16
Hans
Jorge Correia

1 - Identificação da entidade

Denominação

Associação Recreativa Cultural e Social das Gândaras, contribuinte fiscal número 501380019.

Sede

Fontainhas, 3200 – 119 Gândaras, concelho de Lousã

Natureza da Atividade

Foi criada em 1982 e em 2005 foi constituída como IPSS. Tem como objetivos o apoio à infância, juventude e ao idoso, privilegiando os mais desfavorecidos com vista à prevenção e resolução dos problemas sociais da população e à diminuição dos fatores de exclusão de indivíduos e família.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

A Associação Recreativa Cultural e Social das Gândaras, apresenta as suas demonstrações financeiras de harmonia com o D.L. n.º 36 - A/2011 de 9 de março, que aprovou o regime de normalização contabilística para ESNL – Entidades sector não lucrativo.

3 - Resumo das principais políticas contabilísticas adotadas

Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os registos contabilísticos da Associação e os critérios e pressupostos contemplados nas normas contabilísticas e de relato financeiro, usando o critério base do custo histórico.

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente ao longo do período económico.

Outras Políticas Contabilísticas:

- Ativos Intangíveis:

Os ativos fixos intangíveis da Associação foram mensurados ao custo de aquisição deduzido das amortizações acumuladas.

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

Os custos incorridos com a aquisição de programas informáticos (software) são capitalizados, assim como as despesas adicionais suportadas pela Associação necessárias à sua implementação. Estes custos são amortizados de forma linear ao longo da vida útil esperada dos ativos. Os custos com a manutenção de programas informáticos são reconhecidos como gastos do período em que incorrem, desde que não sejam suscetíveis de alterar a vida útil inicial dos ativos.

- Ativos fixos tangíveis:

Os ativos fixos tangíveis foram registados ao custo de aquisição deduzidos das respetivas depreciações acumuladas.

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas definidas, no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de janeiro para bens adquiridos entre 1 de janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009 e no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro para bens adquiridos após 1 de Janeiro de 2010, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

O processo de depreciação começa no início do exercício em que o respetivo bem entrou em funcionamento.

- Contas a receber:

As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao seu justo valor, sendo apresentadas em balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhe estejam associadas.

- Inventários:

Os inventários foram mensurados pelo método do custo.

- Réditos e gastos:

Os réditos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o pressuposto do acréscimo.

O rédito compreende os montantes faturados com a prestação de serviços de abatimentos e descontos.

- Resultados financeiros:

Os resultados financeiros incluem os juros recebidos de aplicações efetuadas. Os juros são reconhecidos de acordo com o princípio da periodização económica.

- Caixa e equivalentes de caixa:

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

pe
ab
Alam

Os equivalentes de caixa, englobam os valores registados no balanço onde se incluem as disponibilidades em instituições de crédito nessas condições.

- As demonstrações financeiras estão elaboradas pressupondo a continuidade da Associação.

George Carr

4 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Durante o período de 2019 e na preparação e apresentação das demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2019, aplicou-se o normativo contabilístico para as entidades do sector não lucrativo (ESNL).

As políticas contabilísticas foram mantidas e não houve deteção de erros relevantes.

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2019

George Correia

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O objetivo das demonstrações financeiras é o de proporcionar informação fiável acerca da posição e do desempenho financeiro de uma determinada entidade, que pressupõe uma ajuda à gestão e à tomada de decisões.

Para satisfazer estes objetivos, as demonstrações financeiras proporcionam informação acerca dos ativos, passivos, capital próprio, rendimentos e gastos e outras alterações do capital próprio.

As informações, contidas em mapas como o balanço, a demonstração de resultados, bem como as notas explicativas, ajudam a perceber as demonstrações financeiras.

Juntam-se os seguintes documentos em anexo:

Anexo I – Balanço

Anexo II – Demonstração de Resultados

Anexo III – Balancete analítico dezembro

Anexo IV – Balancetes de centros analíticos

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

DESENVOLVIMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1 – GASTOS

1.1 - O Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias-Primas Consumidas no ano de 2019 foi de 55.786,18 €. Verificou-se uma diminuição de 4.073,04€ comparativamente a 2018, ou seja – 6,80%.

Quadro n.º 1 - CMVMC

| Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas | 2019 | 2018 | Variação | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| Géneros Alimentares | 55 786,18 € | 59 859,22 € | -4 073,04 € | -6,80% |

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 2019.

A Associação terminou o ano 2019 com um inventário valorizado em 613,81€.

1.2 - O gasto com Fornecimentos e Serviços Externos no ano de 2019 foi de 131.087,87 €. Aumentou 58.897,01€ em relação a 2018, ou seja, +81,59%.

De seguida apresentamos um quadro onde são discriminados todos os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos que a Associação incorreu durante o ano de 2019, fazendo uma comparação com o exercício anterior:

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

16
Alameda
de
George Carneiro

| Fornecimentos e Serviços Externos | 2019 | 2018 | Variação | |
|---|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | € | % |
| Trabalhos Especializados | 56 918,09 | 12 187,12 | 44 730,97 | 367,03% |
| Publicidade e Propaganda | 448,50 | 678,88 | -230,38 | -33,94% |
| Vigilância e Segurança | 390,75 | 532,65 | -141,90 | -26,64% |
| Honorários (Recibos Verdes) | 21 397,75 | 15 910,00 | 5 487,75 | 34,49% |
| Conservação e Reparação – Viaturas | 1 314,94 | 2 239,67 | -924,73 | -41,29% |
| Conservação e Rep. – Instalações e Equipamentos | 3 325,21 | 1 475,31 | 1 849,90 | 125,39% |
| Serviços Bancários | 155,80 | 257,51 | -101,71 | -39,50% |
| Ferramentas e Utensílios | 2 202,58 | 2 937,75 | -735,17 | -25,02% |
| Livros e Documentação Técnica | 103,32 | 0,00 | 103,32 | 100,00% |
| Material de Escritório | 1 202,35 | 1 022,23 | 180,12 | 17,62% |
| Materiais para Atividades | 3 083,04 | 4 447,56 | -1 364,52 | -30,68% |
| Outros Materiais | 76,29 | 204,61 | -128,32 | -62,71% |
| Eletricidade | 3 612,00 | 4 426,19 | -814,19 | -18,39% |
| Combustíveis | 5 132,22 | 7 275,24 | -2 143,02 | -29,46% |
| Água | 1 234,42 | 1 216,49 | 17,93 | 1,47% |
| Outros Fluidos - Gás | 6 363,08 | 6 029,74 | 333,34 | 5,53% |
| Deslocações e Estadas | 0,00 | 496,60 | -496,60 | -100,00% |
| Rendas e Alugueres | 16 032,33 | 2 955,05 | 13 077,28 | 442,54% |
| Telecomunicações | 1 152,40 | 1 723,78 | -571,38 | -33,15% |
| Correios | 23,88 | 17,70 | 6,18 | 34,92% |
| Seguros | 2 906,42 | 2 168,87 | 737,55 | 34,01% |
| Artigos de Limpeza e Higiene | 3 040,71 | 3 026,52 | 14,19 | 0,47% |
| Outros Fornecimentos e Serviços | 971,79 | 961,39 | 10,40 | 1,08% |
| TOTAL | 131 087,87 | 72 190,86 | 58 897,01 | 81,59% |

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

- A rubrica Trabalhos Especializados está relacionada com os serviços prestados por empresas especializadas, nomeadamente com a empresa Sicó Formação, S.A. no âmbito dos cursos de formação profissional bem como com as áreas da informática, consultoria alimentar (HCCP) e outras.
- 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

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

fe
16
Hans
dy
of

de contabilidade, consultoria técnica sobre a obra em curso e serviços administrativos.

- 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, está relacionada com o aluguer do espaço e de equipamentos para os cursos de formação.

Jorge Carne

1.3 – O total de Gastos com o Pessoal da Associação das Gândaras no ano 2019 foi de 132.257,22€. Verificou-se um aumento de 12.608,12 € em relação a 2018, ou seja, +10,54%.

| Gastos com o Pessoal | 2019 | 2018 | Variação | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | € | % |
| Remunerações do Pessoal | 111 967,49 | 101 144,21 | 10 823,28 | 10,70% |
| Encargos c/ Remunerações – S. Social / Fundos | 18 271,43 | 15 959,30 | 2 312,13 | 14,49% |
| Seguro Acidentes de Trabalho | 1 641,12 | 2 234,88 | -593,76 | -26,57% |
| Gastos de Ação Social/Outros gastos | 377,18 | 310,71 | 66,47 | 21,39% |
| Total | 132 257,22 | 119 649,10 | 12 608,12 | 10,54% |

Em relação a esta rubrica de gastos destacamos o seguinte:

- No ano 2019 existiram gastos com duas colaboradoras (ajudante de cozinha e escriturária principal) durante todo o ano, que tinham sido contratadas no decurso do ano 2018, ou seja, o peso salarial foi maior em 2019;
- Durante 2019, existiram quatro trabalhadoras admitidas, ao abrigo de Contratos Trabalho Emprego e Inserção (CEI) e duas em regime de Estágio Emprego
- No ano de 2019 houve um aumento do salário mínimo nacional em 20,00 €.

1.4 - As Depreciações e Amortizações do Período foram de 19.222,89 €. Serviu esta conta para registar o desgaste dos Ativos Fixos Tangíveis e Ativos Intangíveis da Associação.

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

*ps
NB
Hans
aj*

| Depreciações e Amortização do Período – Desgaste | 2019 | 2018 | Variação | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Ativos Fixos Tangíveis | | | | |
| Edifícios e Outras Construções | 3 199,87 € | 3 199,87 € | 0,00 € | 0,00% |
| Equipamento Básico | 7 833,53 € | 7 903,93 € | -70,40 € | -0,89% |
| Equipamento de Transporte | 7 823,43 € | 7 838,56 € | -15,13 € | -0,19% |
| Ativos Intangíveis | | | | |
| Programas de Computador | 366,06 € | 0,00 € | 366,06 € | 100 % |
| Total | 19 222,89 € | 18 942,36 € | 280,53 € | 1,48% |

1.5 - Os Outros Gastos e Perdas, no final de 2019 atingiram o valor de 32.402,10€, ou seja, verificou-se um aumento de 19.834,38€ comparativamente ao ano 2018. Esta diferença deve-se ao facto de os gastos com formandos terem aumentado 18.298,58€.

Nesta rubrica, estão registados os valores pagos aos formandos (28.981,22€), impostos (603,16€), taxas (21,40€), correcções de períodos anteriores (642,13€), quotizações (25,00€), multas (416,36 €), e outros (1.712,83€).

2 – RENDIMENTOS

2.1 – A rubrica Prestação de Serviços atingiu em 2019 o valor de 116.644,54€. Diminuiu 1.279,93€ comparativamente a 2018, ou seja, - 1,09%.

| Prestação de Serviços | 2019 | 2018 | Variação | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Serviços Sociais | | | | |
| - Mensalidades de Cento de Dia | 48 280,09 € | 44 204,36 € | 4 075,73 € | 9,22% |
| - Mensalidades de Apoio Domiciliário | 60 368,45 € | 65 137,11 € | -4 768,66 € | -7,32% |
| Serviços Recreativos/Culturais/Outros | | | | |
| - Traquinas | 6 184,00 € | 6 828,00 € | -644,00 € | -9,43% |
| - Atividades cultura e dança | 0,00 € | 630,00 € | -630,00 € | -100,00% |
| - Quotas | 1 812,00 € | 1 125,00 € | 687,00 € | 61,07% |
| Total | 116 644,54 € | 117 924,47 € | -1 279,93 € | -1,09% |

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

Handwritten notes:
16
Aans
A

- Verificou-se um aumento das mensalidades de Centro de Dia em 9,22%.
- Relativamente ao Apoio Domiciliário houve uma diminuição de 7,32% sendo justificado pelo valor mais baixo da reforma dos utentes em relação ao ano anterior.
- De notar que as danças terminaram em 2018.
- O recebimento de quotas dos associados atingiu o valor de 1.812,00 €, aumentou 61.07% comparativamente ao ano 2018.
- Em 2019 os rendimentos resultantes da prestação de serviços representaram 30,88% do total de rendimentos da Associação.

2.2 - As Comparticipações e Subsídios à Exploração no ano 2019 atingiram o valor de 222.716,48 €. Verificou-se um aumento de 83.049,86 € comparativamente a 2018, ou seja + 59,46%.

| Subsídios à Exploração | 2019 | 2018 | Variação | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Comparticipações – Apoio Domiciliário | 64 711,20 € | 62 522,40 € | 2 188,80 € | 3,50% |
| Comparticipações – POISE/FSE (formação) | 107 629,56 € | 31 740,76 € | 75 888,80 € | - |
| Câmara Municipal de Lousã | 23 678,00 € | 24 527,50 € | -849,50 € | -3,46% |
| I.E.F.P. | 25 757,72 € | 17 885,96 € | 7 871,76 € | 44,01% |
| Santa Casa da Misericórdia de Lousã | 940,00 € | 2 990,00 € | -2 050,00 € | -68,56% |
| Total | 222 716,48 € | 139 666,62 € | 83 049,86 € | 59,46% |

Relativamente a esta rubrica de rendimentos salientamos o seguinte:

- As Comparticipações e Subsídios à Exploração representaram 58,98% do total de rendimentos da Associação em 2019.
- As comparticipações provenientes da Segurança Social para o Serviço de Apoio Domiciliário atingiram os 64.711,20 €.
- No Fundo Social Europeu, relativamente a Projeto POISE-03-42330-000444 – Capacitação para a inclusão, registaram-se 107.629,56 €.
- A comparticipação da Câmara Municipal da Lousã no valor de 23.678,00 €, contemplou o valor recebido pelas atividades relacionadas com as atividades de animação e apoio à antecipação de

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

Handwritten notes:
 16
 Almas
 P
 João Carlos

horário das Atividades de Animação de Apoio à Família, o subsídio para as marchas de São João e também o subsídio anual para promoção das outras atividades estatutárias.

- 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.

2.3 – Em Outros Rendimentos e Ganhos a Associação reconheceu na sua contabilidade durante 2019 o valor de 38.251,44 €. Verificou-se um aumento de 7.802,82 € comparativamente a 2018, ou seja + 25,63%.

| Outros Rendimentos e Ganhos | 2019 | 2018 | Variação | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Donativos | 11 998,60 € | 2 844,96 € | 9 153,64 € | 321,75% |
| Peditórios e Ofertas | 4 020,34 € | 1 495,00 € | 2 525,34 € | 168,92% |
| Feiras e eventos | 10 632,00 € | 17 631,00 € | -6 999,00 € | -39,70% |
| Imputação Subsídios ao Investimento | 2 529,35 € | 3 717,41 € | -1 188,06 € | -31,96% |
| Outros | 9 071,15 € | 4 760,25 € | 4 310,90 € | 90,56% |
| Total | 38 251,44 € | 30 448,62 € | 7 802,82 € | 25,63% |

- Na rubrica Feiras e Eventos encontram-se os rendimentos obtidos com a participação na feira das tasquinhas, no São João, na feira do mel e da castanha e na festa de aniversário da Associação.

- Os valores imputados no ano de 2019, relacionados com os subsídios ao investimento, derivam de um procedimento contabilístico que reconhece o rendimento à medida que são depreciados os equipamentos subsidiados (degrau elétrico rotativo e instrumentos musicais).

- Na rubrica Outros, encontram-se contabilizados 2.056,05€ referente à consignação de IRS, 4.070,87 €, pedidos de reembolso de IVA, bem como 1.400,00€ do jantar dos reis, 500,00€ do fornecimento de lanche nas instalações da EDP entre outros.

3 – RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 2019

| Resultado Líquido do Exercício | 2019 | 2018 | Variação | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Total de Rendimentos (1) | 377 622,33 € | 288 063,46 € | 89 558,87 € | 31,09% |
| Total de Gastos (2) | 370 757,00 € | 283 211,63 € | 87 545,37 € | 30,91% |
| Resultado Líquido = (1-2) | 6 865,33 € | 4 851,83 € | 2 013,50 € | - |

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

Handwritten notes:
11/16
Francisco
João Correia

No final do ano 2019 os Rendimentos atingiram o valor de 377.622,33€ e os Gastos o valor de 370.757,00€.

Em 2019 a Associação Recreativa Cultural e Social das Gândaras obteve um Resultado Líquido positivo de 6.865,33€ que será transferido para Resultados Transitados.

4 – RESULTADO DAS VALÊNCIAS

| Resultados das Valências - Ano 2019 | Rendimentos | Gastos | Resultado |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| A.A.A.F. - Atividades de Animação e Apoio à Família | 17 292,99 € | 15 383,37 € | 1 909,62 |
| A.A. - Atividades Associativas | 24 972,66 € | 19 098,73 € | 5 873,93 |
| A.C - Atividades Culturais | 21 778,83 € | 23 512,58 € | -1 733,75 |
| C.D. - Centro de Dia | 58 979,40 € | 57 029,92 € | 1 949,48 |
| Outros | 0,02 € | 2 024,49 € | -2 024,47 |
| S.A.D. - Serviço de Apoio Domiciliário | 146 968,87 € | 145 120,67 € | 1 848,20 |
| Formação | 107 629,56 € | 108 587,24 € | -957,68 |
| Total | 377 622,33 € | 370 757,00 € | 6 865,33 € |

5 – INVESTIMENTOS

Durante o ano 2019 a Associação Recreativa Cultural e Social das Gândaras efetuou os seguintes investimentos:

- Aquisição de triturador robot pelo valor de 485,70€;
- Aquisição de sistema interativo sioslife pelo valor de 4.846,20€;

Durante o ano 2019, a instituição também pagou 39.464,52€ às empresas de construção, no âmbito do investimento em curso relacionado com a construção do Centro Comunitário das Gândaras.

