

2019/12/31

BALANCETE BALANCETE FECHO ANO 2019 (EUR) Pag.004

Em 2020/02/28 as 12:15:29 por ADMIN

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	8 150.28	8 150.28	.00
69.1.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	8 150.28	8 150.28	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	309.50	309.50	.00
72.2	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	.00	.00	309.50	309.50	.00
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À E	.00	.00	148 503.00	148 503.00	.00
75.1	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	.00	.00	135 048.00	135 048.00	.00
75.1.2	SUB. ESTADO E OUTROS -SEG. SOCIA	.00	.00	135 048.00	135 048.00	.00
75.2	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	.00	.00	13 455.00	13 455.00	.00
75.2.1	SUBSIDIOS MUNICIPIO V.C.	.00	.00	13 455.00	13 455.00	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS	.00	.00	10 311.24	10 311.24	.00
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	3 594.95	3 594.95	.00
78.1.1	SERVIÇOS SOCIAIS	.00	.00	2 000.00	2 000.00	.00
78.1.2	RECEITAS CAFE	.00	.00	1 594.95	1 594.95	.00
78.4	GANHOS EM INVENTARIOS	.00	.00	1 500.00	1 500.00	.00
78.4.8	OUTROS GANHOS	.00	.00	1 500.00	1 500.00	.00
78.7	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIM	.00	.00	1 519.18	1 519.18	.00
78.7.4	INDEMNIZAÇÕES	.00	.00	1 519.18	1 519.18	.00
78.8	OUTROS	.00	.00	3 697.11	3 697.11	.00
78.8.6	DONATIVOS	.00	.00	3 697.11	3 697.11	.00
78.8.6.1	DONATIVOS EM DINHEIRO	.00	.00	1 019.50	1 019.50	.00
78.8.6.2	DONATIVO EM ESPECIE	.00	.00	155.00	155.00	.00
78.8.6.3	REEMB. IRS BENEFICIO FISCAL	.00	.00	2 306.82	2 306.82	.00
78.8.6.4	REEMB. IVA BENEFICIO FISCAL	.00	.00	215.79	215.79	.00
81	RESULTADOS LIQUIDO DO PERIODO	8 836.83	8 836.83	185 685.39	176 848.56	8 836.83
81.1	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	.00	8 836.83	167 960.57	167 960.57	.00
81.1.1	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	.00	8 836.83	167 960.57	167 960.57	.00
81.8	RESULTADO LIQUIDO	8 836.83	.00	17 724.82	8 887.99	8 836.83
81.8.1	RESULTADO LIQUIDO	8 836.83	.00	17 724.82	8 887.99	8 836.83
	*** Totais	8 836.83	8 836.83	1 450 809.42	1 450 809.42	350 916.21 350 916.21-

