

Balancete Razão (Anterior, Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Anterior		Regularizações - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	178,27	0,00	0,00	0,00	178,27	0,00
12	Depósitos à ordem	22.534,14	0,00	0,00	0,00	22.534,14	0,00
13	Outros depósitos bancários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22	Fornecedores *	101,34	0,00	0,00	0,00	101,34	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	650,15	0,00	0,00	0,00	650,15
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	3.888,82	0,00	0,00	0,00	3.888,82
28	Diferimentos *	116,71	0,00	0,00	0,00	116,71	0,00
41	Investimentos financeiros *	100,83	0,00	0,00	0,00	100,83	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Fundo Social *	0,00	16.873,81	0,00	0,00	0,00	16.873,81
56	Resultados transitados	3.648,92	0,00	0,00	0,00	3.648,92	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	16.644,67	0,00	0,00	16.644,67	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	29.903,93	0,00	0,00	29.903,93	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	32,48	0,00	0,00	32,48	0,00	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração *	0,00	55.640,48	55.640,48	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.070,03	1.070,03	0,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	10.267,43	0,00	10.267,43
Soma Líquida		78.713,29	78.713,29	57.300,51	57.300,51	31.680,21	31.680,21

Balancete Geral (Anterior, Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Regularizações - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	178,27	0,00	0,00	0,00	178,27	0,00
111	Caixa fixo	178,27	0,00	0,00	0,00	178,27	0,00
12	Depósitos à ordem	22.534,14	0,00	0,00	0,00	22.534,14	0,00
1201	Caixa Geral de Depositos	22.534,14	0,00	0,00	0,00	22.534,14	0,00
13	Outros depósitos bancários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13101	Caixa Geral de Depositos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22	Fornecedores *	101,34	0,00	0,00	0,00	101,34	0,00
221	Fornecedores c/c	101,34	0,00	0,00	0,00	101,34	0,00
2211	Fornecedores gerais	101,34	0,00	0,00	0,00	101,34	0,00
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	101,34	0,00	0,00	0,00	101,34	0,00
221110004	EPAL, SA	101,34	0,00	0,00	0,00	101,34	0,00
221110007	MULTIMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221110008	K MED XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221110009	GRENKE RENTING, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221110010	ENFORCESCO, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221110011	NOS COMUNICAÇÕES, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23821	Penhoras de Vencimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	650,15	0,00	0,00	0,00	650,15
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	128,68	0,00	0,00	0,00	128,68
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	78,68
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	78,68
2422	Rir-rendimentos profissionais	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	515,47	0,00	0,00	0,00	515,47
2451	Segurança social	0,00	515,47	0,00	0,00	0,00	515,47
24511	Segurança social	0,00	515,47	0,00	0,00	0,00	515,47
248	Outras tributações	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a pagar	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	3.888,82	0,00	0,00	0,00	3.888,82
272	Devedores e credores por acréscimos *	0,00	3.903,82	0,00	0,00	0,00	3.903,82
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	3.903,82	0,00	0,00	0,00	3.903,82
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacion	0,00	3.903,82	0,00	0,00	0,00	3.903,82
272212	Remunerações a liquidar	0,00	3.903,82	0,00	0,00	0,00	3.903,82
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	3.903,82	0,00	0,00	0,00	3.903,82
278	Outros devedores e credores	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
2781	Devedores diversos	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
27811001	Shell Portuguesa	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
28	Diferimentos *	116,71	0,00	0,00	0,00	116,71	0,00
281	Gastos a reconhecer	116,71	0,00	0,00	0,00	116,71	0,00
2811	Seguros	116,71	0,00	0,00	0,00	116,71	0,00
41	Investimentos financeiros *	100,83	0,00	0,00	0,00	100,83	0,00
415	Outros investimentos financeiros	100,83	0,00	0,00	0,00	100,83	0,00
4157	Outros Invest. Financeiros - FCT	100,83	0,00	0,00	0,00	100,83	0,00
415701	Fundo Compensação Trabalho	100,83	0,00	0,00	0,00	100,83	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Equipamento básico	1.475,09	0,00	0,00	0,00	1.475,09	0,00
435	Equipamento administrativo	25.993,04	0,00	0,00	0,00	25.993,04	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	27.468,13	0,00	0,00	0,00	27.468,13
4383	Equipamento básico	0,00	1.475,09	0,00	0,00	0,00	1.475,09
4385	Equipamento administrativo	0,00	25.993,04	0,00	0,00	0,00	25.993,04
51	Fundo Social *	0,00	16.873,81	0,00	0,00	0,00	16.873,81
511	Fundo Social	0,00	16.873,81	0,00	0,00	0,00	16.873,81
56	Resultados transitados	3.648,92	0,00	0,00	0,00	3.648,92	0,00
561	Resultados transitados	3.648,92	0,00	0,00	0,00	3.648,92	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	16.644,67	0,00	0,00	16.644,67	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Regularizações - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221	Trabalhos especializados	68,39	0,00	0,00	68,39	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	411,10	0,00	0,00	411,10	0,00	0,00
