

baldios
lousã

Aprovado por
maioria absoluta
28.2.2020

Fez-se ao Junho
Presidente de A.G.
por acordo de
diversos pontos de acordo
e aprovação de contas
de 2015.

RELATÓRIO DE CONTAS 2019

PRR

BAC

HT

Lik 14

Handwritten signatures and initials are present in the right margin.

Relatório de Contas - Ano 2019

Resultado Líquido do Exercício	2019	2018	Varição
Total Gastos e Perdas	158 631,64	150 556,17	8 075,47
Total Rendimentos	227 657,80	211 055,70	16 602,10
Resultado líquido do exercício	69 026,16	60 499,53	8 526,63

Os Gastos e Perdas do ano de 2019 foram de 158.631,64 €. Aumentaram 8.075,47 € comparativamente ao ano de 2018;

Os Rendimentos do ano 2019 foram de 227.657,80 €. Aumentaram 16.602,63 € comparativamente ao ano 2018;

O Resultado líquido do exercício 2019 foi positivo no valor de 69.026,16 €

Relatório de Contas - Ano 2019

Conta	Gastos	2019	2018	Varição
61	Custo das mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			
6211	Subcontratos	0,00	8 795,46	-8 795,46
6221	Trabalhos especializados	2 830,10	2 332,24	497,86
6222	Publicidade e propaganda (trevim-limpeza terrenos)	128,93	256,68	-127,75
6223	Vigilância e Segurança(previchama extintores, roupa)	343,11	57,35	285,76
6224	Honorários / "recibo verde"	1 373,31	1 810,20	-436,89
6226	Conservação, Manutenção, Reparação	3 855,11	1 970,18	1 884,93
6227	Serviços bancários	402,54	49,50	353,04
6231	Ferram. utensílios desgaste rápido	779,52	1 677,88	-898,36
6233	Material de Escritório	605,88	322,82	283,06
6234	Artigos para oferta	7 000,00	5 250,00	1 750,00
6241	Electricidade	95,28	95,16	0,12
6242/44	Combustíveis - Gasóleo, Gasolina, outros	8 958,42	8 753,39	205,03
6243	Água	110,28	111,36	-1,08
625	Deslocações e estadas	0,00	58,15	-58,15
6261	Rendas e Alugueres	2 101,57	1 800,00	301,57
6262	Comunicação	1 018,89	736,78	282,11
6263	Seguros (automóvel, resp. civil, acid. Pessoais)	1 067,79	4 266,93	-3 199,14
6265	Contencioso e notariado	104,18	51,52	52,66
6266	Despesas de representação	17,60	0,00	17,60
6267	Limpeza, higiene e conforto	18,07	131,15	-113,08
6234/8+68	Outros bens e serviços	0,00	15,10	-15,10
	Sub total	30 810,58	38 541,85	-7 731,27
63	Gastos com o pessoal			
632	Vencimentos Pessoal	82 444,45	79 200,15	3 244,30
635	Segurança Social e fundo garantia	16 694,94	15 904,51	790,43
636	Seg. accident. trabalho doenças prof	6 867,80	5 475,43	1 392,37
637	Gastos de ação social	2 198,29	0,00	2 198,29
638	Outros gastos com pessoal	798,88	6 168,54	-5 369,66
	Sub total	109 004,36	106 748,63	2 255,73
64	Gastos de depreciação			
6422	Edifícios e outras construções	1449,24	1 449,24	0,00
6423	Equipamento básico	9986,1	2 566,87	7 419,23
6424	Equipamento de transporte	500,00	500,00	0,00
6425	Equipamento administrativo	84,13	33,06	51,07
6427	Outros Activos fixos tangíveis	501,38	513,75	-12,37
	Sub total	12 520,85	5 062,92	7 457,93
68/69	Outros gastos e perdas/Perdas Financiamento			
681/2	Impostos	99,92	102,67	-2,75
6881	Correcções de periodos anteriores	253,54	0,00	253,54
6882	Donativos	1 000,00	0,00	1 000,00
6883	Quotizações	50,00	60,00	-10,00
6885	Estimativa impostos	3904,28	0,00	3 904,28
6888	Outros gastos	988,08	40,10	947,98
69		0,03	0,00	0,03
	Sub total	6 295,85	202,77	6 093,08
	Total Gastos e Perdas	158 631,64	150 556,17	8 075,47

