



Associação ASSOCIAÇÃO CORAÇÕES COM COROA

Ano 2020

Data Final 31 de Dezembro de 2020

Data Inicial 01 de Janeiro de 2019

10
11/11/20
9
F

Apresentação das Demonstrações Financeiras - Índice:

Balanço

Balanço

Demonstração de Resultados por Natureza

DRN

BALANÇO INDIVIDUAL
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020

Montantes expressos em Euro

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020	2019
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	6	31 330,09	38 067,94
Activos intangíveis.....	7	81,61	163,25
Associados			
Outros activos financeiros.....	17.8	1 699,27	1 307,67
		33 110,97	39 538,86
Activo corrente:			
Inventários.....	8	1 320,06	1 486,79
Créditos a receber.....	17.1	284,50	
Estado e outros entes públicos.....			
Accionistas/sócios.....	17.1	1 275,00	3 795,00
Diferimentos.....	17.4	375,32	773,49
Outro activos correntes.....	17.1+17.7	15 871,27	21,92
Caixa e depósitos bancários.....	17.2	421 467,25	416 040,86
		440 593,40	422 118,06
Total do Activo		473 704,37	461 656,92
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos (Constituição).....	17.5	1 425,52	1 425,52
Reservas legais.....	17.5	5 406,49	5 406,49
Outras Variações.....	17.5	42 000,00	49 845,63
Resultados transitados.....	17.5	389 111,99	230 310,14
		437 944,00	286 987,78
Resultado líquido do período.....		(25 583,08)	158 801,85
Total dos fundos patrimoniais		412 360,92	445 789,63
Passivo			
Passivo não corrente:			
Passivo corrente:			
Fornecedores.....	17.1	1 022,49	780,00
Estado e outros entes públicos.....	17.3	4 325,57	2 319,33
Associados			60,00
Diferimentos.....	17.4	39 822,47	944,00
Outros passivos correntes.....	17.1+17.7	16 172,92	11 763,96
		61 343,45	15 867,29
Total do passivo		61 343,45	15 867,29
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		473 704,37	461 656,92

O CC

[Handwritten signature]

A Direção
Associação Corações com Coroa
Rua da Junqueira 295/7
1300-338 Lisboa
PORTUGAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

31 de Dezembro de 2020

Montantes expressos em EUROS

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas de mercadorias.....	13	269,27	1 818,46
Vendas Cafeteria	13	34 100,57	55 182,30
Quotizações e Joias	13	1 665,00	5 865,00
Rendimentos de Patrocinadores e colab.....	13		15 000,00
Doações e heranças	13	154 909,25	317 015,67
Subsídios do Estado e outros entes públ.....	14	42 659,10	27 415,38
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	15	(2 460,02)	(2 933,80)
Fornecimentos e serviços externos.....	18	(118 232,93)	(106 488,84)
Gastos com o pessoal.....	19	(123 927,30)	(133 446,61)
Outros rendimentos e ganhos.....	20	926,71	2 992,97
Outros gastos e perdas.....	20	(8 593,09)	(16 361,18)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(18 683,44)	166 059,35
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	21	(6 819,49)	(7 040,20)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(25 502,93)	159 019,15
Juros e rendimentos similares obtidos.....	22	140,00	,29
Juros e gastos similares suportados.....			
Resultado antes de impostos		(25 362,93)	159 019,44
Imposto sobre o rendimento do período.....	15	(220,15)	(217,59)
Resultado líquido do período		(25 583,08)	158 801,85

O CC

Associação Corações com Coroa

A Direcção
Rua da Junqueira 295/7
1300-338 Lisboa
PORTUGAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31 de Dezembro de 2020

(Método Directo)

Montantes expressos em EUROS

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		254 258,74	410 288,81
Recebimento de subsídios		4 000,00	20 415,38
Pagamentos de bolsas		(52 784,50)	(35 775,00)
Pagamentos a fornecedores		(65 744,05)	(71 293,48)
Pagamentos ao pessoal		(117 686,46)	(135 385,84)
Caixa gerada pelas operações		22 043,73	188 249,87
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(217,52)	13,79
Outros recebimentos/pagamentos		(16 399,82)	(34 902,15)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		5 426,39	153 361,51
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		5 426,39	153 361,51
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		416 040,86	262 679,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	421 467,25	416 040,86