6224	Honorários	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00
6224101	Ana Cristina Faisca Carvalho	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
6224112	Alfredo Frade	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
6224118	Ester Massingarella Titosse	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
6224119	Maria Sofia Mexia de Brito Cardão 1171808:	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	295,20	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	295,20	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	18,72	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00
62273	Anuidade de Cartão	18,72	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00
623	Materiais	466,49	0,00	0,00	466,49	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00
6233	Material de escritório	366,29	0,00	0,00	366,29	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	865,77	0,00	0,00	865,77	0,00	0,00
6241	Electricidade	578,84	0,00	0,00	578,84	0,00	0,00
6243	Água	286,93	0,00	0,00	286,93	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.131,45	0,00	0,00	1.131,45	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	191,60	0,00	0,00	191,60	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	191,60	0,00	0,00	191,60	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	939,85	0,00	0,00	939,85	0,00	0,00
62521	Transportes de pessoal	939,85	0,00	0,00	939,85	0,00	0,00
626	Serviços diversos	7.177,55	0,00	0,00	7.177,55	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	6.087,84	0,00	0,00	6.087,84	0,00	0,00
62611	Rendas de imóveis	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00
62614	Aluguer de longa duração	267,84	0,00	0,00	267,84	0,00	0,00
626141	A.l.d. - aceite pela totalidade	267,84	0,00	0,00	267,84	0,00	0,00
6262	Comunicação	766,68	0,00	0,00	766,68	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	274,08	0,00	0,00	274,08	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	492,60	0,00	0,00	492,60	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	323,03	0,00	0,00	323,03	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	29.903,93	0,00	0,00	29.903,93	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	24.409,84	0,00	0,00	24.409,84	0,00	0,00
6321	Rem. - pessoal - vencimentos	18.624,00	0,00	0,00	18.624,00	0,00	0,00
6323	Rem. - pessoal - Sub. Férias	1.625,32	0,00	0,00	1.625,32	0,00	0,00
6324	Rem. - pessoal - Sub. Natal	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00
6325	Rem. - pessoal - Sub. Alimentação	1.832,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00	0,00
63251	Rem. - Sub. Alimentação - Pessoal	1.832,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00	0,00
6326	Rem. - pessoal - Abono p/Falhas	322,52	0,00	0,00	322,52	0,00	0,00
6327	Rem. - pessoal - Prémios	458,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	4.859,63	0,00	0,00	4.859,63	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	4.854,23	0,00	0,00	4.854,23	0,00	0,00
6357	Encargos s/remunerações - FGCT	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	234,54	0,00	0,00	234,54	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	234,54	0,00	0,00	234,54	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	399,92	0,00	0,00	399,92	0,00	0,00
6382	Ogp- pessoal	399,92	0,00	0,00	399,92	0,00	0,00
63821	OCP- Medicina no Trabalho	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
63822	OCP-Segurança Trabalho	295,45	0,00	0,00	295,45	0,00	0,00
63829	OCP- Outros Custos com o Pessoal	34,47	0,00	0,00	34,47	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00
688	Outros *	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-BF.	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	32,48	0,00	0,00	32,48	0,00	0,00
691	Juros suportados	32,48	0,00	0,00	32,48	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	32,48	0,00	0,00	32,48	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Regularizações - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69151	Juros de mora	32,48	0,00	0,00	32,48	0,00	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
721	Serviço A	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
7211	Consultas - Mercado Nacional	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração *	0,00	55.640,48	55.640,48	0,00	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	42.081,48	42.081,48	0,00	0,00	0,00
7517	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL	0,00	42.081,48	42.081,48	0,00	0,00	0,00
753	Donativos	0,00	13.559,00	13.559,00	0,00	0,00	0,00
7531	Donativos	0,00	13.559,00	13.559,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.070,03	1.070,03	0,00	0,00	0,00
788	Outros *	0,00	1.070,03	1.070,03	0,00	0,00	0,00
7886	Quotizações	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	746,03	746,03	0,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	10.267,43	0,00	10.267,43
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	10.267,43	0,00	10.267,43
	Soma Líquida	78.713,29	78.713,29	57.300,51	57.300,51	31.680,21	31.680,21
	Soma Saldos	106.196,42	106.196,42	57.300,51	57.300,51	59.163,34	59.163,34