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			347,353.11	201,671.88	145,681.23
11	Caixa			26,441.50	26,316.50	125.00
112	Caixa Fundo Fixo			26,441.50	26,316.50	125.00
12	Depósitos à ordem			320,911.61	175,355.38	145,556.23
1201	Conta 0408.009837.130 CGD			320,911.61	175,355.38	145,556.23
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,153,600.86	1,178,791.39	-25,190.53
21	Clientes c/c			511,161.67	496,547.75	14,613.92
211	Clientes c/c			511,161.67	496,547.75	14,613.92
2111	Clientes c/c - Mercado Nacional			511,161.67	496,547.75	14,613.92
211110000	Consumidor final			40.28	40.28	
211110001	Armando de Brito Serra			63.60	63.60	
211110002	Maria Adelaide Serra Lopes			278.25	278.25	
211110003	José Maria Barreto Simões			201.40	201.40	
211110004	Maria Isabel Ferreira Pereira de Melo			344.50	344.50	
211110005	Freguesia de Foz de Arouce e Casal de Ermio			3,392.00	3,392.00	
211110006	Filomena de Sousa Felgueiras			174.90	174.90	
211110007	James Lawrence			1,484.00	1,484.00	
211110008	António Jorge Coelho Lopes			222.60	222.60	
211110009	Montanha Clube			1,049.40	1,049.40	
211110010	Filipe Brandão			523.64	523.64	
211110011	Laurindo Correia Borges			63.60	63.60	
211110012	Maria Madalena Rodrigues de Jesus			31.80	31.80	
211110013	Maria Helena de Jesus Francisco			330.72	330.72	
211110014	Condomínio do Prédio da Rua Dr. António Le			42.40	42.40	
211110016	Alexandre Barata Marques			233.20	233.20	
211110017	Prado - Cartolinas da Lousã, S.A			14,226.31	13,870.15	356.16
211110018	Sara Fernandes Bruins			114.48	114.48	
211110019	Florbel de Jesus Ferreira Malta			159.00	159.00	
211110020	Mário José Lopes Simões			68.90	68.90	
211110021	CME - Academia de Formação e Polos de For			1,820.55	1,820.55	
211110022	Maria da Piedade Almeida Pedrosa Lima			275.60	275.60	
211110023	Carlos Alberto Fernandes Gomes			63.60	63.60	
211110024	Gracinda do Carmo Rodrigues de Jesus			360.40	360.40	
211110025	Macário da Conceição de Almeida Rego			31.80	31.80	
211110026	Laurindo Victor Vitorino Serra			31.80	31.80	
211110028	Garagem Dupla Tracção, Lda.			12,000.00	12,000.00	
211110029	Maria Regina da Encarnação Antunes Freire			165.36	165.36	
211110030	Luís Manuel da Conceição Nogueira			169.60	169.60	
211110031	António Correia Rodrigues			75.79	75.79	
211110032	Pedro Moita Ribeiro			182.85	182.85	
211110033	Alcindo Alves Simões			233.20		233.20
211110034	Maria da Piedade Correia Rodrigues Ventura			252.81	190.80	62.01
211110035	Renato Miguel Fernandes Simões de Barros			42.40	42.40	

A15 - CONSELHO DIRECTIVO BALDIOS DA LOUSÃ

Contribuinte:

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211110036	João José A. M. Mascarenhas de Lemos			42.40	42.40	
211110037	Maria José da Piedade Jorge			124.02	124.02	
211110038	José Carlos Antunes Neves			79.50	79.50	
211110039	Carlos Soares da Costa			21.20	21.20	
211110040	Câmara Municipal Lousã (prevenção)			371,034.74	360,424.84	10,609.90
211110041	Lojas Aldeia Xisto Cardal			261.60	261.60	
211110042	Iberwind,s.a.			6,082.25	6,082.25	
211110043	Maco-Plus Materiais, Unip.,lda.			108.12	54.06	54.06
211110044	Viveiros Plancei			1,093.92	1,093.92	
211110045	José Santa Soares da Silva			222.60	222.60	
211110046	Francisco José Martins			445.20	445.20	
211110047	José Joaquim Agostinho			74.20	74.20	
211110048	José Augusto Henggeler de Carvalho			79.50	79.50	
211110049	Armando João Martins Vaz			376.83	376.83	
211110050	Clientes diversos			67,795.04	66,283.61	1,511.43
211110051	Robert Munson			296.80	296.80	
211110052	Brian Feenan			186.03	186.03	
211110053	Ricardo Filipe Rodrigues de Barros Franco			159.00		159.00
211110054	Associação de Convívio e Melhoramentos do			1,187.20	1,187.20	
211110055	Paulo Alexandre Martins Bento Pereira			537.42	537.42	
211110056	Maria Emilia Gonçalves Guerra			339.20	339.20	
211110057	Manuel de Jesus Francisco			21.20	21.20	
211110058	ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa			897.90	897.90	
211110059	Manuel de Jesus Correia			63.60	63.60	
211110060	Alda Carvalhinho de Jesus Simões Amaro			233.20	233.20	
211110061	João Carlos das Neves Bandeira			1,007.00	1,007.00	
211110062	C. D. B. Candal, Cerdeira e Catarredor			15,020.20	15,020.20	
211110063	Virgilio Sequeira Dias Ferreira			985.80	985.80	
211110064	José da Piedade Lopes			84.80	84.80	
211110065	Ciura - Imobiliária Agrícola e Urbana, S.A.			1,150.10	1,150.10	
211110066	Armando Manuel Francisco			772.20	772.20	
211110067	Carmo Estruturas em Madeira, S.A			1,628.16		1,628.16
22	Fornecedores			133,987.81	136,804.31	-2,816.50
221	Fornecedores c/c			133,987.81	136,804.31	-2,816.50
2211	Fornecedores c/c - Mercado Nacional			133,987.81	136,804.31	-2,816.50
22111001	Anibal Antunes Bandeira, Lda			35,136.98	36,897.81	-1,760.83
22111007	TREVIM - COOPERATIVA EDITORA E DE PROI			296.68	296.68	
22111010	Olimpia & Filhos, Lda			246.36	246.36	
22111021	Previchama, Lda			261.60	237.32	24.28
22111025	PAULO ALMEIDA CARVALHO - MONTAGEM			864.69	864.69	
22111026	Mata Borrão, Lda			449.89	449.89	
22111027	F.A. Cortez & Filhos, Lda			24,222.24	24,672.18	-449.94
22111028	Vodafone			2,657.19	2,733.97	-76.78

