

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 503569500

Valores em EUR

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	153.720,19	152.573,73	1.146,46	
111	Geral	153.720,19	152.573,73	1.146,46	
12	Depósitos à ordem	140.163,56	115.046,09	25.117,47	
121	Novo Banco	140.163,56	115.046,09	25.117,47	
Total da classe		293.883,75	267.619,82	26.263,93	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	14.424,21	3.026,59	11.397,62	
211	Conta-corrente	14.424,21	3.026,59	11.397,62	
2111	Gerais	14.424,21	3.026,59	11.397,62	
21111	Continente	14.424,21	3.026,59	11.397,62	
21111032	Município Idanha a Nova	14.424,21	3.026,59	11.397,62	
22	Fornecedores	91.763,66	96.878,05		5.114,39
221	Conta-corrente	91.735,16	96.878,05		5.142,89
2211	Gerais	91.735,16	96.878,05		5.142,89
22111	Continente	91.735,16	96.878,05		5.142,89
22111001	Agostinho & Sousa Lda	3.071,92	3.191,83		119,91
22111002	Beira Sumos Lda	4.456,35	4.783,29		326,94
22111003	Coviserra Comercio e Distribuicao Produtos Regionais Lda	3.927,57	4.146,95		219,38
22111004	Fri Beira Produtos Alimentares Beira Lda	5.076,61	5.500,20		423,59
22111005	Frutoliva - Comercio de Fruta e Azeitona de Mesa Lda	1.557,16	1.557,16		
22111006	Gaspar & Fernandes - Pão Tradicional Lda	2.455,04	4.877,28		2.422,24
22111008	Industrigiene Comercio de Produtos de Higiene Lda	1.161,14	1.282,17		121,03
22111009	Jose Manuel Correia Antunes	2.240,00	2.240,00		
22111010	Minucias & Talentos - Falançãs Lda	3.470,64	3.713,77		243,13
22111011	Mota & Mota Lda	2.480,05	2.668,05		188,00
22111012	Ramos e Pereira Lda	1.857,94	1.958,35		100,41
22111013	Serragel Produtos Alimentares Lda	2.431,50	2.545,94		114,44
22111015	Maria Dias Lda	3.425,15	3.666,43		241,28
22111016	Lagar 2000 Lda	316,20	325,98		9,78
22111017	Mario Martins Gonçalves	282,50	282,50		
22111018	Auchan Retail Portugal, S.A.	166,09	166,09		
22111019	Danigurte Distribuidora de Produtos Alimentares Lda	817,47	854,52		37,05
22111020	Frinox Frigorificos e Equipamentos Hoteleiros Lda	405,90	405,90		
22111021	Rsocialform Geriatria Lda	134,62	134,62		
22111025	Ordem dos Contabilistas Certificados	73,80	73,80		
22111026	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	214,31	214,31		
22111027	Seleção Plena - Unipessoal Lda	348,79	348,79		
22111028	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	2.954,60	2.954,60		
22111029	Ctt - Correios de Portugal S A	69,17	69,17		
22111030	Worten Equipamentos Para o Lar Sa	428,88	428,88		
22111032	Modelo Continente Hipermercados Sa	44,05	44,05		
22111034	Bcm Bricolage S A	19,99	19,99		
22111035	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	515,52	515,52		
22111036	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	1.790,01	1.790,01		
22111038	Jose Serrano dos Santos	378,40	378,40		
22111039	Maria Jose V.R.Oliveiras	282,00	282,00		
22111041	Fundextintores Unipessoal Lda	19,68	19,68		
22111044	Marta Cristina Valério Tavares, Lda	112,73	112,73		
22111045	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	7,23	7,23		
22111047	Ação Continua - Saude e Prevenção Unipessoal Lda	761,70	761,70		
22111048	Poder Grafico Publicidade e Artes Graficas Lda	501,35	501,35		
22111049	Albividro, Lda	37,00	37,00		
22111050	Rui Vítor Couchinho Ramos	430,00	430,00		
22111051	Petalas Joviais Lda	25,25	25,25		
Total a transportar		106.187,87	99.904,64	6.283,23	

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NF: 503569500

Valores em EUR

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	106.187,87	99.904,64	11.397,62	5.114,39
22111052	Infinifrutas Lda	4.388,29	4.832,58		444,29