Balancete Razão (Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Regularizações - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	6.862,37	6.684,10	178,27 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	71.238,96	48.704,82	22.534,14 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	819,60	718,26	101,34 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	20.721,44	20.721,44	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	9.173,17	9.823,32	650,15 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	3.801,40	7.690,22	3.888,82 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	228,63	111,92	116,71 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	100,83	0,00	100,83 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	27.468,13	27.468,13	0,00
51	Fundo Social *	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,81	16.873,81 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	18.004,67	14.355,75	3.648,92 D
62	Fornecimentos e serviços extern	0,00	16.644,67	16.644,67 C	16.755,31	16.755,31	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	29.903,93	29.903,93 C	29.903,93	29.903,93	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	452,00	452,00 C	452,00	452,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiament	0,00	32,48	32,48 C	32,48	32,48	0,00
72	Prestações de serviços *	590,00	0,00	590,00 D	590,00	590,00	0,00
75	Subsídios à exploração *	55.640,48	0,00	55.640,48 D	55.640,48	55.640,48	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	1.070,03	0,00	1.070,03 D	1.070,03	1.070,03	0,00
81	Resultado líquido do período	57.300,51	67.567,94	10.267,43 C	71.656,26	81.923,69	10.267,43 C
	Soma Líquida	114.601,02	114.601,02	0,00	339.519,69	339.519,69	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Fim			Acumulado			
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	6.862,37	6.684,10	178,27	D
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	6.862,37	6.684,10	178,27	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	71.238,96	48.704,82	22.534,14	D
1201	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	71.238,96	48.704,82	22.534,14	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
13101	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	819,60	718,26	101,34	D
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	819,60	718,26	101,34	D
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	819,60	718,26	101,34	D
22111	Fornecedores - gr - mercado naci	0,00	0,00	0,00	819,60	718,26	101,34	D
221110004	EPAL, SA	0,00	0,00	0,00	335,90	234,56	101,34	D
221110007	MULTIMAC	0,00	0,00	0,00	30,44	30,44	0,00	
221110008	K MED XXI	0,00	0,00	0,00	127,25	127,25	0,00	
221110009	GRENKE RENTING, SA	0,00	0,00	0,00	66,96	66,96	0,00	
221110010	ENFORCESCO, SA	0,00	0,00	0,00	156,54	156,54	0,00	
221110011	NOS COMUNICAÇÕES, SA	0,00	0,00	0,00	102,51	102,51	0,00	
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	20.721,44	20.721,44	0,00	
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	20.472,40	20.472,40	0,00	
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	20.472,40	20.472,40	0,00	
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	249,04	249,04	0,00	
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	249,04	249,04	0,00	
23821	Penhoras de Vencimento	0,00	0,00	0,00	249,04	249,04	0,00	
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	9.173,17	9.823,32	650,15	C
242	Retenção de impostos sobre rendir	0,00	0,00	0,00	1.884,43	2.013,11	128,68	C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	1.209,43	1.288,11	78,68	C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	1.209,43	1.288,11	78,68	C
2422	Rir-rendimentos profissionais	0,00	0,00	0,00	675,00	725,00	50,00	C
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	675,00	725,00	50,00	C
245	Contribuições para a Segurança Soc	0,00	0,00	0,00	7.216,74	7.732,21	515,47	C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	7.216,74	7.732,21	515,47	C
24511	Segurança social	0,00	0,00	0,00	7.216,74	7.732,21	515,47	C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	72,00	78,00	6,00	C
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a p	0,00	0,00	0,00	72,00	78,00	6,00	C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	3.801,40	7.690,22	3.888,82	C