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111033	ADXTUR			40.00	40.00	
22111045	KINGPEÇAS UNIPessoal LDA			617.21	617.21	
22111047	Ferragens Util. Lousã - Lopes & Lopes, lda.			551.88	551.88	
22111050	Afisconta - JP & Cristina, lda.			6,984.00	6,984.00	
22111051	FilProsoft			366.52	366.52	
22111054	Município da Lousã			339.38	356.67	-17.29
22111056	Land Bastos - Pedro F.N. Bastos			602.58	602.58	
22111058	ISOCAD-INFORMATICA E CONSULTORIA APL			112.92	112.92	
22111059	Louzanvalia - Seg.Hig. Trabalho, lda.			922.50	922.50	
22111060	CLÍNICA DA AVELEIRA, LDA			240.00	240.00	
22111062	Luis Paulo Lopes Simões			259.38	259.38	
22111065	EDP- Gestão da Produção Energia, S.A.			321.33	321.33	
22111070	Ramiro António de Jesus Gramaço			233.70	233.70	
22111071	Escola Nacional de Bombeiros			894.00	894.00	
22111072	Bandbord, Lda			189.66	189.66	
22111073	HIDROBUSCA - EMPANQUES, ROLAMENTOS			146.45	146.45	
22111074	Nextfolio, Lda			166.00	166.00	
22111075	Alves & Rodrigues, Lda			1,659.18	1,659.18	
22111076	Sorriadores, Lda			164.92	164.92	
22111077	Clinica da Aveleira			180.00	180.00	
22111078	Leituraseilvestre Unipessoal, Lda			18,274.40	18,274.40	
22111079	SFS, Gestao Consultoria, SA			14,075.00	14,075.00	
22111080	TOUCHFIRE, LDA			5,349.78	5,349.78	
22111081	Associação Florestal do Pinhal			232.60	232.60	
22111082	CAETANO AUTO, S.A.			273.83	273.83	
22111083	RADITRON - COMERCIO MATERIAL ELECTRC			360.95	360.95	
22111084	João Miguel Pascoa Albino			10.80	10.80	
22111085	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA			56.72	56.72	
22111086	RUI ALEXANDRE MARQUES GONÇALVES			1,350.00	1,350.00	
22111087	MARIA DA PIEDADE CABRAL			1,800.00	1,800.00	
22111088	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S/A			10,723.37	11,259.31	-535.94
22111089	LI E DO BOM LDA SUCURSAL PORTUGAL			44.70	44.70	
22111090	PEDRO MIGUEL SANTINHO ANTUNES			20.00	20.00	
22111093	MARIO MARTINS DE CARVALHO			578.10	578.10	
22111094	CDL INSPECCOES AUTO LDA			62.86	62.86	
22111095	BOTACHAVE LDA			6.50	6.50	
22111096	PORMENOR SINGULAR - UNIPessoal LDA			271.40	271.40	
22111097	ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA			269.37	269.37	
22111098	JOAQUIM FRANCISCO MOREIRA DA SILVA			265.00	265.00	
22111099	ANIBAL FERREIRA VENTURA			25.00	25.00	
22111100	SUAREZ - LAVAGENS E AUTOMÓVEIS, LDA			7.00	7.00	
22111101	GARAGEM DUPLA TRACCAO LDA			201.07	201.07	
22111102	COOP AGRICOLA MIRANDA CORVO SCRL			107.08	107.08	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111103	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I			130.00	130.00	
22111104	BNP PARIBAS LEASE GROUP S A			365.04	365.04	
23	Pessoal			70,418.32	70,478.32	-60.00
231	Remunerações a pagar			70,418.32	70,478.32	-60.00
2312	Ao pessoal			70,418.32	70,478.32	-60.00
24	Estado e Outros Entes Públicos			47,645.94	54,790.75	-7,144.81
241	Imposto sobre o rendimento			192.93	192.93	
2411	Imposto Corrente			192.93	192.93	
24114	Imposto Liquidado			192.93	192.93	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			2,359.10	2,682.10	-323.00
2421	Retenção.s/Rend.- Trabalho Dependente			2,354.00	2,677.00	-323.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Indeper			5.10	5.10	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			20,315.76	23,413.39	-3,097.63
2432	IVA - Dedutível			5,169.29	5,169.29	
24322	IVA Dedutível - Investimentos			3,370.21	3,370.21	
243221	IVA Dedutível - Investimentos - Aquisição			3,370.21	3,370.21	
2432211	IVA Dedutível - Investimentos - Aquisição			3,370.21	3,370.21	
24322112	IVA Dedutível - Investimentos - MN - Contin			3,257.76	3,257.76	
24322113	IVA Dedutível - Investimentos - MN - Contin			112.45	112.45	
24323	IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços			1,799.08	1,799.08	
243231	IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços - A			1,799.08	1,799.08	
2432311	IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquisiç			1,799.08	1,799.08	
24323111	IVA Dedutível - OBS - MN - Continente - Tx I			2.87	2.87	
24323112	IVA Dedutível - OBS - MN - Continente - Tx Ir			134.42	134.42	
24323113	IVA Dedutível - OBS - MN - Continente - Tx I			1,661.79	1,661.79	
2433	IVA - Liquidado			6,440.52	6,440.52	
24331	IVA Liquidado - Operações Gerais			6,440.52	6,440.52	
243311	IVA Liquidado - Operações Gerais - Merca			6,440.52	6,440.52	
2433112	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Intern			1,380.53	1,380.53	
243311212	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Internas -			1,380.53	1,380.53	
2433113	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Intern			5,059.99	5,059.99	
24331131	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Intern			5,059.99	5,059.99	
243311311	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Internas -			4,882.66	4,882.66	
243311313	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Internas -			177.33	177.33	
2434	IVA - Regularizações			2,188.14	2,188.14	
24342	IVA Regularizações - Mensais (ou trimestr			2,188.14	2,188.14	
243423	IVA Regularizações - Favor do Estado - Ou			2,188.14	2,188.14	
2434231	IVA Regulariz. - Favor do Estado - Outros I			2,188.14	2,188.14	
24342311	IVA Regulariz. - Favor do Estado - OBS - M			2,188.14	2,188.14	
243423112	IVA Regulariz. - Fav.do Est.- OBS - MN - Cc			3.21	3.21	
2434231123	IVA Reg.- Fav.do Est.- OBS - MN - Continente			3.21	3.21	
243423116	IVA Regulariz. - Fav.do Est.- OBS - MN - Cc			2,184.93	2,184.93	
2434231161	IVA Reg. - Fav.do Est.- O.B.S. - Territ. Nacion			1.21	1.21	

