

BALANCETE ANALITICO de Encerramento 13 de 2019 (EUR)

CONTA	DESIGNAÇÃO	P E R I Ó D O		A C U M U L A D O		S A L D O
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
2.3.1.2.7	SUBSIDIO DE NATAL-FATIMA RAMOS	0.00	0.00	0.00	178.33	178.33C
2.4.	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC	0.00	0.00	30,313.95	29,708.18	605.77
2.4.2.	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE REND	0.00	0.00	1,430.50	1,543.52	113.02C
2.4.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	0.00	1,419.00	1,528.00	109.09C
2.4.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	11.50	15.52	4.02C
2.4.3.	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENT	0.00	0.00	5,124.43	2,879.60	2,244.83
2.4.3.7.	IVA - A RECUPERAR	0.00	0.00	5,124.43	2,879.60	2,244.83
2.4.3.7.1	IVA A RECUPERAR APURAM. NORMAL	0.00	0.00	5,124.43	2,879.60	2,244.83
2.4.5.	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANCA	0.00	0.00	23,759.02	25,285.06	1,526.04C
2.4.5.2	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANCA	0.00	0.00	23,759.02	25,285.06	1,526.04C
2.7.	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	0.00	0.00	9,547.78	7,461.30	2,086.48
2.7.1.	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
2.7.1.4.	FORNECEDORES IMOBILIZADOS -	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
2.7.1.4.1	MARIA ALINE PEREIRA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
2.7.2.	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC	0.00	0.00	96.83	96.83	0.00
2.7.2.1.	DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE REND	0.00	0.00	96.83	96.83	0.00
2.7.2.1.9.	OUTROS ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTO	0.00	0.00	96.83	96.83	0.00
2.7.2.1.9.4	FRSS	0.00	0.00	96.83	96.83	0.00
2.7.8.	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	2,950.95	7,364.47	4,413.52C
2.7.8.1.	DESPESAS POR CONTA DE TERCEIROS	0.00	0.00	2,950.95	7,364.47	4,413.52C
2.7.8.1.1	POAPMC	0.00	0.00	2,950.95	3,786.40	835.45C
2.7.8.1.2	POAPMC-ADIANTAMENTO	0.00	0.00	0.00	3,578.07	3,578.07C
3.	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓG	1,010.86	1,915.63	60,346.03	59,335.17	1,010.86
3.1.	COMPRAS	0.00	0.00	57,419.54	57,419.54	0.00
3.1.1.	MERCADORIAS	0.00	0.00	57,419.54	57,419.54	0.00
3.1.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	57,419.54	57,419.54	0.00
3.1.1.1.6	ISENTAS	0.00	0.00	57,419.54	57,419.54	0.00
3.2.	MERCADORIAS	1,010.86	1,915.63	2,926.49	1,915.63	1,010.86
3.2.2.	MERCADORIAS EM ARMAZÉM COM IVA	1,010.86	1,915.63	2,926.49	1,915.63	1,010.86
3.2.2.1	VALOR DAS MERCADORIAS	1,010.86	1,915.63	2,926.49	1,915.63	1,010.86
4.	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	488,989.42	366,057.91	122,931.51
4.1.	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	313.29	96.83	216.46
4.1.5.	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIRO	0.00	0.00	313.29	96.83	216.46
4.1.5.8.	OUTROS	0.00	0.00	313.29	96.83	216.46
4.1.5.8.1.	FUNDOS	0.00	0.00	313.29	96.83	216.46
4.1.5.8.1.1	FRSS	0.00	0.00	313.29	96.83	216.46
4.3.	ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	445,239.26	365,437.81	79,801.45
4.3.2.	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	263,027.38	0.00	263,027.38
4.3.2.1	ADQUIRIDOS C/ IVA DEDUTÍVEL	0.00	0.00	25,025.68	0.00	25,025.68
4.3.2.2	ISENTAS	0.00	0.00	238,001.70	0.00	238,001.70
4.3.3.	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	120,118.15	0.00	120,118.15
4.3.3.1.	MÁQUINARIA E OUTRO EQUIPAMENTO	0.00	0.00	118,340.77	0.00	118,340.77
4.3.3.1.1.	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	118,340.77	0.00	118,340.77
4.3.3.1.1.1	COM IVA DEDUTÍVEL	0.00	0.00	104,221.64	0.00	104,221.64
4.3.3.1.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	12,724.31	0.00	12,724.31
4.3.3.1.1.3	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	1,394.82	0.00	1,394.82
4.3.3.2.	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0.00	0.00	1,777.38	0.00	1,777.38
4.3.3.2.1.	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	1,777.38	0.00	1,777.38
4.3.3.2.1.1	COM IVA DEDUTÍVEL	0.00	0.00	1,777.38	0.00	1,777.38
4.3.4.	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	59,897.11	0.00	59,897.11
4.3.4.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	59,897.11	0.00	59,897.11
4.3.4.1.1	ADQUIRIDO COM IVA DEDUTÍVEL	0.00	0.00	27,498.16	0.00	27,498.16
4.3.4.1.2.	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	32,398.95	0.00	32,398.95
4.3.4.1.2.1	LIGEI. PASSAGEIROS-59-OT-78	0.00	0.00	18,587.78	0.00	18,587.78
4.3.4.1.2.2	LIGEI. MERCADORIAS-96-RJ-65	0.00	0.00	13,811.17	0.00	13,811.17
4.3.5.	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	2,196.62	0.00	2,196.62
PSIC		1,010.86	1,915.63	793,119.08	361,945.36	472,712.26 41,538.54C