272	Devedores e credores por acréscim	0,00	0,00	0,00	3.786,40	7.690,22	3.903,82	C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	3.786,40	7.690,22	3.903,82	C
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercac	0,00	0,00	0,00	3.786,40	7.690,22	3.903,82	C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	3.786,40	7.690,22	3.903,82	C
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	0,00	0,00	3.786,40	7.690,22	3.903,82	C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	D
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	D
27811	Devedores diversos - mercado naci	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	D
27811001	Shell Portuguesa	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	D
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	228,63	111,92	116,71	D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	228,63	111,92	116,71	D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	228,63	111,92	116,71	D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	100,83	0,00	100,83	D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	100,83	0,00	100,83	D
4157	Outros Invest. Financeiros - FCT	0,00	0,00	0,00	100,83	0,00	100,83	D
415701	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	100,83	0,00	100,83	D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	27.468,13	27.468,13	0,00	
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	1.475,09	0,00	1.475,09	D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	25.993,04	0,00	25.993,04	D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	27.468,13	27.468,13	C
4383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,09	1.475,09	C
4385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	25.993,04	25.993,04	C
51	Fundo Social *	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,81	16.873,81	C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,81	16.873,81	C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	18.004,67	14.355,75	3.648,92	D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	18.004,67	14.355,75	3.648,92	D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	16.644,67	16.644,67	16.755,31	16.755,31	0,00	C
6221	Trabalhos especializados	0,00	68,39	68,39	68,39	68,39	0,00	C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6222	Publicidade e propaganda	0,00	411,10	411,10 C	411,10	411,10	0,00
6224	Honorários	0,00	6.210,00	6.210,00 C	6.210,00	6.210,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	0,00	6.210,00	6.210,00 C	6.210,00	6.210,00	0,00
6224101	Ana Cristina Faísca Carvalho	0,00	2.160,00	2.160,00 C	2.160,00	2.160,00	0,00
6224112	Alfredo Frade	0,00	2.400,00	2.400,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00
6224118	Ester Massingarrela Titosse	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
6224119	Maria Sofia Mexia de Brito Cardão	0,00	900,00	900,00 C	900,00	900,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	295,20	295,20 C	295,20	295,20	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	0,00	295,20	295,20 C	295,20	295,20	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	18,72	18,72 C	18,72	18,72	0,00
62273	Anuidade de Cartão	0,00	18,72	18,72 C	18,72	18,72	0,00
623	Materiais	0,00	466,49	466,49 C	475,79	475,79	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgas	0,00	9,50	9,50 C	9,50	9,50	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	1,10	1,10 C	1,10	1,10	0,00
6233	Material de escritório	0,00	366,29	366,29 C	375,59	375,59	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	89,60	89,60 C	89,60	89,60	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	865,77	865,77 C	967,11	967,11	0,00
6241	Electricidade	0,00	578,84	578,84 C	578,84	578,84	0,00
6243	Água	0,00	286,93	286,93 C	388,27	388,27	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1.131,45	1.131,45 C	1.131,45	1.131,45	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	191,60	191,60 C	191,60	191,60	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	0,00	191,60	191,60 C	191,60	191,60	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	939,85	939,85 C	939,85	939,85	0,00
62521	Transportes de pessoal	0,00	939,85	939,85 C	939,85	939,85	0,00