Associação Corações com Coroa

Rua Adelaide Pereira 295/7

1300-338 Lisboa

PORTUGAL

O TOC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020
 Todas as contas
 Do período: Abertura ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	44,918.78	44,913.86	44,918.78	44,913.86	4.92	
111	Caixa - sede	657.52	656.27	657.52	656.27	1.25	
112	Caixa - Cafeteria	44,261.26	44,257.59	44,261.26	44,257.59	3.67	
1121	caixa - Cafeteria - pagamentos	4,681.57	4,838.84	4,681.57	4,838.84		157.27
1122	caixa - Cafeteria - vendas	39,579.69	39,418.75	39,579.69	39,418.75	160.94	
12	Depósitos à ordem	718,147.60	637,685.27	718,147.60	637,685.27	80,462.33	
121	Caixa Geral de Depositos	630,593.32	550,743.76	630,593.32	550,743.76	79,849.56	
1211	CGD - 0716000825930 - Donativos	338,134.50	300,289.94	338,134.50	300,289.94	37,844.56	
1212	CGD - 0716000824030 - T-shirts	12,338.36	11,884.15	12,338.36	11,884.15	454.21	
1213	CGD - 0716000721930 - Quotas	32,423.09	15,225.36	32,423.09	15,225.36	17,197.73	
1214	CGD - 0150069208930 - Bolsas estudo	163,776.01	145,263.84	163,776.01	145,263.84	18,512.17	
1215	CGD - 0716001613830 - Cafeteria	83,921.36	78,080.47	83,921.36	78,080.47	5,840.89	
122	Montepio	87,554.28	86,941.51	87,554.28	86,941.51	612.77	
1221	MG - 10.589925-6	87,554.28	86,941.51	87,554.28	86,941.51	612.77	
13	Outros depósitos bancários	662,000.00	321,000.00	662,000.00	321,000.00	341,000.00	
131	Montepio Geral - Depósito a prazo	77,000.00	41,000.00	77,000.00	41,000.00	36,000.00	
133	Caixa Geral Depósitos - 0716000721620	15,000.00		15,000.00		15,000.00	
135	Caixa Geral Depósitos - 0716000825233	300,000.00	130,000.00	300,000.00	130,000.00	170,000.00	
136	Caixa Geral Depósitos - 0150069208233	250,000.00	150,000.00	250,000.00	150,000.00	100,000.00	
137	Caixa Geral Depósitos 0716001613830	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
21	Clientes e Utentes	18,734.50	18,450.00	18,734.50	18,450.00	284.50	
211	Clientes e Utentes c/c	18,734.50	18,450.00	18,734.50	18,450.00	284.50	
2111	Clientes gerais	18,734.50	18,450.00	18,734.50	18,450.00	284.50	
211100000	Clientes Diversos	84.50		84.50		84.50	
211100004	Modelo Continente Hipermercados, SA	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00		
211100152	Puras Visões	200.00		200.00		200.00	
22	Fornecedores	55,265.15	56,287.64	55,265.15	56,287.64		1,022.49
221	Fornecedores c/c	55,265.15	56,287.64	55,265.15	56,287.64		1,022.49
2211	Fornecedores gerais	55,265.15	56,287.64	55,265.15	56,287.64		1,022.49
22110007	Câmara Municipal de Lisboa	705.60	705.60	705.60	705.60		
22110009	Iasmina de Melo Dias Gonçalves	5,775.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00		
22110013	Allianz	986.45	986.45	986.45	986.45		
22110022	Vodafone	1,354.19	1,354.19	1,354.19	1,354.19		
22110029	3H Comunicação	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
22110031	Elsa Claudia Faria - Psicologia	3,750.00	3,914.75	3,750.00	3,914.75		164.75
22110034	Ana Catarina da Costa Bento	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		
22110037	Umera Zainab Assanali	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		
22110047	Manuel Mestre-Comércio e Importação de	317.09	317.09	317.09	317.09		
A transportar:				1,464,394.21	1,042,807.21	421,909.02	322.02

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020

Todas as contas

Do período: Abertura ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1,464,394.21	1,042,807.21	1,464,394.21	1,042,807.21	421,909.02	322.02
22110053	Raquel Oliveira	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		
22110055	Conversas de camarim - Rita Lagarto	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
22110056	Rodrigo Alexandre Cachucho	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		
22110058	João de Azevedo Gomes Santos Silva (ccc vai a	675.00	900.00	675.00	900.00		225.00
22110059	Quinta das Tecedeiras	54.24	54.24	54.24	54.24		
22110060	Lima & Smith Lda	400.25	557.99	400.25	557.99		157.74
22110062	Ana Luisa Lemos (ccc vai a escola)	50.00	50.00	50.00	50.00		
22110064	Monica Andreia Palma Cardoso	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		
22110066	Turiscar	396.49	396.49	396.49	396.49		
22110067	Hippvalue	3,500.00	3,750.00	3,500.00	3,750.00		250.00
22110068	Tadeu Videra Faustino	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00		
22110071	Catarina Filipa Rabaça da Silva (cc vai a escola)	975.00	1,200.00	975.00	1,200.00		225.00
22110072	Maria Andrade	557.50	557.50	557.50	557.50		
22110075	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	376.91	376.91	376.91	376.91		
22110077	Dia Portugal Supermercados Sociedade	92.14	92.14	92.14	92.14		
22110078	Ciau Centro Informatico de Apoio a Universitarios	5.50	5.50	5.50	5.50		
22110079	Modelo Continente Hipermercados Sa	92.01	92.01	92.01	92.01		
22110080	Greencontrol Unipessoal Lda	312.42	312.42	312.42	312.42		
22110083	Lidl & Companhia	64.01	64.01	64.01	64.01		
22110084	Makro-Cash & Carry Portugal S A	729.95	729.95	729.95	729.95		
22110086	Gleba Nossa Lda	16.85	16.85	16.85	16.85		
22110088	Aurora Mariana Tomas Martins Duarte de	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		
22110089	Ikea Portugal Moveis e Decoração Lda	189.00	189.00	189.00	189.00		
22110092	Refrão do Coração - Sociedade Lda	38.75	38.75	38.75	38.75		
22110094	Leading Traits Unipessoal Lda	5.55	5.55	5.55	5.55		
22110096	Alugue Aqui - Equipamento Hoteleiro Lda	388.21	388.21	388.21	388.21		
22110097	Worten Equipamentos Para o Lar Sa	90.18	90.18	90.18	90.18		
22110098	Soc Pollux Sa	137.35	137.35	137.35	137.35		
22110099	O Braço Retrosaria e Decoracoes Lda	3.58	3.58	3.58	3.58		
22110100	Botila Botoes Las Retrosaria Lda	20.66	20.66	20.66	20.66		
22110101	Jose Manuel Vidal Lda	2.55	2.55	2.55	2.55		
22110102	Chaves do Areeiro - Soluções e Sistemas de	142.00	142.00	142.00	142.00		
22110103	Lua de Rose Lda	32.10	32.10	32.10	32.10		
22110104	Cuoca No Forno Unipessoal Lda	233.91	233.91	233.91	233.91		
22110105	Auchan Retail Portugal, S.A.	12.73	12.73	12.73	12.73		
22110106	Maria Iola Lda	4.90	4.90	4.90	4.90		
22110107	Graça Maria Spencer Vieira de Araujo	146.00	146.00	146.00	146.00		
22110108	Lisnautica Equipamento Para Barcos Recreio Lda	7.90	7.90	7.90	7.90		
22110109	Miguel Traquino Unipessoal Lda	6.99	6.99	6.99	6.99		
22110110	Aquarela Star - Imobiliaria Lda	256.36	256.36	256.36	256.36		
22110111	Damaceno & Antunes Tecidos de Decoração	235.05	235.05	235.05	235.05		
22110112	Npl Electric - Fabrico de Equipamentos Electricos	605.55	605.55	605.55	605.55		
22110113	Ripon Khan	2.86	2.86	2.86	2.86		
22110114	M. Francisco-Madeiras, Lda	5.35	5.35	5.35	5.35		
22110115	Recheio - Cash & Carry S A	66.53	66.53	66.53	66.53		
22110116	Md Arif Hossain	14.48	14.48	14.48	14.48		
22110117	Pratik Kanubhai Shah	64.44	64.44	64.44	64.44		
22110118	Vitor David e Silva, Lda	29.85	29.85	29.85	29.85		
A transportar:				1,487,710.31	1,066,981.05	421,909.02	1,179.76