22111053	Ctdm - Clube de Tiro Desportivo de Monfortinho	260,00	260,00		
22111054	Antonio Jose Toscano Lopes	65,00	65,00		
22111055	Controlauto Controlo Tecnico Automovel Sa	94,50	94,50		
22111056	Distribranco - Supermercados Lda	9,98	9,98		
22111057	Completa Simetria, Unipessoal Lda	1.578,28	1.578,28		
22111058	Bricobranco - Sociedade de Distribuição de Bricolage Lda	20,99	20,99		
22111059	Pedaço de Xangai Lda	32,50	32,50		
22111060	Fernando Caniça Martins	720,00	720,00		
22111061	Distridanha Supermercados Lda	35,94	35,94		
22111062	Amenworld Lda	25,83	25,83		
22111063	Nobre Tradição - Carnes e Enchidos Lda	1.383,80	1.478,12		94,32
22111064	Pascoal & Moreira Lda	3.000,01	3.000,01		
22111065	Francisco Manuel dos Reis Barroso	870,00	870,00		
22111066	ANA PAULA A T SALAVESSA & LOPES - DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO COMBUSTIVEIS LDA	40,00	40,00		
22111067	Hiper Fita Unipessoal Lda	24,99	24,99		
22111068	Sergio Miguel Santos Serra	5.000,00	5.000,00		
22111069	Joaquim Manteigas Rodrigues Unipessoal Lda	5.600,62	5.600,62		
22111070	Neuroset Clinica Medica Lda	15.000,00	15.000,00		
22111071	Paula Cristina Peraboa Couchinho	31,20	31,20		
22111072	Transportes Centrais Albicastrenses Lda	20,00	20,00		
22111073	Ideiapack Lda	189,42	189,42		
22111074	Baltazar e Albuquerque Lda	2.275,50	2.275,50		
22111075	Moises dos Santos Lucas	2.300,00	2.300,00		
22111076	Geo Pixel - Projectos e Informatica Lda	20,00	20,00		
22111077	Nuno Miguel Ramos de Brito Rocha		37,10		37,10
228	Adiantamentos a fornecedores	28,50		28,50	
2281	Gerais	28,50		28,50	
22811	Continente	28,50		28,50	
22811017	Mario Martins Gonçalves	28,50		28,50	
23	Pessoal	48.861,51	48.861,51		
231	Remunerações a pagar	48.861,51	48.861,51		
2312	Pessoal	48.861,51	48.861,51		
24	Estado e outros entes públicos	43.540,63	44.542,72		1.002,09
241	Imposto sobre o rendimento	283,97	959,63		675,66
2415	Imposto estimado	283,97	959,63		675,66
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	165,00	166,00		1,00
2421	Trabalho dependente	165,00	166,00		1,00
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	24.572,89	23.629,87	943,02	
2432	IVA - Dedutível	4.944,25	4.944,25		
24321	Inventários	3.090,77	3.090,77		
243211	Reduzida	1.655,17	1.655,17		
2432111	Operações gerais	1.655,17	1.655,17		
24321111	Continente	1.655,17	1.655,17		
243212	Intermedia	31,96	31,96		
2432121	Operações gerais	31,96	31,96		
24321211	Continente	31,96	31,96		
243213	Normal	1.403,64	1.403,64		
2432131	Operações gerais	1.403,64	1.403,64		
24321311	Continente	1.403,64	1.403,64		
24323	Outros bens e serviços	1.853,48	1.853,48		
243231	Reduzida	8,35	8,35		
2432311	Operações gerais	8,35	8,35		
Total a transportar		198.590,01	193.308,87	5.281,14	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	198.590,01	193.308,87	11.397,62	6.116,48
24323111	Continente	8,35	8,35		
243232	Intermedia	4,41	4,41		
2432321	Operações gerais	4,41	4,41		
24323211	Continente	4,41	4,41		
243233	Normal	1.840,72	1.840,72		
2432331	Operações gerais	1.818,55	1.818,55		
24323311	Continente	1.818,55	1.818,55		
2432332	Operações dedutíveis parcialmente	22,17	22,17		
24323321	Continente	22,17	22,17		
2433	IVA - Liquidado	2.994,18	2.994,18		
24333	Outros bens e serviços	2.994,18	2.994,18		
243332	Intermedia	2.875,14	2.875,14		
2433321	Operações gerais	2.875,14	2.875,14		
24333211	Continente	2.875,14	2.875,14		
243333	Normal	119,04	119,04		
2433331	Operações gerais	119,04	119,04		
24333311	Continente	119,04	119,04		
2434	IVA - Regularizações	573,89	573,89		
24341	A favor do sujeito passivo	135,20	135,20		
