

Associação Cult. Social da Freguesia do Figueiredo

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

UNIDADE MONETÁRIA (R\$)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	DEZ 2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		33 828,70	20 441,96
Ativos intangíveis		363,00	363,00
Investimentos financeiros		191,60	141,09
		34 383,30	20 946,05
Activo corrente			
Créditos a receber			183,00
Estado e outros entes públicos		872,77	471,26
Diferimentos		620,18	458,86
Outros ativos correntes		3 795,27	8 267,80
Caixa e depósitos bancários		77 983,90	98 004,98
		83 272,12	107 385,90
Total do Ativo		117 655,42	128 331,95
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Resultados transitados		104 532,16	102 814,43
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		14 963,93	14 963,93
Resultado líquido do período		-7 406,33	1 717,73
Total dos fundos patrimoniais		112 089,76	119 496,09
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		1 924,89	2 324,61
Estado e outros entes públicos		884,51	1 011,98
Diferimentos			2 238,32
Outros passivos correntes		2 756,26	3 260,95
		5 565,66	8 835,86
Total do passivo		5 565,66	8 835,86
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		117 655,42	128 331,95

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

CONTABILISTA CERTIFICADO

(Dr. Paulo Jorge Ferreira Luis)

CONTASERTA - Informática e Consultoria, Lda.

MEMBRO N.º 9032

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL
DA FREGUESIA DO FIGUEIREDO**

Contribuinte N.º 503 791 806

Fundada em 3 de Maio de 1995

Diário da República III Série 129 de 3/6/95

3100-406 FIGUEIREDO SRT

Angela Ferreira

Associação Cult. Social da Freguesia do Figueiredo
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		23 574,00	21 833,50
Subsídios, doações e legados à exploração		50 771,72	55 670,97
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-21 279,24	-19 975,50
Fornecimentos e serviços externos		-16 647,43	-16 310,73
Gastos com o pessoal		-46 456,21	-40 756,24
Outros rendimentos		5 333,65	1 879,58
Outros gastos		-588,62	-199,72
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5 292,13	2 141,86
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-2 114,20	-424,13
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7 406,33	1 717,73
Resultados antes de impostos		-7 406,33	1 717,73
Resultado líquido do período		-7 406,33	1 717,73

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

CONTABILISTA CERTIFICADO

(Dr. Paulo Jorge Ferreira Luis)

NIF 186 552 769

CONTASERTAMENTO, Lda.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL
DA FREGUESIA DO FIGUEIREDO

Contribuinte N.º 503 791 806

Fundada em 3 de Maio de 1995

Diário da República III Série 129 de 3/6/95

6100-406 FIGUEIREDO SRT

Angelo Ferreira

Balancete do Razão

Mês - Regularização / 2019

Conta de: 6 a 7

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. C	21 279,24		21 279,24		21 279,24	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			16 647,43		16 647,43	
63	GASTOS COM O PESSOAL			46 456,21		46 456,21	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	2 114,20		2 114,20		2 114,20	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			418,18		418,18	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM			170,44		170,44	
	Classe : 6	23 393,44		87 085,70		87 085,70	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			135,00	23 709,00		23 574,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS				50 771,72		50 771,72
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO				5 187,34		5 187,34
79	JUROS, DIVID. E OUT.RENDIM.SIMII				146,31		146,31
	Classe : 7			135,00	79 814,37		79 679,37
	Totais:	23 393,44		87 220,70	79 814,37	7 406,33	
	Saldo devedor:					87 085,70	
	Saldo credor:						79 679,37