BALANCETE ANALITICO de Encerramento 13 de 2019 (EUR)

CONTA	DESIGNAÇÃO	PERÍODO		ACUMULADO		S A L D O
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
4.3.5.1.	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	2,196.62	0.00	2,196.62
4.3.5.1.1	COM IVA DEDUTÍVEL	0.00	0.00	953.85	0.00	953.85
4.3.5.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	1,242.77	0.00	1,242.77
4.3.8.	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	365,437.81	365,437.81C
4.3.8.2.	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	0.00	191,865.34	191,865.34C
4.3.8.2.1	EDIFÍCIOS	0.00	0.00	0.00	191,865.34	191,865.34C
4.3.8.3.	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	0.00	109,876.84	109,876.84C
4.3.8.3.1	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	109,876.84	109,876.84C
4.3.8.4.	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	59,897.43	59,897.43C
4.3.8.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	59,897.43	59,897.43C
4.3.8.5.	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	2,243.02	2,243.02C
4.3.8.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	2,243.02	2,243.02C
4.3.8.8.	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0.00	0.00	0.00	1,555.18	1,555.18C
4.3.8.8.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0.00	0.00	0.00	1,555.18	1,555.18C
4.4.	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	523.27	523.27	0.00
4.4.2.	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0.00	0.00	523.27	0.00	523.27
4.4.2.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	523.27	0.00	523.27
4.4.2.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	523.27	0.00	523.27
4.4.8.	AMORTIZACÕES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	523.27	523.27C
4.4.8.2.	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0.00	0.00	0.00	523.27	523.27C
4.4.8.2.1	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTOS	0.00	0.00	0.00	523.27	523.27C
4.5.	INVESTIMENTOS EM CURSO	0.00	0.00	42,913.60	0.00	42,913.60
4.5.3.	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS	0.00	0.00	42,913.60	0.00	42,913.60
4.5.3.1.	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	42,913.60	0.00	42,913.60
4.5.3.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
4.5.3.1.3	DESATERRO	0.00	0.00	6,913.60	0.00	6,913.60
5.	CAPITAL, RESERVAS E RESULTAD	0.00	0.00	29,491.21	152,379.66	122,888.45C
5.6.	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	13,978.50	39,965.53	25,987.03C
5.6.1	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	13,978.50	39,965.53	25,987.03C
5.9.	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL	0.00	0.00	15,512.71	112,414.13	96,901.42C
5.9.3.	SUBSÍDIOS	0.00	0.00	15,512.71	112,414.13	96,901.42C
5.9.3.1	SEG.SOCIAL MASES	0.00	0.00	284.15	15,686.59	15,402.44C
5.9.3.2	MUNICIPIO DE PINHEL	0.00	0.00	8,473.97	13,249.94	4,775.97C
5.9.3.3	MUNICIPIO DE PINHEL-PROT-60	0.00	0.00	493.75	12,883.85	12,390.10C
5.9.3.4	MUNICIPIO PINHEL PROCOTOLO 62/2	0.00	0.00	0.00	6,629.59	6,629.59C
5.9.3.5	IFADP	0.00	0.00	174.94	9,893.47	9,718.53C
5.9.3.6	CLDST-Financiador CMP	0.00	0.00	5,886.69	5,886.69	0.00
5.9.3.7	MUNICIPIO PINHEL PROC-72/2013	0.00	0.00	199.21	6,137.86	5,938.67C
5.9.3.8	SUBSIDIO DA SEG.SOCIAL CLDS +	0.00	0.00	0.00	1,046.12	1,046.12C
5.9.3.9	MUNICIPIO PINHEL-PROT-25/2016	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00C
5.9.3.90	MUNICIPIO PINHEL PROT-37/2016	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00C
6.	GASTOS	904.77	208,565.66	208,929.33	208,929.33	0.00
6.1.	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID	904.77	58,324.31	58,324.31	58,324.31	0.00
6.1.1.	MERCADORIAS	904.77	58,324.31	58,324.31	58,324.31	0.00
6.1.1.1	MERCADORIAS	904.77	58,324.31	58,324.31	58,324.31	0.00
6.2.	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	0.00	38,246.22	38,254.22	38,254.22	0.00
6.2.2.	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	5,034.11	5,034.11	5,034.11	0.00
6.2.2.1.	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	0.00
6.2.2.1.1.	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	0.00
6.2.2.1.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	0.00
6.2.2.1.1.1.1	COM IVA DEDUTÍVEL	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
6.2.2.1.1.1.3	ISENTAS	0.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	0.00
6.2.2.6.	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	3,403.11	3,403.11	3,403.11	0.00
6.2.2.6.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	3,403.11	3,403.11	3,403.11	0.00
6.2.2.6.1.3	ISENTAS	0.00	3,403.11	3,403.11	3,403.11	0.00
6.2.3.	MATERIAIS	0.00	233.65	233.65	233.65	0.00
PSIC		1,915.63	65,274.05	931,602.20	943,644.52	518,345.75 530,388.07C