243413	Outros bens e serviços	135,20	135,20		
2434132	Intermedia	135,20	135,20		
24341321	Continente	135,20	135,20		
24342	A favor do estado	438,69	438,69		
243421	Inventários	13,19	13,19		
2434211	Reduzida	1,81	1,81		
24342111	Continente	1,81	1,81		
2434213	Normal	11,38	11,38		
24342131	Continente	11,38	11,38		
243422	Investimentos	425,50	425,50		
2434223	Normal	425,50	425,50		
24342231	Continente	425,50	425,50		
2435	IVA - Apuramento	7.729,54	7.729,54		
2436	IVA - A pagar	913,99	1.334,83		420,84
2437	IVA - A recuperar	4.723,30	4.723,30		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.693,74	1.329,88	1.363,86	
245	Contribuições para a segurança social	18.246,95	19.489,93		1.242,98
2451	Segurança social	18.246,95	19.489,93		1.242,98
247	Fundo garantia salarial	271,82	297,29		25,47
2474	Fundo Comp.Trabalho	271,82	297,29		25,47
27	Outras contas a receber e a pagar	8.765,24	17.047,42		8.282,18
272	Devedores e credores por acréscimos	8.765,24	17.047,42		8.282,18
2722	Credores por acréscimos de gastos	8.765,24	17.047,42		8.282,18
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	8.765,24	17.047,42		8.282,18
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	7.167,00	13.939,00		6.772,00
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social	1.598,24	3.108,42		1.510,18
28	Diferimentos	1.416,21	730,40	685,81	
281	Gastos a reconhecer	1.416,21	730,40	685,81	
2811	Seguros	1.416,21	730,40	685,81	
28111	MR Estabelecimento	239,34	67,27	172,07	
28112	Automovel	514,58	260,30	254,28	
28113	Acidentes Trabalho	662,29	402,83	259,46	
Total da classe		208.771,46	211.086,69		2.315,23

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	35.725,17	35.725,17		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35.608,22	35.608,22		
3121	Continente	35.608,22	35.608,22		
31211	Operações gerais	33.936,87	33.936,87		
312111	IVA dedutível	33.936,87	33.936,87		
3121111	Reduzida	27.587,90	27.587,90		
3121112	Intermedia	246,06	246,06		
3121113	Normal	6.102,91	6.102,91		
31212	Operações isentas	1.671,35	1.671,35		
317	Devoluções de compras	116,95	116,95		
3171	Mercadorias	116,95	116,95		
31711	Continente	116,95	116,95		
317111	Operações gerais	79,56	79,56		
3171111	IVA dedutível	79,56	79,56		
31711111	Reduzida	30,06	30,06		
31711113	Normal	49,50	49,50		
317112	Operações isentas	37,39	37,39		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	1.152,65	575,88	576,77	
331	Matérias-primas	1.152,65	575,88	576,77	
Total da classe		36.877,82	36.301,05	576,77	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	931,98	3,86	928,12	
414	Investimentos noutras empresas	931,98	3,86	928,12	
4144	Fundo Comp.Trabalho	931,98	3,86	928,12	
43	Activos fixos tangíveis	69.919,54	65.788,26	4.131,28	
433	Outros ativos fixos tangíveis	69.919,54		69.919,54	
4333	Equipamento básico	38.028,49		38.028,49	
4334	Equipamento transporte	28.697,65		28.697,65	
4335	Equipamento administrativo	3.193,40		3.193,40	
438	Depreciações acumuladas		65.788,26		65.788,26
4383	Equipamento basico		33.897,21		33.897,21
4384	Equipamentos de transporte		28.697,65		28.697,65
4385	Equipamento administrativo		3.193,40		3.193,40
Total da classe		70.851,52	65.792,12	5.059,40	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		16.413,74		16.413,74
511	Fundo Social		16.413,74		16.413,74
56	Resultados transitados	10.298,58	9.031,85	1.266,73	
561	Resultados transitados Anos Anteriores	10.298,58	9.031,85	1.266,73	
Total da classe		10.298,58	25.445,59		15.147,01

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	36.301,05	36.301,05		
