

SEDE
Rua General Humberto Delgado – Loja 2
Parque Municipal de Exposições
3200-262 Lousã
Contactos: 239996346 / 910770219
baldios@baldioslousa.com

baldios
lousã

13
137
2AE
B
A ROP

RELATÓRIO DE CONTAS 2020

Relatório de Contas - Ano 2020

Conta	Rendimentos	2020	2019	Varição
71	Vendas			
7121	Vendas de Lenha e material lenhoso	0,00	0,00	0,00
	Sub total	0,00	0,00	0,00
72	Prestação de serviços			
72111106/721111302	Limpezas Florestais/Execução faixas de gestão	3 196,00	30 000,00	-26 804,00
72111103	Serviço de Poda	237,28	90,00	147,28
72111105	Aplicação Produtos fitofarmacos	1 603,62	1 213,82	389,80
72111101	Abate/ Remoção Material Lenhoso	1 585,34	6 916,00	-5 330,66
72111107	Vigilância- Ins/Mant rede floresta contra incendios	71 556,45	15 000,00	56 556,45
72111108	Eliminação de Resíduos florestais	1 349,50	180,00	1 169,50
721111303	Ambito do PNVBA	320,00	250,00	70,00
721111301	Transporte água para abastecimento reservatório	301,00	281,00	20,00
721111310	Serviços Técnicos	48,00	240,00	-192,00
721111304	Plantação especies Florestais	239,21	224,00	15,21
72111102	Limpezas de terrenos	31 538,24	27 753,87	3 784,37
72111109	Outros serviços	9 000,00	2 478,82	6 521,18
728	Descontos e abatimentos em vendas	-417,38	0,00	-417,38
	Sub total	120 557,26	84 627,51	35 929,75
75	Subsidios á exploração			
75101	ICNF, IP	44 000,00	40 000,00	4 000,00
75102	Instituto Emprego e Formação Profissional - IEFP	0,00	1 136,81	-1 136,81
75103	IFAP	0,00	76,56	-76,56
	Sub total	44 000,00	41 213,37	2 786,63
78	Outros rendimentos e ganhos			
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00
7822	Descontos de pronto pagamento	0,01	0,01	0,00
78883	Outros rendimentos e ganhos	0,49	0,07	0,42
787111	Alienações	0,00	10 619,47	-10 619,47
7881	Correções de exercicios anteriores	654,94	0,00	654,94
7883	Imputação de Subsídios ao Investimento	477,00	477,00	0,00
7887	Donativos	0,00	0,00	0,00
788801	Outros - ICNF, IP - material lenhoso - Guias 60%	64 542,75	93 199,19	-28 656,44
	Sub total	65 675,19	104 295,74	-38 620,55
79	Juros Dividendos e outros			
7911	Juros Obtidos de depósitos	0,00	0,00	0,00
	Sub total	0,00	0,00	0,00
	Total Rendimentos	230 232,45	230 136,62	95,83

3
 2020
 31/12/2020
 31/12/2020

Relatório de Contas - Ano 2020

Resultado Líquido do Exercício	2020	2019	Variação
Total Gastos e Perdas	167 527,73	158 631,64	8 896,09
Total Rendimentos	230 232,45	230 136,62	95,83
Resultado líquido do exercício	62 704,72	71 504,98	8 800,26

Os Gastos e Perdas do ano de 2020 foram de 167.527,73 €. Aumentaram 8.896,09 € comparativamente ao ano de 2019;

Os Rendimentos do ano 2020 foram de 230.232,45 €. Aumentaram 95,83 € comparativamente ao ano 2019;

O Resultado líquido do exercício 2020 foi positivo no valor de 62.704,72 €

NG
CAR
Jury
S
Alto Rei

Relatório de Contas - Ano 2020

Conta	Gastos	2020	2019	Varição
61	Custo das mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			
6211	Subcontratos	0,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 721,68	2 830,10	891,58
6222	Publicidade e propaganda (trevim-limpeza terrenos)	58,29	128,93	-70,64
6223	Vigilância e Segurança(previchama extintores, roupa)	39,64	343,11	-303,47
6224	Honorários / "recibo verde"	1 202,18	1 373,31	-171,13
6226	Conservação, Manutenção, Reparação	4 523,54	3 855,11	668,43
6227	Serviços bancários	75,43	402,54	-327,11
6231	Ferram. utensílios desgaste rápido	1 803,90	779,52	1 024,38
6233	Material de Escritório	122,38	605,88	-483,50
6234	Artigos para oferta	4 701,68	7 000,00	-2 298,32
6241	Electricidade	107,51	95,28	12,23
6242/44	Combustíveis - Gasóleo, Gasolina, outros	7 673,26	8 958,42	-1 285,16
6243	Água	143,11	110,28	32,83
6248	Outros Fluidos	178,69	0,00	178,69
625	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00
6261	Rendas e Alugueres	1 800,00	2 101,57	-301,57
6262	Comunicação	932,44	1 018,89	-86,45
6263	Seguros (automóvel, resp. civil, acid. Pessoais)	1 583,71	1 067,79	515,92
6265	Contencioso e notariado	20,00	104,18	-84,18
6266	Despesas de representação	349,31	17,60	331,71
6267	Limpeza, higiene e conforto	113,95	18,07	95,88
6234/8+68	Outros bens e serviços	0,00	0,00	0,00
	Sub total	29 150,70	30 810,58	-1 659,88
63	Gastos com o pessoal			
632	Vencimentos Pessoal	88 871,74	82 444,45	6 427,29
635	Segurança Social e fundo garantia	18 170,69	16 694,94	1 475,75
636	Seg. accident. trabalho doenças prof	6 636,22	6 867,80	-231,58
637	Gastos de ação social	2 099,53	2 198,29	-98,76
638	Outros gastos com pessoal	4 539,94	798,88	3 741,06
	Sub total	120 318,12	109 004,36	11 313,76
64	Gastos de depreciação			
6422	Edifícios e outras construções	1 449,19	1449,24	-0,05
6423	Equipamento básico	14 390,37	9986,1	4 404,27
6424	Equipamento de transporte	500,00	500,00	0,00
6425	Equipamento administrativo	64,76	84,13	-19,37
6427	Outros Activos fixos tangíveis	439,46	501,38	-61,92
	Sub total	16 843,78	12 520,85	4 322,93
68/69	Outros gastos e perdas/Perdas Financiamento			
681/2	Impostos	99,73	99,92	-0,19
686	Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros	0,32	0,00	0,32
6881	Correcções de periodos anteriores	820,72	253,54	567,18
6882	Donativos	0,00	1 000,00	-1 000,00
6883	Quotizações	70,00	50,00	20,00
6885	Estimativa impostos	0,00	3 904,28	-3 904,28
6888	Outros gastos	224,36	988,08	-763,72
69		0,00	0,03	-0,03
	Sub total	1 215,13	6 295,85	-5 080,72
	Total Gastos e Perdas	167 527,73	158 631,64	8 896,09

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Para a reunião de 28.4.2021

27.4.2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*Deliberado por unanimidade
afirmar o Relatório
de Contas 2020 e os
encargos a. G.
A. H. P. Mendes
28.4.2021*

1 - Notas Justificativas – Exercício 2020

1.1 - Gastos e Perdas

1.1.1 – Fornecimentos e Serviços Externos

A conta de fornecimentos e serviços externos representa os gastos correntes do Conselho Directivo dos Baldios da Lousã. Destacamos algumas das rubricas por representarem valores mais significativos resta rubrica de gastos do Conselho Directivo.

O valor mais elevado foi o despendido na rubrica combustíveis que atingiu o valor de 7.673,26 €, esta rubrica inclui encargos gasóleo e gasolina para as viaturas e equipamentos utilizados pelos Sapadores Florestais.

Os gastos com gasóleo foram de 5.144,41 € e com gasolina/outros fluídos de 2.528,85 €.

A rubrica trabalhos especializados atingiu o valor de 3.721,68 €, esta rubrica inclui encargos com aquisição de serviços a entidades especializadas, como por exemplo serviços de contabilidade e outros serviços técnicos.

A rubrica ferramentas e utensílios de desgaste rápido, refere-se á aquisição de materiais/ferramentas para a utilização dos sapadores durante o ano e totalizou o valor de 1.803,90 €. A título de exemplo podemos referir que inclui o valor gasto com a aquisição de peças para maquinaria (redes, correntes, mangueiras...) e outros materiais para funcionamento de equipamentos de trabalho.

O gasto com honorários, totalizou 1.202,18 € e contempla o valor pago pela gestão da página de internet de 1.175,00 €, honorário de serviços de assessoria jurídica.

Os gastos com conservação, manutenção e reparação que atingiram o valor de 4.523,54 € dizem respeito a reparações/manutenções de equipamentos de trabalho dos sapadores e à reparação de viaturas e instalações.

Os encargos com seguros foram de 1.583,71,€ e respeitam a seguros de acidentes pessoais e seguro das viaturas, seguro multirriscos.

Os gastos com rendas e alugueres foram de 1.800,00 € que respeitam ao arrendamento do estaleiro sito na Papanata (150,00 € mensais).

Os encargos com comunicações atingiram o valor de 932,44 €, respeitam a encargos com correios, telemóveis, telefone fixo e internet.

1.1.2 - Gastos com o Pessoal

Os Gastos com o pessoal atingiram o valor de 120.318,12 € subdivididas em remunerações do pessoal (88.871,74 €), encargos com a segurança social (18.151,61 €), fundo de garantia (19,08 €), seguro de acidentes de trabalho (6.636,22 €), seguro de saúde (2.099,53 €), fardamento (3.959,59 €) e formação, higiene, segurança e medicina no trabalho (580,35 €).

Verificou-se um aumento de gastos com o pessoal de 11,313.76 € comparativamente ao ano 2019, motivado pela atualização das remunerações.

1.1.3 – Depreciações do Exercício

Os gastos de depreciação atingiram o valor de 16.843,78 €. Serviu esta conta para registar a depreciação/desgaste dos ativos fixos.

my
BAC
for
B
C
BAC

1.1.4 – Outros Gastos e Perdas

A rubrica outros gastos e perdas atingiram o valor de 1.215,13 €. Este valor inclui as quotizações pagas, imposto de circulação, taxas e correções de exercícios anteriores.

1.2 – Rendimentos e Ganhos

1.2.1 - Prestação de Serviços

Segue-se um mapa com o total de serviços prestados discriminados por tipo de serviço, que totalizou o valor de 120.557,26 €.

Descrição	Valor (em euros)
Abate/ Remoção Material Lenhoso	1,585.34
Limpezas Terreno	31,538.24
Serviço de Poda	237.28
Plantação especies Florestais	239.21
Aplicação Produtos fitofarmacos	1,603.62
Execução de Faixas de Gestão	3,196.00
Ins/Mant rede floresta contra incendios	71,556.45
Eliminação de Resíduos florestais	1,349.50
Transporte água para abastecimento reservatório	301.00
Ambito do PNVBA	320.00
Serviços Técnicos	48.00
Outros serviços	8,582.62
Total	120,557.26

Na rubrica vigilância com o valor de 71.556,45 €, está registado o valor do serviço de vigilância adjudicado pela Câmara Municipal da Lousã no exercício de 2020.

1.2.2 – Subsídios á Exploração

O valor de 44.000,00 € inscrito em ICNF, IP, refere-se ao apoio do funcionamento das equipas de sapadores florestais (40.000,00 €) e a um apoio referente ao equipamento, no valor de 4.000,00 €.

1.2.3 – Outros Rendimentos e Ganhos

O valor de 64.542,75 € inscrito em ICNF, IP- 60%, diz respeito ao reconhecimento de 60% do material lenhoso recebido pela cogestão dos Baldios das Hortas. Este valor diminuiu consideravelmente relativamente ao ano anterior, que foi de 93.199,19 €.