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

Handwritten notes and signatures:
 16
 Handwritten signature
 Jorge Correia

6 – CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

| | | |
|--|--|-------------|
| 6.1. - Valores no Caixa a 31/12/2019 | | 446,67 € |
| 6.2. - Valores existentes em Bancos a 31/12/2019 | | |
| Depósitos à Ordem | | 67 868,19 € |
| <hr/> | | |
| Caixa Geral Depósitos n.º 029318.230 | | |
| | Saldo Bancário | 13 291,66 € |
| | Traquinas - Faturado em 2020 | -294,00 € |
| | Saldo Contabilístico | 12 997,66 € |
| BPI n.º 45451-000-001 | | |
| | Saldo Bancário | 2 488,06 € |
| | Quotas/19 e Donativos/19 depositados em 2020 | 415,00 € |
| | Traquinas - Faturado em 2020 | -302,00 € |
| | Saldo Contabilístico | 2 601,06 € |
| BPI n.º 45451-000-003 | | |
| | Saldo Bancário | 51 971,00 € |
| | Saldo Contabilístico | 51 971,00 € |
| Millennium n.º 45424947808 | | |
| | Saldo Bancário | 298,47 € |
| | Saldo Contabilístico | 298,47 € |
| Depósitos a Prazo | | 23 339,16 € |
| <hr/> | | |
| Millennium BCP | | |
| | Saldo Bancário | 23 339,16 € |
| | Saldo Contabilístico | 23 339,16 € |

7 – INFORMAÇÕES DIVERSAS

| | |
|---|-----------|
| 7.1 - Em 31/12/2019 a Associação tinha a pagar os seguintes valores | €uros |
| Fornecedores gerais | 20 223,55 |
| Impostos (IRS e Segurança Social) e FCT | 4 810,52 |
| Pessoal (vencimentos de dezembro de 2019) | 7 791,24 |

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras

Handwritten notes:
 16
 H.A.M.S.
 Jorge Correia

| | |
|---|-------------------|
| Empresa responsável pelas obras no Edifício | 20 910,00 |
| Outro Fornecedores de Investimento | 35 107,91 |
| Outros Credores | 1 284,00 |
| Estimativa de Subsídio de Férias, Férias e Enc. Sociais | 15 211,02 |
| Total | 105 338,24 |

7.2 - Em 31/12/2019 a Associação tinha a receber os seguintes valores

| | €uros |
|--|------------------|
| Utentes Apoio Domiciliário e Centro de Dia e Traquinas | 10 581,92 |
| Câmara Municipal da Lousã | 1 620,00 |
| IEFP | 13 061,22 |
| SCM Lousã | 940,00 |
| Total | 26 203,14 |

A Direção

A Assembleia-Geral

Handwritten signatures:
 Manuel Ferreira da Silva
 Belmira Soares Coen
 efilda Silva
 Jaime Manuel Gomes da Silva
 Anibal Manuel Gomes da Silva

A75 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS

Contribuinte: 501380019

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|--------------|---|------------------|---------|---------------------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 1 | MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | | | 686,114.20 | 593,995.12 | 82,119.08 |
| 11 | Caixa | | | 17,811.12 | 17,345.90 | 465.22 |
| 1112 | Fundo de Maneio de Tesouraria | | | 17,811.12 | 17,345.90 | 465.22 |
| 12 | Depósitos à ordem | | | 597,963.92 | 529,649.22 | 68,314.70 |
| 1201 | CGD 18230 | | | 176,982.33 | 159,550.18 | 17,432.15 |
| 1203 | BPI-5451.000.001 | | | 175,725.66 | 168,618.42 | 7,107.24 |
| 1205 | BCP 7808 | | | 37,253.66 | 36,955.19 | 298.47 |
| 1206 | BPI-5451.000.003 | | | 208,002.27 | 164,525.43 | 43,476.84 |
| 13 | Outros depósitos bancários | | | 70,339.16 | 47,000.00 | 23,339.16 |
| 1313 | CGD 408029318633 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 1314 | Millennium BCP | | | 60,339.16 | 37,000.00 | 23,339.16 |
| 2 | CONTAS A RECEBER E A PAGAR | | | 2,044,782.31 | 2,111,784.38 | -67,002.07 |
| 21 | Clientes | | | 478,058.21 | 465,741.36 | 12,316.85 |
| 211 | Clientes c/c | | | 478,058.21 | 465,741.36 | 12,316.85 |
| 2111 | Clientes c/c - Mercado Nacional | | | 478,058.21 | 465,741.36 | 12,316.85 |
| 21111 | Clientes c/c - Mercado Nacional | | | 478,058.21 | 465,741.36 | 12,316.85 |
| 22 | Fornecedores | | | 411,356.34 | 439,307.66 | -27,951.32 |
| 221 | Fornecedores c/c | | | 411,356.34 | 439,307.66 | -27,951.32 |
| 2211 | Fornecedores c/c - Mercado Nacional | | | 411,356.34 | 439,307.66 | -27,951.32 |
| 22111 | Fornecedores c/c - Mercado Nacional | | | 411,356.34 | 439,307.66 | -27,951.32 |
| 23 | Pessoal | | | 97,988.99 | 105,780.23 | -7,791.24 |
| 231 | Remunerações a pagar | | | 97,988.99 | 105,780.23 | -7,791.24 |
| 2312 | Ao pessoal | | | 97,988.99 | 105,780.23 | -7,791.24 |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | | | 56,576.16 | 44,528.32 | 12,047.84 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | | | 3,778.37 | 3,498.37 | 280.00 |
| 2421 | Retenção.s/Rend. - Trabalho Dependente | | | 3,146.00 | 2,866.00 | 280.00 |
| 2422 | Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Indeper | | | 632.37 | 632.37 | |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | | | 18,407.22 | 9,001.27 | 9,405.95 |
| 2431 | IVA - Suportado | | | 8,952.85 | 8,952.85 | |
| 24311 | IVA Suportado - Inventários | | | 598.58 | 598.58 | |
| 243114 | Inventários - IVA Não Dedutível | | | 598.58 | 598.58 | |
| 24312 | IVA Suportado - Investimentos | | | 8,354.27 | 8,354.27 | |
| 243124 | Investimentos - IVA Não Dedutível | | | 8,354.27 | 8,354.27 | |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | | | 9,454.37 | 48.42 | 9,405.95 |
| 24382 | IVA - Reembolsos pedidos (Outros) | | | 9,454.37 | 48.42 | 9,405.95 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | | | 33,984.13 | 31,654.76 | 2,329.37 |
| 2451 | Cont. p/ Seg. Soc. - Taxa Única | | | 33,984.13 | 31,654.76 | 2,329.37 |
| 248 | Outras tributações | | | 406.44 | 373.92 | 32.52 |
| 2487 | Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar | | | 406.44 | 373.92 | 32.52 |
| 25 | Financiamentos obtidos | | | 75,496.40 | 75,496.40 | |
| 258 | Outros financiadores | | | 75,496.40 | 75,496.40 | |
| 258111 | Instituto Seg. Social, IP | | | 75,496.40 | 75,496.40 | |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | | | 776,835.24 | 799,876.65 | -23,041.41 |

A75 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS

Contribuinte: 501380019

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Alana

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|----------|---|------------------|---------|---------------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 271 | Fornecedores de investimentos | | | 28,473.41 | 28,473.41 | |
| 2711 | Fornecedores de investimentos - Contas g | | | 28,473.41 | 28,473.41 | |
| 27111 | Fornecedores de investimentos - Contas g | | | 28,473.41 | 28,473.41 | |
| 27111001 | J. Teles, Lda. | | | 2,004.32 | 2,004.32 | |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos | | | 15,258.40 | 30,028.03 | -14,769.63 |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimento: | | | 528.00 | | 528.00 |
| 27219 | Acrésc. de Prov. - Outros Acréscimos de Prov | | | 528.00 | | 528.00 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | | | 14,730.40 | 30,028.03 | -15,297.63 |
| 27221 | Acréscimo de gastos - Remuneração a liquid | | | 14,442.15 | 29,653.17 | -15,211.02 |
| 27229 | Acréscimo de gastos - Outros | | | 288.25 | 374.86 | -86.61 |
| 278 | Outros devedores e credores | | | 733,103.43 | 741,375.21 | -8,271.78 |
| 2781 | Outros devedores e credores (Corrente) | | | 733,103.43 | 741,375.21 | -8,271.78 |
| 28 | Diferimentos | | | 148,470.97 | 181,053.76 | -32,582.79 |
| 281 | Gastos a reconhecer | | | 3,480.02 | 1,823.96 | 1,656.06 |
| 2812 | Gastos a reconhecer - seguros | | | 3,480.02 | 1,823.96 | 1,656.06 |
| 282 | Rendimentos a reconhecer | | | 144,990.95 | 179,229.80 | -34,238.85 |
| 2822 | IEFP | | | 25,757.72 | 34,996.57 | -9,238.85 |
| 2823 | Câmara Municipal da Lousã | | | | 25,000.00 | -25,000.00 |
| 2824 | POISE FSE-000444 (Formações) | | | 119,233.23 | 119,233.23 | |
| 3 | INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS | | | 66,852.26 | 57,307.61 | 9,544.65 |
| 31 | Compras | | | 66,142.69 | 57,211.85 | 8,930.84 |
| 312 | Compras - Matérias-primas, subsidiárias e | | | 65,988.17 | 57,057.33 | 8,930.84 |
| 3121 | Compras - Matérias-primas | | | 65,988.17 | 57,057.33 | 8,930.84 |
| 31211 | Compras - Matérias-primas - Aquisições n | | | 65,988.17 | 57,057.33 | 8,930.84 |
| 312111 | Compras - Matérias-primas - MN - Contin | | | 65,988.17 | 57,057.33 | 8,930.84 |
| 3121110 | Compras - Matérias-primas - MN - Continen | | | 3,194.10 | 2,704.10 | 490.00 |
| 3121114 | Compras - Matérias-primas - MN - Continen | | | 62,794.07 | 54,353.23 | 8,440.84 |
| 317 | Devoluções de compras | | | 154.52 | 154.52 | |
| 3172 | Devoluções de Compras - Matérias-primas | | | 154.52 | 154.52 | |
| 31721 | Devoluções de Compras - Mat.Primas, sub | | | 154.52 | 154.52 | |
| 317211 | Devoluções de Compras - Mat.Primas, sub | | | 154.52 | 154.52 | |
| 3172114 | Dev. Compras - MP, subs. consumo - MN - C | | | 154.52 | 154.52 | |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consur | | | 709.57 | 95.76 | 613.81 |
| 331 | Matérias-primas | | | 709.57 | 95.76 | 613.81 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | 546,989.27 | 190,798.99 | 356,190.28 |
| 41 | Investimentos Financeiros | | | 739.89 | 57.70 | 682.19 |
| 414 | Investimentos noutras empresas | | | 739.89 | 57.70 | 682.19 |
| 4143 | Investimentos noutras empresas - FCT | | | 739.89 | 57.70 | 682.19 |
| 43 | Ativos fixos tangíveis | | | 262,306.43 | 143,499.69 | 118,806.74 |
| 431 | Terrenos e recursos naturais | | | 11,878.00 | | 11,878.00 |
| 4314 | Terrenos e Recursos Naturais- Imóveis Sujeit | | | 11,878.00 | | 11,878.00 |
| 432 | Edifícios e outras construções | | | 100,937.39 | | 100,937.39 |
| 4320 | Edifícios e Outras Construções- Imóveis Sujei | | | 100,937.39 | | 100,937.39 |

A75 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS

Contribuinte: 501380019

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|--------|--|------------------|---------|---------------------|------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 433 | Equipamento básico | | | 59,105.58 | | 59,105.58 |
| 4331 | Equipamento Básico - Aquisições no Merc | | | 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 |
| 4341 | Eq. Transporte - Aquisições no Mercado N | | | 82,656.06 | | 82,656.06 |
| 43411 | Eq. Transporte - Aquisições no Mercado N | | | 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 | | | 3,210.00 | | 3,210.00 |
| 43514 | Eq. Administrativo- MN- c/ IVA Não Dedutiv | | | 3,210.00 | | 3,210.00 |
| 437 | Outros ativos fixos tangíveis | | | 4,519.40 | | 4,519.40 |
| 4371 | Outros Ativos Fixos Tangíveis - Aq. no Me | | | 4,519.40 | | 4,519.40 |
| 43714 | Outros AFT- MN- c/ IVA Não Dedutível | | | 4,519.40 | | 4,519.40 |
| 438 | Depreciações acumuladas | | | | 143,499.69 | -143,499.69 |
| 4382 | Edifícios e outras construções | | | | 35,376.18 | -35,376.18 |
| 4383 | Equipamento básico | | | | 38,067.84 | -38,067.84 |
| 4384 | Equipamento de transporte | | | | 66,276.28 | -66,276.28 |
| 43841 | Veiculos de Turismo | | | | 18,581.38 | -18,581.38 |
| 43842 | Outros Veiculos | | | | 47,694.90 | -47,694.90 |
| 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 | 366.06 | 4,027.04 |
| 443 | Programas de computador | | | 4,393.10 | | 4,393.10 |
| 4432 | Programas de computador - Com Iva Não de | | | 4,393.10 | | 4,393.10 |
| 448 | Amortizações acumuladas | | | | 366.06 | -366.06 |
| 4483 | Amortizações acumuladas | | | | 366.06 | -366.06 |
| 44833 | Amort. Acumuladas - Programas de comput | | | | 366.06 | -366.06 |
| 45 | Investimentos em curso | | | 279,549.85 | 46,875.54 | 232,674.31 |
| 453 | Ativos fixos tangíveis em curso | | | 279,549.85 | 46,875.54 | 232,674.31 |
| 4531 | Obras em Curso A - Aq. no Mercado Nac | | | 279,549.85 | 46,875.54 | 232,674.31 |
| 45312 | Imob.em Curso - MN - Com Iva Não Dedutiv | | | 279,274.85 | 46,875.54 | 232,399.31 |
| 45315 | Imob.em Curso - MN - Isentas | | | 275.00 | | 275.00 |
| 5 | CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRAN | | | 15,650.34 | 371,931.70 | -356,281.36 |
| 56 | Resultados transitados | | | 9,403.58 | 365,684.94 | -356,281.36 |
| 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 | | | 9,403.58 | 63,997.25 | -54,593.67 |
| 59 | Outras variações no capital próprio | | | 6,246.76 | 6,246.76 | |
| 593 | Subsídios | | | 6,246.76 | 6,246.76 | |
| 5931 | Subsídios atribuídos | | | 6,246.76 | 6,246.76 | |
| 6 | GASTOS | | | 392,077.64 | 385,401.55 | 6,676.09 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das mat | | | 55,786.18 | 55,786.18 | |
| 612 | Matérias-primas, subsidiadas e de consum | | | 55,786.18 | 55,786.18 | |

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|-----------------|---|------------------|---------|---------------------|------------|----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 6121 | CMC - Consumo de Mat. Primas | | | 55,786.18 | 55,786.18 | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | | | 137,305.66 | 131,257.96 | 6,047.70 |
| 622 | Serviços Especializados | | | 85,337.65 | 84,010.69 | 1,326.96 |
| 6221 | Trabalhos Especializados | | | 56,918.09 | 56,918.09 | |
| 62211 | Trabalhos Especializados - Aquisições no F | | | 56,918.09 | 56,918.09 | |
| 622111 | Trabalhos Especializados - MN - Continent | | | 56,918.09 | 56,918.09 | |
| 6221110 | Trabalhos Especializados - MN - IVA Isento | | | 49,660.00 | 49,660.00 | |
| 62211143 | Trabalhos Especializados - MN - IVA Não De | | | 7,258.09 | 7,258.09 | |
| 6222 | Publicidade e Propaganda | | | 448.50 | 448.50 | |
| 62221 | Publicidade e Propaganda - Aquisições no | | | 448.50 | 448.50 | |
| 622211 | Publicidade e Propaganda - MN - Contine | | | 448.50 | 448.50 | |
| 62221143 | Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não D | | | 448.50 | 448.50 | |
| 6223 | Vigilância e Segurança | | | 430.11 | 390.75 | 39.36 |
| 62231 | Vigilância e Segurança - Aquisições no Me | | | 430.11 | 390.75 | 39.36 |
| 622311 | Vigilância e Segurança - MN - Continte | | | 430.11 | 390.75 | 39.36 |
| 62231143 | Vigilância e Segurança - MN - Continente - I | | | 430.11 | 390.75 | 39.36 |
| 6224 | Honorários | | | 22,508.75 | 21,397.75 | 1,111.00 |
| 62241 | Honorários - Devidos a residentes no Mer | | | 22,508.75 | 21,397.75 | 1,111.00 |
| 622411 | Honorários - Mercado Nacional - Sem Ret | | | 22,508.75 | 21,397.75 | 1,111.00 |
| 6224111 | Honorários - Território Nacional - Sem Re | | | 22,508.75 | 21,397.75 | 1,111.00 |
| 62241110 | Honorários - MN - s/ Retenção - Continen | | | 10,354.75 | 10,104.75 | 250.00 |
| 622411102 | Honorários - MN - s/ Retenção - Continente | | | 4,207.75 | 3,957.75 | 250.00 |
| 622411103 | Honorários - MN - s/ Retenção - Continente | | | 5,847.00 | 5,847.00 | |
| 622411104 | Honorários - MN - s/ Retenção - Continente | | | 300.00 | 300.00 | |
| 622411141 | Honorários - MN - s/ Retenção - Continente | | | 12,054.00 | 11,193.00 | 861.00 |
| 622411142 | Honorários - MN - s/ Retenção - Continente | | | 100.00 | 100.00 | |
| 6226 | Conservação e Reparação | | | 4,864.80 | 4,699.80 | 165.00 |
| 62261 | Conservação e Reparação - Aquisições no | | | 4,864.80 | 4,699.80 | 165.00 |
| 622611 | Conservação e Reparação - MN - Continen | | | 4,864.80 | 4,699.80 | 165.00 |
| 6226114 | Conserv. e Reparação - MN - Continente - | | | 4,864.80 | 4,699.80 | 165.00 |
| 62261141 | Conserv. e Reparação - MN - Continente - IV | | | 1,589.25 | 1,589.25 | |
| 62261142 | Conserv. e Reparação - MN - Continente - IV | | | 1,795.61 | 1,795.61 | |
| 62261143 | Conserv. e Reparação - MN - Continente - IV | | | 1,479.94 | 1,314.94 | 165.00 |
| 6227 | Serviços Bancários | | | 167.40 | 155.80 | 11.60 |
| 62271 | Serviços Bancários - Aquisições no Mercac | | | 167.40 | 155.80 | 11.60 |
| 622710 | Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA | | | 162.40 | 150.80 | 11.60 |
| 622714 | Serviços Bancários - MN - IVA Não Dedutível | | | 5.00 | 5.00 | |
| 623 | Materiais | | | 7,309.11 | 6,667.58 | 641.53 |
| 6231 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápi | | | 2,420.20 | 2,202.58 | 217.62 |
| 62311 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápi | | | 2,420.20 | 2,202.58 | 217.62 |
| 623111 | Ferramentas e Utensílios - Mercado Nació | | | 2,420.20 | 2,202.58 | 217.62 |
| 6231114 | Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dec | | | 2,420.20 | 2,202.58 | 217.62 |
| 6232 | Livros e Documentação Técnica | | | 103.32 | 103.32 | |