Balancete Geral

Mês - Regularização / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			23 823,72	23 785,00	38,72	
111	Caixa A			23 823,72	23 785,00	38,72	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			115 248,56	102 303,38	12 945,18	
1201	CCAM			115 248,56	102 303,38	12 945,18	
13	OUTROS DEPÓSITOS BAI			85 000,00	20 000,00	65 000,00	
131	Depósitos a prazo			85 000,00	20 000,00	65 000,00	
13108	Dep. prazo N.º 4431687755			65 000,00		65 000,00	
13109	Dep. prazo N.º 4432128691			8 000,00	8 000,00		
13110	Dep. prazo N.º 4432191257			12 000,00	12 000,00		
21	CLIENTES			28 339,00	28 339,00		
211	Clientes e utentes c/c			28 339,00	28 339,00		
2111	Clientes gerais			4 447,00	4 447,00		
21111	Clientes Nacionais			4 447,00	4 447,00		
21111001	Município Da Serta			400,00	400,00		
21111002	União de Freguesias da Ern			250,00	250,00		
21111999	Clientes Diversos			3 797,00	3 797,00		
2117	Utentes			23 892,00	23 892,00		
2117001	ADELAIDE NUNES JOÃO			1 620,00	1 620,00		
2117002	ANTÓNIO MATEUS FARIN			720,00	720,00		
2117003	BEATRIZ DE JESUS			1 540,00	1 540,00		
2117004	HERMINIA FARINHA FIGU			1 580,00	1 580,00		
2117005	JOSÉ DOS SANTOS LOUF			1 644,00	1 644,00		
2117006	Manuel Alves			1 536,00	1 536,00		
2117007	MARGARIDA FARINHA CR			1 644,00	1 644,00		
2117008	MARGARIDA LOPES DA S			483,00	483,00		
2117009	MARIA ALICE MARTINS F/			1 440,00	1 440,00		
2117010	MARIA CESALTINA ALMEI			1 536,00	1 536,00		
2117011	MARIA DE JESUS			1 380,00	1 380,00		
2117012	Maria de Jesus Farinha Mat			1 656,00	1 656,00		
2117013	Maria Fernanda Alves			1 536,00	1 536,00		
2117014	MARIA IDALINA LOURENÇ			1 656,00	1 656,00		
2117015	MARIA VITÓRIA FARINHA			1 560,00	1 560,00		
2117016	José Farinha Mateus			1 104,00	1 104,00		
2117017	Antonio Fernandes Lourenç			150,00	150,00		
2117018	JOSÉ MARIA ALVES FARII			924,00	924,00		
2117999	Diversos			183,00	183,00		
22	FORNECEDORES			40 339,36	42 264,25		1 924,89
221	Fornecedores c/c			40 339,36	42 264,25		1 924,89
2211	Fornecedores Gerais			40 339,36	42 264,25		1 924,89
22111	Fornecedores Nacionais			40 339,36	42 264,25		1 924,89
22111001	Sóprei, C.R.L.			1 120,84	1 120,84		
22111007	Helder Rui F. Casimiro, Unij			2 450,66	2 653,33		202,67
22111009	Francisco Laia Nunes, Lda			2 207,60	2 471,30		263,70
22111011	Contasertã - Informática e C			600,00	700,00		100,00
22111013	Casa Paulino			282,16	282,16		
22111015	Carnes Simões, Lda			6 073,16	6 073,16		

A Transportar:

265 145,70

187 728,17

77 417,53

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Mês - Regularização / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			265 145,70	187 728,17	77 417,53	
22111018	Ampeser - Reparações Eléc			700,88	700,88		
22111020	Estrela de Santo Amaro, Ld			24,72	24,72		
22111025	Padaria Pastelaria Figuriens			1 513,16	1 922,60		409,44
22111028	A Comarca da Sertã de: Ve			22,00	22,00		
22111034	Beiragel Produtos Alimentar			4 418,83	4 631,39		212,56
22111035	Crédito Agrícola Seguros - C			1 558,87	1 558,87		
22111036	CIPO			31,43	31,43		
22111041	Lubriasa, Lda.			2 688,44	2 879,75		191,31
22111043	Pneurib - Comércio de Pneu			497,40	497,40		
22111052	Padaria Silva & Filhos, Lda			1 499,55	1 499,55		
22111055	Toque Têxtil Distribuição e C			38,30	38,30		
22111082	José António Fernandes Nu			1 158,44	1 158,44		
22111085	Redinspal - Inspeção de R			115,01	115,01		
22111091	Dias & Ruivo, Lda			97,00	97,00		
22111100	MEO - Serviços de Comunic			566,35	566,35		
22111104	Quase Bom - Comércio de I			99,00	99,00		
22111110	Conservatória do registo pe			148,50	148,50		
22111122	Grincop, Lda.			133,76	133,76		
22111123	Infordigital - Comércio de M			29,90	29,90		
22111124	Gaserta II - Comércio e Ser			56,57	56,57		
22111126	Aquimisa, Consultores Agro			494,42	494,42		
22111127	Focar Momentos, Lda			184,50	184,50		
22111130	EDP Comercial - Comerciali			2 299,96	2 299,96		
22111137	União Distrital das Instituiçõ			150,00	150,00		
22111138	Pedro Jorge Pereira, Unipe			88,88	88,88		
22111151	Carla Susana Nunes da Silv			386,46	386,46		
22111152	Agência Portuguesa do Aml			29,21	29,21		
22111153	Sogenave SA			1 786,82	1 965,64		178,82
22111155	Roliser - Comércio & Repre			45,23	45,23		
22111156	Frutas do Bonjardim, Lda			4 203,43	4 470,68		267,25
22111157	Bernardo Ribeiro Magina			63,60	63,60		
22111158	Higipapel - Soluções de Hig			966,98	1 066,12		99,14
22111160	Worten - Equipamentos par			56,99	56,99		
22111163	Patricia Alexandra Mendes			32,50	32,50		
22111164	Jorge Guimarães Pedro			1 414,50	1 414,50		
22111999	Diversos			3,35	3,35		
23	PESSOAL			34 633,76	37 390,02		2 756,26
231	Remunerações a pagar			34 633,76	37 390,02		2 756,26
2312	Ao pessoal			34 633,76	37 390,02		2 756,26
23121	Renumerações a pagar			34 633,76	37 390,02		2 756,26
24	ESTADO E OUTROS ENTE			13 231,82	13 243,56		11,74
242	Retenção de impostos sobri			21,00	38,00		17,00
2421	Trabalho dependente			21,00	38,00		17,00
243	Imposto sobre o valor acres			1 236,24	363,47	872,77	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			1 236,24	363,47	872,77	
	A Transportar:			327 405,40	254 119,65	73 285,75	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Mês - Regularização / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			327 405,40	254 119,65	73 285,75	
24381	Reembolsos Pedidos Apura			85,91		85,91	
24382	Alimentação e bebidas - IV/			1 150,33	363,47	786,86	
245	Contribuições para a segura			11 891,23	12 746,74		855,51
2452	Contribuições para a segura			11 891,23	12 746,74		855,51
247	Fundo de Compensação de			83,35	95,35		12,00
2471	FCT			77,09	88,19		11,10
2472	FGCT			6,26	7,16		0,90
27	OUTRAS CONTAS A RECE			23 834,49	20 039,22	3 795,27	
271	Fornecedores de investimer			15 566,69	15 566,69		
2711	Fornecedores de investimer			15 566,69	15 566,69		
27111	Fornecedores Nacionais			15 566,69	15 566,69		
27111020	Litocar - Distribuição Autom			15 437,69	15 437,69		
27111021	Quase			129,00	129,00		
278	Outros devedores e credore			8 267,80	4 472,53	3 795,27	
2788	Dev. e credores diversos			8 267,80	4 472,53	3 795,27	