611	Mercadorias	116,95	116,95		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36.184,10	36.184,10		
62	Fornecimentos e serviços externos	51.730,96	51.730,96		
622	Serviços especializados	38.044,29	38.044,29		
6221	Trabalhos especializados	16.658,97	16.658,97		
62211	Continente	16.658,97	16.658,97		
622111	Operações gerais	250,00	250,00		
6221111	IVA dedutível	250,00	250,00		
62211113	Normal	250,00	250,00		
622112	Operações isentas	16.408,97	16.408,97		
Total a transportar		88.032,01	88.032,01	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	88.032,01	88.032,01		
6224	Honorários	7.240,00	7.240,00		
62241	Continente	7.240,00	7.240,00		
622412	Operações isentas	7.240,00	7.240,00		
6225	Comissões	166,00	166,00		
62251	Continente	166,00	166,00		
622512	Operações isentas	166,00	166,00		
6226	Conservação e reparação	13.979,32	13.979,32		
62261	Continente	13.979,32	13.979,32		
622611	Operações gerais	4.553,41	4.553,41		
6226111	IVA dedutível	2.952,81	2.952,81		
62261111	Reduzida	17,31	17,31		
62261112	Intermedia	33,89	33,89		
62261113	Normal	2.901,61	2.901,61		
6226113	IVA não dedutível	1.600,60	1.600,60		
62261131	Reduzida	1.600,60	1.600,60		
622612	Operações isentas	9.425,91	9.425,91		
623	Materiais	2.094,41	2.094,41		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.241,76	1.241,76		
62311	Continente	1.241,76	1.241,76		
623111	Operações gerais	909,89	909,89		
6231111	IVA dedutível	909,89	909,89		
62311113	Normal	909,89	909,89		
623112	Operações isentas	331,87	331,87		
6233	Material de escritório / economato	548,16	548,16		
62331	Continente	548,16	548,16		
623311	Operações gerais	317,80	317,80		
6233111	IVA dedutível	317,80	317,80		
62331113	Normal	317,80	317,80		
623312	Operações isentas	230,36	230,36		
6234	Artigos para oferta	304,49	304,49		
62341	Continente	304,49	304,49		
623411	Operações gerais	80,49	80,49		
6234111	IVA dedutível	80,49	80,49		
62341113	Normal	80,49	80,49		
623412	Operações isentas	224,00	224,00		
624	Energia e fluidos	8.186,90	8.186,90		
6241	Electricidade	2.796,85	2.796,85		
62411	Continente	2.796,85	2.796,85		
624111	Operações gerais	1.911,85	1.911,85		
6241111	IVA dedutível	1.911,85	1.911,85		
62411111	Reduzida	22,80	22,80		
62411113	Normal	1.889,05	1.889,05		
624112	Operações isentas	885,00	885,00		
6242	Combustíveis	2.190,06	2.190,06		
62421	Continente	2.190,06	2.190,06		
624211	Operações gerais	1.382,46	1.382,46		
6242111	IVA dedutível	2,85	2,85		
62421111	Reduzida	2,85	2,85		
6242112	IVA dedutível parcialmente	192,68	192,68		
62421123	Normal	192,68	192,68		
6242113	IVA não dedutível	1.186,93	1.186,93		
62421133	Normal	1.186,93	1.186,93		
624212	Operações isentas	807,60	807,60		
6243	Água	446,33	446,33		
	Total a transportar	88.032,01	88.032,01	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	88.032,01	88.032,01		
62431	Continente	446,33	446,33		
624312	Operações isentas	446,33	446,33		
6248	Outros energia e fluidos	2.753,66	2.753,66		
62481	Continente	2.753,66	2.753,66		
624811	Operações gerais	1.675,66	1.675,66		
6248111	IVA dedutível	375,66	375,66		
62481113	Normal	375,66	375,66		
6248113	IVA não dedutível	1.300,00	1.300,00		
62481133	Normal	1.300,00	1.300,00		
624812	Operações isentas	1.078,00	1.078,00		
625	Deslocações, estadas e transportes	56,00	56,00		
6251	Deslocações e estadas	56,00	56,00		
62511	Continente	56,00	56,00		
625112	Operações isentas	56,00	56,00		
626	Serviços diversos	3.349,36	3.349,36		
6262	Comunicação	499,34	499,34		
62621	Continente	499,34	499,34		
626211	Operações gerais	292,79	292,79		
6262111	IVA dedutível	292,79	292,79		
62621113	Normal	292,79	292,79		