O valor inscrito na imputação de subsídios para o investimento no valor de 477,00 € resulta da imputação do subsídio ao investimento do parque de merendas.

CONTAS DE DISPONIBILIDADES

31/12/2020

- Valor existente na Caixa Geral de Depósitos – depósito à ordem

Extrato Bancário a 31/12/2020

226.529,89 €

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Em 31 de Dezembro de 2020 o Conselho Directivo dos Baldios da Lousã apresentava os seguintes saldos a pagar:

Fornecedores	1.575,03€
Segurança social de dezembro (a pagar até 20/01/2021)	3.729,07€
IRS – Retenção na Fonte (a pagar até 20/01/2021)	625,26€
IVA a pagar (pagar até 25 fevereiro 2021)	1.075,06€
Total	7.004,42€

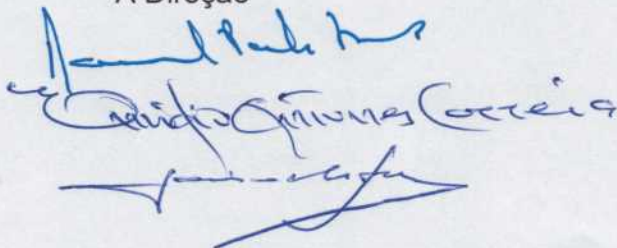
- Em 31 de Dezembro de 2020 o Conselho Directivo dos Baldios da Lousã tinha a receber os seguintes valores:

Clientes	3.896,24€
Fundo Florestal Permanente	4.654,25€
Total	8.550,49€

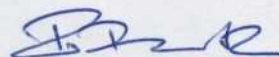
- Em 31/12/2020 o Conselho Directivo dos Baldios da Lousã não era devedor de quaisquer quantias à Autoridade Tributária nem à Segurança Social.

Lousã, 28 de abril de 2021

A Direção



A Assembleia



A15 - CONSELHO DIRECTIVO BALDIOS DA LOUSÃ

Contribuinte: 901070114

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
0	Classe 0			4,859.79	4,859.79	
024341	Base para regularização IVA Pro Rata a Favor da Empresa - Reg Final An			4,859.79	4,859.79	
0243411	Base para regularização IVA Pro Rata a Favor da Empresa - Tx Reduzida			87.45	87.45	
0243412	Base para regularização IVA Pro Rata a Favor da Empresa - Tx Intermédia			612.94	612.94	
0243413	Base para regularização IVA Pro Rata a Favor da Empresa - Tx Normal			4,159.40	4,159.40	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			465,526.17	239,754.43	225,771.74
11	Caixa			14,199.05	14,054.29	144.76
112	Caixa Fundo Fixo			14,199.05	14,054.29	144.76
12	Depósitos à ordem			451,327.12	225,700.14	225,626.98
1201	Conta 0408.009837.130 CGD			451,327.12	225,700.14	225,626.98
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			687,690.29	713,839.51	-26,149.22
21	Clientes c/c			171,414.54	167,518.30	3,896.24
211	Clientes c/c			171,414.54	167,518.30	3,896.24
2111	Clientes c/c - Mercado Nacional			171,414.54	167,518.30	3,896.24
211110002	Maria Adelaide Serra Lopes			244.86	244.86	
211110006	Filomena de Sousa Felgueiras			222.60	222.60	
211110007	James Lawrence			394.32	394.32	
211110009	Montanha Clube			1,063.98	417.38	646.60
211110010	Filipe Brandão			747.94	747.94	
211110012	Maria Madalena Rodrigues de Jesus			66.78	66.78	
211110013	Maria Helena de Jesus Francisco			296.80	296.80	
211110014	Condominio do Prédio da Rua Dr. António Lemos			44.52	44.52	
211110017	Prado - Cartolinas da Lousã, S.A			7,674.54	7,674.54	
211110019	Floribela de Jesus Ferreira Malta			348.75	348.75	
211110021	CME - Academia de Formação e Polos de Formação			912.38	912.38	
211110022	Maria da Piedade Almeida Pedroso Lima			578.76	578.76	
211110023	Carlos Alberto Fernandes Gomes			74.20	74.20	
211110024	Gracinda do Carmo Rodrigues de Jesus			212.35	212.35	
211110025	Macário da Conceição de Almeida Rego			38.96	38.96	
211110026	Laurindo Victor Vitorino Serra			175.30	175.30	
211110027	Iracel da Piedade dos Santos Querido			66.78	66.78	
211110029	Maria Regina da Encarnação Antunes Freire			212.00	212.00	
211110031	António Correia Rodrigues			59.36	59.36	
211110032	Pedro Moita Ribeiro			267.12	267.12	
211110033	Alcindo Alves Simões			233.20		233.20
211110034	Maria da Piedade Correia Rodrigues Ventura			106.53	106.53	
211110035	Renato Miguel Fernandes Simões de Barros			50.88	50.88	
211110036	João José A. M. Mascarenhas de Lemos			335.64	237.44	98.20
211110037	Maria José da Piedade Jorge			178.08	178.08	
211110038	José Carlos Antunes Neves			66.78	66.78	
211110039	Carlos Soares da Costa			28.27	28.27	
211110040	Câmara Municipal Lousã (prevenção)			96,975.64	96,975.64	
211110042	Iberwind,s.a.			3,757.99	3,757.99	

A15 - CONSELHO DIRECTIVO BALDIOS DA LOUSÃ

Contribuinte: 901070114

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211110043	Maco-Plus Materiais, Unip.,lda.			54.06		54.06
211110046	Francisco José Martins			415.52	415.52	
211110048	José Augusto Henggeler de Carvalho			144.16	144.16	
211110049	Armando João Martins Vaz			103.88	103.88	
211110050	Clientes diversos			28,948.62	27,955.13	993.49
211110052	Brian Feenan			127.20	127.20	
211110053	Ricardo Filipe Rodrigues de Barros Franco			159.00		159.00
211110058	ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa			393.60	393.60	
211110062	C. D. B. Candal, Cerdeira e Catarredor			10,928.60	10,928.60	
211110067	Carmo Estruturas em Madeira, S.A			1,628.16	1,628.16	
211110068	Mapa Radical			30.98	30.98	
211110069	Rosa Carvalho			161.65	161.65	
211110070	Rogério Marques Carneiro			26.56	26.56	
211110071	Maria Manuela dos Santos Filipe			41.83	41.83	
211110072	NELPINA, S.A			13.94	13.94	
211110073	Correia&Letra - Serviços Médicos, Lda			83.64	83.64	
211110074	Virgínia Graça dos Santos Filipe			30.98	30.98	
211110075	Eusila da Cunha Osório Viena de Lemos			177.32	177.32	
211110076	Carlos Alberto Alves Martins			89.04		89.04
211110077	Casimiro Soares Simões			802.10	802.10	
211110078	Raúl Cortez			178.08	178.08	
211110079	Maria Teresa Baptista Campos Pereira			203.52	203.52	
211110080	Maria Madalena Bizarro Cardoso Alves			872.99	872.99	
211110081	João José Mascarenhas Mexia Santos			427.18	427.18	
211110082	Ivo Carinhas			12.37	12.37	
211110083	Maria da Glória Simões Costa			22.26	22.26	
211110084	Elvira da Conceição Correia Gramaço			207.76	207.76	
211110085	Paulo Emilio Pereira dos Santos			22.26	22.26	
211110086	Júlia José Simões do Rego			66.78	66.78	
211110087	Talasnal Montanhas de Amor			162.92	162.92	
211110088	Casa do Cascão			103.88	103.88	
211110090	Hélder Fernando Simões Carinhas			111.30	111.30	
211110091	Lousãmel, C.R.L			135.68	135.68	
211110092	António Jorge Ribeiro de Almeida			44.52	44.52	
211110093	APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, S.A., E.I.M.			3,687.53	2,970.12	717.41
211110094	Manuel Santa Soares Silva			44.52	44.52	
211110095	Viveiros Plancei			106.00	106.00	
211110096	Luís Manuel de Almeida Gaspar de Matos			111.30	111.30	
211110097	João Mascarenhas Mexia Santos Donas			287.26	287.26	
211110098	Damiana da Conceição Fernandes			106.00	106.00	
211110099	Carlos Rodrigues Bernardo			133.56	133.56	
211110100	Maria de Lurdes de Jesus Ramos			89.04	89.04	
211110101	Regina Serra Carranca Dias			89.04	89.04	

A15 - CONSELHO DIRECTIVO BALDIOS DA LOUSÃ

Contribuinte: 901070114

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211110102	António Mexia Santos			305.28	305.28	
211110103	José Reinaldo Alves Ramos			178.08	178.08	
211110104	Barreto, Lda.			148.40		
211110105	Maria Cesaltina Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias			222.60	222.60	
211110106	Caixa Económica Montepio Geral			351.92	351.92	
211110107	Montepio Investimento, S.A.			400.68	400.68	
211110108	José Manuel MS Belo Soares			284.08	284.08	
211110109	Aires Correia Ventura			140.98		140.98
211110110	MR Coquatrix Patrick			96.46	96.46	
211110111	José Fernandes Bernardo			59.36	59.36	
211110112	Maria Isabel de Matos Serra			519.40	519.40	
211110113	Luís Filipe Dias Cravo			527.88	527.88	
211110114	Florinda da Piedade Fernandes de Almeida			467.46	467.46	
211110115	Graça Maria Sequeira Pinheiro			593.60		593.60
21111107	Lúcia Maria Sêco Batista da Rita			74.20	74.20	
21111108	Maria Alice da Silva Martins Salgado			22.26		22.26
22	Fornecedores			51,826.61	53,401.64	-1,575.03
221	Fornecedores c/c			51,826.61	53,401.64	-1,575.03
2211	Fornecedores c/c - Mercado Nacional			51,826.61	53,401.64	-1,575.03
22111001	Anibal Antunes Bandeira, Lda			10,278.70	11,130.27	-851.57
22111007	TREVIM - COOPERATIVA EDITORA E DE PROMOÇÃO CULTURAL CRL			135.98	135.98	
22111010	Olimpia & Filhos, Lda			17.36	17.36	
22111021	Previchama, Lda			177.48	153.20	24.28
22111024	AGRO MECANICA DE MEÃS VENDAS E REPARAÇÕES DE MAQUINAS AGRICOLAS			676.55	676.55	
22111025	PAULO ALMEIDA CARVALHO - MONTAGEM DE PNEUS UNIPESSOAL LDA			344.10	344.10	
22111026	Mata Borrão, Lda			88.44	88.44	
22111027	F.A. Cortez & Filhos, Lda			4,520.61	4,983.34	-462.73
22111028	Vodafone			1,099.80	1,170.60	-70.80
22111029	INTERFIRE LDA			4,239.26	4,239.26	
22111030	IRIS CARINA HENRIQUES MATIAS				24.50	-24.50
22111045	KINGPEÇAS UNIPESSOAL LDA			167.57	167.57	
22111047	Ferragens Util. Lousã - Lopes & Lopes, Lda.			357.05	357.05	
22111050	Afisconta - JP & Cristina, Lda.			2,716.00	2,953.05	-237.05
22111051	FilProsoft			137.76	137.76	
22111054	Município da Lousã			11.09	20.99	-9.90
22111058	ISOCAD INFORMATICA E CONSULTORIA APLICADOS AO DESENHO LDA			20.00	20.00	
22111059	Louzanvalia - Seg.Hig. Trabalho, Lda.			461.25	553.50	-92.25
22111060	CLÍNICA DA AVELEIRA, LDA			180.00	180.00	
22111065	EDP- Gestão da Produção Energia, S.A.			115.05	115.05	
22111079	SFS, Gestao Consultoria, SA			4,219.99	4,200.00	19.99
22111082	CAETANO AUTO, S.A.			262.61	262.61	
22111085	MÓDELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA			127.84	127.84	
22111086	RUI ALEXANDRE MARQUES GONÇALVES			2,125.00	2,025.00	100.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111087	MARIA DA PIEDADE CABRAL			1,800.00	1,800.00	
22111088	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.			11,020.59	10,960.53	60.06
22111091	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A			28.74	28.74	
22111092	CAIXA GERAL DEPOSITOS SA			49.80	49.80	
22111094	CDL INSPECCOES AUTO LDA			63.00	63.00	
22111096	PORMENOR SINGULAR - UNIPESSOAL LDA			32.00	32.00	
22111101	GARAGEM DUPLA TRACCAO LDA			279.57	279.57	
22111102	COOP AGRICOLA MIRANDA CORVO SCRL			138.80	138.80	
22111104	BNP PARIBAS LEASE GROUP S A			4,380.48	4,380.48	
22111105	ASCENDI O&M, S.A.			0.64	0.64	
22111106	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.			18.50	18.50	
22111108	AESL - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL SERRA DA LOUSÃ			60.00	60.00	
22111109	SODILOUSÃ SUPERMERCADOS LDA			11.50	11.50	
22111110	COROA LDA			10.80	10.80	
22111111	EMA GABRIELA FERREIRA MARQUES LDA			67.35	67.35	
22111112	APIN - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR E I			100.61	131.17	-30.56
22111113	PEDRO SECO TRANSPORTES LDA			86.22	86.22	
22111114	ENE-KOLLA SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE COLAS LDA			62.54	62.54	
22111115	BCM BRICOLAGE S A			199.00	199.00	
22111116	MANUEL PAULA & NUNO LDA			30.00	30.00	
22111117	PARASI - UNIPESSOAL LDA			20.99	20.99	
22111118	ARUNCE-ANALISES CLINICAS LDA			836.00	836.00	
22111119	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S A			49.99	49.99	
23	Pessoal			71,921.56	71,981.56	-60.00
231	Remunerações a pagar			71,921.56	71,981.56	-60.00
2312	Ao pessoal			71,921.56	71,981.56	-60.00
24	Estado e Outros Entes Públicos			56,192.85	57,100.82	-907.97
241	Imposto sobre o rendimento			4,542.45		4,542.45
2411	Imposto Corrente			4,542.45		4,542.45
24114	Imposto Liquidado			4,542.45		4,542.45
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			3,849.00	4,474.26	-625.26
2421	Retenção.s/Rend.- Trabalho Dependente			3,849.00	4,468.00	-619.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Independente				6.26	-6.26
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			21,551.73	22,626.79	-1,075.06
2432	IVA - Dedutível			1,718.66	1,718.66	
24322	IVA Dedutível - Investimentos			162.72	162.72	
243221	IVA Dedutível - Investimentos - Aquisição Mercado Nacional			162.72	162.72	
2432211	IVA Dedutível - Investimentos - Aquisição Mercado Nacional - Continen			162.72	162.72	
24322112	IVA Dedutível - Investimentos - MN - Continente - Tx Intermédia			162.72	162.72	
24323	IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços			1,555.94	1,555.94	
243231	IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços - Aquisição Mercado Nacional			1,555.94	1,555.94	
2432311	IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquisição Mercado Nacional - Contin			1,555.94	1,555.94	
24323111	IVA Dedutível - OBS - MN - Continente - Tx Reduzida			8.34	8.34	