A75 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS

Contribuinte: 501380019

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|--------|--|------------------|---------|---------------------|------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 433 | Equipamento básico | | | 59,105.58 | | 59,105.58 |
| 4331 | Equipamento Básico - Aquisições no Merc | | | 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 |
| 4341 | Eq. Transporte - Aquisições no Mercado N | | | 82,656.06 | | 82,656.06 |
| 43411 | Eq. Transporte - Aquisições no Mercado N | | | 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 | | | 3,210.00 | | 3,210.00 |
| 43514 | Eq. Administrativo- MN- c/ IVA Não Dedutiv | | | 3,210.00 | | 3,210.00 |
| 437 | Outros ativos fixos tangíveis | | | 4,519.40 | | 4,519.40 |
| 4371 | Outros Ativos Fixos Tangíveis - Aq. no Me | | | 4,519.40 | | 4,519.40 |
| 43714 | Outros AFT- MN- c/ IVA Não Dedutível | | | 4,519.40 | | 4,519.40 |
| 438 | Depreciações acumuladas | | | | 143,499.69 | -143,499.69 |
| 4382 | Edifícios e outras construções | | | | 35,376.18 | -35,376.18 |
| 4383 | Equipamento básico | | | | 38,067.84 | -38,067.84 |
| 4384 | Equipamento de transporte | | | | 66,276.28 | -66,276.28 |
| 43841 | Veiculos de Turismo | | | | 18,581.38 | -18,581.38 |
| 43842 | Outros Veiculos | | | | 47,694.90 | -47,694.90 |
| 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 | 366.06 | 4,027.04 |
| 443 | Programas de computador | | | 4,393.10 | | 4,393.10 |
| 4432 | Programas de computador - Com Iva Não de | | | 4,393.10 | | 4,393.10 |
| 448 | Amortizações acumuladas | | | | 366.06 | -366.06 |
| 4483 | Amortizações acumuladas | | | | 366.06 | -366.06 |
| 44833 | Amort. Acumuladas - Programas de comput | | | | 366.06 | -366.06 |
| 45 | Investimentos em curso | | | 279,549.85 | 46,875.54 | 232,674.31 |
| 453 | Ativos fixos tangíveis em curso | | | 279,549.85 | 46,875.54 | 232,674.31 |
| 4531 | Obras em Curso A - Aq. no Mercado Nac | | | 279,549.85 | 46,875.54 | 232,674.31 |
| 45312 | Imob.em Curso - MN - Com Iva Não Dedutiv | | | 279,274.85 | 46,875.54 | 232,399.31 |
| 45315 | Imob.em Curso - MN - Isentas | | | 275.00 | | 275.00 |
| 5 | CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRAN | | | 15,650.34 | 371,931.70 | -356,281.36 |
| 56 | Resultados transitados | | | 9,403.58 | 365,684.94 | -356,281.36 |
| 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 | | | 9,403.58 | 63,997.25 | -54,593.67 |
| 59 | Outras variações no capital próprio | | | 6,246.76 | 6,246.76 | |
| 593 | Subsídios | | | 6,246.76 | 6,246.76 | |
| 5931 | Subsídios atribuídos | | | 6,246.76 | 6,246.76 | |
| 6 | GASTOS | | | 392,077.64 | 385,401.55 | 6,676.09 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das mat | | | 55,786.18 | 55,786.18 | |
| 612 | Matérias-primas, subsidiadas e de consum | | | 55,786.18 | 55,786.18 | |

A75 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS

Contribuinte: 501380019

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Handwritten notes:
 16
 Manso
 Jorge Car...

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|----------|---|------------------|---------|---------------------|-----------|----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 62321 | Livros e Documentação Técnica - Aquisiçõ | | | 103.32 | 103.32 | |
| 623211 | Livros e Doc. Técnica - Mercado Nacional | | | 103.32 | 103.32 | |
| 6232114 | Livros e Doc. Técnica - MN - IVA Não Dedutível | | | 103.32 | 103.32 | |
| 6233 | Material de Escritório | | | 1,611.26 | 1,202.35 | 408.91 |
| 62331 | Material de Escritório - Aquisições no Mer | | | 1,611.26 | 1,202.35 | 408.91 |
| 623311 | Material de Escritório - Mercado Nacional | | | 1,611.26 | 1,202.35 | 408.91 |
| 62331143 | Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível | | | 1,611.26 | 1,202.35 | 408.91 |
| 6235 | Outros materiais para atividades | | | 3,083.04 | 3,083.04 | |
| 6238 | Outros | | | 91.29 | 76.29 | 15.00 |
| 62381 | Outros - Aquisições no Mercado Nacional | | | 91.29 | 76.29 | 15.00 |
| 623811 | Outros - Mercado Nacional - Continente | | | 91.29 | 76.29 | 15.00 |
| 6238114 | Outros - MN - IVA Não Dedutível | | | 91.29 | 76.29 | 15.00 |
| 624 | Energia e Fluidos | | | 19,586.74 | 16,452.16 | 3,134.58 |
| 6241 | Eletricidade | | | 4,369.35 | 3,722.44 | 646.91 |
| 62411 | Eletricidade - Mercado Nacional | | | 4,369.35 | 3,722.44 | 646.91 |
| 624111 | Eletricidade - Mercado Nacional - Contine | | | 4,369.35 | 3,722.44 | 646.91 |
| 62411143 | Eletricidade - MN - Continente - IVA Não De | | | 4,369.35 | 3,722.44 | 646.91 |
| 6242 | Combustíveis | | | 5,971.47 | 5,132.22 | 839.25 |
| 62421 | Combustíveis- Aquisições no Mercado Na | | | 5,971.47 | 5,132.22 | 839.25 |
| 624211 | Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóle | | | 5,971.47 | 5,132.22 | 839.25 |
| 6242115 | Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível | | | 5,971.47 | 5,132.22 | 839.25 |
| 6243 | Água | | | 1,234.42 | 1,234.42 | |
| 62430 | Água - MN - IVA Isento | | | 581.62 | 581.62 | |
| 624343 | Água - MN - IVA Não Dedutível | | | 652.80 | 652.80 | |
| 6248 | Outros Fluidos | | | 8,011.50 | 6,363.08 | 1,648.42 |
| 62481 | Outros Fluidos - Aquisições no Mercado N | | | 8,011.50 | 6,363.08 | 1,648.42 |
| 6248143 | Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível | | | 8,011.50 | 6,363.08 | 1,648.42 |
| 626 | Serviços diversos | | | 25,072.16 | 24,127.53 | 944.63 |
| 6261 | Rendas e alugueres | | | 16,032.33 | 16,032.33 | |
| 62611 | Rendas e alugueres - Mercado Nacional | | | 16,032.33 | 16,032.33 | |
| 626111 | Rendas e alugueres - MN - Com IVA Dedu | | | 750.00 | 750.00 | |
| 6261110 | Rendas e alugueres - MN - IVA Isento | | | 750.00 | 750.00 | |
| 626112 | Rendas e alugueres - MN - Com IVA Não I | | | 15,282.33 | 15,282.33 | |
| 6261124 | Rendas e alug. - IVA Não Dedutível - Outros | | | 15,282.33 | 15,282.33 | |
| 6262 | Comunicação | | | 1,409.72 | 1,176.28 | 233.44 |
| 62621 | Comunicação - Mercado Nacional | | | 1,409.72 | 1,176.28 | 233.44 |
| 626211 | Comunicação - Mercado Nacional - Contir | | | 1,409.72 | 1,176.28 | 233.44 |
| 6262110 | Comunicação - MN - Continente - IVA Isentc | | | 34.48 | 23.88 | 10.60 |
| 62621143 | Comunicação - MN - Continente - IVA Não C | | | 1,375.24 | 1,152.40 | 222.84 |
| 6263 | Seguros | | | 2,906.42 | 2,906.42 | |
| 62632 | Seguros - Acidentes Pessoais | | | 306.41 | 306.41 | |
| 62635 | Seguros - Multiriscos | | | 271.79 | 271.79 | |
| 62636 | Seguros - Viaturas | | | 2,217.80 | 2,217.80 | |

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|----------|---|------------------|---------|---------------------|------------|--------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 626362 | Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadoria: | | | 2,217.80 | 2,217.80 | |
| 6263621 | Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias | | | 2,217.80 | 2,217.80 | |
| 62638 | Seguros - Outros Seguros | | | 110.42 | 110.42 | |
| 6267 | Limpeza, Higiene e Conforto | | | 3,640.70 | 3,040.71 | 599.99 |
| 62671 | Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições | | | 3,640.70 | 3,040.71 | 599.99 |
| 6267143 | Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não | | | 3,640.70 | 3,040.71 | 599.99 |
| 6268 | Outros Fornecimentos e Serviços | | | 1,082.99 | 971.79 | 111.20 |
| 62681 | Outros Fornecimentos e Serviços - Aquisiç | | | 1,082.99 | 971.79 | 111.20 |
| 626810 | Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA | | | 304.00 | 304.00 | |
| 6268143 | Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA | | | 778.99 | 667.79 | 111.20 |
| 63 | Gastos com o pessoal | | | 146,731.68 | 146,731.68 | |
| 632 | Remunerações do pessoal | | | 123,993.49 | 123,993.49 | |
| 63201 | Remunerações Pessoal - Salários | | | 101,414.18 | 101,414.18 | |
| 63202 | Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias | | | 12,291.71 | 12,291.71 | |
| 63203 | Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal | | | 6,408.52 | 6,408.52 | |
| 63204 | Remunerações Pessoal - Subsídio de Refeição | | | 868.14 | 868.14 | |
| 63207 | Remunerações Pessoal - Subsídio de Desloca | | | 1,246.95 | 1,246.95 | |
| 63209 | Remunerações Pessoal - Diuturnidades | | | 1,763.99 | 1,763.99 | |
| 635 | Encargos sobre remunerações | | | 20,687.58 | 20,687.58 | |
| 6352 | Segurança Social - Pessoal | | | 20,659.62 | 20,659.62 | |
| 6357 | Encargos Sobre remunerações - FGCT | | | 27.96 | 27.96 | |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças | | | 1,641.12 | 1,641.12 | |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | | | 409.49 | 409.49 | |
| 6385 | Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não | | | 118.70 | 118.70 | |
| 63852 | Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Di | | | 118.70 | 118.70 | |
| 63882 | Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA | | | 290.79 | 290.79 | |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | | | 19,222.89 | 19,222.89 | |
| 642 | Ativos fixos tangíveis | | | 18,856.83 | 18,856.83 | |
| 6422 | Edifícios e outras construções | | | 3,199.87 | 3,199.87 | |
| 6423 | Equipamento básico | | | 7,833.53 | 7,833.53 | |
| 6424 | Equipamento de transporte | | | 7,823.43 | 7,823.43 | |
| 64241 | Outras viaturas | | | 7,823.43 | 7,823.43 | |
| 643 | Ativos intangíveis | | | 366.06 | 366.06 | |
| 6433 | Ativos intangíveis - Programas de Computad | | | 366.06 | 366.06 | |
| 68 | Outros gastos e perdas | | | 33,030.25 | 32,402.10 | 628.15 |
| 681 | Impostos | | | 811.32 | 624.56 | 186.76 |
| 6811 | Impostos diretos | | | 783.94 | 597.64 | 186.30 |
| 68111 | Impostos Diretos - IMI | | | 783.94 | 597.64 | 186.30 |
| 6811101 | IMI - ARCS Gândaras | | | 783.94 | 597.64 | 186.30 |
| 6812 | Impostos indiretos | | | 5.98 | 5.52 | 0.46 |
| 68123 | Impostos Indiretos - Imposto de Selo Supr | | | 5.98 | 5.52 | 0.46 |
| 6812317 | Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. Di | | | 5.98 | 5.52 | 0.46 |
| 68123173 | Imp.de Selo Suport.- Outras comissões e sen | | | 5.98 | 5.52 | 0.46 |

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|----------|--|------------------|---------|---------------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 6813 | Taxas | | | 21.40 | 21.40 | |
| 68139 | Taxas - outras | | | 21.40 | 21.40 | |
| 682 | Descontos de pronto pagamento concedic | | | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
| 6822 | Desc.de Pronto Pagamento/Conced. - Sem R | | | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
| 688 | Outros | | | 32,218.86 | 31,777.52 | 441.34 |
| 6881 | Correções relativas a períodos anteriores | | | 826.57 | 642.13 | 184.44 |
| 68812 | Correções relativas a exercícios anteriores - C | | | 221.64 | 221.64 | |
| 68813 | Correções relativas a exercícios anteriores - I: | | | 604.93 | 420.49 | 184.44 |
| 6882 | Donativos | | | 100.00 | 100.00 | |
| 6883 | Quotizações | | | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 688310 | Quotizações NAC - isentos de IVA | | | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 6888 | Outros não especificados | | | 31,242.29 | 31,010.39 | 231.90 |
| 68881 | Multas fiscais | | | 456.84 | 416.36 | 40.48 |
| 68884 | Despesas com Formandos | | | 28,981.22 | 28,981.22 | |
| 688841 | Bolsa de Formação | | | 16,015.31 | 16,015.31 | |
| 688842 | Subsidio de Alimentação | | | 11,190.42 | 11,190.42 | |
| 688843 | Subsidio de Transporte | | | 1,775.49 | 1,775.49 | |
| 68885 | Gastos não devidamente documentados | | | 1,782.16 | 1,590.74 | 191.42 |
| 68888 | Outros | | | 22.07 | 22.07 | |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | | | 0.98 | 0.74 | 0.24 |
| 691 | Juros suportados | | | 0.98 | 0.74 | 0.24 |
| 69132 | Juros de mora | | | 0.74 | 0.74 | |
| 6918 | Outros juros | | | 0.24 | | 0.24 |
| 69184 | Juros de morda | | | 0.24 | | 0.24 |
| 7 | RENDIMENTOS | | | 377,854.07 | 412,235.41 | -34,381.34 |
| 72 | Prestações de serviços | | | 116,876.28 | 136,895.45 | -20,019.17 |
| 721 | Prestações de Serviços | | | 116,760.41 | 136,779.58 | -20,019.17 |
| 7211 | Prestações de Serviços- Mercado Nacional | | | 116,760.41 | 136,779.58 | -20,019.17 |
| 721110 | Prestação Serviços- MN- IVA Isento | | | 114,948.41 | 134,946.58 | -19,998.17 |
| 72111001 | Serviço Apoio Domiciliário | | | 60,484.32 | 71,175.57 | -10,691.25 |
| 72111002 | Centro de Dia | | | 48,280.09 | 56,366.01 | -8,085.92 |
| 72111003 | Traquinas | | | 6,184.00 | 7,405.00 | -1,221.00 |
| 721132 | Quotas - isentos de IVA s/dir. à dedução | | | 1,812.00 | 1,833.00 | -21.00 |
| 728 | Descontos e Abatimentos | | | 115.87 | 115.87 | |
| 7281 | Serviço A | | | 115.87 | 115.87 | |
| 72811 | Em Território Nacional | | | 115.87 | 115.87 | |
| 7281115 | Descontos e Abatimentos- PS- MN- S/Reg. I | | | 115.87 | 115.87 | |
| 75 | Subsídios à exploração | | | 222,716.48 | 235,031.68 | -12,315.20 |
| 75101 | Câmara Municipal Lousã | | | 23,678.00 | 25,208.00 | -1,530.00 |
| 75102 | Instituto da Segurança Social, IP | | | 64,711.20 | 75,496.40 | -10,785.20 |
| 75103 | Santa Casa da Misericórdia da Lousã | | | 940.00 | 940.00 | |
| 75104 | IEFP | | | 25,757.72 | 25,757.72 | |
| 75105 | POISE - Formações | | | 107,629.56 | 107,629.56 | |

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2020121

Conta:

Até: 899999

Arans
16
George

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|--------|--|------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | | 38,251.44 | 40,298.41 | 2,046.97 |
| 782 | Descontos de pronto pagamento obtidos | | | 1.10 | 11.37 | -10.27 |
| 7822 | Desc.de Pronto Pag.Obt. - sem Regularizaçã | | | 1.10 | 11.37 | -10.27 |
| 786 | Rendimentos nos restantes ativos financei | | | 3.24 | 3.24 | |
| 7868 | Outros rendimentos e ganhos | | | 3.24 | 3.24 | |
| 787 | Rendimentos e ganhos em investimentos | | | 181.26 | 181.26 | |
| 7872 | Sinistros | | | 181.26 | 181.26 | |
| 78721 | Indemnização | | | 181.26 | 181.26 | |
| 787212 | Sinistros - Indmizações - Não Sujeitas a lva | | | 181.26 | 181.26 | |
| 788 | Outros rendimentos e ganhos - Outros | | | 38,065.84 | 40,102.54 | -2,036.70 |
| 7881 | Correções relativas a períodos anteriores | | | 675.00 | 675.00 | |
| 78819 | Correções relativas a períodos anteriores | | | 675.00 | 675.00 | |
| 7883 | Imputação de subsídios para investime | | | 2,529.35 | 2,529.35 | |
| 78832 | Instrumentos Musicais | | | 2,452.27 | 2,452.27 | |
| 78833 | Degrau Eletrico Rotativo | | | 77.08 | 77.08 | |
| 7886 | Donativos | | | 11,998.60 | 12,035.30 | -36.70 |
| 7888 | Outros não especificados | | | 22,862.89 | 24,862.89 | -2,000.00 |
| 78883 | Peditórios | | | 4,020.34 | 6,020.34 | -2,000.00 |
| 78884 | Convívios | | | 370.00 | 370.00 | |
| 78885 | Feiras | | | 10,262.00 | 10,262.00 | |
| 78888 | Outros | | | 8,210.55 | 8,210.55 | |
| 79 | Rendimentos e ganhos de financiamento | | | 9.87 | 9.87 | |
| 791 | Juros obtidos | | | 9.87 | 9.87 | |
| 7911 | De depósitos | | | 9.87 | 9.87 | |
| 8 | RESULTADOS | | | 382,474.16 | 389,339.49 | -6,865.33 |
| 81 | Resultado líquido do Período | | | 382,474.16 | 389,339.49 | -6,865.33 |
| 811 | Resultados Antes Impostos | | | 377,622.33 | 377,622.33 | |
| 818 | Resultado líquido | | | 4,851.83 | 11,717.16 | -6,865.33 |
| | Totais: | 0.00 | 0.00 | 4,512,794.25 | 4,512,794.25 | 0.00 |

A75 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS

Contribuinte: 501380019

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91056

Até: 910599

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|--------------|--|------------------|---------|---------------------|----------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 91056 | Prolongamento - Gastos | 7.68 | | 16,679.79 | 1,296.42 | 15,383.37 |
| 910561 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 7.68 | | 7.68 | | 7.68 |
| 9105612 | Matérias-primas, subsidiadas e de consumo | 7.68 | | 7.68 | | 7.68 |
| 91056121 | Prolongamento CMC - Consumo de Mat. Primas | 7.68 | | 7.68 | | 7.68 |
| 910562 | Fornecimentos e serviços externos | | | 1,894.81 | 9.27 | 1,885.54 |
| 9105622 | Serviços Especializados | | | 704.22 | 5.95 | 698.27 |
| 91056221 | Trabalhos Especializados | | | 63.86 | | 63.86 |
| 910562211 | Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional | | | 63.86 | | 63.86 |
| 9105622111 | Trabalhos Especializados - MN - Continente | | | 63.86 | | 63.86 |
| 910562211143 | Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível | | | 63.86 | | 63.86 |
| 91056222 | Publicidade e Propaganda | | | 3.96 | | 3.96 |
| 910562221 | Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional | | | 3.96 | | 3.96 |
| 9105622211 | Publicidade e Propaganda - MN - Continente | | | 3.96 | | 3.96 |
| 910562221143 | Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível | | | 3.96 | | 3.96 |
| 91056223 | Vigilância e Segurança | | | 7.49 | | 7.49 |
| 910562231 | Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional | | | 7.49 | | 7.49 |
| 9105622311 | Vigilância e Segurança - MN - Continente | | | 7.49 | | 7.49 |
| 910562231143 | Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 7.49 | | 7.49 |
| 91056224 | Honorários | | | 557.86 | | 557.86 |
| 910562241 | Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional | | | 557.86 | | 557.86 |
| 9105622411 | Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção | | | 557.86 | | 557.86 |
| 91056224111 | Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente | | | 557.86 | | 557.86 |
| 910562241111 | Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA | | | 468.76 | | 468.76 |
| 910562241110 | Prolongamento Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - C | | | 188.76 | | 188.76 |
| 910562241110 | Prolongamento Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - O | | | 280.00 | | 280.00 |
| 910562241114 | Prolongamento Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Não Dedu | | | 86.10 | | 86.10 |
| 910562241114 | Prolongamento Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Não Dedu | | | 3.00 | | 3.00 |
| 91056226 | Conservação e Reparação | | | 57.23 | 5.95 | 51.28 |
| 910562261 | Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional | | | 57.23 | 5.95 | 51.28 |
| 9105622611 | Conservação e Reparação - MN - Continente | | | 57.23 | 5.95 | 51.28 |
| 91056226114 | Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 57.23 | 5.95 | 51.28 |
| 910562261141 | Prolongamento Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 36.46 | | 36.46 |
| 910562261142 | Prolongamento Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 14.74 | 5.95 | 8.79 |
| 910562261143 | Prolongamento Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 6.03 | | 6.03 |
| 91056227 | Serviços Bancários | | | 13.82 | | 13.82 |
| 910562271 | Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional | | | 13.82 | | 13.82 |
| 9105622710 | Prolongamento Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA | | | 13.32 | | 13.32 |
| 9105622714 | Prolongamento Serviços Bancários - MN - IVA Não Dedutível | | | 0.50 | | 0.50 |
| 9105623 | Materiais | | | 461.33 | | 461.33 |
| 91056231 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido | | | 84.83 | | 84.83 |
| 910562311 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado N | | | 84.83 | | 84.83 |
| 9105623111 | Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente | | | 84.83 | | 84.83 |
| 91056231114 | Prolongamento Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedutível | | | 84.83 | | 84.83 |

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91056

Até: 910599

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|--------------|--|------------------|---------|---------------------|----------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 91056233 | Material de Escritório | | | 141.74 | | 141.74 |
| 910562331 | Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional | | | 141.74 | | 141.74 |
| 9105623311 | Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente | | | 141.74 | | 141.74 |
| 910562331143 | Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível | | | 141.74 | | 141.74 |
| 91056235 | Prolongamento Outros materiais para atividades | | | 233.64 | | 233.64 |
| 91056238 | Outros | | | 1.12 | | 1.12 |
| 910562381 | Outros - Aquisições no Mercado Nacional | | | 1.12 | | 1.12 |
| 9105623811 | Outros - Mercado Nacional - Continente | | | 1.12 | | 1.12 |
| 91056238114 | Prolongamento Outros - MN - IVA Não Dedutível | | | 1.12 | | 1.12 |
| 9105624 | Energia e Fluidos | | | 415.87 | 3.32 | 412.55 |
| 91056241 | Eletricidade | | | 107.34 | 3.32 | 104.02 |
| 910562411 | Eletricidade - Mercado Nacional | | | 107.34 | 3.32 | 104.02 |
| 9105624111 | Eletricidade - Mercado Nacional - Continente | | | 107.34 | 3.32 | 104.02 |
| 910562411143 | Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 107.34 | 3.32 | 104.02 |
| 91056242 | Combustíveis | | | 137.95 | | 137.95 |
| 910562421 | Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional | | | 137.95 | | 137.95 |
| 9105624211 | Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo | | | 137.95 | | 137.95 |
| 91056242115 | Prolongamento Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível | | | 137.95 | | 137.95 |
| 91056248 | Outros Fluidos | | | 170.58 | | 170.58 |
| 910562481 | Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional | | | 170.58 | | 170.58 |
| 91056248143 | Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível | | | 170.58 | | 170.58 |
| 9105626 | Serviços diversos | | | 313.39 | | 313.39 |
| 91056262 | Comunicação | | | 104.88 | | 104.88 |
| 910562621 | Comunicação - Mercado Nacional | | | 104.88 | | 104.88 |
| 9105626211 | Comunicação - Mercado Nacional - Continente | | | 104.88 | | 104.88 |
| 91056262110 | Prolongamento Comunicação - MN - Continente - IVA Isento | | | 1.64 | | 1.64 |
| 910562621143 | Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 103.24 | | 103.24 |
| 91056263 | Seguros | | | 42.88 | | 42.88 |
| 910562632 | Prolongamento Seguros - Acidentes Pessoais | | | 9.44 | | 9.44 |
| 910562635 | Prolongamento Seguros - Multiriscos | | | 11.63 | | 11.63 |
| 910562636 | Seguros - Viaturas | | | 21.81 | | 21.81 |
| 9105626362 | Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias | | | 21.81 | | 21.81 |
| 91056263621 | Prolongamento Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias | | | 21.81 | | 21.81 |
| 91056267 | Limpeza, Higiene e Conforto | | | 127.00 | | 127.00 |
| 910562671 | Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional | | | 127.00 | | 127.00 |
| 91056267143 | Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível | | | 127.00 | | 127.00 |
| 91056268 | Outros Fornecimentos e Serviços | | | 38.63 | | 38.63 |
| 910562681 | Outros Fornecimentos e Serviços - Aquisições no Mercado Nacional | | | 38.63 | | 38.63 |
| 9105626810 | Prolongamento Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Isento | | | 10.40 | | 10.40 |
| 91056268143 | Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Não Dedutível | | | 28.23 | | 28.23 |
| 910563 | Gastos com o pessoal | | | 13,895.43 | 1,287.15 | 12,608.28 |
| 9105632 | Remunerações do pessoal | | | 11,300.95 | 1,069.12 | 10,231.83 |
| 910563201 | Prolongamento Remunerações Pessoal - Salários | | | 9,353.51 | 534.56 | 8,818.95 |

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91056

Até: 910599

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|--------------------|--|------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 910563202 | Prolongamento Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias | | | 1,074.45 | 534.56 | 539.89 |
| 910563203 | Prolongamento Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal | | | 569.72 | | 569.72 |
| 910563207 | Prolongamento Remunerações Pessoal - Subsídio de Deslocação | | | 36.10 | | 36.10 |
| 910563209 | Prolongamento Remunerações Pessoal - Diuturnidades | | | 267.17 | | 267.17 |
| 9105635 | Encargos sobre remunerações | | | 2,352.13 | 214.80 | 2,137.33 |
| 91056352 | Prolongamento Segurança Social - Pessoal | | | 2,349.32 | 214.80 | 2,134.52 |
| 91056357 | Prolongamento Encargos Sobre remunerações - FGCT | | | 2.81 | | 2.81 |
| 9105636 | Prolongamento Seguros de acidentes no trabalho e doenças | | | 213.28 | | 213.28 |
| 9105638 | Outros gastos com o pessoal | | | 29.07 | 3.23 | 25.84 |
| 910563882 | Prolongamento Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA - Medicina no | | | 29.07 | 3.23 | 25.84 |
| 910564 | Gastos de depreciação e de amortização | | | 783.35 | | 783.35 |
| 9105642 | Ativos fixos tangíveis | | | 783.35 | | 783.35 |
| 91056423 | Prolongamento Equipamento básico | | | 783.35 | | 783.35 |
| 910568 | Outros gastos e perdas | | | 98.49 | | 98.49 |
| 9105681 | Impostos | | | 60.21 | | 60.21 |
| 91056811 | Impostos diretos | | | 59.77 | | 59.77 |
| 910568111 | Impostos Diretos - IMI | | | 59.77 | | 59.77 |
| 91056811101 | Prolongamento IMI - ARCS Gândaras | | | 59.77 | | 59.77 |
| 91056812 | Impostos indiretos | | | 0.44 | | 0.44 |
| 910568123 | Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado | | | 0.44 | | 0.44 |
| 91056812317 | Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. Diversas | | | 0.44 | | 0.44 |
| 910568123173 | Prolongamento Imp.de Selo Suport.- Outras comissões e serviços financeiros | | | 0.44 | | 0.44 |
| 9105688 | Outros | | | 38.28 | | 38.28 |
| 91056881 | Correções relativas a períodos anteriores | | | 4.61 | | 4.61 |
| 910568812 | Prolongamento Correções relativas a exercicios anteriores - Com Iva Não De | | | 4.61 | | 4.61 |
| 91056888 | Outros não especificados | | | 33.67 | | 33.67 |
| 910568881 | Prolongamento Multas fiscais | | | 2.09 | | 2.09 |
| 910568885 | Prolongamento Gastos não devidamente documentados | | | 31.58 | | 31.58 |
| 9105691 | Juros suportados | | | 0.03 | | 0.03 |
| 910569132 | Prolongamento Juros de mora | | | 0.03 | | 0.03 |
| 91057 | Prolongamento - Rendimentos | | | | 17,292.99 | -17,292.99 |
| 910575 | Subsídios à exploração | | | | 17,292.99 | -17,292.99 |
| 910575101 | Prolongamento Câmara Municipal Lousã | | | | 15,450.00 | -15,450.00 |
| 910575104 | Prolongamento IEFP | | | | 1,842.99 | -1,842.99 |
| | Totais: | 7.68 | 0.00 | 16,679.79 | 18,589.41 | -1,909.62 |

A75 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS

Contribuinte: 501380019

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91036

Até: 910399

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|--------------|--|------------------|---------|---------------------|---------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 91036 | Atividades Associativas - Gastos | 6,215.01 | | 19,641.27 | 542.54 | 19,098.73 |
| 910361 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 6,215.01 | | 6,215.01 | | 6,215.01 |
| 9103612 | Matérias-primas, subsidiadas e de consumo | 6,215.01 | | 6,215.01 | | 6,215.01 |
| 91036121 | Atividades Associativas CMC - Consumo de Mat. Primas | 6,215.01 | | 6,215.01 | | 6,215.01 |
| 910362 | Fornecimentos e serviços externos | | | 6,356.31 | 9.28 | 6,347.03 |
| 9103622 | Serviços Especializados | | | 1,329.48 | 5.97 | 1,323.51 |
| 91036221 | Trabalhos Especializados | | | 128.84 | | 128.84 |
| 910362211 | Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional | | | 128.84 | | 128.84 |
| 9103622111 | Trabalhos Especializados - MN - Continente | | | 128.84 | | 128.84 |
| 910362211143 | Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível | | | 128.84 | | 128.84 |
| 91036222 | Publicidade e Propaganda | | | 315.27 | | 315.27 |
| 910362221 | Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional | | | 315.27 | | 315.27 |
| 9103622211 | Publicidade e Propaganda - MN - Continente | | | 315.27 | | 315.27 |
| 910362221143 | Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível | | | 315.27 | | 315.27 |
| 91036223 | Vigilância e Segurança | | | 28.02 | | 28.02 |
| 910362231 | Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional | | | 28.02 | | 28.02 |
| 9103622311 | Vigilância e Segurança - MN - Continente | | | 28.02 | | 28.02 |
| 910362231143 | Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 28.02 | | 28.02 |
| 91036224 | Honorários | | | 370.38 | | 370.38 |
| 910362241 | Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional | | | 370.38 | | 370.38 |
| 9103622411 | Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção | | | 370.38 | | 370.38 |
| 91036224111 | Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente | | | 370.38 | | 370.38 |
| 910362241111 | Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA | | | 274.28 | | 274.28 |
| 910362241110 | Atividades Associativas Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento | | | 195.78 | | 195.78 |
| 910362241110 | Atividades Associativas Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento | | | 48.50 | | 48.50 |
| 910362241110 | Atividades Associativas Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento | | | 30.00 | | 30.00 |
| 910362241114 | Atividades Associativas Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Não | | | 86.10 | | 86.10 |
| 910362241114 | Atividades Associativas Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Não | | | 10.00 | | 10.00 |
| 91036226 | Conservação e Reparação | | | 470.00 | 5.97 | 464.03 |
| 910362261 | Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional | | | 470.00 | 5.97 | 464.03 |
| 9103622611 | Conservação e Reparação - MN - Continente | | | 470.00 | 5.97 | 464.03 |
| 91036226114 | Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 470.00 | 5.97 | 464.03 |
| 910362261141 | Atividades Associativas Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não D | | | 158.93 | | 158.93 |
| 910362261142 | Atividades Associativas Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não D | | | 179.57 | 5.97 | 173.60 |
| 910362261143 | Atividades Associativas Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não D | | | 131.50 | | 131.50 |
| 91036227 | Serviços Bancários | | | 16.97 | | 16.97 |
| 910362271 | Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional | | | 16.97 | | 16.97 |
| 9103622710 | Atividades Associativas Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA | | | 16.47 | | 16.47 |
| 9103622714 | Atividades Associativas Serviços Bancários - MN - IVA Não Dedutível | | | 0.50 | | 0.50 |
| 9103623 | Materiais | | | 411.03 | | 411.03 |
| 91036231 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido | | | 351.33 | | 351.33 |
| 910362311 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado N | | | 351.33 | | 351.33 |
| 9103623111 | Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente | | | 351.33 | | 351.33 |