2019/12/31

BALANCETE BALANCETE FECHO ANO 2019 (EUR) Pag.003

Em 2020/02/28 as 12:15:29 por ADMIN

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
62.4.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	2 653.30	2 653.30	.00
62.4.1.4	ELECTRICIDADE- S/DIR. DED.	.00	.00	2 653.30	2 653.30	.00
62.4.2	COMBUSTIVEIS	.00	.00	1 012.12	1 012.12	.00
62.4.2.1	COMBUSTIVEIS	.00	.00	1 012.12	1 012.12	.00
62.4.2.1.1	COMBUSTIVEIS-GASOLEO	.00	.00	1 012.12	1 012.12	.00
62.4.2.1.1.1	COMBUSTIVEIS-GASOLEO	.00	.00	1 012.12	1 012.12	.00
62.4.3	AGUA	.00	.00	1 825.97	1 825.97	.00
62.4.3.1	AGUA- S/ DIR. DED.	.00	.00	1 825.97	1 825.97	.00
62.5	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORT	.00	.00	220.00	220.00	.00
62.5.1	DESLOCACOES E ESTADAS	.00	.00	220.00	220.00	.00
62.6	SERVICOS DIVERSOS	.00	.00	11 293.58	11 293.58	.00
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	4 200.00	4 200.00	.00
62.6.1.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	4 200.00	4 200.00	.00
62.6.1.1.3	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	4 200.00	4 200.00	.00
62.6.2	COMUNICACAO	.00	.00	1 541.94	1 541.94	.00
62.6.2.3	COMUNICACAO-S/DIREITO DED.	.00	.00	1 541.94	1 541.94	.00
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	963.48	963.48	.00
62.6.3.1	SEGUROS-AUTOMOVEL	.00	.00	318.45	318.45	.00
62.6.3.2	SEGUROS-EMPRESTIMO	.00	.00	48.00	48.00	.00
62.6.3.3	SEGUROS-VOLUNTARIOS	.00	.00	235.08	235.08	.00
62.6.3.4	SEGUROS-MULTIRISCO EMPRESAS	.00	.00	361.95	361.95	.00
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	4 588.16	4 588.16	.00
62.6.7.4	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO -CAS	.00	.00	589.87	589.87	.00
62.6.7.5	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO-FARM	.00	.00	3 998.29	3 998.29	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	98 456.54	98 456.54	.00
63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	.00	.00	78 407.04	78 407.04	.00
63.2.1	REMUNERACOES DO PESSOAL-VENCIMEN	.00	.00	60 023.72	60 023.72	.00
63.2.3	REMUNERACOES DO PESSOAL-SUBS.FER	.00	.00	6 551.25	6 551.25	.00
63.2.4	REMUNERACOES DO PESSOAL-SUBS.NAT	.00	.00	7 597.34	7 597.34	.00
63.2.7	REMUNERACOES DO PESSOAL-HORAS EX	.00	.00	2 614.51	2 614.51	.00
63.2.8	DIUTURNIDADES	.00	.00	1 620.22	1 620.22	.00
63.4	INDEMNIZACOES	.00	.00	918.94	918.94	.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	.00	.00	17 556.49	17 556.49	.00
63.5.2	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES-TRAB	.00	.00	17 510.59	17 510.59	.00
63.5.4	ENCARGOS S/REMUNERACOES - FGCT	.00	.00	45.90	45.90	.00
63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO	.00	.00	1 057.27	1 057.27	.00
63.7	GASTOS DE ACCAO SOCIAL	.00	.00	516.80	516.80	.00
63.7.3	SEG.HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO	.00	.00	516.80	516.80	.00
63.7.3.2	MEDICINA E SAUDE NO TRABALHO	.00	.00	516.80	516.80	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORT	.00	.00	16 180.76	16 180.76	.00
64.1	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	.00	.00	14 240.39	14 240.39	.00
64.1.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	14 240.39	14 240.39	.00
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	1 940.37	1 940.37	.00
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	1 190.37	1 190.37	.00
64.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	750.00	750.00	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	1 102.01	1 102.01	.00
68.8	OUTROS	.00	.00	1 102.01	1 102.01	.00
68.8.1	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	.00	.00	962.01	962.01	.00
68.8.1.1	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	.00	.00	962.01	962.01	.00
68.8.3	QUOTIZACOES	.00	.00	140.00	140.00	.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	8 150.28	8 150.28	.00
69.1	JUROS SUPORTADOS	.00	.00	8 150.28	8 150.28	.00

2019/12/31

BALANCETE BALANCETE FECHO ANO 2019

(EUR)

