



Gabinete de Contabilidade de José
Rainho

Identificação do Sujeito Passivo	Ano
ASSOCIAÇÃO AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	2020

Apresentação de Contas

EXERCÍCIO DE 2020

Contactos:
Telefone/Fax: 266890947

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

BALANÇO INDIVIDUAL (IES) em 31 de DEZEMBRO de 2020

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	9,21	176.906,74	196.765,21
Outros investimentos financeiros		1.002,66	889,50
		177.909,40	197.654,71
Ativo corrente			
Cientes			
Diferimentos		-522,49	
Caixa e depósitos bancários	5,25	2.057,48	312,71
		1.534,99	1.377,66
Total do Ativo		179.444,39	199.345,08
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital subscrito			
Reservas legais		150,00	150,00
Outras reservas		380,00	380,00
Resultados transitados		57.939,32	57.939,32
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio		10.875,78	9.272,79
Resultado líquido do período	24	93.630,44	117.038,44
		162.975,54	184.780,55
		2.615,13	1.602,99
Total do Capital Próprio		165.590,67	186.383,54
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores			
Estado e outros entes públicos		1.062,79	
Financiamentos obtidos	27	1.820,13	943,65
Outras dívidas a pagar	11,12	7.641,09	8.761,56
		3.329,71	3.256,33
Total do Passivo		13.853,72	12.961,54
Total do capital próprio e do passivo		13.853,72	12.961,54
		179.444,39	199.345,08

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A GERÊNCIA

João Francisco Peter Raimundo

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2020

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	21	33.147,97	24.506,56
Subsídios à exploração	23	24.711,59	43.049,11
ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19	-15.842,37	-19.127,35
Fornecimento e serviços externos		-18.174,72	-20.995,39
Gastos com o pessoal	29	-27.117,57	-33.118,09
Imparidade investimentos não depreciáveis / amortizáveis			
Outros rendimentos	24	26.380,18	29.841,97
Outros gastos	24	-546,24	-397,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		22.558,84	23.759,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-19.858,47	-21.675,22
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.700,37	2.083,95
Juros e gastos similares suportados		-85,24	-480,96
Resultado antes de Impostos		2.615,13	1.602,99
Resultado líquido do período		2.615,13	1.602,99
Resultados das actividades descontinuadas (líquido de impostos)			

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A GERÊNCIA

João Francisco Botá Raina

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA (Método Indirecto)

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2020

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimento de clientes		-33.670,46	25.258,56
Pagamento a fornecedores		-29.145,93	-43.691,78
Pagamentos ao pessoal		-23.934,62	-36.374,42
Caixa gerada pelas operações		-86.751,01	-54.807,64
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		67,17	903,67
Outros recebimentos/pagamentos		-522,49	647,21
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-87.206,33	-53.256,76
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		299.039,90	299.039,90
Activos intangíveis		926,88	-308,84
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-102.274,69	-80.371,47
Activos intangíveis		926,88	-308,84
Subsídios ao investimento		165.158,03	206.897,55
Dividendos		-776,34	-692,96
Fluxos de Caixa das actividades de investimento (2)		363.000,66	424.255,34
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		9.882,03	35.238,44
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuizos			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-100,76	-480,96
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		9.781,27	34.757,48
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		285.575,60	405.756,06
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.377,66	10.749,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		-679,82	9.371,34

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A GERÊNCIA

João Francisco Costa Pereira

DEMONSTRAÇÃO (INDICONS) DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO-PER N-1

Unidade Monetária: (EUR)

DESCRÇÃO	NOTAS	Capital Próprio Atribuído aos Detentores do capital da Empresa-Mãe										Total do Capital Próprio		
		Capital Subscrito	Acções (quotas) próprias	Outros Instrumentos de capital Próprio	Prémios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Excedentes de revalorização	Ajustam./Outras variações no Capital próprio	Resultado Líquido do Período		TOTAL	Interesses que não controlam
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1 (1)		150				380	57939,32			140443,44	7734,23	206646,99		206646,99
ALTERAÇÕES NO PERÍODO:														
Primeira adoção de novo referencial contabilístico	2													
Alterações de políticas contabilísticas	5													
Realização de excedentes de revalorização (2)	7,08													
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO: (3)											1602,99	1602,99		1602,99
RESULTADO LÍQUIDO INTEGRAL (4)											1602,99	1602,99		1602,99
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
Subscrições de capital (5)	6													
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO N-1 (6)		150				380	57939,32	9272,79		117038,44	1602,99	186383,54		1602,99

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A GERÊNCIA

João Francisco Beta Ramalho

DEMONSTRAÇÃO (IND/CONS) DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO - PER N

Unidade Monetária: (EUR)