626212	Operações isentas	206,55	206,55		
6263	Seguros	862,00	862,00		
62631	Continente	862,00	862,00		
626312	Operações isentas	862,00	862,00		
6263121	MR Estabelecimento	278,94	278,94		
6263122	Automovel	583,06	583,06		
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.988,02	1.988,02		
62671	Continente	1.988,02	1.988,02		
626711	Operações gerais	977,02	977,02		
6267111	IVA dedutível	977,02	977,02		
62671111	Reduzida	96,36	96,36		
62671113	Normal	880,66	880,66		
626712	Operações isentas	1.011,00	1.011,00		
63	Gastos com o pessoal	76.688,77	76.688,77		
632	Pessoal	61.764,70	61.764,70		
6321	Vencimentos mensais	50.917,95	50.917,95		
6322	Subsidio férias	4.206,15	4.206,15		
6323	Subsidio natal	3.669,21	3.669,21		
6326	Gratificações e prémios	655,53	655,53		
6327	Outros subsidios	2.315,86	2.315,86		
635	Encargos sobre remunerações	13.737,16	13.737,16		
6352	Pessoal	13.714,96	13.714,96		
6354	Fundo Comp.Trabalho	22,20	22,20		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.186,91	1.186,91		
64	Gastos de depreciação e de amortização	846,60	846,60		
642	Activos fixos tangíveis	846,60	846,60		
6423	Equipamento basico	846,60	846,60		
68	Outros gastos	7,86	7,86		
681	Impostos	7,80	7,80		
6812	Impostos indirectos	7,80	7,80		
688	Outros	0,06	0,06		
6888	Outros não especificados	0,06	0,06		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,06	0,06		
69	Gastos de financiamento	0,30	0,30		
	Total a transportar	165.575,54	165.575,54	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	165.575,54	165.575,54		
691	Juros suportados	0,30	0,30		
6915	Juros de mora e compensatórios	0,30	0,30		
	Total da classe	165.575,54	165.575,54	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	63.090,11	63.090,11		
721	Quotas dos Utilizadores	63.090,11	63.090,11		
7211	Continente	63.090,11	63.090,11		
72111	IVA liquidado	22.629,58	22.629,58		
721112	Intermedia	22.112,02	22.112,02		
721113	Normal	517,56	517,56		
72112	Isento	40.460,53	40.460,53		
721121	Centro Dia	18.807,53	18.807,53		
721122	Apoio Domiciliario	20.213,00	20.213,00		
721123	Quotizacoes e Joias	940,00	940,00		
721124	Limpeza habitacional	275,00	275,00		
721125	Higiene Pessoal	225,00	225,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	113.667,71	113.667,71		
751	Subsídios de entidades públicas	112.177,95	112.177,95		
7511	Inst.Seg.Social	82.387,32	82.387,32		
75111	Centro Dia	20.363,28	20.363,28		
75112	Apoio Domiciliario	51.237,00	51.237,00		
75113	Domiciliação Serviços Centro Dia	10.787,04	10.787,04		
7512	Município Idanha a Nova	29.500,00	29.500,00		
7513	I.E.F.P.	290,63	290,63		
752	Subsídios de outras entidades	1.489,76	1.489,76		
7521	Donativos Diversos	1.441,46	1.441,46		
7522	Valnor	48,30	48,30		
78	Outros rendimentos	680,27	680,27		
781	Rendimentos suplementares	627,47	627,47		
7816	Outros rendimentos suplementares	627,47	627,47		
78161	AT Restituicao IRS	555,75	555,75		
78162	Estorno Seguros	71,72	71,72		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	52,66	52,66		
788	Outros	0,14	0,14		
7888	Outros não especificados	0,14	0,14		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	0,14	0,14		
	Total da classe	177.438,09	177.438,09	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	181.480,82	195.918,68		14.437,86
811	Resultado antes de impostos	171.097,65	171.097,65		
812	Imposto sobre o rendimento do período	675,66	675,66		
8121	Imposto estimado para o período	675,66	675,66		
818	Resultado líquido	9.707,51	24.145,37		14.437,86
	Total da classe	181.480,82	195.918,68		14.437,86
	Total	1.145.177,58	1.145.177,58	0,00	0,00