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020
 Todas as contas
 Do período: Abertura ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1,487,710.31	1,066,981.05	1,487,710.31	1,066,981.05	421,909.02	1,179.76
22110119	Lopes & Gerken Lda	194.87	194.87	194.87	194.87		
22110120	Dragondreams - Lda	36.25	36.25	36.25	36.25		
22110121	Marta Ribeiro Andrade Santos - ccc vai a escola	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		
22110122	Vicente Wallenstein Carneiro	2,118.75	2,118.75	2,118.75	2,118.75		
22110123	Centralmed Saude Higiene e Seguranca Lda	969.93	969.93	969.93	969.93		
22110124	Zhiwei Ye Unipessoal Lda	5.50	5.50	5.50	5.50		
22110125	Marina Alexandra Ferreira Vigarario	2.80	2.80	2.80	2.80		
22110126	Incrediblelicious - Unipessoal Lda	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
22110127	Filipe Pena Unipessoal Lda	646.98	646.98	646.98	646.98		
22110128	Angela Maria de Paiva N Rodrigues	500.00	500.00	500.00	500.00		
22110129	Rita Isabel Roquete Vitorino - Assistente social	941.00	941.00	941.00	941.00		
22110130	Wireassist - Informatica Unipessoal Lda	656.57	656.57	656.57	656.57		
22110131	Manuela Calvo - Unipessoal Lda	16.80	16.80	16.80	16.80		
22110132	Casa Piocheur Portugal Lda	25.85	25.85	25.85	25.85		
22110133	Sulsites Aplicações Informaticas e Commerce e	65.68	65.68	65.68	65.68		
22110134	Modelo - Distribuição de Materiais de Construção	10.44	10.44	10.44	10.44		
22110135	Cesar Castro Lda	45.90	45.90	45.90	45.90		
22110136	Galpgeste Gestão de Areas de Serviço Sa	53.40	53.40	53.40	53.40		
22110137	Joana E. Durão, Unipessoal Lda	20.00	20.00	20.00	20.00		
22110138	Maria João Simões Cardoso	1,395.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00		
23	Pessoal	77,928.57	77,928.57	77,928.57	77,928.57		
231	Remunerações a pagar	77,928.57	77,928.57	77,928.57	77,928.57		
2311	Aos órgãos sociais	18,093.22	18,093.22	18,093.22	18,093.22		
23112000	Ana Claudia Viterbo de Freitas Melich Cerveira	18,093.22	18,093.22	18,093.22	18,093.22		
2312	Ao pessoal	59,835.35	59,835.35	59,835.35	59,835.35		
23122002	Filipa Silveira Monteiro Da Gama Pereira	10,823.09	10,823.09	10,823.09	10,823.09		
23122004	Marta Trigueiro	13,427.87	13,427.87	13,427.87	13,427.87		
23122005	Helena Paula Gouveia Viegas	2,501.01	2,501.01	2,501.01	2,501.01		
23122006	Rita Isabel Roquete Vitorino	1,078.74	1,078.74	1,078.74	1,078.74		
23123002	Palmira Do Amaral Ferreira De Lemos	7,466.04	7,466.04	7,466.04	7,466.04		
23123003	Marta Matos Chaves de Chaby Miranda	10,733.42	10,733.42	10,733.42	10,733.42		
23123006	Lenor Pereira	4,064.53	4,064.53	4,064.53	4,064.53		
23123007	Fábia Soares	5,620.71	5,620.71	5,620.71	5,620.71		
23123008	Maria João Simões Cardoso	4,119.94	4,119.94	4,119.94	4,119.94		
24	Estado e Outros Entes Públicos	64,831.83	68,937.25	64,831.83	68,937.25		4,105.42
241	Imposto Sobre o Rendimento	252.52	217.52	252.52	217.52	35.00	
2412	Retenção na fonte IRC	35.00		35.00		35.00	
2416	Imposto a Pagar	217.52	217.52	217.52	217.52		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	10,947.00	11,872.25	10,947.00	11,872.25		925.25
2421	Trabalho Dependente	9,277.00	10,071.00	9,277.00	10,071.00		794.00
24211	Trabalho Dependente	9,277.00	10,071.00	9,277.00	10,071.00		794.00
2422	Rend. Profissionais	1,670.00	1,801.25	1,670.00	1,801.25		131.25
24221	Rend. Profissionais-Residentes	1,670.00	1,801.25	1,670.00	1,801.25		131.25
A transportar:				1,588,194.12	1,168,355.11	421,944.02	2,105.01