Pag.002

Em 2020/02/28 as 12:15:29 por ADMIN

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43.3.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	284 807.87	.00	284 807.87
43.3.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES-	.00	.00	185 000.00	.00	185 000.00
43.3.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES-	.00	.00	99 807.87	.00	99 807.87
43.3.3	EQUIPAMENTO BASICO-CASA	.00	.00	10 165.59	.00	10 165.59
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BASICO-CASA ELECTROD	.00	.00	642.61	.00	642.61
43.3.3.2	EQUIPAMENTO BASICO-CASA MOBILIAR	.00	.00	9 522.98	.00	9 522.98
43.3.4	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	.00	.00	10 750.00	7 750.00	3 000.00
43.3.4.1	EQUIP. TRANSPORTE - CARRINHA HYND	.00	.00	7 750.00	7 750.00	.00
43.3.4.2	EQUIP. TRANSPORTE - CARRINHA FORD	.00	.00	3 000.00	.00	3 000.00
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	818.80	.00	818.80
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - COM	.00	.00	818.80	.00	818.80
43.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	.00	7 750.00	88 615.21	80 865.21-
43.8.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	.00	.00	.00	71 201.95	71 201.95-
43.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	.00	7 180.60	7 180.60-
43.8.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	7 750.00	10 000.00	2 250.00-
43.8.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	.00	232.66	232.66-
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	31 294.14	.00	31 294.14
56.1	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	31 294.14	.00	31 294.14
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	2 571.00	22 429.00	19 858.00-
59.3	SUBSIDIOS	.00	.00	2 571.00	22 429.00	19 858.00-
59.3.1	SUBSIDIO ATRIBUIDOS	.00	.00	2 571.00	22 429.00	19 858.00-
62	FORNECIM.E SERVIÇOS EXTERNOS	.00	.00	44 180.45	44 180.45	.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	7 857.15	7 857.15	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	3 659.29	3 659.29	.00
62.2.1.3	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-WEBSITE	.00	.00	221.40	221.40	.00
62.2.1.3.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-WEBSITE	.00	.00	221.40	221.40	.00
62.2.1.4	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-CONTABI	.00	.00	2 214.00	2 214.00	.00
62.2.1.4.2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-CONTABI	.00	.00	2 214.00	2 214.00	.00
62.2.1.5	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - SERV.	.00	.00	926.29	926.29	.00
62.2.1.5.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - SERV.	.00	.00	676.29	676.29	.00
62.2.1.5.2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - SERV.	.00	.00	250.00	250.00	.00
62.2.1.7	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - FORMA	.00	.00	50.00	50.00	.00
62.2.1.7.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - FORMA	.00	.00	50.00	50.00	.00
62.2.1.8	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - HIGIE	.00	.00	247.60	247.60	.00
62.2.1.8.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - HIGIE	.00	.00	127.60	127.60	.00
62.2.1.8.2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - HIGIE	.00	.00	120.00	120.00	.00
62.2.4	HONORARIOS	.00	.00	2 502.33	2 502.33	.00
62.2.4.3	HONORARIOS-CASA	.00	.00	2 502.33	2 502.33	.00
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	.00	.00	1 695.53	1 695.53	.00
62.2.6.4	CONSERVACAO E REPARACAO- S/DIR.	.00	.00	1 418.10	1 418.10	.00
62.2.6.5	CONSERVACAO E REPARACAO-VIATURA	.00	.00	277.43	277.43	.00
62.3	MATERIAIS	.00	.00	19 318.33	19 318.33	.00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	.00	.00	1 155.67	1 155.67	.00
62.3.1.3	FERR. UTENC. DESG. RAPIDO-	.00	.00	948.37	948.37	.00
62.3.1.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	.00	.00	52.30	52.30	.00
62.3.1.7	FER. E UT. DE DESGASTE RAPIDO- CAD	.00	.00	155.00	155.00	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	403.01	403.01	.00
62.3.3.4	MATERIAL DE ESCRITORIO- S/DIR. D	.00	.00	403.01	403.01	.00
62.3.5	PRODUTOS ALIMENTARES	.00	.00	17 759.65	17 759.65	.00
62.3.5.1	PRODUTOS ALIMENTARES - 6%	.00	.00	842.39	842.39	.00
62.3.5.2	PRODUTOS ALIMENTARES - 23%	.00	.00	2 952.02	2 952.02	.00
62.3.5.3	PRODUTOS ALIMENTARES - 13%	.00	.00	13 965.24	13 965.24	.00
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	5 491.39	5 491.39	.00

2019/12/31

BALANCETE BALANCETE FECHO ANO 2019

(EUR)