CONSELHO DIRECTIVO BALDIOS DA LOUSÃ

Contribuinte: 901070114

Moeda: EURO

balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2434231162	IVA Reg. - Fav.do Est.- O.B.S. - Territ. Naciona			1,433.78	1,433.78	
2434231163	IVA Reg. - Fav.do Est.- O.B.S. - Territ. Naciona			749.94	749.94	
2435	IVA - Apuramento			4,758.03	4,758.03	
24351	IVA Apuramento - Resultante do Apurament			4,758.03	4,758.03	
2436	IVA - A pagar			1,110.45	4,208.08	-3,097.63
24361	IVA A Pagar - Resultante do Apuramento No			1,110.45	4,208.08	-3,097.63
2437	IVA - A recuperar			649.33	649.33	
24371	IVA A Recuperar - Resultante do Apurament			649.33	649.33	
245	Contribuições para a Segurança Social			24,537.36	28,241.29	-3,703.93
2451	Cont. p/ Seg. Soc. - Taxa Única			24,537.36	28,241.29	-3,703.93
248	Outras tributações			240.79	261.04	-20.25
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			240.79	261.04	-20.25
25	Financiamentos obtidos			39,595.71	61,849.29	-22,253.58
251	Instituições de crédito e sociedades financ			39,595.71	61,849.29	-22,253.58
2513	Locações financeiras			39,595.71	61,849.29	-22,253.58
25132	Locações financeiras - Não Corrente			39,595.71	61,849.29	-22,253.58
2513201	Contrato de locação Financeira 11900528			39,595.71	61,849.29	-22,253.58
27	Outras contas a receber e a pagar			347,338.41	355,746.03	-8,407.62
271	Fornecedores de investimentos			3,773.12	3,773.12	
2711	Fornecedores de investimentos - Contas g			3,773.12	3,773.12	
27111	Fornecedores de investimentos - Contas g			3,773.12	3,773.12	
27111001	Fornecedor Imobilizado diversos			3,096.79	3,096.79	
27111004	Paulo Tomás Unip., Lda			536.90	536.90	
27111006	ISOCAD - INFORMÁTICA E CONSULTORIA AI			139.43	139.43	
272	Devedores e credores por acréscimos			9,639.61	19,933.00	-10,293.39
2722	Credores por acréscimos de gastos			9,639.61	19,933.00	-10,293.39
27222	Acréscimo de gastos - Remuneração a liquid.			9,600.55	19,673.75	-10,073.20
27225	Louzanvalia - Seg.Hig. Trabalho, Ida.			0.01	0.01	
27229	Acréscimo de gastos - Outros			39.05	259.24	-220.19
272290	Acrescimos de gastos - Outros - IVA Isento			4.81	6.81	-2.00
272291	Acrescimos de gastos - Outros - Tx Reduzida			0.17	5.77	-5.60
272293	Acrescimos de gastos - Outros - Tx Normal			34.07	246.66	-212.59
278	Outros devedores e credores			333,925.68	332,039.91	1,885.77
2781	Outros devedores e credores (Corrente)			333,925.68	332,039.91	1,885.77
2781001	Regularizações de IVA			588.88	556.61	32.27
2781002	IFAP			6,000.00	6,000.00	
2781004	Penhora de vencimento			915.37	916.12	-0.75
2781013	IEFP			9,763.56	9,763.56	
2781019	ICNF - Inst. Cons. Natureza e Florestas			125,109.48	125,109.48	
2781020	FCT/FGCT			320.58	320.58	
2781021	Fundo Florestal Permanente			150,151.19	148,296.94	1,854.25
2781999	Diversos			41,076.62	41,076.62	
28	Diferimentos			3,453.00	2,574.94	878.06