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020

Todas as contas

Do período: Abertura

ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1,588,194.12	1,168,355.11	1,588,194.12	1,168,355.11	421,944.02	2,105.01
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	24,792.25	25,734.90	24,792.25	25,734.90		942.65
2432	IVA - Dedutível	1,060.77	1,060.77	1,060.77	1,060.77		
24321	Relativo a Existências	304.68	304.68	304.68	304.68		
243211	Aquisição Território Nacional	304.68	304.68	304.68	304.68		
2432111	Existências Tx.Red.	46.26	46.26	46.26	46.26		
2432112	Existências Tx.Nor.	179.10	179.10	179.10	179.10		
2432113	Existências Tx.Int.	79.32	79.32	79.32	79.32		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	756.09	756.09	756.09	756.09		
243231	Aquisições Território Nacional	756.09	756.09	756.09	756.09		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	15.11	15.11	15.11	15.11		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	529.20	529.20	529.20	529.20		
2432313	Out.Bens e Serviços Tx.Int.	211.78	211.78	211.78	211.78		
2433	IVA - Liquidado	8,434.11	8,434.11	8,434.11	8,434.11		
24331	Operações Gerais	8,434.11	8,434.11	8,434.11	8,434.11		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	8,434.11	8,434.11	8,434.11	8,434.11		
2433112	Trans. Internas Tx.Nor.	4,635.64	4,635.64	4,635.64	4,635.64		
2433113	Trans. Internas Tx.Int.	3,798.47	3,798.47	3,798.47	3,798.47		
2434	IVA - Regularizações	3.77	3.77	3.77	3.77		
24341	Mensais(Trimest.)Favor Empresa	3.77	3.77	3.77	3.77		
243412	Regulariz.Favor Empresa Tx.Nor.	2.42	2.42	2.42	2.42		
243413	Regulariz.Favor Empresa Tx.Int.	1.35	1.35	1.35	1.35		
2435	IVA - Apuramento	8,434.11	8,434.11	8,434.11	8,434.11		
2436	IVA - A pagar	6,859.49	7,802.14	6,859.49	7,802.14		942.65
24361	A Pagar-Valores Apurados	6,859.49	7,802.14	6,859.49	7,802.14		942.65
245	Contribuições para a Segurança Social	28,426.28	30,659.85	28,426.28	30,659.85		2,233.57
2452	Pessoal	28,426.28	30,659.85	28,426.28	30,659.85		2,233.57
248	Outras tributações	413.78	452.73	413.78	452.73		38.95
26	Fundadores/Associados/Patrocin/membros	5,735.00	4,460.00	5,735.00	4,460.00	1,275.00	
264	Quotas	5,735.00	4,460.00	5,735.00	4,460.00	1,275.00	
26400000	Sócios diversos	4,765.00	4,400.00	4,765.00	4,400.00	365.00	
26400016	Dina Alexandra Rodrigues da Silva	30.00	30.00	30.00	30.00		
26400023	Helder Filipe da Silva Godinho	60.00		60.00		60.00	
26400032	Mário Joaquim Fernandes Dias	30.00		30.00		30.00	
26400038	Patricia Isabel César Ferreira	60.00		60.00		60.00	
26400042	Pedro Manuel Madeira Rolo Duarte	30.00		30.00		30.00	
26400048	VJM Almeida Unipessoal, Lda	100.00		100.00		100.00	
26400049	Ricardo António Reis de Almeida Figueiredo	60.00		60.00		60.00	
26400060	João Cruz Ribeiro	30.00		30.00		30.00	
26400070	Ana Isabel de Aguiar Lopes	60.00		60.00		60.00	
26400075	Jose Artur Sousa Ferreira	30.00		30.00		30.00	
26400083	Yasmin Kekhasharu Tavaría	30.00		30.00		30.00	
26400084	Joao Miguel Magos Jorge	30.00		30.00		30.00	
26400086	Diana Marisa da Silva Cruz	30.00		30.00		30.00	
26400088	Eurídice Andrade	30.00		30.00		30.00	
26400103	Maria Clara Vinhais Pereira	30.00		30.00		30.00	
26400105	Marta Cardoso Garcia da Fonseca Furtado	60.00		60.00		60.00	
26400106	Júlio César Ribeiro da Fonseca	60.00		60.00		60.00	
	A transportar:			1,647,351.43	1,229,632.59	423,039.02	5,320.18