A15 - CONSELHO DIRECTIVO BALDIOS DA LOUSÃ

Contribuinte: 903670114

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
24323112	IVA Dedutível - OBS - MN - Continente - Tx Intermédia			31.74	31.74	
24323113	IVA Dedutível - OBS - MN - Continente - Tx Normal			1,515.86	1,515.86	
2433	IVA - Liquidado			7,412.89	7,412.89	
24331	IVA Liquidado - Operações Gerais			7,412.89	7,412.89	
243311	IVA Liquidado - Operações Gerais - Mercado Nacional			7,412.89	7,412.89	
2433113	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Internas - Outros Bens e Serviços			7,412.89	7,412.89	
24331131	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Internas - OBS - Continente			7,412.89	7,412.89	
243311311	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Internas - OBS - Continente - Tx Reduzida			7,204.00	7,204.00	
243311313	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Internas - OBS - Continente - Tx Normal			208.89	208.89	
2434	IVA - Regularizações			1,058.53	1,058.53	
24341	IVA Regularizações - Mensais (ou trimestrais) a favor da empresa			1,041.61	1,041.61	
243413	IVA Regularizações - Mensais (ou trim) a favor da empresa - Outros Bens e Serviços			1,041.61	1,041.61	
2434131	IVA Regulariz. - Mensais (ou trim) a favor da empresa - OBS - Mercado Nacional			1,041.61	1,041.61	
24341311	IVA Regulariz. - Mensais (ou trim) a favor da empresa - OBS - MN - Continente			1,041.61	1,041.61	
243413116	IVA Regulariz. - Fav.da Emp.- O.B.S.- Territ. Nacional - Continente - Outros Bens e Serviços			1,041.61	1,041.61	
2434131161	IVA Reg. - Fav.da Emp.- O.B.S.- TN - Continente - Out Reg Favor Suj Passivo			5.25	5.25	
2434131162	IVA Reg. - Fav.da Emp.- O.B.S.- TN - Continente - Out Reg Favor Suj Passivo			79.68	79.68	
2434131163	IVA Reg. - Fav.da Emp.- O.B.S.- TN - Continente - Out Reg Favor Suj Passivo			956.68	956.68	
24342	IVA Regularizações - Mensais (ou trimestrais) a favor do Estado			16.92	16.92	
243423	IVA Regularizações - Favor do Estado - Outros Bens e Serviços			16.92	16.92	
2434231	IVA Regulariz. - Favor do Estado - Outros Bens e Serviços - Mercado Nacional			16.92	16.92	
24342311	IVA Regulariz. - Favor do Estado - OBS - Mercado Nacional - Continente			16.92	16.92	
243423112	IVA Regulariz. - Fav.do Est.- OBS - MN - Continente - Reg. Fornecedor - Art 78, n.º 4			16.92	16.92	
2434231123	IVA Reg. - Fav.do Est.- OBS - MN - Continente - Reg. Fornecedor - Art 78, n.º 4			16.92	16.92	
2435	IVA - Apuramento			4,669.54	4,669.54	
24351	IVA Apuramento - Resultante do Apuramento Normal			4,669.54	4,669.54	
2436	IVA - A pagar			6,692.11	7,767.17	-1,075.06
24361	IVA A Pagar - Resultante do Apuramento Normal			6,692.11	7,767.17	-1,075.06
245	Contribuições para a Segurança Social			25,998.09	29,727.16	-3,729.07
2451	Cont. p/ Seg. Soc. - Taxa Única			25,998.09	29,727.16	-3,729.07
248	Outras tributações			251.58	272.61	-21.03
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			251.58	272.61	-21.03
25	Financiamentos obtidos			3,544.31	22,517.42	-18,973.11
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras			3,544.31	22,517.42	-18,973.11
2513	Locações financeiras			3,544.31	22,517.42	-18,973.11
25132	Locações financeiras - Não Corrente			3,544.31	22,517.42	-18,973.11
2513201	Contrato de locação Financeira 11900528			3,544.31	22,517.42	-18,973.11
27	Outras contas a receber e a pagar			330,953.73	315,376.40	15,577.33
271	Fornecedores de investimentos			3,096.79	3,096.79	
2711	Fornecedores de investimentos - Contas gerais			3,096.79	3,096.79	
27111	Fornecedores de investimentos - Contas gerais (Corrente) - Mercado Nacional			3,096.79	3,096.79	
27111001	Fornecedor Imobilizado diversos			3,096.79	3,096.79	
272	Devedores e credores por acréscimos			10,493.39	24,897.14	-14,403.75

A15 - CONSELHO DIRECTIVO BALDIOS DA LOUSÃ

Contribuinte: 901070114

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2722	Credores por acréscimos de gastos			10,493.39	24,897.14	-14,403.75
27222	Acréscimo de gastos - Remuneração a liquidar			10,273.20	24,521.15	-14,247.95
27229	Acréscimo de gastos - Outros			220.19	375.99	-155.80
272290	Acrescimos de gastos - Outros - IVA Isento			2.00	110.88	-108.88
272291	Acrescimos de gastos - Outros - Tx Reduzida			5.60	17.25	-11.65
272292	Acrescimos de gastos - Outros - Tx Intermédia				0.75	-0.75
272293	Acrescimos de gastos - Outros - Tx Normal			212.59	247.11	-34.52
278	Outros devedores e credores			317,363.55	287,382.47	29,981.08
2781	Outros devedores e credores (Corrente)			317,363.55	287,382.47	29,981.08
2781001	Regularizações de IVA			298.70	298.70	
2781002	IFAP			21,393.25	3,000.00	18,393.25
2781004	Penhora de vencimento			1,784.79	1,784.79	
2781013	IEFP			11,553.84	4,881.78	6,672.06
2781019	ICNF - Inst. Cons. Natureza e Florestas			142,397.49	142,135.97	261.52
2781020	FCT/FGCT			160.29	160.29	
2781021	Fundo Florestal Permanente			139,775.19	135,120.94	4,654.25
28	Diferimentos			1,836.69	25,943.37	-24,106.68
281	Gastos a reconhecer			1,836.69	878.06	958.63
2812	Gastos a reconhecer - seguros			1,285.12	326.49	958.63
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				25,065.31	-25,065.31
2823	Rendimentos a reconhecer - Subsídios IFAP				18,393.25	-18,393.25
2829	Rendimentos a reconhecer - Outros				6,672.06	-6,672.06
4	INVESTIMENTOS			144,275.56	60,334.54	83,941.02
41	Investimentos Financeiros			721.05	16.65	704.40
414	Investimentos noutras empresas			721.05	16.65	704.40
4143	Investimentos noutras empresas - FCT			721.05	16.65	704.40
43	Ativos fixos tangíveis			143,554.51	60,317.89	83,236.62
431	Terrenos e recursos naturais			600.00		600.00
4310	Terrenos e Recursos Naturais- Imóveis Sujeitos a IMT- Isento de IVA			600.00		600.00
432	Edifícios e outras construções			27,195.89		27,195.89
4323	Edifícios e Outras Construções- c/ IVA Dedutível- Tx Normal			26,512.57		26,512.57
4324	Edifícios e Outras Construções- c/ IVA Não Dedutível			683.32		683.32
433	Equipamento básico			107,434.62		107,434.62
4331	Equipamento Básico - Aquisições no Mercado Nacional			107,434.62		107,434.62
43312	Eq. Básico- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Intermédia			63,226.25		63,226.25
43313	Eq. Básico- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Normal			13,473.13		13,473.13
43314	Eq. Básico- MN- c/ IVA Não Dedutível			30,735.24		30,735.24
434	Equipamento de transporte			2,250.00		2,250.00
4341	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado Nacional			2,250.00		2,250.00
43411	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado Nacional			250.00		250.00
434110	Eq. Transporte- MN- c/ IVA Dedutível - Tx Normal			250.00		250.00