27881	Outros devedores e credore			8 267,80	4 472,53	3 795,27	
27881003	IEFP, IP			8 267,80	4 472,53	3 795,27	
28	DIFERIMENTOS			3 317,36	2 697,18	620,18	
281	Gastos a reconhecer			1 079,04	458,86	620,18	
2812	Seguros			1 079,04	458,86	620,18	
28121	Ramo Automóvel			140,14	76,79	63,35	
281212	Mercadorias			140,14	76,79	63,35	
28122	Ramo Ac. Trabalho			822,46	318,48	503,98	
28123	Outros Ramos			116,44	63,59	52,85	
282	Rendimentos a reconhecer			2 238,32	2 238,32		
2829	Outros proveitos diferidos			2 238,32	2 238,32		
28291	IEFP, IP			2 238,32	2 238,32		
31	COMPRAS		21 279,24	21 284,78	21 284,78		
312	Matérias-primas, subsidiária		21 279,24	21 284,78	21 284,78		
3121	Matérias-primas		21 279,24	21 284,78	21 284,78		
31211	Mercado Nacional		21 279,24	21 284,78	21 284,78		
312111	Alimentação e bebidas		21 279,24	21 284,78	21 284,78		
3121111	Alimentação e bebidas - Ba:		20 527,83	20 533,04	20 533,04		
3121112	Alimentação e bebidas - IV/		751,41	751,74	751,74		
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBS	21 279,24	21 279,24	21 279,24	21 279,24		
331	Matérias-primas	21 279,24	21 279,24	21 279,24	21 279,24		
41	INVESTIMENTOS FINANCI			218,54	26,94	191,60	
414	Investimentos noutras empr			218,54	26,94	191,60	
4143	Fundos			218,54	26,94	191,60	
41431	FCT			189,26	26,94	162,32	
41432	FRSS - Fundo de Reestrutu			29,28		29,28	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE		2 114,20	93 429,53	59 600,83	33 828,70	
433	Outros ativos fixos tangíveis		2 114,20	93 429,53	59 600,83	33 828,70	
4331	Terrenos e recursos naturai			18 578,83		18 578,83	
	A Transportar:	21 279,24	42 558,48	429 129,46	332 652,57	96 476,89	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Mês - Regularização / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	21 279,24	42 558,48	429 129,46	332 652,57	96 476,89	
4332	Edifícios e outras construções			4 610,80		4 610,80	
4333	Equipamento básico			20 107,26		20 107,26	
4334	Equipamento de transporte			44 590,33		44 590,33	
4335	Equipamento administrativo			2 277,68		2 277,68	
4337	Outros activos fixos tangíveis			3 264,63		3 264,63	
4338	Depreciações acumuladas		2 114,20		59 600,83		59 600,83
43382	Edifícios e outras construções		66,08		3 685,76		3 685,76
43383	Equipamento básico		125,12		19 243,43		19 243,43
43384	Equipamento de transporte		1 923,00		31 129,33		31 129,33
43385	Equipamento administrativo				2 277,68		2 277,68
43387	Outros ativos fixos tangíveis				3 264,63		3 264,63
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			595,96	232,96	363,00	
442	Outros ativos intangíveis			595,96	232,96	363,00	
4423	Programas de computador			232,96		232,96	
4424	Propriedade industrial			363,00		363,00	
4428	Amortizações acumuladas				232,96		232,96
44283	Programas de computador				232,96		232,96
56	RESULTADOS TRANSITADOS				104 532,16		104 532,16
561	Res. Transitados acumulados				104 532,16		104 532,16
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO				14 963,93		14 963,93
593	Subsídios				14 714,53		14 714,53
5932	Subsídios (27)				14 714,53		14 714,53
593201	Camará Municipal da Sertão				10 973,55		10 973,55
593202	Junta de Freguesia do Figueiredo				3 740,98		3 740,98
594	Doações				249,40		249,40
59401	Viatura				249,40		249,40
61	CUSTO DAS MERC. VEND.	21 279,24		21 279,24		21 279,24	
611	Mercadorias	21 279,24		21 279,24		21 279,24	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS			16 647,43		16 647,43	
622	Serviços especializados			5 704,17		5 704,17	
6221	Trabalhos especializados			600,00		600,00	
62211	Trabalhos especializados			600,00		600,00	
622111	Aquisições no território nacional			600,00		600,00	