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91036

Até: 910399

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|-------------------|---|------------------|---------|---------------------|---------|----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 91036231114 | Atividades Associativas Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedutível | | | 351.33 | | 351.33 |
| 91036233 | Material de Escritório | | | 36.29 | | 36.29 |
| 910362331 | Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional | | | 36.29 | | 36.29 |
| 9103623311 | Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente | | | 36.29 | | 36.29 |
| 910362331143 | Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível | | | 36.29 | | 36.29 |
| 91036235 | Atividades Associativas Outros materiais para atividades | | | 22.28 | | 22.28 |
| 91036238 | Outros | | | 1.13 | | 1.13 |
| 910362381 | Outros - Aquisições no Mercado Nacional | | | 1.13 | | 1.13 |
| 9103623811 | Outros - Mercado Nacional - Continente | | | 1.13 | | 1.13 |
| 91036238114 | Atividades Associativas Outros - MN - IVA Não Dedutível | | | 1.13 | | 1.13 |
| 9103624 | Energia e Fluidos | | | 1,201.68 | 3.31 | 1,198.37 |
| 91036241 | Eletricidade | | | 89.40 | 3.31 | 86.09 |
| 910362411 | Eletricidade - Mercado Nacional | | | 89.40 | 3.31 | 86.09 |
| 9103624111 | Eletricidade - Mercado Nacional - Continente | | | 89.40 | 3.31 | 86.09 |
| 910362411143 | Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 89.40 | 3.31 | 86.09 |
| 91036242 | Combustíveis | | | 459.95 | | 459.95 |
| 910362421 | Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional | | | 459.95 | | 459.95 |
| 9103624211 | Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo | | | 459.95 | | 459.95 |
| 91036242115 | Atividades Associativas Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível | | | 459.95 | | 459.95 |
| 91036243 | Água | | | 104.30 | | 104.30 |
| 910362430 | Atividades Associativas Água - MN - IVA Isento | | | 49.68 | | 49.68 |
| 9103624343 | Água - MN - IVA Não Dedutível | | | 54.62 | | 54.62 |
| 91036248 | Outros Fluidos | | | 548.03 | | 548.03 |
| 910362481 | Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional | | | 548.03 | | 548.03 |
| 91036248143 | Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível | | | 548.03 | | 548.03 |
| 9103626 | Serviços diversos | | | 3,414.12 | | 3,414.12 |
| 91036261 | Rendas e alugueres | | | 2,670.04 | | 2,670.04 |
| 910362611 | Rendas e alugueres - Mercado Nacional | | | 2,670.04 | | 2,670.04 |
| 9103626112 | Rendas e alugueres - MN - Com IVA Não Dedutível | | | 2,670.04 | | 2,670.04 |
| 91036261124 | Atividades Associativas Rendas e alug.- IVA Não Dedutível - Outros | | | 2,670.04 | | 2,670.04 |
| 91036262 | Comunicação | | | 104.91 | | 104.91 |
| 910362621 | Comunicação - Mercado Nacional | | | 104.91 | | 104.91 |
| 9103626211 | Comunicação - Mercado Nacional - Continente | | | 104.91 | | 104.91 |
| 91036262110 | Atividades Associativas Comunicação - MN - Continente - IVA Isento | | | 1.66 | | 1.66 |
| 910362621143 | Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 103.25 | | 103.25 |
| 91036263 | Seguros | | | 259.11 | | 259.11 |
| 910362632 | Atividades Associativas Seguros - Acidentes Pessoais | | | 3.24 | | 3.24 |
| 910362635 | Atividades Associativas Seguros - Multiriscos | | | 23.66 | | 23.66 |
| 910362636 | Seguros - Viaturas | | | 121.79 | | 121.79 |
| 9103626362 | Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias | | | 121.79 | | 121.79 |
| 91036263621 | Atividades Associativas Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias | | | 121.79 | | 121.79 |
| 910362638 | Atividades Associativas Seguros - Outros Seguros | | | 110.42 | | 110.42 |
| 91036267 | Limpeza, Higiene e Conforto | | | 169.46 | | 169.46 |

A75 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS

Contribuinte: 501380019

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91036

Até: 910399

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|--------------|---|------------------|---------|---------------------|---------|----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 910362671 | Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional | | | 169.46 | | 169.46 |
| 91036267143 | Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível | | | 169.46 | | 169.46 |
| 91036268 | Outros Fornecimentos e Serviços | | | 210.60 | | 210.60 |
| 910362681 | Outros Fornecimentos e Serviços - Aquisições no Mercado Nacional | | | 210.60 | | 210.60 |
| 9103626810 | Atividades Associativas Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Isento | | | 210.40 | | 210.40 |
| 91036268143 | Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Não Dedutível | | | 0.20 | | 0.20 |
| 910363 | Gastos com o pessoal | | | 4,934.35 | 533.26 | 4,401.09 |
| 9103632 | Remunerações do pessoal | | | 4,064.80 | 441.36 | 3,623.44 |
| 910363201 | Atividades Associativas Remunerações Pessoal - Salários | | | 3,256.91 | 220.68 | 3,036.23 |
| 910363202 | Atividades Associativas Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias | | | 456.52 | 220.68 | 235.84 |
| 910363203 | Atividades Associativas Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal | | | 235.19 | | 235.19 |
| 910363204 | Atividades Associativas Remunerações Pessoal - Subsídio de Refeição | | | 26.02 | | 26.02 |
| 910363207 | Atividades Associativas Remunerações Pessoal - Subsídio de Deslocação | | | 36.36 | | 36.36 |
| 910363209 | Atividades Associativas Remunerações Pessoal - Diuturnidades | | | 53.80 | | 53.80 |
| 9103635 | Encargos sobre remunerações | | | 774.80 | 88.67 | 686.13 |
| 91036352 | Atividades Associativas Segurança Social - Pessoal | | | 773.95 | 88.67 | 685.28 |
| 91036357 | Atividades Associativas Encargos Sobre remunerações - FGCT | | | 0.85 | | 0.85 |
| 9103636 | Atividades Associativas Seguros de acidentes no trabalho e doenças | | | 65.67 | | 65.67 |
| 9103638 | Outros gastos com o pessoal | | | 29.08 | 3.23 | 25.85 |
| 910363882 | Atividades Associativas Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA - Medic | | | 29.08 | 3.23 | 25.85 |
| 910364 | Gastos de depreciação e de amortização | | | 1,885.68 | | 1,885.68 |
| 9103642 | Ativos fixos tangíveis | | | 1,885.68 | | 1,885.68 |
| 91036422 | Atividades Associativas Edifícios e outras construções | | | 319.99 | | 319.99 |
| 91036423 | Atividades Associativas Equipamento básico | | | 783.35 | | 783.35 |
| 91036424 | Equipamento de transporte | | | 782.34 | | 782.34 |
| 910364241 | Atividades Associativas Outras viaturas | | | 782.34 | | 782.34 |
| 910368 | Outros gastos e perdas | | | 249.90 | | 249.90 |
| 9103681 | Impostos | | | 81.78 | | 81.78 |
| 91036811 | Impostos diretos | | | 59.76 | | 59.76 |
| 910368111 | Impostos Diretos - IMI | | | 59.76 | | 59.76 |
| 91036811101 | Atividades Associativas IMI - ARCS Gândaras | | | 59.76 | | 59.76 |
| 91036812 | Impostos indiretos | | | 0.62 | | 0.62 |
| 910368123 | Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado | | | 0.62 | | 0.62 |
| 91036812317 | Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. Diversas | | | 0.62 | | 0.62 |
| 910368123173 | Atividades Associativas Imp.de Selo Suport.- Outras comissões e serviços financ | | | 0.62 | | 0.62 |
| 91036813 | Taxas | | | 21.40 | | 21.40 |
| 910368139 | Atividades Associativas Taxas - outras | | | 21.40 | | 21.40 |
| 9103688 | Outros | | | 168.12 | | 168.12 |
| 91036881 | Correções relativas a períodos anteriores | | | 4.62 | | 4.62 |
| 910368812 | Atividades Associativas Correções relativas a exercicios anteriores - Com Iva | | | 4.62 | | 4.62 |
| 91036883 | Quotizações | | | 6.25 | | 6.25 |
| 9103688310 | Atividades Associativas Quotizações NAC - isentos de IVA | | | 6.25 | | 6.25 |
| 91036888 | Outros não especificados | | | 157.25 | | 157.25 |

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91036

Até: 910399



| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|-----------------|--|------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 910368881 | Atividades Associativas Multas fiscais | | | 2.09 | | 2.09 |
| 910368885 | Atividades Associativas Gastos não devidamente documentados | | | 154.69 | | 154.69 |
| 910368888 | Atividades Associativas Outros | | | 0.47 | | 0.47 |
| 9103691 | Juros suportados | | | 0.02 | | 0.02 |
| 910369132 | Atividades Associativas Juros de mora | | | 0.02 | | 0.02 |
| 91037 | Atividades Associativas - Rendimentos | | | | 24,972.66 | -24,972.66 |
| 910372 | Prestações de serviços | | | | 453.00 | -453.00 |
| 9103721 | Prestações de Serviços | | | | 453.00 | -453.00 |
| 91037211 | Prestações de Serviços- Mercado Nacional | | | | 453.00 | -453.00 |
| 9103721132 | Atividades Associativas Quotas - isentos de IVA s/dir. à dedução | | | | 453.00 | -453.00 |
| 910375 | Subsídios à exploração | | | | 1,615.11 | -1,615.11 |
| 910375101 | Atividades Associativas Câmara Municipal Lousã | | | | 528.00 | -528.00 |
| 910375104 | Atividades Associativas IEFP | | | | 1,087.11 | -1,087.11 |
| 910378 | Outros rendimentos e ganhos | | | | 22,902.08 | -22,902.08 |
| 9103786 | Rendimentos nos restantes ativos financeiros | | | | 0.81 | -0.81 |
| 91037868 | Atividades Associativas Outros rendimentos e ganhos | | | | 0.81 | -0.81 |
| 9103788 | Outros rendimentos e ganhos - Outros | | | | 22,901.27 | -22,901.27 |
| 91037886 | Atividades Associativas Donativos | | | | 4,880.65 | -4,880.65 |
| 91037888 | Outros não especificados | | | | 18,020.62 | -18,020.62 |
| 910378883 | Atividades Associativas Peditórios | | | | 4,020.34 | -4,020.34 |
| 910378884 | Atividades Associativas Convívios | | | | 259.00 | -259.00 |
| 910378885 | Atividades Associativas Feiras | | | | 10,262.00 | -10,262.00 |
| 910378888 | Atividades Associativas Outros | | | | 3,479.28 | -3,479.28 |
| 910379 | Rendimentos e ganhos de financiamento | | | | 2.47 | -2.47 |
| 9103791 | Juros obtidos | | | | 2.47 | -2.47 |
| 91037911 | Atividades Associativas De depósitos | | | | 2.47 | -2.47 |
| | Totais: | 6,215.01 | 0.00 | 19,641.27 | 25,515.20 | -5,873.93 |

A75 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS

Contribuinte: 501380019

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91026

Até: 910299

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|---------------|--|------------------|---------|---------------------|----------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 91026 | Centro de Dia - Gastos | 14,724.01 | | 59,934.78 | 2,904.86 | 57,029.92 |
| 910261 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 14,724.01 | | 14,724.01 | | 14,724.01 |
| 9102612 | Matérias-primas, subsidiadas e de consumo | 14,724.01 | | 14,724.01 | | 14,724.01 |
| 91026121 | Centro de Dia CMC - Consumo de Mat. Primas | 14,724.01 | | 14,724.01 | | 14,724.01 |
| 910262 | Fornecimentos e serviços externos | | | 10,571.86 | 41.75 | 10,530.11 |
| 9102622 | Serviços Especializados | | | 3,928.51 | 11.93 | 3,916.58 |
| 91026221 | Trabalhos Especializados | | | 322.92 | | 322.92 |
| 910262211 | Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional | | | 322.92 | | 322.92 |
| 9102622111 | Trabalhos Especializados - MN - Continente | | | 322.92 | | 322.92 |
| 910262211143 | Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível | | | 322.92 | | 322.92 |
| 91026222 | Publicidade e Propaganda | | | 17.89 | | 17.89 |
| 910262221 | Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional | | | 17.89 | | 17.89 |
| 9102622211 | Publicidade e Propaganda - MN - Continente | | | 17.89 | | 17.89 |
| 910262221143 | Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível | | | 17.89 | | 17.89 |
| 91026223 | Vigilância e Segurança | | | 100.35 | | 100.35 |
| 910262231 | Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional | | | 100.35 | | 100.35 |
| 9102622311 | Vigilância e Segurança - MN - Continente | | | 100.35 | | 100.35 |
| 910262231143 | Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 100.35 | | 100.35 |
| 91026224 | Honorários | | | 2,087.75 | | 2,087.75 |
| 910262241 | Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional | | | 2,087.75 | | 2,087.75 |
| 9102622411 | Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção | | | 2,087.75 | | 2,087.75 |
| 91026224111 | Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente | | | 2,087.75 | | 2,087.75 |
| 910262241111 | Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA | | | 1,888.55 | | 1,888.55 |
| 9102622411110 | Centro de Dia Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Cor | | | 398.55 | | 398.55 |
| 9102622411110 | Centro de Dia Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Ou | | | 1,400.00 | | 1,400.00 |
| 9102622411110 | Centro de Dia Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA - Ou | | | 90.00 | | 90.00 |
| 9102622411114 | Centro de Dia Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Não Deduti | | | 172.20 | | 172.20 |
| 910262241114 | Centro de Dia Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Não Deduti | | | 27.00 | | 27.00 |
| 91026226 | Conservação e Reparação | | | 1,368.81 | 11.93 | 1,356.88 |
| 910262261 | Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional | | | 1,368.81 | 11.93 | 1,356.88 |
| 9102622611 | Conservação e Reparação - MN - Continente | | | 1,368.81 | 11.93 | 1,356.88 |
| 91026226114 | Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 1,368.81 | 11.93 | 1,356.88 |
| 910262261141 | Centro de Dia Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 456.45 | | 456.45 |
| 910262261142 | Centro de Dia Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 523.93 | 11.93 | 512.00 |
| 910262261143 | Centro de Dia Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 388.43 | | 388.43 |
| 91026227 | Serviços Bancários | | | 30.79 | | 30.79 |
| 910262271 | Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional | | | 30.79 | | 30.79 |
| 9102622710 | Centro de Dia Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA | | | 29.79 | | 29.79 |
| 9102622714 | Centro de Dia Serviços Bancários - MN - IVA Não Dedutível | | | 1.00 | | 1.00 |
| 9102623 | Materiais | | | 547.23 | | 547.23 |
| 91026231 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido | | | 415.49 | | 415.49 |
| 910262311 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado N | | | 415.49 | | 415.49 |
| 9102623111 | Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente | | | 415.49 | | 415.49 |

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91026

Até: 910299

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|--------------|---|------------------|---------|---------------------|---------|----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 91026231114 | Centro de Dia Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedutível | | | 415.49 | | 415.49 |
| 91026232 | Livros e Documentação Técnica | | | 51.66 | | 51.66 |
| 910262321 | Livros e Documentação Técnica - Aquisições no Mercado Nacional | | | 51.66 | | 51.66 |
| 9102623211 | Livros e Doc. Técnica - Mercado Nacional - Continente | | | 51.66 | | 51.66 |
| 91026232114 | Centro de Dia Livros e Doc. Técnica - MN - IVA Não Dedutível | | | 51.66 | | 51.66 |
| 91026233 | Material de Escritório | | | 77.82 | | 77.82 |
| 910262331 | Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional | | | 77.82 | | 77.82 |
| 9102623311 | Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente | | | 77.82 | | 77.82 |
| 910262331143 | Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível | | | 77.82 | | 77.82 |
| 91026238 | Outros | | | 2.26 | | 2.26 |
| 910262381 | Outros - Aquisições no Mercado Nacional | | | 2.26 | | 2.26 |
| 9102623811 | Outros - Mercado Nacional - Continente | | | 2.26 | | 2.26 |
| 91026238114 | Centro de Dia Outros - MN - IVA Não Dedutível | | | 2.26 | | 2.26 |
| 9102624 | Energia e Fluidos | | | 4,143.11 | 29.82 | 4,113.29 |
| 91026241 | Eletricidade | | | 789.51 | 29.82 | 759.69 |
| 910262411 | Eletricidade - Mercado Nacional | | | 789.51 | 29.82 | 759.69 |
| 9102624111 | Eletricidade - Mercado Nacional - Continente | | | 789.51 | 29.82 | 759.69 |
| 910262411143 | Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 789.51 | 29.82 | 759.69 |
| 91026242 | Combustíveis | | | 1,241.87 | | 1,241.87 |
| 910262421 | Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional | | | 1,241.87 | | 1,241.87 |
| 9102624211 | Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo | | | 1,241.87 | | 1,241.87 |
| 91026242115 | Centro de Dia Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível | | | 1,241.87 | | 1,241.87 |
| 91026243 | Água | | | 312.82 | | 312.82 |
| 910262430 | Centro de Dia Água - MN - IVA Isento | | | 149.02 | | 149.02 |
| 9102624343 | Água - MN - IVA Não Dedutível | | | 163.80 | | 163.80 |
| 91026248 | Outros Fluidos | | | 1,798.91 | | 1,798.91 |
| 910262481 | Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional | | | 1,798.91 | | 1,798.91 |
| 91026248143 | Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível | | | 1,798.91 | | 1,798.91 |
| 9102626 | Serviços diversos | | | 1,953.01 | | 1,953.01 |
| 91026262 | Comunicação | | | 209.82 | | 209.82 |
| 910262621 | Comunicação - Mercado Nacional | | | 209.82 | | 209.82 |
| 9102626211 | Comunicação - Mercado Nacional - Continente | | | 209.82 | | 209.82 |
| 91026262110 | Centro de Dia Comunicação - MN - Continente - IVA Isento | | | 3.32 | | 3.32 |
| 910262621143 | Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 206.50 | | 206.50 |
| 91026263 | Seguros | | | 731.64 | | 731.64 |
| 910262632 | Centro de Dia Seguros - Acidentes Pessoais | | | 18.21 | | 18.21 |
| 910262635 | Centro de Dia Seguros - Multiriscos | | | 69.90 | | 69.90 |
| 910262636 | Seguros - Viaturas | | | 643.53 | | 643.53 |
| 9102626362 | Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias | | | 643.53 | | 643.53 |
| 91026263621 | Centro de Dia Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias | | | 643.53 | | 643.53 |
| 91026267 | Limpeza, Higiene e Conforto | | | 990.35 | | 990.35 |
| 910262671 | Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional | | | 990.35 | | 990.35 |
| 91026267143 | Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível | | | 990.35 | | 990.35 |