A15 - CONSELHO DIRECTIVO BALDIOS DA LOUSÃ

Contribuinte: 901070114

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43412	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado Nacional - Viaturas de Turismo			2,000.00		2,000.00
434125	Eq. Transporte- MN- Aq. Outros- c/ IVA Isento			2,000.00		2,000.00
435	Equipamento administrativo			3,331.95		3,331.95
4351	Equipamento Administrativo - Aquisições no Mercado Nacional			3,331.95		3,331.95
43513	Eq. Administrativo- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Normal			1,017.09		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 Nacional			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				60,317.89	-60,317.89
4381	Edifícios e outras construções				10,280.63	-10,280.63
4383	Equipamento Básico				42,542.57	-42,542.57
4384	Equipamento de transporte				2,125.00	-2,125.00
4385	Equipamento administrativo				2,937.98	-2,937.98
4387	Outras imobilizações corpóreas				2,431.71	-2,431.71
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS			477.00	221,335.82	-220,858.82
51	Capital				208,859.67	-208,859.67
511	Fundo Social				208,859.67	-208,859.67
56	Resultados transitados				276.95	-276.95
561	Resultados Transitados				276.95	-276.95
59	Outras variações no capital próprio			477.00	12,199.20	-11,722.20
593	Subsídios			477.00	12,199.20	-11,722.20
5931	Subsídios atribuídos			477.00	12,199.20	-11,722.20
6	GASTOS			178,963.99	11,436.26	167,527.73
62	Fornecimentos e serviços externos			30,101.39	950.69	29,150.70
621	Serviços Especializados			10,090.56	469.80	9,620.76
6221	Trabalhos Especializados			3,721.68		3,721.68
62211	Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional			3,721.68		3,721.68
622111	Trabalhos Especializados - MN - Continente			3,721.68		3,721.68
6221110	Trabalhos Especializados - MN - IVA Isento			510.00		510.00
6221113	Trabalhos Especializados - MN - IVA Dedutível - Tx Normal			3,211.68		3,211.68
6222	Publicidade e Propaganda			126.28	67.99	58.29
62221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional			126.28	67.99	58.29
622211	Publicidade e Propaganda - MN - Continente			126.28	67.99	58.29
6222113	Publicidade e Propaganda - MN - IVA Dedutível - Tx Normal			126.28	67.99	58.29
6223	Vigilância e Segurança			144.05	104.41	39.64
62231	Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional			144.05	104.41	39.64
622311	Vigilância e Segurança - MN - Continente			144.05	104.41	39.64
6223113	Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal			144.05	104.41	39.64
6224	Honorários			1,203.56	1.38	1,202.18
62241	Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional			1,203.56	1.38	1,202.18
622411	Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção			1,175.00		1,175.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6224111	Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente			1,175.00		1,175.00
62241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA			1,175.00		1,175.00
622412	Honorários - Mercado Nacional - Com Retenção			28.56	1.38	27.18
6224121	Honorários - Mercado Nacional - Com Retenção - Continente			28.56	1.38	27.18
62241213	Honorários - MM - c/ Retenção - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal			28.56	1.38	27.18
6226	Conservação e Reparação			4,819.56	296.02	4,523.54
62261	Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional			4,819.56	296.02	4,523.54
622611	Conservação e Reparação - MN - Continente			4,819.56	296.02	4,523.54
6226113	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal			4,439.46	296.02	4,143.44
6226116	Conserv. e Reparação - MN - Continente - Viaturas Lig. Passageiros			380.10		380.10
62261161	Conserv. e Rep. - MN - Cont. - Viaturas Lig. Pass. - Gasóleo/Gasolina			380.10		380.10
622611611	Conserv.e Rep. - MN- Cont. - Viat.Lig.Pass. - Gasóleo/Gasolina- Até 24999€			380.10		38
6227	Serviços Bancários			75.43		75.43
62271	Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional			75.43		75.43
622710	Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA			72.00		72.00
622713	Serviços Bancários - MN - IVA Dedutível - Tx Normal			3.43		3.43
623	Materiais			6,799.27	171.31	6,627.96
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido			1,879.90	76.00	1,803.90
62311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado Nacional			1,879.90	76.00	1,803.90
623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente			1,879.90	76.00	1,803.90
6231111	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Dedutível - Tx Reduzida			125.83	1.75	124.08
6231113	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Dedutível - Tx Normal			1,754.07	74.25	1,679.82
6233	Material de Escritório			217.69	95.31	122.38
62331	Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional			217.69	95.31	122.38
623311	Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente			217.69	95.31	122.38
6233113	Material de Escritório - MN - IVA Dedutível - Tx Normal			217.69	95.31	122.38
6234	Artigos para Oferta			4,701.68		4,701.68
62341	Artigos p/ Oferta - Aquisições no Mercado Nacional			4,701.68		4,701.68
623411	Artigos p/ Oferta - Mercado Nacional - Continente			4,701.68		4,701.68
6234110	Artigos p/ Oferta - MN - IVA Isento			4,200.00		4,200.00
6234114	Artigos p/ Oferta - MN - IVA Não Dedutível			501.68		501.68
624	Energia e Fluidos			8,336.70	234.13	8,102.57
6241	Electricidade			109.28	1.77	107.51
62411	Electricidade - Mercado Nacional			109.28	1.77	107.51
624111	Electricidade - Mercado Nacional - Continente			109.28	1.77	107.51
6241111	Electricidade - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Reduzida			51.41	0.73	50.68
6241112	Electricidade - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Intermédia			1.07		1.07
6241113	Electricidade - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal			56.80	1.04	55.76
6242	Combustíveis			7,894.73	221.47	7,673.26
62421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional			7,894.73	221.47	7,673.26
624211	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo			5,365.88	221.47	5,144.41
6242111	Combustíveis - MN - Gasóleo - Viatura Lig. Passageiros			593.35	10.55	582.80
62421111	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Base Dedutível a 50%			217.97	10.55	207.42

A15 - CONSELHO DIRECTIVO BALDIOS DA LOUSÃ

Contribuinte: 901070114

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62421111	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- IVA Dedutível a 50%- Tx Normal- Até 24999€			217.97	10.55	207.42
62421112	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Base Não Dedutível a 50%			305.20		305.20
624211121	Gasóleo - MN - Viat.Lig Pass. - Base Não Dedutível a 50% - Até 24999€			305.20		305.20
62421113	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Valor do IVA Não Dedutível a 50%			70.18		70.18
624211131	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Valor do IVA Não Dedutível a 50%- Até 24999€			70.18		70.18
6242112	Combustíveis - MN - Gasóleo - Viatura Lig. Mercadorias			3,080.61	70.34	3,010.27
62421121	Gasóleo - MN - Viat.Lig Mercadorias - VT IVA Ded. (50%) - Tx Normal			1,483.21	70.34	1,412.87
62421122	Gasóleo - MN - Viat.Lig Mercadorias - VT IVA Não Ded. (50%) - Tx Normal			1,298.68		1,298.68
62421123	Gasóleo - MN - Viat.Lig.Mercadorias - Valor do IVA Não Ded. (50%) - Tx Nor			298.72		298.72
6242113	Gasóleo - MN - IVA Dedutível a 100% - Tx Normal			821.31	120.61	700.70
6242115	Gasóleo- MN- Valor Tributável- IVA Não Dedutível			179.22		179.22
624217	Gasóleo - MN - IVA Dedutível a 100% - Tx Intermédia			691.39	19.97	671.42
624212	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasolina			2,528.85		2,528.85
6242123	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasolina - Sem TA			2,528.85		2,528.85
62421231	Gasolina- MN- Viat.Lig.Pass.- IVA Não Ded.- Até 24000€			2,528.85		2,528.85
6243	Água			144.92	1.81	143.11
62430	Água - MN - IVA Isento			8.88		8.88
624311	Água - MN - IVA Dedutível - Tx Reduzida			136.04	1.81	134.23
6248	Outros Fluidos			187.77	9.08	178.69
62481	Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional			187.77	9.08	178.69
624813	Outros Fluidos - MN - IVA Dedutível - Tx Normal			187.77	9.08	178.69
626	Serviços diversos			4,874.86	75.45	4,799.41
6261	Rendas e alugueres			1,800.00		1,800.00
62611	Rendas e alugueres - Mercado Nacional			1,800.00		1,800.00
626111	Rendas e alugueres - MN - Com IVA Dedutível			1,800.00		1,800.00
6261110	Rendas e alugueres - MN - IVA Isento			1,800.00		1,800.00
62621	Comunicação			980.26	47.82	932.44
626211	Comunicação - Mercado Nacional			980.26	47.82	932.44
6262111	Comunicação - Mercado Nacional - Continente			980.26	47.82	932.44
6262110	Comunicação - MN - Continente - IVA Isento			24.08		24.08
6262113	Comunicação - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal			937.68	47.82	889.86
6262114	Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível			18.50		18.50
6263	Seguros			1,608.23	24.52	1,583.71
626311012	Seguros NAC - isentos de IVA - viaturas - outras			568.68		568.68
62631105	Resp.Civil Geral			249.61		249.61
62634	Seguros - Transporte de Mercadorias			557.76		557.76
62636	Seguros - Viaturas			167.03		167.03
626361	Seguros - Viaturas Ligeiras de Passageiros			167.03		167.03
6263611	Seguros - Viat. Lig. Pass.- Gasóleo/Gasolina			167.03		167.03
62636111	Seguros - Viat. Lig. Pass.- Gasóleo/Gasolina - Até 25000€			167.03		167.03
62638	Seguros - Outros Seguros			65.15	24.52	40.63
6265	Contencioso e Notariado			20.00		20.00
62651	Contencioso e Notariado - Sem Retenção			20.00		20.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626510	Contencioso e Notariado - s/ Retenção - IVA Isento			20.00		20.00
6266	Despesas de Representação			349.31		349.31
626643	Desp.de Representação - MN - IVA Não Dedutível - Refeições			349.31		349.31
6267	Limpeza, Higiene e Conforto			117.06	3.11	113.95
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional			117.06	3.11	113.95
626711	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - Tx Reduzida			68.97	0.96	68.01
626713	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - Tx Normal			41.09	2.15	38.94
626714	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível			7.00		7.00
63	Gastos com o pessoal			130,803.69	10,485.57	120,318.12
632	Remunerações do pessoal			97,271.74	8,400.00	88,871.74
63201	Remunerações Pessoal - Salários			72,361.74	4,200.00	68,161.74
63202	Remunerações Pessoal - Subsidio de Férias			11,425.00	4,200.00	7,22
63203	Remunerações Pessoal - Subsidio de Natal			5,650.00		5,650.00
63204	Remunerações Pessoal - Subsidio de Refeição			7,835.00		7,835.00
635	Encargos sobre remunerações			20,043.89	1,873.20	18,170.69
6352	Segurança Social - Pessoal Produção			20,024.81	1,873.20	18,151.61
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT			19.08		19.08
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			6,636.22		6,636.22
637	Gastos de ação social			2,099.53		2,099.53
6374	Custos de Ação Social - Gastos S/Incid. IVA			2,099.53		2,099.53
637401	Custos de Ação Social - Gastos S/Incid. IVA - Seguros saúde			2,099.53		2,099.53
638	Outros gastos com o pessoal			4,752.31	212.37	4,539.94
6384	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Dedutível			4,246.31	212.37	4,033.94
63841	Outros custos c/ pessoal - Outros C/ IVA Dedutível - Fardamento			4,160.64	201.05	3,959.59
638413	Outros custos c/ pessoal - Outros C/ IVA Dedutível - Fardamento - tx Norma			4,160.64	201.05	3,959.59
63842	Outros custos c/ pessoal - Outros C/ IVA Dedutível - Hig. Seg Trabalho			85.67	11.32	74.35
638423	Outros custos c/ pessoal - Outros C/ IVA Dedutível - Hig. Seg Trabalho - Tx			85.67	11.32	74.35
6386	Out. Custos C/Pessoal - Outros S/Incidência IVA			506.00		506.00
63861	Out. Custos C/Pessoal - Outros S/Incidência IVA - Medicina do trabalho			506.00		506.00
64	Gastos de depreciação e de amortização			16,843.78		16,843.78
642	Ativos fixos tangíveis			16,843.78		16,843.78
6422	Edifícios e outras construções			1,449.19		1,449.19
6423	Equipamento básico			14,390.37		14,390.37
6424	Equipamento de transporte			500.00		500.00
64242	Veiculos ligeiros			500.00		500.00
6425	Equipamento administrativo			64.76		64.76
6427	Outros Ativos fixos tangíveis			439.46		439.46
68	Outros gastos e perdas			1,215.13		1,215.13
681	Impostos			99.71		99.71
6812	Impostos indiretos			99.71		99.71
68123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado			2.70		2.70
6812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. Diversas			2.70		2.70
68123171	Imp.de Selo Suport.- Utilizações de Crédito			0.21		0.21