6221113	Com iva não dedutível			600,00		600,00	
6222	Publicidade e propaganda			184,50		184,50	
62221	Aquisições no território nacional			184,50		184,50	
622213	Com iva não dedutível			184,50		184,50	
6223	Vigilância e segurança			33,00		33,00	
62231	Aquisições no território nacional			33,00		33,00	
622313	Com iva não dedutível			33,00		33,00	
6226	Conservação e reparação			4 211,72		4 211,72	
62261	Aquisições no território nacional			4 211,72		4 211,72	
622612	Com iva excluído de dedução			2 777,10		2 777,10	
6226121	Viaturas de turismo			2 777,10		2 777,10	
62261212	Iva não dedutível			2 777,10		2 777,10	
	A Transportar:	42 558,48	44 672,68	529 449,96	511 982,45	17 467,51	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Mês - Regularização / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	42 558,48	44 672,68	529 449,96	511 982,45	17 467,51	
622614	Iva não dedutível			1 434,62		1 434,62	
6228	Outros serviços especializar			674,95		674,95	
62281	Aquisições no território naci			674,95		674,95	
622813	Com iva não dedutível			674,95		674,95	
623	Materiais			2 271,42		2 271,42	
6231	Ferramentas e utensílios de			321,80		321,80	
62311	Aquisições no território naci			321,80		321,80	
623113	Com iva não dedutível			321,80		321,80	
6233	Material de escritório			306,72		306,72	
62331	Aquisições no território naci			306,72		306,72	
623313	Com iva não dedutível			306,72		306,72	
6234	Artigos para oferta			38,30		38,30	
62341	Aquisições no território naci			38,30		38,30	
623413	Com iva não dedutível			38,30		38,30	
6238	Outros materiais			1 604,60		1 604,60	
62381	Aquisições no território naci			1 604,60		1 604,60	
623813	Com iva não dedutível			1 604,60		1 604,60	
6238131	Material de Limpeza			1 433,41		1 433,41	
6238139	Outros materiais			171,19		171,19	
624	Energia e fluidos			7 053,25		7 053,25	
6241	Electricidade			2 287,88		2 287,88	
62411	Aquisições no território naci			2 287,88		2 287,88	
624113	Com iva não dedutível			2 287,88		2 287,88	
6242	Combustíveis			2 959,37		2 959,37	
62421	Aquisições no território naci			2 959,37		2 959,37	
624211	Gasóleo			2 677,67		2 677,67	
6242114	Iva não dedutível			2 677,67		2 677,67	
624212	Restantes combustíveis			281,70		281,70	
6242122	Com iva excluído			281,70		281,70	
62421222	Iva não dedutível			281,70		281,70	
6248	Outros fluidos			1 806,00		1 806,00	
62481	Aquisições no território naci			1 806,00		1 806,00	
624815	Iva não dedutível			1 806,00		1 806,00	
626	Serviços diversos			1 618,59		1 618,59	
6262	Comunicação			569,70		569,70	
62622	Com iva excluído de deduções			566,35		566,35	
626222	Iva não dedutível			566,35		566,35	
62624	Isentos			3,35		3,35	
6263	Seguros			857,07		857,07	
62631	Aquisições no território naci			857,07		857,07	
626313	Isentos			857,07		857,07	
6263131	Ramo Automovel			776,18		776,18	
62631311	Ligeiros de Mercadorias			549,77		549,77	
62631312	Ligeiros de Passageiros			226,41		226,41	
6263132	Outros Ramos			80,89		80,89	
6265	Contencioso e notariado			181,00		181,00	
	A Transportar:	42 558,48	44 672,68	542 310,97	511 982,45	30 328,52	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Mês - Regularização / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	42 558,48	44 672,68	542 310,97	511 982,45	30 328,52	
62652	Serviços isentos			181,00		181,00	
6266	Despesas de representaçã			10,82		10,82	
62661	Aquisições no território naci			10,82		10,82	
626612	Com Iva excluído de deduçã			10,82		10,82	
6266122	Iva não dedutível			10,82		10,82	
63	GASTOS COM O PESSOAL			46 456,21		46 456,21	