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91026

Até: 910299

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|--------------|--|------------------|---------|---------------------|----------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 91026268 | Outros Fornecimentos e Serviços | | | 21.20 | | 21.20 |
| 910262681 | Outros Fornecimentos e Serviços - Aquisições no Mercado Nacional | | | 21.20 | | 21.20 |
| 9102626810 | Centro de Dia Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Isento | | | 20.80 | | 20.80 |
| 91026268143 | Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Não Dedutível | | | 0.40 | | 0.40 |
| 910263 | Gastos com o pessoal | | | 29,082.86 | 2,863.11 | 26,219.75 |
| 9102632 | Remunerações do pessoal | | | 25,045.57 | 2,378.74 | 22,666.83 |
| 910263201 | Centro de Dia Remunerações Pessoal - Salários | | | 20,229.40 | 1,189.37 | 19,040.03 |
| 910263202 | Centro de Dia Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias | | | 2,468.28 | 1,189.37 | 1,278.91 |
| 910263203 | Centro de Dia Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal | | | 1,267.61 | | 1,267.61 |
| 910263204 | Centro de Dia Remunerações Pessoal - Subsídio de Refeição | | | 434.10 | | 434.10 |
| 910263207 | Centro de Dia Remunerações Pessoal - Subsídio de Deslocação | | | 329.55 | | 329.55 |
| 910263209 | Centro de Dia Remunerações Pessoal - Diuturnidades | | | 316.63 | | 316.63 |
| 9102635 | Encargos sobre remunerações | | | 3,509.48 | 477.91 | 3,031.57 |
| 91026352 | Centro de Dia Segurança Social - Pessoal | | | 3,504.16 | 477.91 | 3,026.25 |
| 91026357 | Centro de Dia Encargos Sobre remunerações - FGCT | | | 5.32 | | 5.32 |
| 9102636 | Centro de Dia Seguros de acidentes no trabalho e doenças | | | 410.31 | | 410.31 |
| 9102638 | Outros gastos com o pessoal | | | 117.50 | 6.46 | 111.04 |
| 91026385 | Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível | | | 59.34 | | 59.34 |
| 910263852 | Centro de Dia Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível - Fardam | | | 59.34 | | 59.34 |
| 910263882 | Centro de Dia Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA - Medicina no Tr | | | 58.16 | 6.46 | 51.70 |
| 910264 | Gastos de depreciação e de amortização | | | 5,184.85 | | 5,184.85 |
| 9102642 | Ativos fixos tangíveis | | | 4,873.70 | | 4,873.70 |
| 91026422 | Centro de Dia Edifícios e outras construções | | | 959.96 | | 959.96 |
| 91026423 | Centro de Dia Equipamento básico | | | 1,566.71 | | 1,566.71 |
| 91026424 | Equipamento de transporte | | | 2,347.03 | | 2,347.03 |
| 910264241 | Centro de Dia Outras viaturas | | | 2,347.03 | | 2,347.03 |
| 9102643 | Ativos intangíveis | | | 311.15 | | 311.15 |
| 91026433 | Centro de Dia Ativos intangíveis - Programas de Computador | | | 311.15 | | 311.15 |
| 910268 | Outros gastos e perdas | | | 371.03 | | 371.03 |
| 9102681 | Impostos | | | 120.64 | | 120.64 |
| 91026811 | Impostos diretos | | | 119.53 | | 119.53 |
| 910268111 | Impostos Diretos - IMI | | | 119.53 | | 119.53 |
| 91026811101 | Centro de Dia IMI - ARCS Gândaras | | | 119.53 | | 119.53 |
| 91026812 | Impostos indiretos | | | 1.11 | | 1.11 |
| 910268123 | Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado | | | 1.11 | | 1.11 |
| 91026812317 | Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. Diversas | | | 1.11 | | 1.11 |
| 910268123173 | Centro de Dia Imp.de Selo Suport.- Outras comissões e serviços financeiros | | | 1.11 | | 1.11 |
| 9102688 | Outros | | | 250.39 | | 250.39 |
| 91026881 | Correções relativas a períodos anteriores | | | 53.44 | | 53.44 |
| 910268812 | Centro de Dia Correções relativas a exercícios anteriores - Com Iva Não Dedu | | | 53.44 | | 53.44 |
| 91026883 | Quotizações | | | 6.25 | | 6.25 |
| 9102688310 | Centro de Dia Quotizações NAC - isentos de IVA | | | 6.25 | | 6.25 |
| 91026888 | Outros não especificados | | | 190.70 | | 190.70 |

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91026

Até: 910299

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|-------------------|--|------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 910268881 | Centro de Dia Multas fiscais | | | 4.18 | | 4.18 |
| 910268885 | Centro de Dia Gastos não devidamente documentados | | | 182.36 | | 182.36 |
| 910268888 | Centro de Dia Outros | | | 4.16 | | 4.16 |
| 9102691 | Juros suportados | | | 0.17 | | 0.17 |
| 910269132 | Centro de Dia Juros de mora | | | 0.17 | | 0.17 |
| 91027 | Centro de Dia - Rendimentos | | | | 58,979.40 | -58,979.40 |
| 910272 | Prestações de serviços | | | | 48,733.09 | -48,733.09 |
| 9102721 | Prestações de Serviços | | | | 48,733.09 | -48,733.09 |
| 91027211 | Prestações de Serviços - Mercado Nacional | | | | 48,733.09 | -48,733.09 |
| 9102721110 | Prestações de Serviços-MN-IVA Isento | | | | 48,280.09 | -48,280.09 |
| 910272111002 | Centro de Dia | | | | 48,280.09 | -48,280.09 |
| 9102721132 | Centro de Dia Quotas - isentos de IVA s/dir. à dedução | | | | 453.00 | -453.00 |
| 910275 | Subsídios à exploração | | | | 6,166.47 | -6,166.47 |
| 910275101 | Centro de Dia Câmara Municipal Lousã | | | | 100.00 | -100.00 |
| 910275104 | Centro de Dia IEFP | | | | 6,066.47 | -6,066.47 |
| 910278 | Outros rendimentos e ganhos | | | | 4,077.37 | -4,077.37 |
| 9102782 | Descontos de pronto pagamento obtidos | | | | 0.24 | -0.24 |
| 91027822 | Centro de Dia Desc.de Pronto Pag.Obt. - sem Regularização de IVA | | | | 0.24 | -0.24 |
| 9102786 | Rendimentos nos restantes ativos financeiros | | | | 0.81 | -0.81 |
| 91027868 | Centro de Dia Outros rendimentos e ganhos | | | | 0.81 | -0.81 |
| 9102787 | Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros | | | | 90.63 | -90.63 |
| 91027872 | Sinistros | | | | 90.63 | -90.63 |
| 910278721 | Indemnização | | | | 90.63 | -90.63 |
| 9102787212 | Centro de Dia Sinistros - Indmizações - Não Sujeitas a Iva | | | | 90.63 | -90.63 |
| 9102788 | Outros rendimentos e ganhos - Outros | | | | 3,985.69 | -3,985.69 |
| 91027886 | Centro de Dia Donativos | | | | 2,372.65 | -2,372.65 |
| 91027888 | Outros não especificados | | | | 1,613.04 | -1,613.04 |
| 910278884 | Centro de Dia Convívios | | | | 37.00 | -37.00 |
| 910278888 | Centro de Dia Outros | | | | 1,576.04 | -1,576.04 |
| 910279 | Rendimentos e ganhos de financiamento | | | | 2.47 | -2.47 |
| 9102791 | Juros obtidos | | | | 2.47 | -2.47 |
| 91027911 | Centro de Dia De depósitos | | | | 2.47 | -2.47 |
| | Totais: | 14,724.01 | 0.00 | 59,934.78 | 61,884.26 | -1,949.48 |

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91046

Até: 910499

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|--------------|--|------------------|---------|---------------------|---------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 91046 | Atividades Culturais - Gastos | 483.47 | | 23,931.00 | 418.42 | 23,512.58 |
| 910461 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 483.47 | | 483.47 | | 483.47 |
| 9104612 | Matérias-primas, subsidiadas e de consumo | 483.47 | | 483.47 | | 483.47 |
| 91046121 | Atividades Culturais CMC - Consumo de Mat. Primas | 483.47 | | 483.47 | | 483.47 |
| 910462 | Fornecimentos e serviços externos | | | 17,661.13 | 13.70 | 17,647.43 |
| 9104622 | Serviços Especializados | | | 14,184.00 | 5.97 | 14,178.03 |
| 91046221 | Trabalhos Especializados | | | 824.39 | | 824.39 |
| 910462211 | Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional | | | 824.39 | | 824.39 |
| 9104622111 | Trabalhos Especializados - MN - Continente | | | 824.39 | | 824.39 |
| 910462211143 | Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível | | | 824.39 | | 824.39 |
| 91046222 | Publicidade e Propaganda | | | 81.56 | | 81.56 |
| 910462221 | Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional | | | 81.56 | | 81.56 |
| 9104622211 | Publicidade e Propaganda - MN - Continente | | | 81.56 | | 81.56 |
| 910462221143 | Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível | | | 81.56 | | 81.56 |
| 91046223 | Vigilância e Segurança | | | 28.79 | | 28.79 |
| 910462231 | Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional | | | 28.79 | | 28.79 |
| 9104622311 | Vigilância e Segurança - MN - Continente | | | 28.79 | | 28.79 |
| 910462231143 | Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 28.79 | | 28.79 |
| 91046224 | Honorários | | | 12,762.38 | | 12,762.38 |
| 910462241 | Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional | | | 12,762.38 | | 12,762.38 |
| 9104622411 | Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção | | | 12,762.38 | | 12,762.38 |
| 91046224111 | Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente | | | 12,762.38 | | 12,762.38 |
| 910462241111 | Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA | | | 2,334.28 | | 2,334.28 |
| 910462241110 | Atividades Culturais Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA | | | 195.78 | | 195.78 |
| 910462241110 | Atividades Culturais Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA | | | 2,108.50 | | 2,108.50 |
| 910462241110 | Atividades Culturais Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA | | | 30.00 | | 30.00 |
| 910462241114 | Atividades Culturais Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Não D | | | 10,418.10 | | 10,418.10 |
| 910462241114 | Atividades Culturais Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Não D | | | 10.00 | | 10.00 |
| 91046226 | Conservação e Reparação | | | 469.91 | 5.97 | 463.94 |
| 910462261 | Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional | | | 469.91 | 5.97 | 463.94 |
| 9104622611 | Conservação e Reparação - MN - Continente | | | 469.91 | 5.97 | 463.94 |
| 91046226114 | Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 469.91 | 5.97 | 463.94 |
| 910462261141 | Atividades Culturais Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Ded | | | 158.89 | | 158.89 |
| 910462261142 | Atividades Culturais Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Ded | | | 179.55 | 5.97 | 173.58 |
| 910462261143 | Atividades Culturais Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Ded | | | 131.47 | | 131.47 |
| 91046227 | Serviços Bancários | | | 16.97 | | 16.97 |
| 910462271 | Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional | | | 16.97 | | 16.97 |
| 9104622710 | Atividades Culturais Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA | | | 16.47 | | 16.47 |
| 9104622714 | Atividades Culturais Serviços Bancários - MN - IVA Não Dedutível | | | 0.50 | | 0.50 |
| 9104623 | Materiais | | | 954.07 | | 954.07 |
| 91046231 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido | | | 584.66 | | 584.66 |
| 910462311 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado N | | | 584.66 | | 584.66 |
| 9104623111 | Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente | | | 584.66 | | 584.66 |

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91046

Até: 910499

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|-------------------|---|------------------|---------|---------------------|---------|----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 91046231114 | Atividades Culturais Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedutível | | | 584.66 | | 584.66 |
| 91046233 | Material de Escritório | | | 63.53 | | 63.53 |
| 910462331 | Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional | | | 63.53 | | 63.53 |
| 9104623311 | Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente | | | 63.53 | | 63.53 |
| 910462331143 | Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível | | | 63.53 | | 63.53 |
| 91046235 | Atividades Culturais Outros materiais para atividades | | | 304.75 | | 304.75 |
| 91046238 | Outros | | | 1.13 | | 1.13 |
| 910462381 | Outros - Aquisições no Mercado Nacional | | | 1.13 | | 1.13 |
| 9104623811 | Outros - Mercado Nacional - Continente | | | 1.13 | | 1.13 |
| 91046238114 | Atividades Culturais Outros - MN - IVA Não Dedutível | | | 1.13 | | 1.13 |
| 9104624 | Energia e Fluidos | | | 1,499.73 | 7.73 | 1,492.00 |
| 91046241 | Eletricidade | | | 205.17 | 7.73 | 197.44 |
| 910462411 | Eletricidade - Mercado Nacional | | | 205.17 | 7.73 | 197.44 |
| 9104624111 | Eletricidade - Mercado Nacional - Continente | | | 205.17 | 7.73 | 197.44 |
| 910462411143 | Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 205.17 | 7.73 | 197.44 |
| 91046242 | Combustíveis | | | 992.52 | | 992.52 |
| 910462421 | Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional | | | 992.52 | | 992.52 |
| 9104624211 | Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo | | | 992.52 | | 992.52 |
| 91046242115 | Atividades Culturais Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível | | | 992.52 | | 992.52 |
| 91046243 | Água | | | 104.07 | | 104.07 |
| 910462430 | Atividades Culturais Água - MN - IVA Isento | | | 49.57 | | 49.57 |
| 9104624343 | Água - MN - IVA Não Dedutível | | | 54.50 | | 54.50 |
| 91046248 | Outros Fluidos | | | 197.97 | | 197.97 |
| 910462481 | Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional | | | 197.97 | | 197.97 |
| 91046248143 | Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível | | | 197.97 | | 197.97 |
| 9104626 | Serviços diversos | | | 1,023.33 | | 1,023.33 |
| 91046262 | Comunicação | | | 104.91 | | 104.91 |
| 910462621 | Comunicação - Mercado Nacional | | | 104.91 | | 104.91 |
| 9104626211 | Comunicação - Mercado Nacional - Continente | | | 104.91 | | 104.91 |
| 91046262110 | Atividades Culturais Comunicação - MN - Continente - IVA Isento | | | 1.66 | | 1.66 |
| 910462621143 | Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 103.25 | | 103.25 |
| 91046263 | Seguros | | | 147.31 | | 147.31 |
| 910462632 | Atividades Culturais Seguros - Acidentes Pessoais | | | 1.85 | | 1.85 |
| 910462635 | Atividades Culturais Seguros - Multirisco | | | 23.66 | | 23.66 |
| 910462636 | Seguros - Viaturas | | | 121.80 | | 121.80 |
| 9104626362 | Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias | | | 121.80 | | 121.80 |
| 91046263621 | Atividades Culturais Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias | | | 121.80 | | 121.80 |
| 91046267 | Limpeza, Higiene e Conforto | | | 145.51 | | 145.51 |
| 910462671 | Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional | | | 145.51 | | 145.51 |
| 91046267143 | Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível | | | 145.51 | | 145.51 |
| 91046268 | Outros Fornecimentos e Serviços | | | 625.60 | | 625.60 |
| 910462681 | Outros Fornecimentos e Serviços - Aquisições no Mercado Nacional | | | 625.60 | | 625.60 |
| 9104626810 | Atividades Culturais Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Isento | | | 10.40 | | 10.40 |

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91046

Até: 910499

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|--------------------|--|------------------|---------|---------------------|-----------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 91046268143 | Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Não Dedutível | | | 615.20 | | 615.20 |
| 910463 | Gastos com o pessoal | | | 3,206.09 | 404.72 | 2,801.37 |
| 9104632 | Remunerações do pessoal | | | 2,517.07 | 334.32 | 2,182.75 |
| 910463201 | Atividades Culturais Remunerações Pessoal - Salários | | | 1,960.55 | 167.16 | 1,793.39 |
| 910463202 | Atividades Culturais Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias | | | 352.11 | 167.16 | 184.95 |
| 910463203 | Atividades Culturais Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal | | | 178.16 | | 178.16 |
| 910463207 | Atividades Culturais Remunerações Pessoal - Subsídio de Deslocação | | | 2.35 | | 2.35 |
| 910463209 | Atividades Culturais Remunerações Pessoal - Diuturnidades | | | 23.90 | | 23.90 |
| 9104635 | Encargos sobre remunerações | | | 627.11 | 67.17 | 559.94 |
| 91046352 | Atividades Culturais Segurança Social - Pessoal | | | 626.62 | 67.17 | 559.45 |
| 91046357 | Atividades Culturais Encargos Sobre remunerações - FGCT | | | 0.49 | | 0.49 |
| 9104636 | Atividades Culturais Seguros de acidentes no trabalho e doenças | | | 32.83 | | 32.83 |
| 9104638 | Outros gastos com o pessoal | | | 29.08 | 3.23 | 25.85 |
| 910463882 | Atividades Culturais Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA - Medicina | | | 29.08 | 3.23 | 25.85 |
| 910464 | Gastos de depreciação e de amortização | | | 1,885.67 | | 1,885.67 |
| 9104642 | Ativos fixos tangíveis | | | 1,885.67 | | 1,885.67 |
| 91046422 | Atividades Culturais Edifícios e outras construções | | | 319.98 | | 319.98 |
| 91046423 | Atividades Culturais Equipamento básico | | | 783.35 | | 783.35 |
| 91046424 | Equipamento de transporte | | | 782.34 | | 782.34 |
| 910464241 | Atividades Culturais Outras viaturas | | | 782.34 | | 782.34 |
| 910468 | Outros gastos e perdas | | | 694.60 | | 694.60 |
| 9104681 | Impostos | | | 60.36 | | 60.36 |
| 91046811 | Impostos diretos | | | 59.76 | | 59.76 |
| 910468111 | Impostos Diretos - IMI | | | 59.76 | | 59.76 |
| 91046811101 | Atividades Culturais IMI - ARCS Gândaras | | | 59.76 | | 59.76 |
| 91046812 | Impostos indiretos | | | 0.60 | | 0.60 |
| 910468123 | Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado | | | 0.60 | | 0.60 |
| 91046812317 | Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. Diversas | | | 0.60 | | 0.60 |
| 910468123173 | Atividades Culturais Imp.de Selo Suport.- Outras comissões e serviços financ | | | 0.60 | | 0.60 |
| 9104688 | Outros | | | 634.24 | | 634.24 |
| 91046881 | Correções relativas a períodos anteriores | | | 4.62 | | 4.62 |
| 910468812 | Atividades Culturais Correções relativas a exercícios anteriores - Com Iva Nãc | | | 4.62 | | 4.62 |
| 91046882 | Atividades Culturais Donativos | | | 100.00 | | 100.00 |
| 91046883 | Quotizações | | | 6.25 | | 6.25 |
| 9104688310 | Atividades Culturais Quotizações NAC - isentos de IVA | | | 6.25 | | 6.25 |
| 91046888 | Outros não especificados | | | 523.37 | | 523.37 |
| 910468881 | Atividades Culturais Multas fiscais | | | 2.09 | | 2.09 |
| 910468885 | Atividades Culturais Gastos não devidamente documentados | | | 520.81 | | 520.81 |
| 910468888 | Atividades Culturais Outros | | | 0.47 | | 0.47 |
| 9104691 | Juros suportados | | | 0.04 | | 0.04 |
| 910469132 | Atividades Culturais Juros de mora | | | 0.04 | | 0.04 |
| 91047 | Atividades Culturais - Rendimentos | | | | 21,778.83 | -21,778.83 |
| 910472 | Prestações de serviços | | | | 6,637.00 | -6,637.00 |