A15 - CONSELHO DIRECTIVO BALDIOS DA LOUSÃ

Contribuinte: 901070114

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
68123172	Imp.de Selo Suport.- Desp.C/ Intermediação de Banc			2.49		2.49
68124	Impostos Indiretos - Imposto s/ Transporte Rodoviário (IUC)			97.01		97.01
681241	Impostos Indiretos - IUC - Viaturas Lig. Passageiros			43.16		43.16
6812411	IUC - Viat.Lig.Passageiros - Gasóleo/Gasolina			43.16		43.16
68124111	IUC - Viat.Lig.Passageiros - Gasóleo/Gasolina - Até 25000€			43.16		43.16
681242	Impostos Indiretos - IUC - Viaturas Lig. Mercadorias			53.85		53.85
682	Descontos de pronto pagamento concedidos			0.02		0.02
6822	Desc.de Pronto Pagamento/Conced. - Sem Regularização IVA			0.02		0.02
686	Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros			0.32		0.32
6868	Outros gastos			0.32		0.32
688	Outros			1,115.08		1,115.08
6881	Correções relativas a períodos anteriores			820.72		820.72
68813	Correções relativas a exercícios anteriores - Isento IVA			820.72		820.72
6883	Quotizações NAC - isentos de IVA			70.00		70.00
6888	Outros não especificados			224.36		224.36
68883	Outras penalidades			9.90		9.90
68884	Gastos não devidamente documentados			10.30		10.30
68885	Contrapartida para acertos			0.03		0.03
68888	Outros			204.13		204.13
7	RENDIMENTOS			417.38	230,649.83	-230,232.45
72	Prestações de serviços			417.38	120,974.64	-120,557.26
721	Prestações de Serviços				120,974.64	-120,974.64
7211	Prestações de Serviços- Mercado Nacional				120,974.64	-120,974.64
72111	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Reduzida				120,066.43	-120,066.43
72111101	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Reduzida - Abate/ Remoção Mat				1,585.34	-1,585.34
72111102	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Reduzida - Limpezas Terreno				31,538.24	-31,538.24
72111103	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Reduzida - Serviço de Poda				237.28	-237.28
72111105	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Reduzida - Aplicação Produtos fi				1,603.62	-1,603.62
72111106	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Reduzida - Execução de Faixas de				3,196.00	-3,196.00
72111107	Prestação Serviços- MN- IVA Liq- Tx Red - Ins/Mant rede floresta contra ince				71,556.45	-71,556.45
72111108	Prestação Serviços- MN- IVA Liq- Tx Red - Eliminação de Resíduos florestais				1,349.50	-1,349.50
72111109	Prestação Serviços- MN- IVA Liq- Tx Red - Outros				9,000.00	-9,000.00
721113	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Normal				908.21	-908.21
72111301	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Normal - Transporte água para a				301.00	-301.00
72111303	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Normal - Ambito do PNVBA				320.00	-320.00
72111304	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Normal - Construção de vedação				239.21	-239.21
72111310	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Normal - Serviços Técnicos				48.00	-48.00
728	Descontos e Abatimentos			417.38		417.38
7281	Serviço A			417.38		417.38
72811	Em Território Nacional			417.38		417.38
7281115	Descontos e Abatimentos- PS- MN- S/Reg. IVA			417.38		417.38
75	Subsídios à exploração				44,000.00	-44,000.00
75101	Fundo Florestal Permanente				44,000.00	-44,000.00

A15 - CONSELHO DIRECTIVO BALDIOS DA LOUSÃ

Contribuinte: 901070114

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
78	Outros rendimentos e ganhos				65,675.19	65,675.19
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				0.01	-0.01
7822	Desc.de Pronto Pag.Obt. - sem Regularização de IVA				0.01	-0.01
788	Outros rendimentos e ganhos - Outros				65,675.18	-65,675.18
78812	Out.Proveitos Operacionais - Não Especif.Alheios VA - Taxa Normal				63.47	-63.47
78819	Correções relativas a períodos anteriores				591.47	-591.47
7883	Imputação de subsídios para investimentos				477.00	-477.00
7888	Outros não especificados				64,543.24	-64,543.24
788801	ICNF - 60% Venda Material Lenhoso				64,542.75	-64,542.75
78883	Contrapartidas para acertos				0.49	-0.49
8	RESULTADOS			69,026.16	69,026.16	
81	Resultado líquido do Período			69,026.16	69,026.16	
818	Resultado líquido			69,026.16	69,026.16	
Totais:		0.00	0.00	1,551,236.34	1,551,236.34	0.00

A15 - CONSELHO DIRECTIVO BALDIOS DA LOUSÃ

Contribuinte: 901070114

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
0	Classe 0			4,859.79	4,859.79	
024341	Base para regularização IVA Pro Rata a Favor da Empresa - Reg Final An			4,859.79	4,859.79	
0243411	Base para regularização IVA Pro Rata a Favor da Empresa - Tx Reduzida			87.45	87.45	
0243412	Base para regularização IVA Pro Rata a Favor da Empresa - Tx Intermédia			612.94	612.94	
0243413	Base para regularização IVA Pro Rata a Favor da Empresa - Tx Normal			4,159.40	4,159.40	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			465,526.17	239,754.43	225,771.74
11	Caixa			14,199.05	14,054.29	144.76
112	Caixa Fundo Fixo			14,199.05	14,054.29	144.76
12	Depósitos à ordem			451,327.12	225,700.14	225,626.98
1201	Conta 0408.009837.130 CGD			451,327.12	225,700.14	225,626.98
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			687,690.29	713,839.51	-26,149.22
21	Clientes c/c			171,414.54	167,518.30	3,896.24
211	Clientes c/c			171,414.54	167,518.30	3,896.24
2111	Clientes c/c - Mercado Nacional			171,414.54	167,518.30	3,896.24
21110002	Maria Adelaide Serra Lopes			244.86	244.86	
21110006	Filomena de Sousa Felgueiras			222.60	222.60	
21110007	James Lawrence			394.32	394.32	
21110009	Montanha Clube			1,063.98	417.38	646.60
21110010	Filipe Brandão			747.94	747.94	
21110012	Maria Madalena Rodrigues de Jesus			66.78	66.78	
21110013	Maria Helena de Jesus Francisco			296.80	296.80	
21110014	Condomínio do Prédio da Rua Dr. António Lemos			44.52	44.52	
21110017	Prado - Cartolinas da Lousã, S.A			7,674.54	7,674.54	
21110019	Florbel de Jesus Ferreira Malta			348.75	348.75	
21110021	CME - Academia de Formação e Polos de Formação			912.38	912.38	
21110022	Maria da Piedade Almeida Pedroso Lima			578.76	578.76	
21110023	Carlos Alberto Fernandes Gomes			74.20	74.20	
21110024	Gracinda do Carmo Rodrigues de Jesus			212.35	212.35	
21110025	Macário da Conceição de Almeida Rego			38.96	38.96	
21110026	Laurindo Victor Vitorino Serra			175.30	175.30	
21110027	Iracel da Piedade dos Santos Querido			66.78	66.78	
21110029	Maria Regina da Encarnação Antunes Freire			212.00	212.00	
21110031	António Correia Rodrigues			59.36	59.36	
21110032	Pedro Moita Ribeiro			267.12	267.12	
21110033	Alcindo Alves Simões			233.20		233.20
21110034	Maria da Piedade Correia Rodrigues Ventura			106.53	106.53	
21110035	Renato Miguel Fernandes Simões de Barros			50.88	50.88	
21110036	João José A. M. Mascarenhas de Lemos			335.64	237.44	98.20
21110037	Maria José da Piedade Jorge			178.08	178.08	
21110038	José Carlos Antunes Neves			66.78	66.78	
21110039	Carlos Soares da Costa			28.27	28.27	
21110040	Câmara Municipal Lousã (prevenção)			96,975.64	96,975.64	
21110042	Iberwind,s.a.			3,757.99	3,757.99	

A15 - CONSELHO DIRECTIVO BALDIOS DA LOUSÃ

Contribuinte: 901070114

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211110043	Maco-Plus Materiais, Unip.,Lda.			54.06		54.06
211110046	Francisco José Martins			415.52	415.52	
211110048	José Augusto Henggeler de Carvalho			144.16	144.16	
211110049	Armando João Martins Vaz			103.88	103.88	
211110050	Clientes diversos			28,948.62	27,955.13	993.49
211110052	Brian Feenan			127.20	127.20	
211110053	Ricardo Filipe Rodrigues de Barros Franco			159.00		159.00
211110058	ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa			393.60	393.60	
211110062	C. D. B. Candal, Cerdeira e Catarredor			10,928.60	10,928.60	
211110067	Carmo Estruturas em Madeira, S.A			1,628.16	1,628.16	
211110068	Mapa Radical			30.98	30.98	
211110069	Rosa Carvalho			161.65	161.65	
211110070	Rogério Marques Carneiro			26.56	26.56	
211110071	Maria Manuela dos Santos Filipe			41.83	41.83	
211110072	NELPINA, S.A			13.94	13.94	
211110073	Correia&Letra - Serviços Médicos, Lda			83.64	83.64	
211110074	Virginia Graça dos Santos Filipe			30.98	30.98	
211110075	Eusila da Cunha Osório Viena de Lemos			177.32	177.32	
211110076	Carlos Alberto Alves Martins			89.04		89.04
211110077	Casimiro Soares Simões			802.10	802.10	
211110078	Raúl Cortez			178.08	178.08	
211110079	Maria Teresa Baptista Campos Pereira			203.52	203.52	
211110080	Maria Madalena Bizarro Cardoso Alves			872.99	872.99	
211110081	João José Mascarenhas Mexia Santos			427.18	427.18	
211110082	Ivo Carinhas			12.37	12.37	
211110083	Maria da Glória Simões Costa			22.26	22.26	
211110084	Elvira da Conceição Correia Gramaço			207.76	207.76	
211110085	Paulo Emilio Pereira dos Santos			22.26	22.26	
211110086	Júlia José Simões do Rego			66.78	66.78	
211110087	Talasnal Montanhas de Amor			162.92	162.92	
211110088	Casa do Cascão			103.88	103.88	
211110090	Hélder Fernando Simões Carinhas			111.30	111.30	
211110091	Lousâmel, C.R.L			135.68	135.68	
211110092	António Jorge Ribeiro de Almeida			44.52	44.52	
211110093	APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, S.A., E.I.M.			3,687.53	2,970.12	717.41
211110094	Manuel Santa Soares Silva			44.52	44.52	
211110095	Viveiros Plancei			106.00	106.00	
211110096	Luís Manuel de Almeida Gaspar de Matos			111.30	111.30	
211110097	João Mascarenhas Mexia Santos Donas			287.26	287.26	
211110098	Damiana da Conceição Fernandes			106.00	106.00	
211110099	Carlos Rodrigues Bernardo			133.56	133.56	
211110100	Maria de Lurdes de Jesus Ramos			89.04	89.04	
211110101	Regina Serra Carranca Dias			89.04	89.04	