Pag.001

Em 2020/02/28 as 12:15:29 por ADMIN

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	4 526.39	4 172.00	354.39
11.10	CAIXA	.00	.00	4 328.44	4 172.00	156.44
11.11	CAIXA - TRANSPORTE DE UTENTES	.00	.00	197.95	.00	197.95
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	306 516.24	305 108.75	1 407.49
12.12	MONTEPIO GERAL	.00	.00	295 853.12	294 519.00	1 334.12
12.13	CAIXA CREDITO AGRICOLA	.00	.00	10 663.12	10 589.75	73.37
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	.00	.00	153 283.62	146 265.65	7 017.97
13.1	CARTÃO PRE PAGO	.00	.00	2 783.62	2 765.65	17.97
13.2	CONTA PRAZO M. G.	.00	.00	150 500.00	143 500.00	7 000.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	17 441.88	36 922.25	19 480.37-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	17 441.88	36 922.25	19 480.37-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	17 441.88	36 922.25	19 480.37-
23	PESSOAL	.00	.00	70 109.37	70 109.37	.00
23.1	REMUNERACOES A PAGAR	.00	.00	69 228.71	69 228.71	.00
23.1.2	AO PESSOAL	.00	.00	69 228.71	69 228.71	.00
23.8	OUTRAS OPERACOES	.00	.00	880.66	880.66	.00
23.8.1	INDEMNIZAÇÃO -	.00	.00	880.66	880.66	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	32 325.34	34 525.54	57.04
24.2	RETENCAO IMP.S/RENDIMENTO	.00	.00	5 259.23	5 511.81	10.42
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	.00	.00	4 159.00	4 422.00	263.00-
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	50.23	39.81	10.42
24.2.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE -TAXA 25%	.00	.00	50.23	39.81	10.42
24.2.4	PREDIAIS	.00	.00	1 050.00	1 050.00	.00
24.3	I. V. A.	.00	.00	46.62	.00	46.62
24.3.7	I. V. A. A RECUPERAR	.00	.00	46.62	.00	46.62
24.5	CONTRIB.P/SEGURANEA SOCIAL	.00	.00	26 404.45	28 199.15	1 794.70-
24.5.1	CONTRIB.P/SEGURANEA SOCIAL	.00	.00	26 404.45	28 199.15	1 794.70-
24.8	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	.00	.00	615.04	814.58	199.54-
24.8.7	OUTRAS TRIBUTAÇÕES-FCT	.00	.00	615.04	814.58	199.54-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	2 413.92	230 116.48	227 702.56-
25.1	INSTITUICOES DE CREDITO E SOCIED	.00	.00	2 413.92	230 116.48	227 702.56-
25.1.1	EMRESTIMOS BANCARIOS	.00	.00	2 413.92	230 116.48	227 702.56-
25.1.1.1	EM. CREDITO AGRICOLA	.00	.00	2 413.92	220 116.48	217 702.56-
25.1.1.2	EMP. MONTEPIO GERAL	.00	.00	.00	10 000.00	10 000.00-
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADOR	.00	.00	602.39	752.83	602.39
26.1	FUNDADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS -	.00	.00	.00	752.83	752.83-
26.4	QUOTAS	.00	.00	602.39	.00	602.39
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	2 553.70	.00	2 553.70
41.5	FCT	.00	.00	2 553.70	.00	2 553.70
41.5.7	FCT	.00	.00	2 553.70	.00	2 553.70
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	314 292.26	96 365.21	298 792.26
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	306 542.26	7 750.00	80 865.21-
						298 792.26

2019/12/31

BALANCETE APURAMENTO RESULTADOS

(EUR)