Ulloa
[Handwritten signatures]

BALANCETE ANALITICO de Encerramento 13 de 2019 (EUR)

CONTA	DESIGNACAO	P E R I O D O		A C U M U L A D O		S A L D O
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
7.2.1.1.	EM TERRITÓRIO NACIONAL (IMPOSTO)	50,179.17	0.00	50,319.17	50,319.17	0.00
7.2.1.1.1	APOIO DOMICILIARIO	32,107.64	0.00	32,157.64	32,157.64	0.00
7.2.1.1.2	CENTRO DIA -FREQUENCIA SORVAL	13,310.87	0.00	13,400.87	13,400.87	0.00
7.2.1.1.3	VARIAS ENTIDADES-REFEICOES	2,464.00	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00
7.2.1.1.4	HIGIENE HABITACIONAL	2,296.66	0.00	2,296.66	2,296.66	0.00
7.5.	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	125,337.89	0.00	133,980.29	133,980.29	0.00
7.5.1.	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS EN	112,107.63	0.00	120,750.03	120,750.03	0.00
7.5.1.1	CENTRO.R.S.SOCIAL-APOIO DOMICIL	84,752.62	0.00	93,023.69	93,023.69	0.00
7.5.1.2	CENTRO.R.S.SOCIAL-CENTRO DIA	13,702.17	0.00	14,053.50	14,053.50	0.00
7.5.1.5	CENTRO CONVIVIO VALBOM	13,672.84	0.00	13,672.84	13,672.84	0.00
7.5.2.	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	13,230.26	0.00	13,230.26	13,230.26	0.00
7.5.2.1	IEFF	13,230.26	0.00	13,230.26	13,230.26	0.00
7.8.	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	21,006.28	0.00	21,006.28	21,006.28	0.00
7.8.8.	OUTROS RENDIMENTOS	21,006.28	0.00	21,006.28	21,006.28	0.00
7.8.8.3.	OUTROS	20,682.58	0.00	20,682.58	20,682.58	0.00
7.8.8.3.1	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INV	15,552.71	0.00	15,552.71	15,552.71	0.00
7.8.8.3.2	QUOTAS	510.00	0.00	510.00	510.00	0.00
7.8.8.3.3	OUTROS RENDIMENTOS-ARCA	392.37	0.00	392.37	392.37	0.00
7.8.8.3.4	POAPMC	2,472.50	0.00	2,472.50	2,472.50	0.00
7.8.8.3.5	CME-PROTOCOLO N°2/2019	1,755.00	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00
7.8.8.8.	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	323.70	0.00	323.70	323.70	0.00
7.8.8.8.1	ALIMENTOS	323.70	0.00	323.70	323.70	0.00
8.	RESULTADOS	208,565.66	196,523.34	222,544.16	210,501.84	12,042.32
8.1.	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	208,565.66	196,523.34	222,544.16	210,501.84	12,042.32
8.1.1.	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	208,565.66	196,523.34	222,544.16	210,501.84	12,042.32
8.1.1.1	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	208,565.66	196,523.34	222,544.16	210,501.84	12,042.32
PSIC		407,004.63	407,004.63	1,505,023.01	1,505,023.01	530,388.07
						530,388.07C