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020
 Todas as contas
 Do período: Abertura ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1,647,351.43	1,229,632.59	1,647,351.43	1,229,632.59	423,039.02	5,320.18
26400107	Susana Gaspar Gomes	30.00		30.00		30.00	
26400108	Rita Susana Carreira Figueiredo Lobo	30.00		30.00		30.00	
26400109	Goreti da Conceição G de Oliveira Martins	30.00		30.00		30.00	
26400110	Denise Maria Ferreira Carvalho Domingues	60.00		60.00		60.00	
26400133	Luisa Madalena Ramos Batista Urbano	30.00		30.00		30.00	
26400177	Filipa Pereira Gama	30.00	30.00	30.00	30.00		
27	Outras contas a receber e a pagar	223,578.05	223,879.70	223,578.05	223,879.70		301.65
272	Devedores e credores por acréscimos	9,605.34	24,409.85	9,605.34	24,409.85		14,804.51
2722	Credores por acréscimos de gastos	9,605.34	24,409.85	9,605.34	24,409.85		14,804.51
27222	Remunerações a Liquidar	9,605.34	24,409.85	9,605.34	24,409.85		14,804.51
278	Outros devedores e credores	213,972.71	199,469.85	213,972.71	199,469.85	14,502.86	
2785	Doadores	149,343.81	150,593.30	149,343.81	150,593.30		1,249.49
278500000	Doadores Diversos	11,562.13	12,811.62	11,562.13	12,811.62		1,249.49
278500063	DAVID ROSAS LDA	39,457.96	39,457.96	39,457.96	39,457.96		
278500129	COCA-COLA European Partners Portugal, Unip.	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
278500130	Willian Carvalho	10,077.24	10,077.24	10,077.24	10,077.24		
278500131	RTP	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
278500132	MATUDIS LDA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
278500133	JU-Scoot,Lda	4,887.12	4,887.12	4,887.12	4,887.12		
278500134	Tempo Decimal S.A.	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		
278500135	Stiftelsen Electrolux	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
278500136	Ricardo Mendoza -Unipessoal, LDA.	5,109.36	5,109.36	5,109.36	5,109.36		
278500137	Francisco Madureira Teixeira M	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2788	Devedores e Credores Diversos	64,628.90	48,876.55	64,628.90	48,876.55	15,752.35	
27880000	ODC Diversos	556.88	675.80	556.88	675.80		118.92
27880002	Catarina Furtado	378.66	378.66	378.66	378.66		
27880006	Claudia Cerveira	27.40	27.40	27.40	27.40		
27880013	Filipa	152.37	152.37	152.37	152.37		
27880023	SECI	43,578.89	35,000.00	43,578.89	35,000.00	8,578.89	
27880026	Despesas CCC vai a escola	1,432.41	1,432.41	1,432.41	1,432.41		
27880027	Despesas Guiné Bissau	1,421.92	1,421.92	1,421.92	1,421.92		
27880028	Ana Isabel B	272.35	165.35	272.35	165.35	107.00	
27880029	IVA a regularizar	18.02		18.02		18.02	
27880030	Jorgiane Fernandes A Marçal - emprestimo	346.00		346.00		346.00	
27880031	Fatum - emprestimo	644.00	250.00	644.00	250.00	394.00	
27880032	Cartão SIC	11,800.00	5,372.64	11,800.00	5,372.64	6,427.36	
27880033	Zebra	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
28	Diferimentos	36,649.23	76,096.38	36,649.23	76,096.38		39,447.15
281	Gastos a reconhecer	1,148.81	773.49	1,148.81	773.49	375.32	
2811	Seguros	1,148.81	773.49	1,148.81	773.49	375.32	
282	Rendimentos a reconhecer	35,500.42	75,322.89	35,500.42	75,322.89		39,822.47
2821	Rendimentos a Reconhecer de Bens doados	5,376.64	11,804.00	5,376.64	11,804.00		6,427.36
2822	Rendimentos a Reconhecer de subsidios/quotas	30,123.78	63,518.89	30,123.78	63,518.89		33,395.11
	A transportar:			1,907,788.71	1,529,638.67	439,465.61	61,315.57

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020

Todas as contas

Do período: Abertura ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1,907,788.71	1,529,638.67	1,907,788.71	1,529,638.67	439,465.61	61,315.57
31	Compras	2,266.21	2,266.21	2,266.21	2,266.21		
311	Mercadorias	91.89	91.89	91.89	91.89		
3111	Mercadorias - Aquisição	91.89	91.89	91.89	91.89		
31111	Mercadorias c/IVA Dedutível	91.89	91.89	91.89	91.89		
311111	Mercadorias 6%	10.25	10.25	10.25	10.25		
311113	Mercadorias 23%	81.64	81.64	81.64	81.64		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2,174.32	2,174.32	2,174.32	2,174.32		
3121	Matérias-Primas	2,174.32	2,174.32	2,174.32	2,174.32		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	2,174.32	2,174.32	2,174.32	2,174.32		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	2,171.69	2,171.69	2,171.69	2,171.69		
3121111	Mat.-Primas 6%	751.84	751.84	751.84	751.84		
3121112	Mat.-Primas 13%	748.80	748.80	748.80	748.80		
3121113	Mat.-Primas 23%	671.05	671.05	671.05	671.05		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	2.63	2.63	2.63	2.63		
32	Mercadorias	3,753.00	2,432.94	3,753.00	2,432.94	1,320.06	
321	Mercadorias Existências	3,753.00	2,432.94	3,753.00	2,432.94	1,320.06	
3210001	T-Shirts	751.47	88.01	751.47	88.01	663.46	
3210002	Cafeteria	3,001.53	2,344.93	3,001.53	2,344.93	656.60	
41	Investimentos Financeiros	1,699.27		1,699.27		1,699.27	
415	Outros investimentos financeiros	1,699.27		1,699.27		1,699.27	
4158	Outros	1,699.27		1,699.27		1,699.27	
41584	Fundos	1,699.27		1,699.27		1,699.27	
43	Activos fixos tangíveis	64,755.44	33,425.35	64,755.44	33,425.35	31,330.09	
432	Bens do Património Artístico e Cultural	252.00		252.00		252.00	
4323	Bibliotecas	252.00		252.00		252.00	
433	Outros activos fixos tangíveis	64,503.44		64,503.44		64,503.44	
4333	Equipamento Básico	15,313.81		15,313.81		15,313.81	
4335	Equipamento Administrativo	1,420.75		1,420.75		1,420.75	
4337	Outros Activos Fixos Tangíveis	47,768.88		47,768.88		47,768.88	
43371	Obras nas Instalações	7,028.95		7,028.95		7,028.95	
43372	Obras na Cafeteria	40,739.93		40,739.93		40,739.93	
438	Depreciações acumuladas		33,425.35		33,425.35		33,425.35
4383	Equipamento básico		26,868.77		26,868.77		26,868.77
43831	Deprec.Equipamento Básico		9,039.00		9,039.00		9,039.00
43833	Deprec.de Instalações		17,829.77		17,829.77		17,829.77
4385	Equipamentos administrativos		1,637.58		1,637.58		1,637.58
43851	Deprec.de Mobiliários		216.83		216.83		216.83
43855	Deprec.Equip.Administrativo		1,420.75		1,420.75		1,420.75
4387	Outros activos fixos tangíveis		4,919.00		4,919.00		4,919.00
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		142.11		142.11		142.11
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas		4,776.89		4,776.89		4,776.89
44	Activos fixos intangíveis	913.92	832.31	913.92	832.31	81.61	
442	Outros Activos intangíveis	97.55		97.55		97.55	
4423	Programas de computador	97.55		97.55		97.55	
444	Propriedade industrial	131.82		131.82		131.82	
A transportar:				1,980,360.18	1,567,763.17	507,337.93	94,740.92