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211110102	António Mexia Santos			305.28	305.28	
211110103	José Reinaldo Alves Ramos			178.08	178.08	
211110104	Barreto, Lda.			148.40		148.40
211110105	Maria Cesaltina Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias			222.60	222.60	
211110106	Caixa Económica Montepio Geral			351.92	351.92	
211110107	Montepio Investimento, S.A.			400.68	400.68	
211110108	José Manuel MS Belo Soares			284.08	284.08	
211110109	Aires Correia Ventura			140.98		140.98
211110110	MR Coquatrix Patrick			96.46	96.46	
211110111	José Fernandes Bernardo			59.36	59.36	
211110112	Maria Isabel de Matos Serra			519.40	519.40	
211110113	Luís Filipe Dias Cravo			527.88	527.88	
211110114	Florinda da Piedade Fernandes de Almeida			467.46	467.46	
211110115	Graça Maria Sequeira Pinheiro			593.60		593.60
21111107	Lúcia Maria Sêco Batista da Rita			74.20	74.20	
21111108	Maria Alice da Silva Martins Salgado			22.26		22.26
22	Fornecedores			51,826.61	53,401.64	-1,575.03
221	Fornecedores c/c			51,826.61	53,401.64	-1,575.03
2211	Fornecedores c/c - Mercado Nacional			51,826.61	53,401.64	-1,575.03
22111001	Anibal Antunes Bandeira, Lda			10,278.70	11,130.27	-851.57
22111007	TREVIM - COOPERATIVA EDITORA E DE PROMOÇÃO CULTURAL CRL			135.98	135.98	
22111010	Olimpia & Filhos, Lda			17.36	17.36	
22111021	Previchama, Lda			177.48	153.20	24.28
22111024	AGRO MECANICA DE MEÃS VENDAS E REPARAÇÕES DE MAQUINAS AGRICOLAS			676.55	676.55	
22111025	PAULO ALMEIDA CARVALHO - MONTAGEM DE PNEUS UNIPESSOAL LDA			344.10	344.10	
22111026	Mata Borrão, Lda			88.44	88.44	
22111027	F.A. Cortez & Filhos, Lda			4,520.61	4,983.34	-462.73
22111028	Vodafone			1,099.80	1,170.60	-70.80
22111029	INTERFIRE LDA			4,239.26	4,239.26	
22111030	IRIS CARINA HENRIQUES MATIAS				24.50	-24.50
22111045	KINGPEÇAS UNIPESSOAL LDA			167.57	167.57	
22111047	Ferragens Util. Lousã - Lopes & Lopes, Lda.			357.05	357.05	
22111050	Afisconta - JP & Cristina, Lda.			2,716.00	2,953.05	-237.05
22111051	FilProsoft			137.76	137.76	
22111054	Município da Lousã			11.09	20.99	-9.90
22111058	ISOCAD INFORMATICA E CONSULTORIA APLICADOS AO DESENHO LDA			20.00	20.00	
22111059	Louzanvalia - Seg.Hig. Trabalho, Lda.			461.25	553.50	-92.25
22111060	CLÍNICA DA AVELEIRA, LDA			180.00	180.00	
22111065	EDP- Gestão da Produção Energia, S.A.			115.05	115.05	
22111079	SFS, Gestao Consultoria, SA			4,219.99	4,200.00	19.99
22111082	CAETANO AUTO, S.A.			262.61	262.61	
22111085	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA			127.84	127.84	
22111086	RUI ALEXANDRE MARQUES GONÇALVES			2,125.00	2,025.00	100.00

A15 - CONSELHO DIRECTIVO BALDIOS DA LOUSÃ

Contribuinte: 901070114

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111087	MARIA DA PIADEADE CABRAL			1,800.00	1,800.00	
22111088	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.			11,020.59	10,960.53	60.06
22111091	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A			28.74	28.74	
22111092	CAIXA GERAL DEPOSITOS SA			49.80	49.80	
22111094	CDL INSPECCOES AUTO LDA			63.00	63.00	
22111096	PORMENOR SINGULAR - UNIPessoal LDA			32.00	32.00	
22111101	GARAGEM DUPLA TRACCAO LDA			279.57	279.57	
22111102	COOP AGRICOLA MIRANDA CORVO SCRL			138.80	138.80	
22111104	BNP PARIBAS LEASE GROUP S A			4,380.48	4,380.48	
22111105	ASCENDI O&M, S.A.			0.64	0.64	
22111106	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.			18.50	18.50	
22111108	AESL - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL SERRA DA LOUSÃ			60.00	60.00	
22111109	SODILOUSÃ SUPERMERCADOS LDA			11.50	11.50	
22111110	COROA LDA			10.80	10.80	
22111111	EMA GABRIELA FERREIRA MARQUES LDA			67.35	67.35	
22111112	APIN - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR E I			100.61	131.17	-30.56
22111113	PEDRO SECO TRANSPORTES LDA			86.22	86.22	
22111114	ENE-KOLLA SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE COLAS LDA			62.54	62.54	
22111115	BCM BRICOLAGE S A			199.00	199.00	
22111116	MANUEL PAULA & NUNO LDA			30.00	30.00	
22111117	PARASI - UNIPessoal LDA			20.99	20.99	
22111118	ARUNCE-ANALISES CLINICAS LDA			836.00	836.00	
22111119	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S A			49.99	49.99	
23	Pessoal			71,921.56	71,981.56	-60.00
231	Remunerações a pagar			71,921.56	71,981.56	-60.00
2312	Ao pessoal			71,921.56	71,981.56	-60.00
24	Estado e Outros Entes Públicos			56,192.85	57,100.82	-907.97
241	Imposto sobre o rendimento			4,542.45		4,542.45
2411	Imposto Corrente			4,542.45		4,542.45
24114	Imposto Liquidado			4,542.45		4,542.45
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			3,849.00	4,474.26	-625.26
2421	Retenção.s/Rend.- Trabalho Dependente			3,849.00	4,468.00	-619.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Independente				6.26	-6.26
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			21,551.73	22,626.79	-1,075.06
2432	IVA - Dedutível			1,718.66	1,718.66	
24322	IVA Dedutível - Investimentos			162.72	162.72	
243221	IVA Dedutível - Investimentos - Aquisição Mercado Nacional			162.72	162.72	
2432211	IVA Dedutível - Investimentos - Aquisição Mercado Nacional - Continen			162.72	162.72	
24322112	IVA Dedutível - Investimentos - MN - Continente - Tx Intermédia			162.72	162.72	
24323	IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços			1,555.94	1,555.94	
243231	IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços - Aquisição Mercado Nacional			1,555.94	1,555.94	
2432311	IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquisição Mercado Nacional - Contin			1,555.94	1,555.94	
24323111	IVA Dedutível - OBS - MN - Continente - Tx Reduzida			8.34	8.34	

A15 - CONSELHO DIRECTIVO BALDIOS DA LOUSÃ

Contribuinte: 901070114

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
24323112	IVA Dedutível - OBS - MN - Continente - Tx Intermédia			31.74	31.74	
24323113	IVA Dedutível - OBS - MN - Continente - Tx Normal			1,515.86	1,515.86	
2433	IVA - Liquidado			7,412.89	7,412.89	
24331	IVA Liquidado - Operações Gerais			7,412.89	7,412.89	
243311	IVA Liquidado - Operações Gerais - Mercado Nacional			7,412.89	7,412.89	
2433113	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Internas - Outros Bens e Serviços			7,412.89	7,412.89	
24331131	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Internas - OBS - Continente			7,412.89	7,412.89	
243311311	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Internas - OBS - Continente - Tx Reduzida			7,204.00	7,204.00	
243311313	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Internas - OBS - Continente - Tx Normal			208.89	208.89	
2434	IVA - Regularizações			1,058.53	1,058.53	
24341	IVA Regularizações - Mensais (ou trimestrais) a favor da empresa			1,041.61	1,041.61	
243413	IVA Regularizações - Mensais (ou trim) a favor da empresa - Outros Bens e Serviços			1,041.61	1,041.61	
2434131	IVA Regulariz.- Mensais (ou trim) a favor da empresa - OBS - Mercado Nacional			1,041.61	1,041.61	
24341311	IVA Regulariz.- Mensais (ou trim) a favor da empresa - OBS - MN - Continente			1,041.61	1,041.61	
243413116	IVA Regulariz. - Fav.da Emp.- O.B.S.- Territ. Nacional - Continente - Out			1,041.61	1,041.61	
2434131161	IVA Reg. - Fav.da Emp.- O.B.S.- TN - Continente - Out Reg Favor Suj Passivo			5.25	5.25	
2434131162	IVA Reg. - Fav.da Emp.- O.B.S.- TN - Continente - Out Reg Favor Suj Passivo			79.68	79.68	
2434131163	IVA Reg. - Fav.da Emp.- O.B.S.- TN - Continente - Out Reg Favor Suj Passivo			956.68	956.68	
24342	IVA Regularizações - Mensais (ou trimestrais) a favor do Estado			16.92	16.92	
243423	IVA Regularizações - Favor do Estado - Outros Bens e Serviços			16.92	16.92	
2434231	IVA Regulariz. - Favor do Estado - Outros Bens e Serviços - Mercado Nacional			16.92	16.92	
24342311	IVA Regulariz.- Favor do Estado - OBS - Mercado Nacional - Continente			16.92	16.92	
243423112	IVA Regulariz.- Fav.do Est.- OBS - MN - Continente - Reg. Fornecedor - Art 78, n.º 4			16.92	16.92	
2434231123	IVA Reg.- Fav.do Est.- OBS - MN - Continente - Reg. Fornecedor - Art 78, n.º 4			16.92	16.92	
2435	IVA - Apuramento			4,669.54	4,669.54	
24351	IVA Apuramento - Resultante do Apuramento Normal			4,669.54	4,669.54	
24351	IVA - A pagar			6,692.11	7,767.17	-1,075.06
24351	IVA A Pagar - Resultante do Apuramento Normal			6,692.11	7,767.17	-1,075.06
245	Contribuições para a Segurança Social			25,998.09	29,727.16	-3,729.07
2451	Cont. p/ Seg. Soc. - Taxa Única			25,998.09	29,727.16	-3,729.07
248	Outras tributações			251.58	272.61	-21.03
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			251.58	272.61	-21.03
25	Financiamentos obtidos			3,544.31	22,517.42	-18,973.11
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras			3,544.31	22,517.42	-18,973.11
2513	Locações financeiras			3,544.31	22,517.42	-18,973.11
25132	Locações financeiras - Não Corrente			3,544.31	22,517.42	-18,973.11
2513201	Contrato de locação Financeira 11900528			3,544.31	22,517.42	-18,973.11
27	Outras contas a receber e a pagar			330,953.73	315,376.40	15,577.33
271	Fornecedores de investimentos			3,096.79	3,096.79	
2711	Fornecedores de investimentos - Contas gerais			3,096.79	3,096.79	
27111	Fornecedores de investimentos - Contas gerais (Corrente) - Mercado Nacional			3,096.79	3,096.79	
27111001	Fornecedor Imobilizado diversos			3,096.79	3,096.79	
272	Devedores e credores por acréscimos			10,493.39	24,897.14	-14,403.75