626	Serviços diversos	0,00	7.177,55	7.177,55 C	7.177,55	7.177,55	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	6.087,84	6.087,84 C	6.087,84	6.087,84	0,00
62611	Rendas de imóveis	0,00	5.820,00	5.820,00 C	5.820,00	5.820,00	0,00
62614	Aluguer de longa duração	0,00	267,84	267,84 C	267,84	267,84	0,00
626141	A.I.d. - aceite pela totalidade	0,00	267,84	267,84 C	267,84	267,84	0,00
6262	Comunicação	0,00	766,68	766,68 C	766,68	766,68	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	0,00	274,08	274,08 C	274,08	274,08	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	0,00	492,60	492,60 C	492,60	492,60	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	323,03	323,03 C	323,03	323,03	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	29.903,93	29.903,93 C	29.903,93	29.903,93	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	24.409,84	24.409,84 C	24.409,84	24.409,84	0,00
6321	Rem. - pessoal - vencimentos	0,00	18.624,00	18.624,00 C	18.624,00	18.624,00	0,00
6323	Rem. - pessoal - Sub. Férias	0,00	1.625,32	1.625,32 C	1.625,32	1.625,32	0,00
6324	Rem. - pessoal - Sub. Natal	0,00	1.548,00	1.548,00 C	1.548,00	1.548,00	0,00
6325	Rem. - pessoal - Sub. Alimentação	0,00	1.832,00	1.832,00 C	1.832,00	1.832,00	0,00
63251	Rem. - Sub. Alimentação - Pessoal	0,00	1.832,00	1.832,00 C	1.832,00	1.832,00	0,00
6326	Rem. - pessoal - Abono p/Falhas	0,00	322,52	322,52 C	322,52	322,52	0,00
6327	Rem. - pessoal - Prémios	0,00	458,00	458,00 C	458,00	458,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	4.859,63	4.859,63 C	4.859,63	4.859,63	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	4.854,23	4.854,23 C	4.854,23	4.854,23	0,00
6357	Encargos s/remunerações - FGCT	0,00	5,40	5,40 C	5,40	5,40	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	234,54	234,54 C	234,54	234,54	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	234,54	234,54 C	234,54	234,54	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	399,92	399,92 C	399,92	399,92	0,00
6382	Ogp- pessoal	0,00	399,92	399,92 C	399,92	399,92	0,00
63821	OCP- Medicina no Trabalho	0,00	70,00	70,00 C	70,00	70,00	0,00
63822	OCP-Segurança Trabalho	0,00	295,45	295,45 C	295,45	295,45	0,00
63829	OCP- Outros Custos com o Pessoal	0,00	34,47	34,47 C	34,47	34,47	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	452,00	452,00 C	452,00	452,00	0,00
688	Outros *	0,00	452,00	452,00 C	452,00	452,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-BF.	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	2,00	2,00 C	2,00	2,00	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	2,00	2,00 C	2,00	2,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	32,48	32,48 C	32,48	32,48	0,00
691	Juros suportados	0,00	32,48	32,48 C	32,48	32,48	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,00	32,48	32,48 C	32,48	32,48	0,00
69151	Juros de mora	0,00	32,48	32,48 C	32,48	32,48	0,00
72	Prestações de serviços *	590,00	0,00	590,00 D	590,00	590,00	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
721	Serviço A	590,00	0,00	590,00 D	590,00	590,00	0,00
7211	Consultas - Mercado Nacional	590,00	0,00	590,00 D	590,00	590,00	0,00
75	Subsídios à exploração *	55.640,48	0,00	55.640,48 D	55.640,48	55.640,48	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes	42.081,48	0,00	42.081,48 D	42.081,48	42.081,48	0,00
7517	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL	42.081,48	0,00	42.081,48 D	42.081,48	42.081,48	0,00
753	Donativos	13.559,00	0,00	13.559,00 D	13.559,00	13.559,00	0,00
7531	Donativos	13.559,00	0,00	13.559,00 D	13.559,00	13.559,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	1.070,03	0,00	1.070,03 D	1.070,03	1.070,03	0,00
788	Outros *	1.070,03	0,00	1.070,03 D	1.070,03	1.070,03	0,00
7886	Quotizações	324,00	0,00	324,00 D	324,00	324,00	0,00
7888	Outros não especificados	746,03	0,00	746,03 D	746,03	746,03	0,00
81	Resultado líquido do período	57.300,51	67.567,94	10.267,43 C	71.656,26	81.923,69	10.267,43 C
811	Resultado antes de impostos *	57.300,51	57.300,51	0,00	57.300,51	57.300,51	0,00
818	Resultado líquido	0,00	10.267,43	10.267,43 C	14.355,75	24.623,18	10.267,43 C
	Soma Líquida	114.601,02	114.601,02	0,00	339.519,69	339.519,69	0,00