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020
 Todas as contas
 Do período: Abertura ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1,980,360.18	1,567,763.17	1,980,360.18	1,567,763.17	507,337.93	94,740.92
4442	Prop. Industr.c/IVA não Dedutível	131.82		131.82		131.82	
446	Outros activos intangíveis	684.55		684.55		684.55	
4461	Despesas de Instalação	684.55		684.55		684.55	
44612	Desp.Instal.c/IVA não Dedutível	684.55		684.55		684.55	
448	Amortizações acumuladas		832.31		832.31		832.31
4484	Amort.Propr.Indust.Out.Dir.		685.63		685.63		685.63
4486	Amort.Despesas de Instalação		146.68		146.68		146.68
51	Fundos		1,425.52		1,425.52		1,425.52
511	Constituição		1,425.52		1,425.52		1,425.52
55	Reservas		5,406.49		5,406.49		5,406.49
551	Reservas Legais		5,406.49		5,406.49		5,406.49
56	Resultados Transitados		389,111.99		389,111.99		389,111.99
561	De Exercícios Anteriores		389,111.99		389,111.99		389,111.99
59	Outras variações nos fundos próprios	7,845.63	49,845.63	7,845.63	49,845.63		42,000.00
593	Subsídios	7,845.63	49,845.63	7,845.63	49,845.63		42,000.00
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	2,460.02		2,460.02		2,460.02	
611	Mercadorias	2,460.02		2,460.02		2,460.02	
6110001	T-Shirts	115.09		115.09		115.09	
6110002	CMVMC Cafeteria	2,344.93		2,344.93		2,344.93	
62	Fornecimentos e serviços externos	118,285.14	52.21	118,285.14	52.21	118,232.93	
622	Serviços especializados	48,199.96	13.34	48,199.96	13.34	48,186.62	
6221	Trabalhos especializados	7,763.76		7,763.76		7,763.76	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	270.00		270.00		270.00	
622113	Trab Especializado 23%	270.00		270.00		270.00	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	7,493.76		7,493.76		7,493.76	
6224	Honorários	39,476.00		39,476.00		39,476.00	
62241	Honorários de Colaboradores	15,836.00		15,836.00		15,836.00	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível	11,291.00		11,291.00		11,291.00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	4,545.00		4,545.00		4,545.00	
62249	Honorários de Outros	23,640.00		23,640.00		23,640.00	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	8,977.50		8,977.50		8,977.50	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	14,662.50		14,662.50		14,662.50	
6226	Conservação e reparação	14.99		14.99		14.99	
62269	Conserv.Reparação Outros	14.99		14.99		14.99	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	14.99		14.99		14.99	
6227	Serviços Bancários	945.21	13.34	945.21	13.34	931.87	
623	Materiais	8,043.98		8,043.98		8,043.98	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7,326.82		7,326.82		7,326.82	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp c/ iva ded	1,439.89		1,439.89		1,439.89	
623111	Ferr.Utens.D.Ráp 6%	12.10		12.10		12.10	
623113	Ferr.Utens.D.Ráp 23%	1,427.79		1,427.79		1,427.79	
62312	Ferr Utens D Ráp c/ IVA não Ded	5,868.17		5,868.17		5,868.17	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	18.76		18.76		18.76	
	A transportar:			2,047,008.98	2,014,398.45	566,127.76	533,517.23