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
281	Gastos a reconhecer			1,623.25	745.19	878.06
2812	Gastos a reconhecer - seguros			1,071.68	745.19	326.49
2819	Gastos a reconhecer - Outros			551.57		551.57
28194	Out.Desp.c/Cust. Dif.- Operações Isentas			551.57		551.57
282	Rendimentos a reconhecer			1,829.75	1,829.75	
2822	Rendimentos a reconhecer - Subsídios			1,627.26	1,627.26	
2823	Rendimentos a reconhecer - Subsídios IFAP			202.49	202.49	
4	INVESTIMENTOS			183,014.07	82,445.90	100,568.17
41	Investimentos Financeiros			487.77		487.77
414	Investimentos noutras empresas			487.77		487.77
4143	Investimentos noutras empresas - FCT			487.77		487.77
43	Ativos fixos tangíveis			182,526.30	82,445.90	100,080.40
431	Terrenos e recursos naturais			600.00		600.00
4310	Terrenos e Recursos Naturais- Imóveis Sujeitos			600.00		600.00
432	Edifícios e outras construções			27,195.89		27,195.89
4323	Edifícios e Outras Construções- c/ IVA Dedutível			26,512.57		26,512.57
4324	Edifícios e Outras Construções- c/ IVA Não Dedutível			683.32		683.32
433	Equipamento básico			126,983.88	19,549.26	107,434.62
4331	Equipamento Básico - Aquisições no Mercado			126,983.88	19,549.26	107,434.62
43312	Eq. Básico- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Intermediária			66,275.51	3,049.26	63,226.25
43313	Eq. Básico- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Normal			15,074.34	1,601.21	13,473.13
43314	Eq. Básico- MN- c/ IVA Não Dedutível			45,634.03	14,898.79	30,735.24
434	Equipamento de transporte			4,250.00	2,000.00	2,250.00
4341	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado			4,250.00	2,000.00	2,250.00
43411	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado			2,250.00	2,000.00	250.00
434110	Eq. Transporte- MN- c/ IVA Dedutível - Tx Normal			2,250.00	2,000.00	250.00
43412	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado			2,000.00		2,000.00
434125	Eq. Transporte- MN- Aq. Outros- c/ IVA Isento			2,000.00		2,000.00
435	Equipamento administrativo			3,379.48	47.53	3,331.95
4351	Equipamento Administrativo - Aquisições			3,379.48	47.53	3,331.95
43513	Eq. Administrativo- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Normal			1,064.62	47.53	1,017.09
43514	Eq. Administrativo- MN- c/ IVA Não Dedutível			2,314.86		2,314.86
437	Outros ativos fixos tangíveis			2,742.05		2,742.05
4371	Outros Ativos Fixos Tangíveis - Aq. no Mercado			2,742.05		2,742.05
43713	Outros AFT- MN- c/ IVA Dedutível - Tx Normal			645.89		645.89
43714	Outros AFT- MN- c/ IVA Não Dedutível			2,096.16		2,096.16
438	Depreciações acumuladas			17,375.00	60,849.11	-43,474.11
4382	Edifícios e outras construções				8,831.44	-8,831.44
4383	Equipamento Básico			17,000.00	45,152.20	-28,152.20
4384	Equipamento de transporte			375.00	2,000.00	-1,625.00
4385	Equipamento administrativo				2,873.22	-2,873.22
4387	Outras imobilizações corpóreas				1,992.25	-1,992.25
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSFERIDOS			477.00	152,509.71	-152,032.71