SOCIEDADE ANTI-ALCOOLICA PORTUGUESA

Contribuinte: 500844810

Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	Notas	2019	2018
Fluxos de caixa de actividades operacionais			
<i>Recebimentos de clientes e utentes</i>		590,00	14.139,00
<i>pagamentos de subsídios</i>		0,00	0,00
<i>pagamentos de apoios</i>		0,00	0,00
<i>pagamentos de bolsas</i>		0,00	0,00
<i>Pagamentos a fornecedores</i>		-16.644,67	-16.423,26
<i>Pagamentos ao pessoal</i>		-20.721,44	-18.521,54
Caixa geradas pelas operações		-36.776,11	-20.805,80
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		4.943,60	-7.574,24
Fluxos das actividades operacionais (1)		-31.832,51	-28.380,04
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>		0,00	0,00
<i>Activos Intangíveis</i>		0,00	0,00
<i>Investimentos financeiros</i>		-100,83	0,00
<i>Outros Activos</i>		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>		0,00	0,00
<i>Activos Intangíveis</i>		0,00	0,00
<i>Investimentos financeiros</i>		0,00	0,00
<i>Outros Activos</i>		0,00	0,00
<i>Subsídios ao investimento</i>		0,00	0,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>		0,00	0,00
<i>Dividendos</i>		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		-100,83	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
<i>Financiamentos obtidos</i>		0,00	0,00
<i>Realizações de fundos</i>		0,00	0,00
<i>Cobertura de prejuízos</i>		0,00	0,00
<i>Doações</i>		0,00	0,00
<i>Outras operações de financiamento</i>		42.081,48	40.658,40
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		0,00	0,00
<i>Juros e gastos similares</i>		0,00	0,00
<i>Dividendos</i>		0,00	0,00
<i>Reduções de fundos</i>		0,00	0,00
<i>Outras operações de financiamento</i>			0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		42.081,48	40.658,40
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		10.148,14	12.278,36
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		17.564,27	5.285,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		27.712,41	17.564,27

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas _____

Demonstração dos resultados por naturezas em 15

(ESNL)

Rendimentos e Gastos			2018
Vendas e serviços prestados	6	590,00	910,00
Subsídios, doações e legados à exploração	7	55.640,48	53.742,40
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	11	-16.644,67	-16.423,26
Gastos com o pessoal	11	-29.903,93	-25.253,90
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	11	1.070,03	1.680,62
Outros gastos	11	-452,00	-300,11
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e i		10.299,91	14.355,75
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e im		10.299,91	14.355,75
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	11	-32,48	0,00
Resultado antes de impostos		10.267,43	14.355,75
Impostos sobre o rendimento do período			0,00
Resultado líquido do período	10	10.267,43	14.355,75

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Contabilista Certificado _____

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(valores expressos em Euros)

1 – IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE

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

2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) para microentidades, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março. O SNC é composto pelas Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras (BADF), Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF), Código de Contas (CC), Normas Contabilísticas para Microentidades (NCME), Normas Interpretativas (NI) e Estrutura Conceptual.

2.2 - As quantias relativas ao período findo em 31 de Dezembro de 2019, incluídas nas presentes demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas em conformidade com o modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da publicação do NCME.

3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS:

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da Sociedade.

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, as taxas utilizadas foram as permitidas pela legalização fiscal aplicável.

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

Activo fixo tangível	Vida útil estimada
Equipamento básico	3-20
Equipamento administrativo	3-10

LOCAÇÕES

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

INVENTÁRIOS

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

RÉDITO

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

EMPRÉSTIMOS

A Sociedade não tem empréstimos.

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

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

CLIENTES E OUTROS VALORES A RECEBER

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

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO

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

4 – POLITICAS CONTABILISTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILISTICAS E ERROS

4.1 – Não houve alterações de políticas contabilísticas

4.2 - Não houve alterações nas estimativas contabilísticas

4.3 – Não houve erros

5 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

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

Activo tangível bruto

Rubricas	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transf. e abates	Saldo final
Equipamento básico	1.475,09				1.475,09
Equipamento administrativo	25.993,04				25.993,04
Activo tangível bruto	27.468,13				27.468,13

Depreciações acumuladas

Rubricas	Saldo inicial	Aumentos	Anulação/ reversão	Saldo final
Equipamento básico	1.475,09			1.475,09
Equipamento administrativo	25.993,04			25.993,04
Depreciação activo tangível	27.468,13			27.468,13

Ativos tangíveis líquidos

Rubricas	2019	2018
Equipamento básico	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00
Activo tangível líquido	0,00	0,00

6 – RÉDITOS

Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período

Rubricas	2019	2018
Consultas	590,00	910,00
Quotas	324,00	145,00
Donativos	13.559,00	13.084,00
Consignação de IRS	746,03	779,26
Total	15.219,03	14.918,26

7 – SUBSÍDIOS DO GOVERNO

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

8 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 os saldos, da rubrica estado e outros entes públicos têm a seguinte composição:

Rubricas	2019	2018
Retenção de impostos sobre o rendimento	(128,68)	(204,63)
Contribuições para a Segurança Social	(515,47)	(515,48)
Fundos de Compensação	(6,00)	(6,00)
Total	(650,15)	(726,11)

9 – ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

9.1 – INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a rubrica investimentos financeiros, pode ser analisada como se segue:

Rubricas	2019	2018
Fundos de Compensação Trabalho	100,83	34,23
Total	100,83	34,23

9.2 - OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a rubrica outras contas a receber e a pagar, pode ser analisada como se segue:

Rubricas	2019	2018
Credores por acréscimos de gastos	(3.903,82)	(3.786,40)
Devedores diversos	15,00	15,00
Total	(3.888,82)	(3.771,40)

9.3 – DIFERIMENTOS

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica diferimentos pode ser analisada como se segue:

Rubricas	2019	2018
Seguros	116,71	111,92
Total	116,71	111,92

9.4 – CAIXA E DEPOSITOS BANCÁRIOS

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

Rubricas	2019	2018
Caixa	178,27	171,07
Depósitos à ordem	22.534,14	17.393,20
Total	22.712,41	17.564,27

10 – CAPITAL PRÓPRIO

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

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

Contas	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo final
Fundo Social	-16.873,81			-16.873,81
Resultados transitados	18.004,67		14.355,75	3.648,92
Resultados Líquidos	-14.355,75	14.355,75	10.267,43	-10.267,43

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

11 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

11.1 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 é a seguinte:

Rubricas	2019	2018
Trabalhos especializados	68,39	14,70
Publicidade e Propaganda	411,10	238,62
Vigilância e Segurança	0,00	0,00
Honorários	6.210,00	5.525,00
Conservação e reparação	295,20	498,77
Serviços Bancários	18,72	18,72
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9,50	9,35
Livros e documentação técnica	1,10	0,00
Material de escritório	366,29	409,31
Artigos para oferta	89,60	236,25
Eletricidade	578,84	475,01
Água	286,93	751,37
Deslocações e estadas	191,60	63,70
Transporte de pessoal	939,85	483,83
Rendas e alugueres	6.087,84	6.572,84
Comunicação	766,68	1.018,31
Contencioso e Notário	0,00	15,00
Limpeza, higiene e conforto	323,03	92,48
Outros serviços		
Total	16.644,67	16.423,26

11.2 – GASTOS COM O PESSOAL

Os gastos com o pessoal dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 podem ser analisados como se segue:

Rubricas	2019	2018
Remunerações		
Pessoal	24.409,84	20.562,53
Encargos sobre remunerações	4.859,63	4.260,90
Seguros	234,54	264,20
Outros	399,92	166,27
Total	29.903,93	25.253,90

O número médio de pessoas ao serviço da Empresa, no exercício de 2019, foi de 2 trabalhadores.

11.3 – OUTROS GASTOS E PERDAS

Rubricas	2019	2018
Quotizações	450,00	83,05
Outros não especificados	2,00	217,06
Total	452,00	300,11

11.4 – GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

Rubricas	2019	2018
Juros de mora	32,48	32,48
Total	32,48	32,48

12 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 foram aprovadas pelo Conselho de Administração e autorizadas para emissão em 23 de Março de 2020.

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

BALANÇO (Individual ou consolidado) em 15 de 2019

Rubricas	Notas	2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Investimentos financeiros	9	100,83	34,23
Subtotal		100,83	34,23
Activo corrente			
Diferimentos	9	116,71	111,92
Outros ativos correntes	9	116,34	26,98
Caixa e depósitos bancários	9	27.712,41	17.564,27
Subtotal		27.945,46	17.703,17
Total do ativo		28.046,29	17.737,40
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	10	16.873,81	16.873,81
Resultados transitados	10	-3.648,92	-18.004,67
Subtotal		13.224,89	-1.130,86
Resultado líquido do período	10	10.267,43	14.355,75
Total do capital próprio		23.492,32	13.224,89
Passivo			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Estado e outros entes publicos	8	650,15	726,11
Outros passivos correntes	9	3.903,82	3.786,40
Subtotal		4.553,97	4.512,51
Total do Passivo		4.553,97	4.512,51
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		28.046,29	17.737,40

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Contabilista Certificado _____