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2722	Credores por acréscimos de gastos			10,493.39	24,897.14	-14,403.75
27222	Acréscimo de gastos - Remuneração a liquidar			10,273.20	24,521.15	-14,247.95
27229	Acréscimo de gastos - Outros			220.19	375.99	-155.80
272290	Acrescimos de gastos - Outros - IVA Isento			2.00	110.88	-108.88
272291	Acrescimos de gastos - Outros - Tx Reduzida			5.60	17.25	-11.65
272292	Acrescimos de gastos - Outros - Tx Intermédia				0.75	-0.75
272293	Acrescimos de gastos - Outros - Tx Normal			212.59	247.11	-34.52
278	Outros devedores e credores			317,363.55	287,382.47	29,981.08
2781	Outros devedores e credores (Corrente)			317,363.55	287,382.47	29,981.08
2781001	Regularizações de IVA			298.70	298.70	
2781002	IFAP			21,393.25	3,000.00	18,393.25
2781004	Penhora de vencimento			1,784.79	1,784.79	
2781013	IEFP			11,553.84	4,881.78	6,672.06
2781019	ICNF - Inst. Cons. Natureza e Florestas			142,397.49	142,135.97	261.52
2781020	FCT/FGCT			160.29	160.29	
2781021	Fundo Florestal Permanente			139,775.19	135,120.94	4,654.25
28	Diferimentos			1,836.69	25,943.37	-24,106.68
281	Gastos a reconhecer			1,836.69	878.06	958.63
2812	Gastos a reconhecer - seguros			1,285.12	326.49	958.63
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				25,065.31	-25,065.31
2823	Rendimentos a reconhecer - Subsídios IFAP				18,393.25	-18,393.25
2829	Rendimentos a reconhecer - Outros				6,672.06	-6,672.06
4	INVESTIMENTOS			144,275.56	60,334.54	83,941.02
41	Investimentos Financeiros			721.05	16.65	704.40
414	Investimentos noutras empresas			721.05	16.65	704.40
4143	Investimentos noutras empresas - FCT			721.05	16.65	704.40
43	Ativos fixos tangíveis			143,554.51	60,317.89	83,236.62
431	Terrenos e recursos naturais			600.00		600.00
4310	Terrenos e Recursos Naturais- Imóveis Sujeitos a IMT- Isento de IVA			600.00		600.00
432	Edifícios e outras construções			27,195.89		27,195.89
4323	Edifícios e Outras Construções- c/ IVA Dedutível- Tx Normal			26,512.57		26,512.57
4324	Edifícios e Outras Construções- c/ IVA Não Dedutível			683.32		683.32
433	Equipamento básico			107,434.62		107,434.62
4331	Equipamento Básico - Aquisições no Mercado Nacional			107,434.62		107,434.62
43312	Eq. Básico- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Intermédia			63,226.25		63,226.25
43313	Eq. Básico- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Normal			13,473.13		13,473.13
43314	Eq. Básico- MN- c/ IVA Não Dedutível			30,735.24		30,735.24
434	Equipamento de transporte			2,250.00		2,250.00
4341	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado Nacional			2,250.00		2,250.00
43411	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado Nacional			250.00		250.00
434110	Eq. Transporte- MN- c/ IVA Dedutível - Tx Normal			250.00		250.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43412	Eq. Transporte - Aquisições no Mercado Nacional - Viaturas de Turismo			2,000.00		2,000.00
434125	Eq. Transporte- MN- Aq. Outros- c/ IVA Isento			2,000.00		2,000.00
435	Equipamento administrativo			3,331.95		3,331.95
4351	Equipamento Administrativo - Aquisições no Mercado Nacional			3,331.95		3,331.95
43513	Eq. Administrativo- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Normal			1,017.09		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 Nacional			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				60,317.89	-60,317.89
4381	Edifícios e outras construções				10,280.63	-10,280.63
4383	Equipamento Básico				42,542.57	-42,542.57
4384	Equipamento de transporte				2,125.00	-2,125.00
4385	Equipamento administrativo				2,937.98	-2,937.98
4387	Outras imobilizações corpóreas				2,431.71	-2,431.71
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS			477.00	221,335.82	-220,858.82
51	Capital				208,859.67	-208,859.67
511	Fundo Social				208,859.67	-208,859.67
56	Resultados transitados				276.95	-276.95
561	Resultados Transitados				276.95	-276.95
59	Outras variações no capital próprio			477.00	12,199.20	-11,722.20
593	Subsídios			477.00	12,199.20	-11,722.20
5931	Subsídios atribuídos			477.00	12,199.20	-11,722.20
6	GASTOS		167,527.73	178,963.99	178,963.99	
62	Fornecimentos e serviços externos		29,150.70	30,101.39	30,101.39	
622	Serviços Especializados		9,620.76	10,090.56	10,090.56	
6221	Trabalhos Especializados		3,721.68	3,721.68	3,721.68	
62211	Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional		3,721.68	3,721.68	3,721.68	
622111	Trabalhos Especializados - MN - Continente		3,721.68	3,721.68	3,721.68	
6221110	Trabalhos Especializados - MN - IVA Isento		510.00	510.00	510.00	
6221113	Trabalhos Especializados - MN - IVA Dedutível - Tx Normal		3,211.68	3,211.68	3,211.68	
6222	Publicidade e Propaganda		58.29	126.28	126.28	
62221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional		58.29	126.28	126.28	
622211	Publicidade e Propaganda - MN - Continente		58.29	126.28	126.28	
6222113	Publicidade e Propaganda - MN - IVA Dedutível - Tx Normal		58.29	126.28	126.28	
6223	Vigilância e Segurança		39.64	144.05	144.05	
62231	Vigilância e Segurança - Aquisições no Mercado Nacional		39.64	144.05	144.05	
622311	Vigilância e Segurança - MN - Continente		39.64	144.05	144.05	
6223113	Vigilância e Segurança - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal		39.64	144.05	144.05	
6224	Honorários		1,202.18	1,203.56	1,203.56	
62241	Honorários - Devidos a residentes no Mercado Nacional		1,202.18	1,203.56	1,203.56	
622411	Honorários - Mercado Nacional - Sem Retenção		1,175.00	1,175.00	1,175.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6224111	Honorários - Território Nacional - Sem Retenção - Continente		1,175.00	1,175.00	1,175.00
62241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA		1,175.00	1,175.00	1,175.00
622412	Honorários - Mercado Nacional - Com Retenção		27.18	28.56	28.56
6224121	Honorários - Mercado Nacional - Com Retenção - Continente		27.18	28.56	28.56
62241213	Honorários - MM - c/ Retenção - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal		27.18	28.56	28.56
6226	Conservação e Reparação		4,523.54	4,819.56	4,819.56
62261	Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional		4,523.54	4,819.56	4,819.56
622611	Conservação e Reparação - MN - Continente		4,523.54	4,819.56	4,819.56
6226113	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal		4,143.44	4,439.46	4,439.46
6226116	Conserv. e Reparação - MN - Continente - Viaturas Lig. Passageiros		380.10	380.10	380.10
62261161	Conserv. e Rep. - MN - Cont. - Viaturas Lig. Pass. - Gasóleo/Gasolina		380.10	380.10	380.10
622611611	Conserv.e Rep.- MN- Cont.- Viat.Lig.Pass.- Gasóleo/Gasolina- Até 24999€		380.10	380.10	380.10
6227	Serviços Bancários		75.43	75.43	75.43
62271	Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional		75.43	75.43	75.43
622710	Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA		72.00	72.00	72.00
622713	Serviços Bancários - MN - IVA Dedutível - Tx Normal		3.43	3.43	3.43
623	Materiais		6,627.96	6,799.27	6,799.27
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido		1,803.90	1,879.90	1,879.90
62311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado Nacional		1,803.90	1,879.90	1,879.90
623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente		1,803.90	1,879.90	1,879.90
6231111	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Dedutível - Tx Reduzida		124.08	125.83	125.83
6231113	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Dedutível - Tx Normal		1,679.82	1,754.07	1,754.07
6233	Material de Escritório		122.38	217.69	217.69
62331	Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional		122.38	217.69	217.69
623311	Material de Escritório - Mercado Nacional - Continente		122.38	217.69	217.69
6233113	Material de Escritório - MN - IVA Dedutível - Tx Normal		122.38	217.69	217.69
6234	Artigos para Oferta		4,701.68	4,701.68	4,701.68
62341	Artigos p/ Oferta - Aquisições no Mercado Nacional		4,701.68	4,701.68	4,701.68
623411	Artigos p/ Oferta - Mercado Nacional - Continente		4,701.68	4,701.68	4,701.68
6234110	Artigos p/ Oferta - MN - IVA Isento		4,200.00	4,200.00	4,200.00
6234114	Artigos p/ Oferta - MN - IVA Não Dedutível		501.68	501.68	501.68
624	Energia e Fluidos		8,102.57	8,336.70	8,336.70
6241	Eletricidade		107.51	109.28	109.28
62411	Eletricidade - Mercado Nacional		107.51	109.28	109.28
624111	Eletricidade - Mercado Nacional - Continente		107.51	109.28	109.28
6241111	Eletricidade - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Reduzida		50.68	51.41	51.41
6241112	Eletricidade - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Intermédia		1.07	1.07	1.07
6241113	Eletricidade - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal		55.76	56.80	56.80
6242	Combustíveis		7,673.26	7,894.73	7,894.73
62421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional		7,673.26	7,894.73	7,894.73
624211	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasóleo		5,144.41	5,365.88	5,365.88
6242111	Combustíveis - MN - Gasóleo - Viatura Lig. Passageiros		582.80	593.35	593.35
62421111	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Base Dedutível a 50%		207.42	217.97	217.97