A75 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS

Contribuinte: 501380019

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91046

Até: 910499

P. N. B.
Almas

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|--------------|---|------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 9104721 | Prestações de Serviços | | | | 6,637.00 | -6,637.00 |
| 91047211 | Prestações de Serviços - Mercado Nacional | | | | 6,637.00 | -6,637.00 |
| 9104721110 | Prestações de Serviços-MN-IVA Isento | | | | 6,184.00 | -6,184.00 |
| 910472111003 | Traquinas | | | | 6,184.00 | -6,184.00 |
| 9104721132 | Atividades Culturais Quotas - isentos de IVA s/dir. à dedução | | | | 453.00 | -453.00 |
| 910475 | Subsídios à exploração | | | | 8,026.02 | -8,026.02 |
| 910475101 | Atividades Culturais Câmara Municipal Lousã | | | | 7,500.00 | -7,500.00 |
| 910475104 | Atividades Culturais IEFP | | | | 526.02 | -526.02 |
| 910478 | Outros rendimentos e ganhos | | | | 7,113.35 | -7,113.35 |
| 9104782 | Descontos de pronto pagamento obtidos | | | | 0.30 | -0.30 |
| 91047822 | Atividades Culturais Desc.de Pronto Pag.Obt. - sem Regularização de IVA | | | | 0.30 | -0.30 |
| 9104786 | Rendimentos nos restantes ativos financeiros | | | | 0.81 | -0.81 |
| 91047868 | Atividades Culturais Outros rendimentos e ganhos | | | | 0.81 | -0.81 |
| 9104788 | Outros rendimentos e ganhos - Outros | | | | 7,112.24 | -7,112.24 |
| 91047881 | Correções relativas a períodos anteriores | | | | 675.00 | -675.00 |
| 910478819 | Atividades Culturais Correções relativas a períodos anteriores | | | | 675.00 | -675.00 |
| 91047883 | Imputação de subsídios para investimentos | | | | 2,452.27 | -2,452.27 |
| 910478832 | Atividades Culturais Instrumentos Musicais | | | | 2,452.27 | -2,452.27 |
| 91047886 | Atividades Culturais Donativos | | | | 2,372.65 | -2,372.65 |
| 91047888 | Outros não especificados | | | | 1,612.32 | -1,612.32 |
| 910478884 | Atividades Culturais Convívios | | | | 37.00 | -37.00 |
| 910478888 | Atividades Culturais Outros | | | | 1,575.32 | -1,575.32 |
| 910479 | Rendimentos e ganhos de financiamento | | | | 2.46 | -2.46 |
| 9104791 | Juros obtidos | | | | 2.46 | -2.46 |
| 91047911 | Atividades Culturais De depósitos | | | | 2.46 | -2.46 |
| | Totais: | 483.47 | 0.00 | 23,931.00 | 22,197.25 | 1,733.75 |

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91076

Até: 910799

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|---------------|--|------------------|---------|---------------------|---------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 91076 | Cursos de Formação - Gastos | | | 108,587.24 | | 108,587.24 |
| 910762 | Fornecimentos e serviços externos | | | 75,023.53 | | 75,023.53 |
| 9107622 | Serviços Especializados | | | 56,979.18 | | 56,979.18 |
| 91076221 | Trabalhos Especializados | | | 54,884.83 | | 54,884.83 |
| 910762211 | Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional | | | 54,884.83 | | 54,884.83 |
| 9107622111 | Trabalhos Especializados - MN - Continente | | | 54,884.83 | | 54,884.83 |
| 91076221110 | Cursos de Formação Trabalhos Especializados - MN - IVA Isento | | | 49,660.00 | | 49,660.00 |
| 910762211143 | Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível | | | 5,224.83 | | 5,224.83 |
| 91076223 | Vigilância e Segurança | | | 39.35 | | 39.35 |
| 910762231 | Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional | | | 39.35 | | 39.35 |
| 9107622311 | Vigilância e Segurança - MN - Continente | | | 39.35 | | 39.35 |
| 910762231143 | Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 39.35 | | 39.35 |
| 91076224 | Honorários | | | 2,050.00 | | 2,050.00 |
| 910762241 | Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional | | | 2,050.00 | | 2,050.00 |
| 9107622411 | Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção | | | 2,050.00 | | 2,050.00 |
| 91076224111 | Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente | | | 2,050.00 | | 2,050.00 |
| 910762241111 | Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA | | | 2,050.00 | | 2,050.00 |
| 910762241110 | Cursos de Formação Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA | | | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 9107622411100 | Cursos de Formação Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA | | | 50.00 | | 50.00 |
| 91076227 | Serviços Bancários | | | 5.00 | | 5.00 |
| 910762271 | Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional | | | 5.00 | | 5.00 |
| 9107622710 | Cursos de Formação Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA | | | 5.00 | | 5.00 |
| 9107623 | Materiais | | | 3,232.79 | | 3,232.79 |
| 91076233 | Material de Escritório | | | 710.42 | | 710.42 |
| 910762331 | Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional | | | 710.42 | | 710.42 |
| 9107623311 | Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente | | | 710.42 | | 710.42 |
| 910762331143 | Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível | | | 710.42 | | 710.42 |
| 91076235 | Cursos de Formação Outros materiais para atividades | | | 2,522.37 | | 2,522.37 |
| 9107624 | Energia e Fluidos | | | 1,010.69 | | 1,010.69 |
| 91076241 | Eletricidade | | | 741.76 | | 741.76 |
| 910762411 | Eletricidade - Mercado Nacional | | | 741.76 | | 741.76 |
| 9107624111 | Eletricidade - Mercado Nacional - Continente | | | 741.76 | | 741.76 |
| 910762411143 | Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 741.76 | | 741.76 |
| 91076243 | Água | | | 191.81 | | 191.81 |
| 910762430 | Cursos de Formação Água - MN - IVA Isento | | | 84.96 | | 84.96 |
| 9107624343 | Água - MN - IVA Não Dedutível | | | 106.85 | | 106.85 |
| 91076248 | Outros Fluidos | | | 77.12 | | 77.12 |
| 910762481 | Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional | | | 77.12 | | 77.12 |
| 91076248143 | Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível | | | 77.12 | | 77.12 |
| 9107626 | Serviços diversos | | | 13,800.87 | | 13,800.87 |
| 91076261 | Rendas e alugueres | | | 13,362.29 | | 13,362.29 |
| 910762611 | Rendas e alugueres - Mercado Nacional | | | 13,362.29 | | 13,362.29 |
| 9107626111 | Rendas e alugueres - MN - Com IVA Dedutível | | | 750.00 | | 750.00 |

A75 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS

Contribuinte: 501380019

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91076

Até: 910799

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|--------------------|---|------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 91076261110 | Cursos de Formação Rendas e alugueres - MN - IVA Isento | | | 750.00 | | 750.00 |
| 9107626112 | Rendas e alugueres - MN - Com IVA Não Dedutível | | | 12,612.29 | | 12,612.29 |
| 91076261124 | Cursos de Formação Rendas e alug.- IVA Não Dedutível - Outros | | | 12,612.29 | | 12,612.29 |
| 91076262 | Comunicação | | | 127.18 | | 127.18 |
| 910762621 | Comunicação - Mercado Nacional | | | 127.18 | | 127.18 |
| 9107626211 | Comunicação - Mercado Nacional - Continente | | | 127.18 | | 127.18 |
| 91076262110 | Cursos de Formação Comunicação - MN - Continente - IVA Isento | | | 7.30 | | 7.30 |
| 910762621143 | Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 119.88 | | 119.88 |
| 91076263 | Seguros | | | 232.63 | | 232.63 |
| 910762632 | Cursos de Formação Seguros - Acidentes Pessoais | | | 232.63 | | 232.63 |
| 91076267 | Limpeza, Higiene e Conforto | | | 62.96 | | 62.96 |
| 910762671 | Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional | | | 62.96 | | 62.96 |
| 91076267143 | Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível | | | 62.96 | | 62.96 |
| 91076268 | Outros Fornecimentos e Serviços | | | 15.81 | | 15.81 |
| 910762681 | Outros Fornecimentos e Serviços - Aquisições no Mercado Nacional | | | 15.81 | | 15.81 |
| 91076268143 | Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Não Dedutível | | | 15.81 | | 15.81 |
| 9107632 | Remunerações do pessoal | | | 4,533.51 | | 4,533.51 |
| 910763201 | Cursos de Formação Remunerações Pessoal - Salários | | | 4,533.51 | | 4,533.51 |
| 9107681 | Impostos | | | 0.20 | | 0.20 |
| 91076812 | Impostos indiretos | | | 0.20 | | 0.20 |
| 910768123 | Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado | | | 0.20 | | 0.20 |
| 91076812317 | Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. Diversas | | | 0.20 | | 0.20 |
| 910768123173 | Cursos de Formação Imp.de Selo Suport.- Outras comissões e serviços financ | | | 0.20 | | 0.20 |
| 9107688 | Outros | | | 29,029.90 | | 29,029.90 |
| 91076881 | Correções relativas a períodos anteriores | | | 48.68 | | 48.68 |
| 910768812 | Cursos de Formação Correções relativas a exercicios anteriores - Com Iva Nã | | | 43.52 | | 43.52 |
| 910768813 | Cursos de Formação Correções relativas a exercicios anteriores - Isento IVA | | | 5.16 | | 5.16 |
| 91076888 | Outros não especificados | | | 28,981.22 | | 28,981.22 |
| 910768884 | Despesas com Formandos | | | 28,981.22 | | 28,981.22 |
| 9107688841 | Cursos de Formação Bolsa de Formação | | | 16,015.31 | | 16,015.31 |
| 9107688842 | Cursos de Formação Subsídio de Alimentação | | | 11,190.42 | | 11,190.42 |
| 9107688843 | Cursos de Formação Subsídio de Transporte | | | 1,775.49 | | 1,775.49 |
| 9107691 | Juros suportados | | | 0.10 | | 0.10 |
| 910769132 | Cursos de Formação Juros de mora | | | 0.10 | | 0.10 |
| 91077 | Cursos de Formação - Rendimentos | | | | 107,629.56 | -107,629.56 |
| 910775 | Subsídios à exploração | | | | 107,629.56 | -107,629.56 |
| 910775105 | Cursos de Formação POISE - Formações | | | | 107,629.56 | -107,629.56 |
| | Totais: | 0.00 | 0.00 | 108,587.24 | 107,629.56 | 957.68 |

A75 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS

Contribuinte: 501380019

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91066

Até: 910699

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|-----------|---|------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 91066 | Outros - Gastos | | | 2,103.92 | 79.43 | 2,024.49 |
| 910663 | Gastos com o pessoal | | | 922.00 | 79.43 | 842.57 |
| 9106632 | Remunerações do pessoal | | | 720.93 | 66.14 | 654.79 |
| 910663201 | Outros Remunerações Pessoal - Salários | | | 579.65 | 33.07 | 546.58 |
| 910663202 | Outros Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias | | | 70.39 | 33.07 | 37.32 |
| 910663203 | Outros Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal | | | 35.24 | | 35.24 |
| 910663209 | Outros Remunerações Pessoal - Diuturnidades | | | 35.65 | | 35.65 |
| 9106635 | Encargos sobre remunerações | | | 201.07 | 13.29 | 187.78 |
| 91066352 | Outros Segurança Social - Pessoal | | | 200.95 | 13.29 | 187.66 |
| 91066357 | Outros Encargos Sobre remunerações - FGCT | | | 0.12 | | 0.12 |
| 910668 | Outros gastos e perdas | | | 1,181.92 | | 1,181.92 |
| 9106688 | Outros | | | 1,181.92 | | 1,181.92 |
| 91066881 | Correções relativas a períodos anteriores | | | 415.33 | | 415.33 |
| 910668813 | Outros Correções relativas a exercícios anteriores - Isento IVA | | | 415.33 | | 415.33 |
| 91066888 | Outros não especificados | | | 766.59 | | 766.59 |
| 910668881 | Outros Multas fiscais | | | 395.45 | | 395.45 |
| 910668885 | Outros Gastos não devidamente documentados | | | 355.77 | | 355.77 |
| 910668888 | Outros Outros | | | 15.37 | | 15.37 |
| 91067 | Outros - Rendimentos | | | | 0.02 | -0.02 |
| 910678 | Outros rendimentos e ganhos | | | | 0.02 | -0.02 |
| 9106788 | Outros rendimentos e ganhos - Outros | | | | 0.02 | -0.02 |
| 91067888 | Outros não especificados | | | | 0.02 | -0.02 |
| 910678888 | Outros Outros | | | | 0.02 | -0.02 |
| | Totais: | 0.00 | 0.00 | 2,103.92 | 79.45 | 2,024.47 |

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91016

Até: 910199

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|--------------|--|------------------|---------|---------------------|----------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 91016 | Serviço de Apoio Domiciliário - Gastos | 34,356.01 | | 154,523.55 | 9,402.88 | 145,120.67 |
| 910161 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 34,356.01 | | 34,356.01 | | 34,356.01 |
| 9101612 | Matérias-primas, subsidiadas e de consumo | 34,356.01 | | 34,356.01 | | 34,356.01 |
| 91016121 | Serviço de Apoio Domiciliário CMC - Consumo de Mat. Primas | 34,356.01 | | 34,356.01 | | 34,356.01 |
| 910162 | Fornecimentos e serviços externos | | | 19,750.32 | 96.09 | 19,654.23 |
| 9101622 | Serviços Especializados | | | 6,885.30 | 29.83 | 6,855.47 |
| 91016221 | Trabalhos Especializados | | | 693.25 | | 693.25 |
| 910162211 | Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional | | | 693.25 | | 693.25 |
| 9101622111 | Trabalhos Especializados - MN - Continente | | | 693.25 | | 693.25 |
| 910162211143 | Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível | | | 693.25 | | 693.25 |
| 91016222 | Publicidade e Propaganda | | | 29.82 | | 29.82 |
| 910162221 | Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional | | | 29.82 | | 29.82 |
| 9101622211 | Publicidade e Propaganda - MN - Continente | | | 29.82 | | 29.82 |
| 910162221143 | Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível | | | 29.82 | | 29.82 |
| 91016223 | Vigilância e Segurança | | | 186.75 | | 186.75 |
| 910162231 | Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional | | | 186.75 | | 186.75 |
| 9101622311 | Vigilância e Segurança - MN - Continente | | | 186.75 | | 186.75 |
| 910162231143 | Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 186.75 | | 186.75 |
| 91016224 | Honorários | | | 3,569.38 | | 3,569.38 |
| 910162241 | Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional | | | 3,569.38 | | 3,569.38 |
| 9101622411 | Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção | | | 3,569.38 | | 3,569.38 |
| 91016224111 | Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente | | | 3,569.38 | | 3,569.38 |
| 910162241111 | Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA | | | 3,088.88 | | 3,088.88 |
| 910162241110 | Serviço de Apoio Domiciliário Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - | | | 978.88 | | 978.88 |
| 910162241110 | Serviço de Apoio Domiciliário Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - | | | 1,960.00 | | 1,960.00 |
| 910162241110 | Serviço de Apoio Domiciliário Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - | | | 150.00 | | 150.00 |
| 910162241114 | Serviço de Apoio Domiciliário Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - | | | 430.50 | | 430.50 |
| 910162241114 | Serviço de Apoio Domiciliário Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - | | | 50.00 | | 50.00 |
| 91016226 | Conservação e Reparação | | | 2,333.85 | 29.83 | 2,304.02 |
| 910162261 | Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional | | | 2,333.85 | 29.83 | 2,304.02 |
| 9101622611 | Conservação e Reparação - MN - Continente | | | 2,333.85 | 29.83 | 2,304.02 |
| 91016226114 | Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 2,333.85 | 29.83 | 2,304.02 |
| 910162261141 | Serviço de Apoio Domiciliário Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA | | | 778.52 | | 778.52 |
| 910162261142 | Serviço de Apoio Domiciliário Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA | | | 897.82 | 29.83 | 867.99 |
| 910162261143 | Serviço de Apoio Domiciliário Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA | | | 657.51 | | 657.51 |
| 91016227 | Serviços Bancários | | | 72.25 | | 72.25 |
| 910162271 | Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional | | | 72.25 | | 72.25 |
| 9101622710 | Serviço de Apoio Domiciliário Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA | | | 69.75 | | 69.75 |
| 9101622714 | Serviço de Apoio Domiciliário Serviços Bancários - MN - IVA Não Dedutível | | | 2.50 | | 2.50 |
| 9101623 | Materiais | | | 1,061.13 | | 1,061.13 |
| 91016231 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido | | | 766.27 | | 766.27 |
| 910162311 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado N | | | 766.27 | | 766.27 |
| 9101623111 | Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente | | | 766.27 | | 766.27 |