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
51	Capital				139,833.51	-139,833.51
511	Fundo Social				139,833.51	-139,833.51
59	Outras variações no capital próprio			477.00	12,676.20	-12,199.20
593	Subsídios			477.00	12,676.20	-12,199.20
5931	Subsídios atribuídos			477.00	12,676.20	-12,199.20
6	GASTOS			168,472.71	9,841.07	158,631.64
62	Fornecimentos e serviços externos			30,842.73	32.15	30,810.58
622	Serviços Especializados			8,942.46	9.36	8,933.10
6221	Trabalhos Especializados			2,830.10		2,830.10
62211	Trabalhos Especializados - Aquisições no M			2,830.10		2,830.10
622111	Trabalhos Especializados - MN - Continen			2,830.10		2,830.10
6221113	Trabalhos Especializados - MN - IVA Dedutív			2,830.10		2,830.10
6222	Publicidade e Propaganda			128.93		128.93
62221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no			128.93		128.93
622211	Publicidade e Propaganda - MN - Contine			128.93		128.93
6222113	Publicidade e Propaganda - MN - IVA Dedut			128.93		128.93
6223	Vigilância e Segurança			343.11		343.11
62231	Vigilância e Segurança - Aquisições no Me			343.11		343.11
622311	Vigilância e Segurança - MN - Continente			343.11		343.11
6223113	Vigilância e Segurança - MN - Continente - I			343.11		343.11
6224	Honorários			1,373.31		1,373.31
62241	Honorários - Devidos a residentes no Men			1,373.31		1,373.31
622411	Honorários - Mercado Nacional - Sem Ret			1,350.00		1,350.00
6224111	Honorários - Território Nacional - Sem Re			1,350.00		1,350.00
62241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente			1,350.00		1,350.00
622412	Honorários - Mercado Nacional - Com Ret			23.31		23.31
6224121	Honorários - Mercado Nacional - Com Ret			23.31		23.31
62241213	Honorários - MM - c/ Retenção - Continente			23.31		23.31
6226	Conservação e Reparação			3,855.11		3,855.11
62261	Conservação e Reparação - Aquisições no			3,855.11		3,855.11
622611	Conservação e Reparação - MN - Continen			3,855.11		3,855.11
6226110	Conserv. e Reparação - MN - Continente - Isr			25.00		25.00
6226113	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IV			3,767.25		3,767.25
62261141	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IV			31.43		31.43
6226116	Conserv. e Reparação - MN - Continente -			31.43		31.43
62261161	Conserv. e Rep. - MN - Cont. - Viaturas Lig			31.43		31.43
622611611	Conserv.e Rep. - MN- Cont. - Viat.Lig.Pass. - G			31.43		31.43
6227	Serviços Bancários			411.90	9.36	402.54
62271	Serviços Bancários - Aquisições no Mercac			411.90	9.36	402.54
622710	Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA			80.00	9.36	70.64
622713	Serviços Bancários - MN - IVA Dedutível - Tx			331.90		331.90
623	Materiais			8,385.40		8,385.40
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápi			779.52		779.52

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápi			779.52		779.52
623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacio			779.52		779.52
6231113	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Dedutiv			779.52		779.52
6232	Livros e Documentação Técnica			20.54		20.54
62321	Livros e Documentação Técnica - Aquisiçõ			20.54		20.54
623211	Livros e Doc. Técnica - Mercado Nacional			20.54		20.54
6232110	Livros e Doc. Técnica - MN - IVA Isento			20.54		20.54
6233	Material de Escritório			585.34		585.34
62331	Material de Escritório - Aquisições no Mer			585.34		585.34
623311	Material de Escritório - Mercado Nacional			585.34		585.34
6233113	Material de Escritório - MN - IVA Dedutível -			585.34		585.34
6234	Artigos para Oferta			7,000.00		7,000.00
62341	Artigos p/ Oferta - Aquisições no Mercad			7,000.00		7,000.00
623411	Artigos p/ Oferta - Mercado Nacional - Co			7,000.00		7,000.00
6234110	Artigos p/ Oferta - MN - IVA Isento			7,000.00		7,000.00
624	Energia e Fluidos			9,163.98		9,163.98
6241	Eletricidade			95.28		95.28
62411	Eletricidade - Mercado Nacional			95.28		95.28
624111	Eletricidade - Mercado Nacional - Contine			95.28		95.28
6241111	Eletricidade - MN - Continente - IVA Dedutiv			23.26		23.26
6241113	Eletricidade - MN - Continente - IVA Dedutiv			72.02		72.02
6242	Combustíveis			8,802.29		8,802.29
62421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Na			8,802.29		8,802.29
624211	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóle			5,634.88		5,634.88
6242111	Combustíveis - MN - Gasóleo - Viatura Lig			228.55		228.55
62421111	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Base Dedutiv			110.05		110.05
624211111	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- IVA Dedutível a			110.05		110.05
62421112	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Base Não De			96.34		96.34
624211121	Gasóleo - MN - Viat.Lig. Pass. - IVA Não Ded			96.34		96.34
62421113	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Valor do IVA			22.16		22.16
624211131	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Valor do IVA Nê			22.16		22.16
6242112	Combustíveis - MN - Gasóleo - Viatura Lig			3,715.70		3,715.70
62421121	Gasóleo - MN - Viat.Lig Mercadorias - VT IVA			1,688.29		1,688.29
62421122	Gasóleo - MN - Viat.Lig Mercadorias - VT IVA			1,566.44		1,566.44
62421123	Gasóleo - MN - Viat.Lig.Mercadorias - Valor			460.97		460.97
6242117	Gasóleo - MN - IVA Dedutível a 100% - Tx In			1,690.63		1,690.63
624212	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasoli			3,167.41		3,167.41
6242121	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasoli			3,167.41		3,167.41
62421211	Gasolina- MN- Viat.Lig.Pass.- IVA Não Ded.-			3,167.41		3,167.41
6243	Água			110.28		110.28
62430	Água - MN - IVA Isento			51.51		51.51
624311	Água - MN - IVA Dedutível - Tx Reduzida			58.77		58.77
6248	Outros Fluidos			156.13		156.13