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62421111	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- IVA Dedutível a 50%- Tx Normal- Até 24999€		207.42	217.97	217.97	
62421112	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Base Não Dedutível a 50%		305.20	305.20	305.20	
62421121	Gasóleo - MN - Viat.Lig Pass. - Base Não Dedutível a 50% - Até 24999€		305.20	305.20	305.20	
62421113	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Valor do IVA Não Dedutível a 50%		70.18	70.18	70.18	
62421131	Gasóleo- MN- Viat.Lig.Pass.- Valor do IVA Não Dedutível a 50%- Até 24999€		70.18	70.18	70.18	
6242112	Combustíveis - MN - Gasóleo - Viatura Lig. Mercadorias		3,010.27	3,080.61	3,080.61	
62421121	Gasóleo - MN - Viat.Lig Mercadorias - VT IVA Ded. (50%) - Tx Normal		1,412.87	1,483.21	1,483.21	
62421122	Gasóleo - MN - Viat.Lig Mercadorias - VT IVA Não Ded. (50%) - Tx Normal		1,298.68	1,298.68	1,298.68	
62421123	Gasóleo - MN - Viat.Lig.Mercadorias - Valor do IVA Não Ded. (50%) - Tx Nor		298.72	298.72	298.72	
6242113	Gasóleo - MN - IVA Dedutível a 100% - Tx Normal		700.70	821.31	821.31	
6242115	Gasóleo- MN- Valor Tributável- IVA Não Dedutível		179.22	179.22	179.22	
6242117	Gasóleo - MN - IVA Dedutível a 100% - Tx Intermédia		671.42	691.39	691.39	
624212	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasolina		2,528.85	2,528.85	2,528.85	
6242123	Combustíveis - Mercado Nacional - Gasolina - Sem TA		2,528.85	2,528.85	2,528.85	
62421231	Gasolina- MN- Viat.Lig.Pass.- IVA Não Ded.- Até 24000€		2,528.85	2,528.85	2,528.85	
6243	Água		143.11	144.92	144.92	
62430	Água - MN - IVA Isento		8.88	8.88	8.88	
624311	Água - MN - IVA Dedutível - Tx Reduzida		134.23	136.04	136.04	
6248	Outros Fluidos		178.69	187.77	187.77	
62481	Outros Fluidos - Aquisições no Mercado Nacional		178.69	187.77	187.77	
624813	Outros Fluidos - MN - IVA Dedutível - Tx Normal		178.69	187.77	187.77	
626	Serviços diversos		4,799.41	4,874.86	4,874.86	
6261	Rendas e alugueres		1,800.00	1,800.00	1,800.00	
62611	Rendas e alugueres - Mercado Nacional		1,800.00	1,800.00	1,800.00	
626111	Rendas e alugueres - MN - Com IVA Dedutível		1,800.00	1,800.00	1,800.00	
6261110	Rendas e alugueres - MN - IVA Isento		1,800.00	1,800.00	1,800.00	
6262	Comunicação		932.44	980.26	980.26	
62621	Comunicação - Mercado Nacional		932.44	980.26	980.26	
626211	Comunicação - Mercado Nacional - Continente		932.44	980.26	980.26	
6262110	Comunicação - MN - Continente - IVA Isento		24.08	24.08	24.08	
6262113	Comunicação - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal		889.86	937.68	937.68	
6262114	Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível		18.50	18.50	18.50	
6263	Seguros		1,583.71	1,608.23	1,608.23	
626311012	Seguros NAC - isentos de IVA - viaturas - outras		568.68	568.68	568.68	
62631105	Resp.Civil Geral		249.61	249.61	249.61	
62634	Seguros - Transporte de Mercadorias		557.76	557.76	557.76	
62636	Seguros - Viaturas		167.03	167.03	167.03	
626361	Seguros - Viaturas Ligeiras de Passageiros		167.03	167.03	167.03	
6263611	Seguros - Viat. Lig. Pass. - Gasóleo/Gasolina		167.03	167.03	167.03	
62636111	Seguros - Viat. Lig. Pass. - Gasóleo/Gasolina - Até 25000€		167.03	167.03	167.03	
62638	Seguros - Outros Seguros		40.63	65.15	65.15	
6265	Contencioso e Notariado		20.00	20.00	20.00	
62651	Contencioso e Notariado - Sem Retenção		20.00	20.00	20.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626510	Contencioso e Notariado - s/ Retenção - IVA Isento		20.00	20.00	20.00	
6266	Despesas de Representação		349.31	349.31	349.31	
626643	Desp.de Representação - MN - IVA Não Dedutível - Refeições		349.31	349.31	349.31	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto		113.95	117.06	117.06	
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições no Mercado Nacional		113.95	117.06	117.06	
626711	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - Tx Reduzida		68.01	68.97	68.97	
626713	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - Tx Normal		38.94	41.09	41.09	
626714	Limpeza, Higiene e Conforto - MN - IVA Não Dedutível		7.00	7.00	7.00	
63	Gastos com o pessoal		120,318.12	130,803.69	130,803.69	
632	Remunerações do pessoal		88,871.74	97,271.74	97,271.74	
63201	Remunerações Pessoal - Salários		68,161.74	72,361.74	72,361.74	
63202	Remunerações Pessoal - Subsídio de Férias		7,225.00	11,425.00	11,425.00	
63203	Remunerações Pessoal - Subsídio de Natal		5,650.00	5,650.00	5,650.00	
63204	Remunerações Pessoal - Subsídio de Refeição		7,835.00	7,835.00	7,835.00	
635	Encargos sobre remunerações		18,170.69	20,043.89	20,043.89	
6352	Segurança Social - Pessoal Produção		18,151.61	20,024.81	20,024.81	
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT		19.08	19.08	19.08	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		6,636.22	6,636.22	6,636.22	
637	Gastos de ação social		2,099.53	2,099.53	2,099.53	
6374	Custos de Ação Social - Gastos S/Incid. IVA		2,099.53	2,099.53	2,099.53	
637401	Custos de Ação Social - Gastos S/Incid. IVA - Seguros saúde		2,099.53	2,099.53	2,099.53	
638	Outros gastos com o pessoal		4,539.94	4,752.31	4,752.31	
6384	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Dedutível		4,033.94	4,246.31	4,246.31	
63841	Outros custos c/ pessoal - Outros C/ IVA Dedutível - Fardamento		3,959.59	4,160.64	4,160.64	
638413	Outros custos c/ pessoal - Outros C/ IVA Dedutível - Fardamento - tx Norma		3,959.59	4,160.64	4,160.64	
63842	Outros custos c/ pessoal - Outros C/ IVA Dedutível - Hig. Seg Trabalho		74.35	85.67	85.67	
638423	Outros custos c/ pessoal - Outros C/ IVA Dedutível - Hig. Seg Trabalho - Tx		74.35	85.67	85.67	
6386	Out. Custos C/Pessoal - Outros S/Incidência IVA		506.00	506.00	506.00	
63861	Out. Custos C/Pessoal - Outros S/Incidência IVA - Medicina do trabalho		506.00	506.00	506.00	
64	Gastos de depreciação e de amortização		16,843.78	16,843.78	16,843.78	
642	Ativos fixos tangíveis		16,843.78	16,843.78	16,843.78	
6422	Edifícios e outras construções		1,449.19	1,449.19	1,449.19	
6423	Equipamento básico		14,390.37	14,390.37	14,390.37	
6424	Equipamento de transporte		500.00	500.00	500.00	
64242	Veículos ligeiros		500.00	500.00	500.00	
6425	Equipamento administrativo		64.76	64.76	64.76	
6427	Outros Ativos fixos tangíveis		439.46	439.46	439.46	
68	Outros gastos e perdas		1,215.13	1,215.13	1,215.13	
681	Impostos		99.71	99.71	99.71	
6812	Impostos indiretos		99.71	99.71	99.71	
68123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado		2.70	2.70	2.70	
6812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. Diversas		2.70	2.70	2.70	
68123171	Imp.de Selo Suport.- Utilizações de Crédito		0.21	0.21	0.21	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
68123172	Imp.de Selo Suport.- Desp.C/ Intermediação de Banc		2.49	2.49	2.49	
68124	Impostos Indiretos - Imposto s/ Transporte Rodoviário (IUC)		97.01	97.01	97.01	
681241	Impostos Indiretos - IUC - Viaturas Lig. Passageiros		43.16	43.16	43.16	
6812411	IUC - Viat.Lig.Passageiros - Gasóleo/Gasolina		43.16	43.16	43.16	
68124111	IUC - Viat.Lig.Passageiros - Gasóleo/Gasolina - Até 25000€		43.16	43.16	43.16	
681242	Impostos Indiretos - IUC - Viaturas Lig. Mercadorias		53.85	53.85	53.85	
682	Descontos de pronto pagamento concedidos		0.02	0.02	0.02	
6822	Desc.de Pronto Pagamento/Conced. - Sem Regularização IVA		0.02	0.02	0.02	
686	Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros		0.32	0.32	0.32	
6868	Outros gastos		0.32	0.32	0.32	
688	Outros		1,115.08	1,115.08	1,115.08	
6	Correções relativas a períodos anteriores		820.72	820.72	820.72	
68813	Correções relativas a exercícios anteriores - Isento IVA		820.72	820.72	820.72	
6883	Quotizações NAC - isentos de IVA		70.00	70.00	70.00	
6888	Outros não especificados		224.36	224.36	224.36	
68883	Outras penalidades		9.90	9.90	9.90	
68884	Gastos não devidamente documentados		10.30	10.30	10.30	
68885	Contrapartida para acertos		0.03	0.03	0.03	
68888	Outros		204.13	204.13	204.13	
7	RENDIMENTOS	230,649.83	417.38	231,067.21	231,067.21	
72	Prestações de serviços	120,974.64	417.38	121,392.02	121,392.02	
721	Prestações de Serviços	120,974.64		120,974.64	120,974.64	
7211	Prestações de Serviços- Mercado Nacional	120,974.64		120,974.64	120,974.64	
721111	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Reduzida	120,066.43		120,066.43	120,066.43	
72111101	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Reduzida - Abate/ Remoção Mat	1,585.34		1,585.34	1,585.34	
72111102	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Reduzida - Limpezas Terreno	31,538.24		31,538.24	31,538.24	
72111103	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Reduzida - Serviço de Poda	237.28		237.28	237.28	
72111105	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Reduzida - Aplicação Produtos fi	1,603.62		1,603.62	1,603.62	
72111106	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Reduzida - Execução de Faixas de	3,196.00		3,196.00	3,196.00	
72111107	Prestação Serviços- MN- IVA Liq- Tx Red - Ins/Mant rede floresta contra ince	71,556.45		71,556.45	71,556.45	
72111108	Prestação Serviços- MN- IVA Liq- Tx Red - Eliminação de Resíduos florestais	1,349.50		1,349.50	1,349.50	
72111109	Prestação Serviços- MN- IVA Liq- Tx Red - Outros	9,000.00		9,000.00	9,000.00	
721113	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Normal	908.21		908.21	908.21	
72111301	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Normal - Transporte água para a	301.00		301.00	301.00	
72111303	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Normal - Ambito do PNVBA	320.00		320.00	320.00	
72111304	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Normal - Construção de vedação	239.21		239.21	239.21	
72111310	Prestação Serviços- MN- IVA Liquidado- Tx Normal - Serviços Técnicos	48.00		48.00	48.00	
728	Descontos e Abatimentos		417.38	417.38	417.38	
7281	Serviço A		417.38	417.38	417.38	
72811	Em Território Nacional		417.38	417.38	417.38	
7281115	Descontos e Abatimentos- PS- MN- S/Reg. IVA		417.38	417.38	417.38	
75	Subsídios à exploração	44,000.00		44,000.00	44,000.00	
75101	Fundo Florestal Permanente	44,000.00		44,000.00	44,000.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
78	Outros rendimentos e ganhos	65,675.19		65,675.19	65,675.19	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.01		0.01	0.01	
7822	Desc.de Pronto Pag.Obt - sem Regularização de IVA	0.01		0.01	0.01	
788	Outros rendimentos e ganhos - Outros	65,675.18		65,675.18	65,675.18	
78812	Out.Proveitos Operacionais - Não Especif.Alheios VA - Taxa Normal	63.47		63.47	63.47	
78819	Correções relativas a períodos anteriores	591.47		591.47	591.47	
7883	Imputação de subsídios para investimentos	477.00		477.00	477.00	
7888	Outros não especificados	64,543.24		64,543.24	64,543.24	
788801	ICNF - 60% Venda Material Lenhoso	64,542.75		64,542.75	64,542.75	
78883	Contrapartidas para acertos	0.49		0.49	0.49	
8	RESULTADOS	230,232.45	292,937.17	299,258.61	361,963.33	-62,704.72
81	Resultado líquido do Período	230,232.45	292,937.17	299,258.61	361,963.33	-62,70
811	Resultados Antes Impostos	230,232.45	230,232.45	230,232.45	230,232.45	
818	Resultado líquido		62,704.72	69,026.16	131,730.88	-62,704.72
Totais:		460,882.28	460,882.28	2,012,118.62	2,012,118.62	0.00

Rubricas	NOTAS	Periodos	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	10	83 236,62	100 080,40
Bens do patrimônio histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	10		
Investimentos financeiros		704,40	487,77
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/me			
Total do ativo não corrente		83 941,02	100 568,17
Ativo corrente			
Inventários	9		
Clientes	5	3 896,24	14 613,92
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	11	4 542,45	
Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber		30 185,41	1 910,80
Diferimentos		958,63	878,06
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	4	225 771,74	145 681,23
Total do ativo corrente		265 354,47	163 084,01
Total do ativo		349 295,49	263 652,18
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		208 859,67	139 833,51
Excedentes técnicos			
Reservas			
Outras reservas			
Resultados transitados	12	276,95	
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		11 722,20	12 199,20
Resultado líquido do período		62 704,72	69 026,16
Total do fundo de capital		283 563,54	221 058,87
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	7		
Outras contas a pagar			
Total do passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	6	1 779,36	2 840,78
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	8	5 450,42	7 144,81
Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros	11		
Financiamentos obtidos	7	18 973,11	22 253,58
Diferimentos		25 065,31	
Outras contas a pagar		14 463,75	10 354,14
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente		65 731,95	42 593,31
Total do passivo		65 731,95	42 593,31
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		349 295,49	263 652,18

ESNL - Demonstração de Resultados Anual por Naturezas

Moeda: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Periodos	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	17	120 557,26	82 148,69
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP		44 000,00	41 213,37
Outras Entidades Públicas			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	13	-29 150,70	-30 810,58
Gastos com o pessoal	14	-120 318,12	-109 004,36
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)	15		
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	18	65 675,19	104 295,74
Outros gastos e perdas	16	-1 215,13	-6 295,82
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos		79 548,50	81 547,04
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-16 843,76	-12 520,85
Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)		62 704,72	69 026,19
Juros e rendimentos similares obtidos	19		
Juros e gastos similares suportados	19		-0,03
Resultado antes de impostos		62 704,72	69 026,16
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		62 704,72	69 026,16