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020

Todas as contas

Do período: Abertura ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

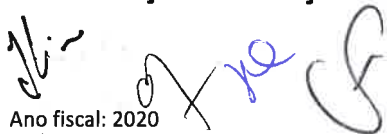
Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2,047,008.98	2,014,398.45	2,047,008.98	2,014,398.45	566,127.76	533,517.23
6233	Material de Escritório	717.16		717.16		717.16	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	717.16		717.16		717.16	
624	Energia e fluidos	340.19		340.19		340.19	
6242	Combustíveis	340.19		340.19		340.19	
62421	Gasolina	50.00		50.00		50.00	
62423	Gás	91.39		91.39		91.39	
624231	Gás c/IVA Dedutível	91.39		91.39		91.39	
62429	Outros Combustíveis	198.80		198.80		198.80	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	198.80		198.80		198.80	
625	Deslocações, estadas e transportes	4,524.79	38.87	4,524.79	38.87	4,485.92	
6251	Deslocações e estadas	4,466.79	38.87	4,466.79	38.87	4,427.92	
62511	Deslocações Estadia - Trab dependentes	91.70		91.70		91.70	
625111	Deslocação C/Viatura Própria	1.00		1.00		1.00	
625114	Despesas Transporte Eventuais	81.85		81.85		81.85	
625116	Portagens e Estacionamento	8.85		8.85		8.85	
62512	Deslocações e Estadia-Trab Independentes	4,375.09	38.87	4,375.09	38.87	4,336.22	
625121	Deslocação C/Viatura (combustível)	458.66	38.87	458.66	38.87	419.79	
625122	Despesas de Alimentação	1,878.62		1,878.62		1,878.62	
625123	Despesas Alojamento	559.50		559.50		559.50	
625124	Despesas Transporte Eventuais	159.23		159.23		159.23	
625125	Deslocações ao Estrangeiro	968.43		968.43		968.43	
625126	Portagens e Parques	117.45		117.45		117.45	
625127	Deslocação C/ viatura (aluguer)	233.20		233.20		233.20	
6252	Transportes de pessoal	58.00		58.00		58.00	
62521	Passes c/IVA n/Dedutível	40.00		40.00		40.00	
62523	Transporte - combustível	18.00		18.00		18.00	
626	Serviços diversos	4,019.20		4,019.20		4,019.20	
6261	Rendas e alugueres	1,432.24		1,432.24		1,432.24	
62614	Aluguer Equipamento	726.64		726.64		726.64	
626141	Alug.Equipam.c/IVA Dedutível	726.64		726.64		726.64	
62616	Renda Espaço Isenta	705.60		705.60		705.60	
6262	Comunicação	1,434.43		1,434.43		1,434.43	
62621	Correio	38.85		38.85		38.85	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível	17.50		17.50		17.50	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	21.35		21.35		21.35	
62622	Telefones	1,395.58		1,395.58		1,395.58	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	13.96		13.96		13.96	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	1,345.82		1,345.82		1,345.82	
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	35.80		35.80		35.80	
6263	Seguros	381.90		381.90		381.90	
626315	Seguro-Viagens	168.57		168.57		168.57	
626316	Seguro Multi-Riscos	170.36		170.36		170.36	
626399	Seguro-Outros	42.97		42.97		42.97	
6265	Contencioso e Notariado	27.00		27.00		27.00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	700.23		700.23		700.23	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	411.75		411.75		411.75	
626711	Limp.Hig.Conf. 6%	17.58		17.58		17.58	
626713	Limp.Hig.Conf. 23%	394.17		394.17		394.17	
A transportar:				2,056,278.44	2,014,437.32	575,358.35	533,517.23

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020
 Todas as contas
 Do período: Abertura ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Handwritten signature and initials

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2,056,278.44	2,014,437.32	2,056,278.44	2,014,437.32	575,358.35	533,517.23
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	261.82		261.82		261.82	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	26.66		26.66		26.66	
6268	Outros serviços	43.40		43.40		43.40	
626802	Fotocópias e Plastificações	18.63		18.63		18.63	
6268021	Fotoc.Plast.c/IVA Dedutível	1.63		1.63		1.63	
6268022	Fotoc.Plast.c/IVA n/Dedutível	17.00		17.00		17.00	
626803	Fotografia e Impressos	24.77		24.77		24.77	
6268033	Fotog.Impr.Outros (REI)	24.77		24.77		24.77	
627	Apoios Sociais	53,157.02		53,157.02		53,157.02	
6271	Bolsas	53,034.50		53,034.50		53,034.50	
6271002	Ana Isabel P F T Bento	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
6271004	Daniela Estanqueiro	1,500.00		1,500.00		1,500.00	
6271005	Carolina Lopes	1,500.00		1,500.00		1,500.00	
6271006	Domingas Correira - Bolsa Worten	2,450.00		2,450.00		2,450.00	
6271007	Ana Raquel - Worten/RR	1,750.00		1,750.00		1,750.00	
6271008	Lemou - Worten/RR	3,500.00		3,500.00		3,500.00	
6271009	Laura Reis - Worten/RR	4,550.00		4,550.00		4,550.00	
6271010	Maria Inês Amorim	4,200.00		4,200.00		4,200.00	
6271011	Ines Pereira da Silva	4,200.00		4,200.00		4,200.00	
6271012	Mariana Gomes	4,200.00		4,200.00		4,200.00	
6271013	Jorgiane Marçal	4,200.00		4,200.00		4,200.00	
6271014	Marcia Madureira	4,200.00		4,200.00		4,200.00	
6271015	Giovanna Oliveira	4,200.00		4,200.00		4,200.00	
6271016	Claire	2,800.00		2,800.00		2,800.00	
6271017	Pihi	2,484.50		2,484.50		2,484.50	
6271018	Célia Lopes	2,100.00		2,100.00		2,100.00	
6271019	Carolina Almeida	4,200.00		4,200.00		4,200.00	
6272	Materias Projetos	122.52		122.52		122.52	
63	Gastos com o pessoal	135,629.28	11,701.98	135,629.28	11,701.98	123,927.30	
631	Remunerações dos órgãos sociais	29,636.25	3,431.20	29,636.25	3,431.20	26,205.05	
6311	Ordenados	22,474.36	1,715.60	22,474.36	1,715.60	20,758.76	
6313	Ajudas de Custo	81.00		81.00		81.00	
6314	Subsídio de Férias	3,602.76	1,715.60	3,602.76	1,715.60	1,887.16	
6315	Subsídio de Natal	1,715.60		1,715.60		1,715.60	
6317	Subsídio de Alimentação	1,762.53		1,762.53		1,762.53	
632	Remunerações do Pessoal	81,493.23	6,289.81	81,493.23	6,289.81	75,203.42	
6321	Remunerações Escritório	39,849.94	2,973.71	39,849.94	2,973.71	36,876.23	
63211	Ordenados Administrativos	28,077.67	2,266.02	28,077.67	2,266.02	25,811.65	
63213	Ajudas de Custo	854.61		854.61		854.61	
63214	Subsídio de Férias	4,957.90	707.69	4,957.90	707.69	4,250.21	
63215	Subsídio de Natal	2,102.60		2,102.60		2,102.60	
63216	Prémios e Incentivos	250.00		250.00		250.00	
63217	Subsídio de Alimentação	3,607.16		3,607.16		3,607.16	
6322	Remunerações de Vendas - Cafeteria		3,316.10		3,316.10		
A transportar:				2,179,253.53	2,020,842.23	691,928.53	533,517.23



Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020
Todas as contas
Do período: Abertura ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2,179,253.53	2,020,842.23	2,179,253.53	2,020,842.23	691,928.53	533,517.23
		41,643.29		41,643.29		38,327.19	
63221	Ordenados Vendas	29,872.84	1,776.82	29,872.84	1,776.82	28,096.02	
63223	Ajudas de Custo	1,467.65		1,467.65		1,467.65	
63224	Subsídio de Férias	4,412.38	1,471.82	4,412.38	1,471.82	2,940.56	
63225	Subsídio de Natal	2,101.25		2,101.25		2,101.25	
63226	Prêmios e Incentivos	795.00		795.00		795.00	
63227	Subsídio de Alimentação	2,499.48		2,499.48		2,499.48	
63228	Abono para falhas	494.69	67.46	494.69	67.46	427.23	
635	Encargos sobre Remunerações	22,731.13	1,815.12	22,731.13	1,815.12	20,916.01	
6351	Encargos Administrativos	8,155.75	329.78	8,155.75	329.78	7,825.97	
6352	Encargos Vendas	7,862.96	685.87	7,862.96	685.87	7,177.09	
6354	Encargos Distribuição	367.50		367.50		367.50	
6355	Encargos Órgãos Sociais	6,344.92	799.47	6,344.92	799.47	5,545.45	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	1,218.27	165.85	1,218.27	165.85	1,052.42	
6361	Seg.Acid.Administrativos	599.20		599.20		599.20	
6362	Seg.Acid.Vendas	619.07	165.85	619.07	165.85	453.22	
638	Outros gastos com o pessoal	550.40		550.40		550.40	
6381	Assistência Médica c/IVA Ded.	521.60		521.60		521.60	
6384	Formação Profissional c/IVA D.	28.80		28.80		28.80	
64	Gastos de depreciação e de amortização	6,819.49		6,819.49		6,819.49	
642	Activos fixos tangíveis	6,737.85		6,737.85		6,737.85	
6423	Amort.Equipamento Básico	6,731.72		6,731.72		6,731.72	
64231	Amort.Equipamento Básico	1,954.83		1,954.83		1,954.83	
64233	Amort.Instalações	4,776.89		4,776.89		4,776.89	
6426	Amort.Equip.Administrativo	6.13		6.13		6.13	
64261	Amort.Mobiliário	6.13		6.13		6.13	
643	Activos intangíveis.	81.64		81.64		81.64	
6433	Amort.Prop.Indust.e Out.Dir.	81.64		81.64		81.64	
68	Outros gastos e perdas	8,590.45		8,590.45		8,590.45	
688	Outros	8,590.45		8,590.45		8,590.45	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	20.52		20.52		20.52	
6882	Donativos	7,939.93		7,939.93		7,939.93	
6888	Outros não especificados	630.00		630.00		630.00	
69	Gastos e perdas de financiamento	2.64		2.64		2.64	
691	Juros Suportados	2.64		2.64		2.64	
6915	Juros Mora e Compensatórios	2.64		2.64		2.64	
71	Vendas		269.27		269.27		269.27
711	Mercadorias		269.27		269.27		269.27
7112	Mercadorias Tx.Nor.		266.27		266.27		266.27
7114	Mercadorias s/Direito Dedução		3.00		3.00		3.00
72	Prestações de serviços	24.43	35,790.00	24.43	35,790.00		35,765.57
721	Quotas dos Associados		1,615.00		1,615.00		1,615.00
722	Quotizações e Joias		50.00		50.00		50.00
725	Serviços Secundários - Cafeteria		34,125.00		34,125.00		34,125.00
7252	Serviços Secund.Tx.Nor.		4,889.92		4,889.92		4,889.92
7253	Serviços Secund.Tx.Int.		29,235.08		29,235.08		29,235.08
	A transportar:			2,260,809.20	2,062,198.57	768,187.13	569,576.50

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2020

Todas as contas

Do período: Abertura ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2,260,809.20	2,062,198.57	2,260,809.20	2,062,198.57	768,187.13	569,576.50
727	Anulação Serv.Prestados	24.43		24.43		24.43	
7272	Anul.Serv.Prest.-Tx.Nor.	18.58		18.58		18.58	
7273	Anul.Serv.Prest.-Tx.Int.	5.85		5.85		5.85	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		197,568.35		197,568.35		197,568.35
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		39,012.12		39,012.12		39,012.12
752	Subsídios de outras entidades		3,646.98		3,646.98		3,646.98
753	Doações e heranças		154,909.25		154,909.25		154,909.25
78	Outros rendimentos e ganhos		926.71		926.71		926.71
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		50.00		50.00		50.00
7821	Com Regularização de IVA		50.00		50.00		50.00
78211	Respeitantes a Imobilizado		50.00		50.00		50.00
782114	Desc.Pto.Pag.Obtid.Imob.s/R.IV		50.00		50.00		50.00
784	Ganhos em inventários		27.08		27.08		27.08
7848	Outros ganhos		27.08		27.08		27.08
788	Outros		849.63		849.63		849.63
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		4.00		4.00		4.00
7883	Imputação de subsídios para investimentos		845.63		845.63		845.63
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		140.00		140.00		140.00
791	Juros Obtidos		140.00		140.00		140.00
7911	De depósitos		140.00		140.00		140.00
81	Resultado líquido do período	158,801.85	158,801.85	158,801.85	158,801.85		
818	Resultado líquido	158,801.85	158,801.85	158,801.85	158,801.85		
	Total:					768,211.56	768,211.56