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62481	Outros Fluidos - Aquisições no Mercado N			156.13		156.13
624813	Outros Fluidos - MN - IVA Dedutível - Tx Nor			156.13		156.13
626	Serviços diversos			4,350.89	22.79	4,328.10
6261	Rendas e alugueres			2,101.57		2,101.57
62611	Rendas e alugueres - Mercado Nacional			2,101.57		2,101.57
626111	Rendas e alugueres - MN - Com IVA Dedu			2,101.57		2,101.57
6261110	Rendas e alugueres - MN - IVA Isento			1,800.00		1,800.00
6261113	Rendas e alugueres - MN - IVA Dedutível - T			301.57		301.57
6262	Comunicação			1,041.68	22.79	1,018.89
62621	Comunicação - Mercado Nacional			1,041.68	22.79	1,018.89
626211	Comunicação - Mercado Nacional - Contir			1,041.68	22.79	1,018.89
6262110	Comunicação - MN - Continente - IVA Isentc			44.02		44.02
6262113	Comunicação - MN - Continente - IVA Dedu			997.66	22.79	974.87
6263	Seguros			1,067.79		1,067.79
62634	Seguros - Transporte de Mercadorias			761.29		761.29
62635	Seguros - Multiriscos			306.50		306.50
6265	Contencioso e Notariado			104.18		104.18
62651	Contencioso e Notariado - Sem Retenção			104.18		104.18
626510	Contencioso e Notariado - s/ Retenção - IVA			104.18		104.18
6266	Despesas de Representação			17.60		17.60
626643	Desp.de Representação - MN - IVA Não Ded			17.60		17.60
6267	Limpeza, Higiene e Conforto			18.07		18.07
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições			18.07		18.07
626713	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - Tx Norr			11.07		11.07
626714	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não			7.00		7.00
63	Gastos com o pessoal			118,813.28	9,808.92	109,004.36
632	Remunerações do pessoal			90,294.45	7,850.00	82,444.45
63201	Remunerações Pessoal - Salários			67,492.73	3,925.00	63,567.73
63202	Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias			9,475.00	3,925.00	5,550.00
63203	Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal			5,275.00		5,275.00
63204	Remunerações Pessoal - Subsídio de Refeição			8,015.00		8,015.00
63205	Remunerações Pessoal - Ajudas de Custo			36.72		36.72
635	Encargos sobre remunerações			18,445.49	1,750.55	16,694.94
6352	Segurança Social - Pessoal Produção			18,425.78	1,750.55	16,675.23
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT			19.71		19.71
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			7,076.17	208.37	6,867.80
637	Gastos de ação social			2,198.29		2,198.29
6372	Custos de Ação Social - Com IVA Não Dedu			388.50		388.50
6374	Custos de Ação Social - Gastos S/Incid. IV			1,809.79		1,809.79
637401	Custos de Ação Social - Gastos S/Incid. IVA -			1,809.79		1,809.79
638	Outros gastos com o pessoal			798.88		798.88
6384	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Dedi			548.88		548.88
63841	Outros custos c/ pessoal - Outros C/ IVA D			296.69		296.69

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 1

Até: 8999999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
638413	Outros custos c/ pessoal - Outros C/ IVA Dec			296.69		296.69
63842	Outros custos c/ pessoal - Outros C/ IVA D			252.19		252.19
638423	Outros custos c/ pessoal - Outros C/ IVA Dec			252.19		252.19
6386	Out. Custos C/Pessoal - Outros S/Incidênci			250.00		250.00
63861	Out. Custos C/Pessoal - Outros S/Incidência I			120.00		120.00
63862	Out. Custos C/Pessoal - Outros S/Incidência I			130.00		130.00
64	Gastos de depreciação e de amortização			12,520.85		12,520.85
642	Ativos fixos tangíveis			12,520.85		12,520.85
6422	Edifícios e outras construções			1,449.24		1,449.24
6423	Equipamento básico			9,986.10		9,986.10
6424	Equipamento de transporte			500.00		500.00
64242	Veiculos ligeiros			500.00		500.00
6425	Equipamento administrativo			84.13		84.13
6427	Outros Ativos fixos tangíveis			501.38		501.38
68	Outros gastos e perdas			6,295.82		6,295.82
681	Impostos			99.91		99.91
6812	Impostos indiretos			99.91		99.91
68123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Sup			3.06		3.06
6812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. Di			2.34		2.34
68123172	Imp.de Selo Suport.- Desp.C/ Intermediação			2.34		2.34
6812372	Imp.de Selo Suport.- Desp.C/ Intermediação			0.72		0.72
68124	Impostos Indiretos - Imposto s/ Transport			96.85		96.85
681242	Impostos Indiretos - IUC - Viaturas Lig. Merc			96.85		96.85
682	Descontos de pronto pagamento concedic			0.01		0.01
6822	Desc.de Pronto Pagamento/Conced. - Sem R			0.01		0.01
688	Outros			6,195.90		6,195.90
6881	Correções relativas a períodos anteriores			253.54		253.54
68811	Correções relativas a exercícios anteriores			4.86		4.86
688112	Correcções relativas a períodos anteriores			4.86		4.86
6881121	Correcções relativas a períodos anteriores - C			2.21		2.21
6881123	Correcções relativas a períodos anteriores - C			2.65		2.65
68813	Correções relativas a exercícios anteriores - I:			248.68		248.68
6882	Donativos			1,000.00		1,000.00
6883	Quotizações NAC - isentos de IVA			50.00		50.00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos			3,904.28		3,904.28
6888	Outros não especificados			988.08		988.08
68883	Outras penalidades			5.00		5.00
68884	Gastos não devidamente documentados			982.94		982.94
68885	Contrapartida para acertos			0.14		0.14
69	Gastos e perdas de financiamento			0.03		0.03
691	Juros suportados			0.03		0.03
6918	Outros juros			0.03		0.03
69181	Juros Contratos Leasing - Com IVA Deduti			0.03		0.03