632	Remunerações do pessoal			37 768,88		37 768,88	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad			27 317,74		27 317,74	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio			2 184,49		2 184,49	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			2 184,49		2 184,49	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio			4 321,62		4 321,62	
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid			1 094,21		1 094,21	
63211	Rem. do pessoal - Outras re			89,00		89,00	
63212	Rem. do Pessoal - Sub. de			577,33		577,33	
635	Encargos sobre remuneraçã			8 146,85		8 146,85	
6351	Segurança Social			8 140,57		8 140,57	
63512	Pessoal			8 140,57		8 140,57	
6352	Fundo de Compensação de			6,28		6,28	
63521	FGCT			6,28		6,28	
636	Seguros de acid. no trab. e			540,48		540,48	
6361	Seguros - Isentos			540,48		540,48	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃ	2 114,20		2 114,20		2 114,20	
642	Activos fixos tangíveis	2 114,20		2 114,20		2 114,20	
6422	Edifícios e outras construçõ	66,08		66,08		66,08	
6423	Equipamento básico	125,12		125,12		125,12	
6424	Equipamento de transporte	1 923,00		1 923,00		1 923,00	
68	OUTROS GASTOS E PERI			418,18		418,18	
681	Impostos			94,98		94,98	
6812	Impostos indirectos			53,69		53,69	
68124	Imp. sobre transp. rodoviári			53,69		53,69	
6813	Taxas			41,29		41,29	
68131	Aquisições no território naci			41,29		41,29	
681312	Regime de Isenção			29,21		29,21	
681313	Com Iva nao dedutível			12,08		12,08	
688	Outros			323,20		323,20	
6881	Correcções relativas a peric			172,54		172,54	
6883	Quotizações			150,00		150,00	
6888	Outros não especificados			0,66		0,66	
69	GASTOS E PERDAS DE FI			170,44		170,44	
691	Juros suportados			147,49		147,49	
6913	Juros de mora e compensat			147,49		147,49	
69131	Isentos			147,49		147,49	
698	Outros gastos e perdas de f			22,95		22,95	
6988	Outros			22,95		22,95	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇ			135,00	23 709,00		23 574,00
	A Transportar:	44 672,68	44 672,68	591 661,82	511 982,45	79 679,37	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Mês - Regularização / 2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	44 672,68	44 672,68	591 661,82	511 982,45	79 679,37	
721	Quotas dos utilizadores			135,00	23 709,00		23 574,00
7211	Matriculas e Mensalidades			135,00	23 709,00		23 574,00
72111	Terceira Idade			135,00	23 709,00		23 574,00
721111	Apoio Domiciliário			135,00	23 709,00		23 574,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E				50 771,72		50 771,72
751	Subsídios do Estado e outr				50 771,72		50 771,72
7511	IEFP				2 238,32		2 238,32
7512	Instituto da Segurança Soci				48 533,40		48 533,40
75121	Terceira Idade				48 533,40		48 533,40
751211	Apoio Domiciliário				48 533,40		48 533,40
78	OUTROS RENDIMENTOS I				5 187,34		5 187,34
782	Descontos de pronto pagarr				54,34		54,34
7822	Sem regularização de iva				54,34		54,34
788	Outros				5 133,00		5 133,00
7888	Outros não especificados				5 133,00		5 133,00
78888	Outros				1 370,00		1 370,00
788881	Quotas				830,00		830,00
788882	Diversos				140,00		140,00
788884	Camara Municipal de Sertã				400,00		400,00
78889	Donativos				3 763,00		3 763,00
788891	União de Freguesias de Ern				250,00		250,00
788892	Diversos				3 513,00		3 513,00
79	JUROS, DIVID. E OUT.REN				146,31		146,31
791	Juros obtidos				145,84		145,84
7911	De depósitos				145,84		145,84
798	Outros rendimentos similare				0,47		0,47
81	RESULTADO LÍQUIDO DO			1 717,73	1 717,73		
818	Resultado líquido			1 717,73	1 717,73		
8181	Resultado líquido do exerci			1 717,73	1 717,73		
	Totais:	44 672,68	44 672,68	593 514,55	593 514,55		
	Saldo devedor:					264 574,91	
	Saldo credor:						264 574,91