DESCRIÇÃO	NOTAS	Capital Próprio Atribuído aos Detentores do capital da Empresa-Mãe										Total do Capital Próprio		
		Capital Subscrito	Acções (quotas) próprias	Outros Instrumentos de capital Próprio	Prémios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Excedentes de revalorização	Ajustam./Outras variações no Capital próprio	Resultado Líquido do Período		TOTAL	Interesses que não controlam
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N (6)		150				380	57939,32	9272,79		117038,44	1602,99	186383,54		186383,54
ALTERAÇÕES NO PERÍODO:														
Primeira adoção de novo referencial contabilístico	2													
Alterações de políticas contabilísticas	5													
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	24													
Realização de excedente de revalorização	7,08													
Excedentes de Revalorização	7,08							1602,99						1602,99
Outras alterações reconhecidas no Capital Próprio	23													
(7)								1602,99						1602,99
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO: (8)											2615,13			2615,13
RESULTADO LÍQUIDO INTEGRAL (9)											2615,13			4218,12
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
Subscrições de capital	6													
Subscrições de prémios de emissão	16													
(10)														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N		150				380	57939,32	10875,78		117038,44	4218,12	190601,66		190601,66

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A GERÊNCIA



2020/12/31

BALANCETE CONTAS DO RAZAO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	18 574.01	18 560.56	13.45
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	55 227.63	53 183.60	2 044.03
21	CLIENTES	.00	.00	61 064.29	61 586.78	522.49-
22	FORNECEDORES	.00	.00	33 034.00	34 096.79	1 062.79-
23	PESSOAL	.00	.00	19 091.89	19 091.89	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	6 572.28	8 392.41	1 820.13-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	1 120.47	8 761.56	7 641.09-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	.00	.00	3 256.33	6 586.04	3 329.71-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	312.71	312.71	.00
31	COMPRAS	.00	.00	16 070.05	16 070.05	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E	.00	.00	15 956.21	15 956.21	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1 002.66	.00	1 002.66
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	299 039.90	122 133.16	176 906.74
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	926.88	926.88	.00
51	CAPITAL SUBSCRITO	.00	.00	.00	150.00	150.00-
55	RESERVAS	.00	.00	.00	58 319.32	58 319.32-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	.00	10 875.78	10 875.78-
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PR	.00	.00	23 408.00	117 038.44	93 630.44-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E D	.00	.00	15 842.37	15 842.37	.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	.00	.00	18 177.03	18 177.03	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	30 474.79	30 474.79	.00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMO	.00	.00	19 858.47	19 858.47	.00
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	530.72	530.72	.00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	100.76	100.76	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	33 175.71	33 175.71	.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	.00	.00	26 358.69	26 358.69	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	26 380.18	26 380.18	.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	2 615.13	2 615.13	85 842.73	88 457.86	2 615.13-
*** Totais		2 615.13	2 615.13	811 398.76	811 398.76	179 966.88 179 966.88-

2020/12/31

BALANCETE CONTAS DO RAZAO

(EUR) Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	18 574.01	18 560.56	13.45
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	55 227.63	53 183.60	2 044.03
21	CLIENTES	.00	.00	61 064.29	61 586.78	522.49-
22	FORNECEDORES	.00	.00	33 034.00	34 096.79	1 062.79-
23	PESSOAL	.00	.00	19 091.89	19 091.89	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	6 572.28	8 392.41	1 820.13-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	1 120.47	8 761.56	7 641.09-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	3 256.33	3 329.71	3 256.33	6 586.04	3 329.71-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	312.71	312.71	.00
31	COMPRAS	113.84	15 956.21	16 070.05	16 070.05	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS, E	15 956.21	15 956.21	15 956.21	15 956.21	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1 002.66	.00	1 002.66
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	19 858.47	299 039.90	122 133.16	176 906.74
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	926.88	926.88	.00
51	CAPITAL SUBSCRITO	.00	.00	.00	150.00	150.00-
55	RESERVAS	.00	.00	.00	58 319.32	58 319.32-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	.00	10 875.78	10 875.78-
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PR	23 408.00	.00	23 408.00	117 038.44	93 630.44-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E D	15 842.37	.00	15 842.37	.00	15 842.37
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	.00	.00	18 177.03	2.31	18 174.72
63	GASTOS COM O PESSOAL	3 329.71	3 256.33	30 474.79	3 357.22	27 117.57
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMO	19 858.47	.00	19 858.47	.00	19 858.47
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	530.72	.00	530.72
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	100.76	.00	100.76
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	27.74	33 175.71	33 147.97-
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	.00	.00	1 647.10	26 358.69	24 711.59-
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	23 408.00	.00	26 380.18	26 380.18-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	1 602.99	1 602.99	.00
*** Totais		81 764.93	81 764.93	642 919.28	642 919.28	261 591.49 261 591.49-