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
691813	Juros Contratos Leasing - IVA Dedutível - Tx			0.03		0.03
7	RENDIMENTOS			27,119.48	254,777.28	-227,657.80
72	Prestações de serviços				82,148.69	-82,148.69
721	Prestações de Serviços				82,148.69	-82,148.69
7211	Prestações de Serviços- Mercado Nacional				82,148.69	-82,148.69
721111	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- T				61,377.69	-61,377.69
72111101	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx R				6,916.00	-6,916.00
72111102	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx R				27,753.87	-27,753.87
72111103	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx R				90.00	-90.00
72111104	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx R				224.00	-224.00
72111105	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx R				1,213.82	-1,213.82
72111106	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx R				10,000.00	-10,000.00
72111107	Prestação Serviços- MN- IVA Liq- Tx Red - In				15,000.00	-15,000.00
72111108	Prestação Serviços- MN- IVA Liq- Tx Red - Eli				180.00	-180.00
721113	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- T				20,771.00	-20,771.00
72111301	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx R				281.00	-281.00
72111302	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx R				20,000.00	-20,000.00
72111303	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx R				250.00	-250.00
72111310	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx R				240.00	-240.00
75	Subsídios à exploração				41,213.37	-41,213.37
75101	Fundo Florestal Permanente				40,000.00	-40,000.00
75102	IEFP				1,136.81	-1,136.81
75103	IFAP				76.56	-76.56
78	Outros rendimentos e ganhos			27,119.48	131,415.22	-104,295.74
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				0.01	-0.01
7822	Desc.de Pronto Pag.Obt. - sem Regularizaçã				0.01	-0.01
787	Rendimentos e ganhos em investimentos			27,119.47	37,738.94	-10,619.47
7871	Alienações			27,119.47	37,738.94	-10,619.47
78711	Valor de Realização			10,619.47	10,619.47	
787111	Transmissões Internas			10,619.47	10,619.47	
7871115	Ganhos em Imob.- Alien. de Imob. Inc. - Taxa			10,619.47	10,619.47	
78716	Abate de Ativos - Mais-valia			16,500.00	27,119.47	-10,619.47
788	Outros rendimentos e ganhos - Outros			0.01	93,676.27	-93,676.26
7883	Imputação de subsídios para investimentos				477.00	-477.00
7888	Outros não especificados			0.01	93,199.27	-93,199.26
788801	ICNF - 60% Venda Material Lenhoso				93,199.19	-93,199.19
78883	Contrapartidas para acertos			0.01	0.08	-0.07
8	RESULTADOS			60,499.53	60,499.53	
81	Resultado líquido do Período			60,499.53	60,499.53	
818	Resultado líquido			60,499.53	60,499.53	
Totais:		0.00	0.00	1,940,536.76	1,940,536.76	0.00

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa			26,441.50	26,316.50	125.00
12	Depósitos à ordem			320,911.61	175,355.38	145,556.23
21	Clientes c/c			511,161.67	496,547.75	14,613.92
22	Fornecedores			133,987.81	136,804.31	-2,816.50
23	Pessoal			70,418.32	70,478.32	-60.00
24	Estado e Outros Entes Públicos			47,645.94	54,790.75	-7,144.81
25	Financiamentos obtidos			39,595.71	61,849.29	-22,253.58
27	Outras contas a receber e a pagar			347,338.41	355,746.03	-8,407.62
28	Diferimentos			3,453.00	2,574.94	878.06
41	Investimentos Financeiros			487.77		487.77
43	Ativos fixos tangíveis			182,526.30	82,445.90	100,080.40
51	Capital				139,833.51	-139,833.51
59	Outras variações no capital próprio			477.00	12,676.20	-12,199.20
62	Fornecimentos e serviços externos		30,810.58	30,842.73	30,842.73	
63	Gastos com o pessoal		109,004.36	118,813.28	118,813.28	
64	Gastos de depreciação e de amortização		12,520.85	12,520.85	12,520.85	
68	Outros gastos e perdas		6,295.82	6,295.82	6,295.82	
69	Gastos e perdas de financiamento		0.03	0.03	0.03	
72	Prestações de serviços	82,148.69		82,148.69	82,148.69	
75	Subsídios à exploração	41,213.37		41,213.37	41,213.37	
78	Outros rendimentos e ganhos	104,295.74		131,415.22	131,415.22	
81	Resultado líquido do Período	227,657.80	296,683.96	288,157.33	357,183.49	-69,026.16
	Totais:	455,315.60	455,315.60	2,395,852.36	2,395,852.36	0.00