Pag.001

Em 2020/02/28 as 12:13:14 por ADMIN

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	4 526.39	4 172.00	354.39
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	306 516.24	305 108.75	1 407.49
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	.00	.00	153 283.62	146 265.65	7 017.97
22	FORNECEDORES	.00	.00	17 441.88	36 922.25	19 480.37-
23	PESSOAL	.00	.00	70 109.37	70 109.37	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	32 325.34	34 525.54	2 200.20-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	2 413.92	230 116.48	227 702.56-
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOAD	.00	.00	602.39	752.83	150.44-
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	2 553.70	.00	2 553.70
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	314 292.26	96 365.21	217 927.05
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	31 294.14	.00	31 294.14
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PA	.00	.00	2 571.00	22 429.00	19 858.00-
62	FORNECIM.E SERVICIOS EXTERNOS	.00	.00	44 180.45	44 180.45	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	98 456.54	98 456.54	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	.00	.00	16 180.76	16 180.76	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	1 102.01	1 102.01	.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	.00	.00	8 150.28	8 150.28	.00
72	PRESTACOES DE SERVICIOS	.00	.00	309.50	309.50	.00
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS A	.00	.00	148 503.00	148 503.00	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS	.00	.00	10 311.24	10 311.24	.00
81	RESULTADOS LIQUIDO DO PERIODO	8 836.83	8 836.83	185 685.39	176 848.56	8 836.83
	*** Totais	8 836.83	8 836.83	1 450 809.42	1 450 809.42	269 391.57 269 391.57-

2019/12/31

BALANCETE DEZEMBRO 2019

(EUR) Pag.001

Em 2020/02/28 as 12:14:03 por ADMIN

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	100.00	399.90	4 526.39	4 172.00	354.39
12	DEPOSITOS A ORDEM	37 505.50	37 315.66	306 516.24	305 108.75	1 407.49
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	14 300.00	23 346.17	153 283.62	146 265.65	7 017.97
22	FORNECEDORES	655.90	405.90	17 441.88	36 922.25	19 480.37-
23	PESSOAL	14 214.93	4 515.62	70 109.37	70 109.37	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	3 900.85	4 227.59	32 325.34	34 525.54	2 200.20-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	201.16	.00	2 413.92	230 116.48	227 702.56-
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOAD	.00	.00	602.39	752.83	150.44-
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	47.77	.00	2 553.70	.00	2 553.70
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	16 180.76	314 292.26	96 365.21	217 927.05
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	31 294.14	.00	31 294.14
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PA	2 571.00	.00	2 571.00	22 429.00	19 858.00-
62	FORNECIM. E SERVICIOS EXTERNOS	4 620.53	.00	44 180.45	1.90	44 178.55
63	GASTOS COM O PESSOAL	6 595.19	.00	98 456.54	107.57	98 348.97
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	16 180.76	.00	16 180.76	.00	16 180.76
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1 032.01	.00	1 102.01	.00	1 102.01
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	742.50	.00	8 150.28	.00	8 150.28
72	PRESTACOES DE SERVICIOS	.00	76.50	.00	309.50	309.50-
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS A	.00	16 025.00	.00	148 503.00	148 503.00-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS	.00	175.00	.00	10 311.24	10 311.24-
81	RESULTADOS LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	8 887.99	8 887.99	.00
	*** Totais	102 668.10	102 668.10	1 114 888.28	1 114 888.28	428 515.31 428 515.31-

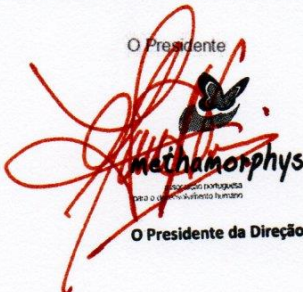
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA (ME)

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2019

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		309,50	1.872,00
Subsídios à exploração		148.503,00	148.487,74
Fornecimento e serviços externos		-44.178,55	-41.829,10
Gastos com o pessoal		-98.348,97	-93.903,22
Outros rendimentos		10.311,24	5.299,87
Outros gastos		-1.102,01	-2.535,36
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos:		15.494,21	17.391,93
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-16.180,76	-18.278,92
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-686,55	-886,99
Gastos de financiamento (líquidos)		-8.150,28	-8.001,00
Resultado antes de impostos		-8.836,83	-8.887,99
Resultado líquido do período		-8.836,83	-8.887,99

O Presidente



Methamorphys
Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento Humano

O Presidente da Direção

Contab. Certificado