A75 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS

Contribuinte: 501380019

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91016

Até: 910199

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|-------------------|--|------------------|---------|---------------------|---------|----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 91016231114 | Serviço de Apoio Domiciliário Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedu | | | 766.27 | | 766.27 |
| 91016232 | Livros e Documentação Técnica | | | 51.66 | | 51.66 |
| 910162321 | Livros e Documentação Técnica - Aquisições no Mercado Nacional | | | 51.66 | | 51.66 |
| 9101623211 | Livros e Doc. Técnica - Mercado Nacional - Continente | | | 51.66 | | 51.66 |
| 91016232114 | Serviço de Apoio Domiciliário Livros e Doc. Técnica - MN - IVA Não Dedutível | | | 51.66 | | 51.66 |
| 91016233 | Material de Escritório | | | 172.55 | | 172.55 |
| 910162331 | Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional | | | 172.55 | | 172.55 |
| 9101623311 | Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente | | | 172.55 | | 172.55 |
| 910162331143 | Material de Escritório - MN - IVA Não Dedutível | | | 172.55 | | 172.55 |
| 91016238 | Outros | | | 70.65 | | 70.65 |
| 910162381 | Outros - Aquisições no Mercado Nacional | | | 70.65 | | 70.65 |
| 9101623811 | Outros - Mercado Nacional - Continente | | | 70.65 | | 70.65 |
| 91016238114 | Serviço de Apoio Domiciliário Outros - MN - IVA Não Dedutível | | | 70.65 | | 70.65 |
| 9101624 | Energia e Fluidos | | | 8,181.08 | 66.26 | 8,114.82 |
| 91016241 | Eletricidade | | | 1,789.26 | 66.26 | 1,723.00 |
| 910162411 | Eletricidade - Mercado Nacional | | | 1,789.26 | 66.26 | 1,723.00 |
| 9101624111 | Eletricidade - Mercado Nacional - Continente | | | 1,789.26 | 66.26 | 1,723.00 |
| 910162411143 | Eletricidade - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 1,789.26 | 66.26 | 1,723.00 |
| 91016242 | Combustíveis | | | 2,299.93 | | 2,299.93 |
| 910162421 | Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional | | | 2,299.93 | | 2,299.93 |
| 9101624211 | Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo | | | 2,299.93 | | 2,299.93 |
| 91016242115 | Serviço de Apoio Domiciliário Gasóleo- MN- IVA Não Dedutível | | | 2,299.93 | | 2,299.93 |
| 91016243 | Água | | | 521.42 | | 521.42 |
| 910162430 | Serviço de Apoio Domiciliário Água - MN - IVA Isento | | | 248.39 | | 248.39 |
| 9101624343 | Água - MN - IVA Não Dedutível | | | 273.03 | | 273.03 |
| 91016248 | Outros Fluidos | | | 3,570.47 | | 3,570.47 |
| 910162481 | Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional | | | 3,570.47 | | 3,570.47 |
| 91016248143 | Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível | | | 3,570.47 | | 3,570.47 |
| 9101626 | Serviços diversos | | | 3,622.81 | | 3,622.81 |
| 91016262 | Comunicação | | | 524.58 | | 524.58 |
| 910162621 | Comunicação - Mercado Nacional | | | 524.58 | | 524.58 |
| 9101626211 | Comunicação - Mercado Nacional - Continente | | | 524.58 | | 524.58 |
| 91016262110 | Serviço de Apoio Domiciliário Comunicação - MN - Continente - IVA Isento | | | 8.30 | | 8.30 |
| 910162621143 | Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível | | | 516.28 | | 516.28 |
| 91016263 | Seguros | | | 1,492.85 | | 1,492.85 |
| 910162632 | Serviço de Apoio Domiciliário Seguros - Acidentes Pessoais | | | 41.04 | | 41.04 |
| 910162635 | Serviço de Apoio Domiciliário Seguros - Multiriscos | | | 142.94 | | 142.94 |
| 910162636 | Seguros - Viaturas | | | 1,308.87 | | 1,308.87 |
| 9101626362 | Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias | | | 1,308.87 | | 1,308.87 |
| 91016263621 | Serviço de Apoio Domiciliário Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias | | | 1,308.87 | | 1,308.87 |
| 91016267 | Limpeza, Higiene e Conforto | | | 1,545.43 | | 1,545.43 |
| 910162671 | Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional | | | 1,545.43 | | 1,545.43 |
| 91016267143 | Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível | | | 1,545.43 | | 1,545.43 |

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91016

Até: 910199

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|--------------|--|------------------|---------|---------------------|----------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 91016268 | Outros Fornecimentos e Serviços | | | 59.95 | | 59.95 |
| 910162681 | Outros Fornecimentos e Serviços - Aquisições no Mercado Nacional | | | 59.95 | | 59.95 |
| 9101626810 | Serviço de Apoio Domiciliário Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Is | | | 52.00 | | 52.00 |
| 91016268143 | Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Não Dedutível | | | 7.95 | | 7.95 |
| 910163 | Gastos com o pessoal | | | 90,157.44 | 9,306.79 | 80,850.65 |
| 9101632 | Remunerações do pessoal | | | 75,810.66 | 7,736.32 | 68,074.34 |
| 910163201 | Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Salários | | | 61,500.65 | 3,868.16 | 57,632.49 |
| 910163202 | Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias | | | 7,869.96 | 3,868.16 | 4,001.80 |
| 910163203 | Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal | | | 4,122.60 | | 4,122.60 |
| 910163204 | Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Subsídio de Refeição | | | 408.02 | | 408.02 |
| 910163207 | Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Subsídio de Deslocaç | | | 842.59 | | 842.59 |
| 910163209 | Serviço de Apoio Domiciliário Remunerações Pessoal - Diuturnidades | | | 1,066.84 | | 1,066.84 |
| 9101635 | Encargos sobre remunerações | | | 13,222.99 | 1,554.31 | 11,668.68 |
| 91016352 | Serviço de Apoio Domiciliário Segurança Social - Pessoal | | | 13,204.62 | 1,554.31 | 11,650.31 |
| 91016357 | Serviço de Apoio Domiciliário Encargos Sobre remunerações - FGCT | | | 18.37 | | 18.37 |
| 9101636 | Serviço de Apoio Domiciliário Seguros de acidentes no trabalho e doenças | | | 919.03 | | 919.03 |
| 9101638 | Outros gastos com o pessoal | | | 204.76 | 16.16 | 188.60 |
| 91016385 | Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível | | | 59.36 | | 59.36 |
| 910163852 | Serviço de Apoio Domiciliário Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dec | | | 59.36 | | 59.36 |
| 910163882 | Serviço de Apoio Domiciliário Out. Custos C/Pessoal - Outros - Isento IVA - | | | 145.40 | 16.16 | 129.24 |
| 910164 | Gastos de depreciação e de amortização | | | 9,483.34 | | 9,483.34 |
| 9101642 | Ativos fixos tangíveis | | | 9,428.43 | | 9,428.43 |
| 91016422 | Serviço de Apoio Domiciliário Edifícios e outras construções | | | 1,599.94 | | 1,599.94 |
| 91016423 | Serviço de Apoio Domiciliário Equipamento básico | | | 3,916.77 | | 3,916.77 |
| 91016424 | Equipamento de transporte | | | 3,911.72 | | 3,911.72 |
| 910164241 | Serviço de Apoio Domiciliário Outras viaturas | | | 3,911.72 | | 3,911.72 |
| 9101643 | Ativos intangíveis | | | 54.91 | | 54.91 |
| 91016433 | Serviço de Apoio Domiciliário Ativos intangíveis - Programas de Computado | | | 54.91 | | 54.91 |
| 910168 | Outros gastos e perdas | | | 776.06 | | 776.06 |
| 9101681 | Impostos | | | 301.37 | | 301.37 |
| 91016811 | Impostos diretos | | | 298.82 | | 298.82 |
| 910168111 | Impostos Diretos - IMI | | | 298.82 | | 298.82 |
| 91016811101 | Serviço de Apoio Domiciliário IMI - ARCS Gândaras | | | 298.82 | | 298.82 |
| 91016812 | Impostos indiretos | | | 2.55 | | 2.55 |
| 910168123 | Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado | | | 2.55 | | 2.55 |
| 91016812317 | Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. Diversas | | | 2.55 | | 2.55 |
| 910168123173 | Serviço de Apoio Domiciliário Imp.de Selo Suport.- Outras comissões e servic | | | 2.55 | | 2.55 |
| 9101682 | Descontos de pronto pagamento concedidos | | | 0.02 | | 0.02 |
| 91016822 | Serviço de Apoio Domiciliário Desc.de Pronto Pagamento/Conced. - Sem Re | | | 0.02 | | 0.02 |
| 9101688 | Outros | | | 474.67 | | 474.67 |
| 91016881 | Correções relativas a períodos anteriores | | | 110.83 | | 110.83 |
| 910168812 | Serviço de Apoio Domiciliário Correções relativas a exercícios anteriores - Co | | | 110.83 | | 110.83 |
| 91016883 | Quotizações | | | 6.25 | | 6.25 |

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 91016

Até: 910199

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|-------------------|--|------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 9101688310 | Serviço de Apoio Domiciliário Quotizações NAC - isentos de IVA | | | 6.25 | | 6.25 |
| 91016888 | Outros não especificados | | | 357.59 | | 357.59 |
| 910168881 | Serviço de Apoio Domiciliário Multas fiscais | | | 10.46 | | 10.46 |
| 910168885 | Serviço de Apoio Domiciliário Gastos não devidamente documentados | | | 345.53 | | 345.53 |
| 910168888 | Serviço de Apoio Domiciliário Outros | | | 1.60 | | 1.60 |
| 9101691 | Juros suportados | | | 0.38 | | 0.38 |
| 910169132 | Serviço de Apoio Domiciliário Juros de mora | | | 0.38 | | 0.38 |
| 91017 | Serviço de Apoio Domiciliário - Rendimentos | | | 115.87 | 147,084.74 | -146,968.87 |
| 910172 | Prestações de serviços | | | 115.87 | 60,937.32 | -60,821.45 |
| 9101721 | Prestações de Serviços | | | | 60,937.32 | -60,937.32 |
| 91017211 | Prestações de Serviços - Mercado Nacional | | | | 60,937.32 | -60,937.32 |
| 9101721110 | Prestações de Serviços-MN-IVA Isento | | | | 60,484.32 | -60,484.32 |
| 910172111001 | Serviço Apoio Domiciliário | | | | 60,484.32 | -60,484.32 |
| 9101721132 | Serviço de Apoio Domiciliário Quotas - isentos de IVA s/dir. à dedução | | | | 453.00 | -453.00 |
| 9101728 | Descontos e Abatimentos | | | 115.87 | | 115.87 |
| 91017281 | Serviço A | | | 115.87 | | 115.87 |
| 910172811 | Em Território Nacional | | | 115.87 | | 115.87 |
| 91017281115 | Serviço de Apoio Domiciliário Descontos e Abatimentos- PS- MN- S/Reg. IVA | | | 115.87 | | 115.87 |
| 910175 | Subsídios à exploração | | | | 81,986.33 | -81,986.33 |
| 910175101 | Serviço de Apoio Domiciliário Câmara Municipal Lousã | | | | 100.00 | -100.00 |
| 910175102 | Serviço de Apoio Domiciliário Instituto da Segurança Social, IP | | | | 64,711.20 | -64,711.20 |
| 910175103 | Serviço de Apoio Domiciliário Santa Casa da Misericórdia da Lousã | | | | 940.00 | -940.00 |
| 910175104 | Serviço de Apoio Domiciliário IEFP | | | | 16,235.13 | -16,235.13 |
| 910178 | Outros rendimentos e ganhos | | | | 4,158.62 | -4,158.62 |
| 9101782 | Descontos de pronto pagamento obtidos | | | | 0.56 | -0.56 |
| 91017822 | Serviço de Apoio Domiciliário Desc.de Pronto Pag.Obt. - sem Regularização | | | | 0.56 | -0.56 |
| 9101786 | Rendimentos nos restantes ativos financeiros | | | | 0.81 | -0.81 |
| 91017868 | Serviço de Apoio Domiciliário Outros rendimentos e ganhos | | | | 0.81 | -0.81 |
| 9101787 | Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros | | | | 90.63 | -90.63 |
| 91017872 | Sinistros | | | | 90.63 | -90.63 |
| 910178721 | Indemnização | | | | 90.63 | -90.63 |
| 9101787212 | Serviço de Apoio Domiciliário Sinistros - Indmznizações - Não Sujeitas a Iva | | | | 90.63 | -90.63 |
| 9101788 | Outros rendimentos e ganhos - Outros | | | | 4,066.62 | -4,066.62 |
| 91017883 | Imputação de subsídios para investimentos | | | | 77.08 | -77.08 |
| 910178833 | Serviço de Apoio Domiciliário Degrau Eletrico Rotativo | | | | 77.08 | -77.08 |
| 91017886 | Serviço de Apoio Domiciliário Donativos | | | | 2,372.65 | -2,372.65 |
| 91017888 | Outros não especificados | | | | 1,616.89 | -1,616.89 |
| 910178884 | Serviço de Apoio Domiciliário Convívios | | | | 37.00 | -37.00 |
| 910178888 | Serviço de Apoio Domiciliário Outros | | | | 1,579.89 | -1,579.89 |
| 910179 | Rendimentos e ganhos de financiamento | | | | 2.47 | -2.47 |
| 9101791 | Juros obtidos | | | | 2.47 | -2.47 |
| 91017911 | Serviço de Apoio Domiciliário De depósitos | | | | 2.47 | -2.47 |
| | Totais: | 34,356.01 | 0.00 | 154,639.42 | 156,487.62 | -1,848.20 |

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS

Contribuinte: 501380019

BALANÇO EM 31 de Dezembro de 2019 (modelo reduzido)

Moeda: EURO

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 31 dez 2019 | 31 dez 2018 |
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 340 730,22 | 323 058,13 |
| Ativos intangíveis | | 4 027,04 | |
| Investimentos financeiros | | 682,19 | 393,87 |
| Créditos e outros ativos não correntes | | | |
| | | 345 439,45 | 323 452,00 |
| Ativo corrente | | | |
| Inventários | | 613,81 | 95,76 |
| Clientes | | 13 231,92 | 19 789,71 |
| Estado e outros entes públicos | | 8 297,12 | 48,42 |
| Capital subscrito e não realizado | | | |
| Outras créditos a receber | | 13 600,17 | 151 576,60 |
| Diferimentos | | 1 656,06 | 1 823,96 |
| Outros ativos correntes | | | |
| Caixa e depósitos bancários | | 91 654,02 | 82 595,46 |
| | | 129 053,10 | 255 929,91 |
| Total do Ativo | | 474 492,55 | 579 381,91 |
| 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 | | 356 281,36 | 358 022,77 |
| Excedentes de revalorização | | | |
| Ajustamentos / outras variações no capital próprio | | | -3 717,41 |
| Resultado líquido do período | | 6 865,33 | 4 851,83 |
| Total do capital próprio | | 363 146,69 | 359 157,19 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Outras dívidas a pagar | | | |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 20 234,50 | 25 873,00 |
| Estado e outros entes públicos | | 4 810,52 | 3 043,10 |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Diferimentos | | 34 238,85 | 136 337,28 |
| Outros passivos correntes | | 52 061,99 | 54 971,34 |
| | | 111 345,86 | 220 224,72 |
| Total do passivo | | 111 345,86 | 220 224,72 |
| Total do capital próprio e passivo | | 474 492,55 | 579 381,91 |

Órgão de Gestão: _____

Contabilista Certificado n.º 41857



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS

Contribuinte: 501380019

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31 de Dezembro de 2019

Moeda: EURO

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | 31 dez 2019 | 31 dez 2018 |
|--|-------|------------------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados | | 116 644,54 | 117 924,47 |
| Subsídios à exploração | | 222 716,48 | 139 666,62 |
| Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos | | | <i>George Cal</i> |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | -55 786,18 | -59 859,22 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -131 087,87 | -72 190,86 |
| Gastos com o pessoal | | -132 257,22 | -119 649,10 |
| Imparidade / Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis | | | |
| Aumentos / reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | | 38 251,44 | 30 448,62 |
| Outros gastos | | -32 402,10 | -12 567,72 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 26 079,09 | 23 772,81 |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | | -19 222,89 | -18 942,36 |
| Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas/reversões) | | | |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 6 856,20 | 4 830,45 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 9,87 | 23,75 |
| Juros e gastos similares suportados | | -0,74 | -2,37 |
| Resultado antes de impostos | | 6 865,33 | 4 851,83 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | | |
| Resultado líquido do período | | 6 865,33 | 4 851,83 |

Órgão de Gestão: _____

Contabilista Certificado n.º 41857