2020/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	18 574.01	18 560.56	13.45
11.1	Caixa	.00	.00	18 574.01	18 560.56	13.45
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	55 227.63	53 183.60	2 044.03
12.1	Depósitos à Ordem c/c	.00	.00	55 227.63	53 183.60	2 044.03
12.1.1	CCAM 40239563578	.00	.00	49 762.26	47 729.90	2 032.36
12.1.2	CCAM 40213313393	.00	.00	5 465.37	5 453.70	11.67
21	CLIENTES	.00	.00	61 064.29	61 586.78	522.49-
21.1	CLIENTES C/C	.00	.00	61 064.29	61 586.78	522.49-
21.1.1	CLIENTES GERAIS	.00	.00	61 064.29	61 586.78	522.49-
21.1.1.1	Clientes Nacionais	.00	.00	61 064.29	61 586.78	522.49-
22	FORNECEDORES	.00	.00	33 034.00	34 096.79	1 062.79-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	33 034.00	34 096.79	1 062.79-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	33 034.00	34 096.79	1 062.79-
22.1.1.1	Fornecedores Nacionais	.00	.00	33 034.00	34 096.79	1 062.79-
23	PESSOAL	.00	.00	19 091.89	19 091.89	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	19 091.89	19 091.89	.00
23.1.2	Ao Pessoal	.00	.00	19 091.89	19 091.89	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	6 572.28	8 392.41	1 820.13-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIM	.00	.00	368.00	711.00	343.00-
24.2.1	Trabalho Dependente	.00	.00	368.00	711.00	343.00-
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇAS	.00	.00	6 052.83	7 516.72	1 463.89-
24.5.1	Segurança Social	.00	.00	6 052.83	7 516.72	1 463.89-
24.8	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	.00	.00	151.45	164.69	13.24-
24.8.7	FGCT/FCT	.00	.00	151.45	164.69	13.24-
24.8.7.1	FCT	.00	.00	140.01	152.25	12.24-
24.8.7.2	FGCT	.00	.00	11.44	12.44	1.00-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	1 120.47	8 761.56	7 641.09-
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	.00	.00	1 120.47	8 761.56	7 641.09-
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	1 120.47	8 761.56	7 641.09-
25.1.1.1	Empréstimos Bancários-Passivo Co	.00	.00	1 120.47	8 761.56	7 641.09-
25.1.1.1.1	CCAM - 95006373884	.00	.00	1 120.47	8 761.56	7 641.09-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	3 256.33	3 329.71	3 256.33	6 586.04	3 329.71-
27.2	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCI	3 256.33	3 329.71	3 256.33	6 586.04	3 329.71-
27.2.2	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTO	3 256.33	3 329.71	3 256.33	6 586.04	3 329.71-
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	3 256.33	3 329.71	3 256.33	6 586.04	3 329.71-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	312.71	312.71	.00
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	312.71	312.71	.00
28.1.2	OUTROS GASTOS A RECONHECER	.00	.00	312.71	312.71	.00
28.1.2.2	IVA N/Ded.-Viaturas de Turismo A	.00	.00	19.97	19.97	.00
28.1.2.4	Operações Isentas	.00	.00	292.74	292.74	.00
28.1.2.4.1	Seguros Acidentes Trabalho	.00	.00	292.74	292.74	.00
31	COMPRAS	113.84	15 956.21	16 070.05	16 070.05	.00
31.2	COMPRAS-MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIA	.00	15 956.21	15 956.21	15 956.21	.00
31.2.1	MATÉRIAS-PRIMAS	.00	15 956.21	15 956.21	15 956.21	.00
31.2.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	15 956.21	15 956.21	15 956.21	.00
31.2.1.1.2	AQUISIÇÕES M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	15 956.21	15 956.21	15 956.21	.00
31.2.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	15 956.21	15 956.21	15 956.21	.00
31.2.1.1.2.9.1	Bens Alimentares	.00	15 956.21	15 956.21	15 956.21	.00
31.7	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	113.84	.00	113.84	113.84	.00
31.7.1	DE MERCADORIAS	113.84	.00	113.84	113.84	.00
31.7.1.1	DEVOLUÇÕES/ANULAÇÕES MERCADO NAC	113.84	.00	113.84	113.84	.00
31.7.1.1.2	DEV./ANUL M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	113.84	.00	113.84	113.84	.00

2020/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
31.7.1.1.2.9	Dev./Anul M.Nac-IVA Suportado	113.84	.00	113.84	113.84	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E D	15 956.21	15 956.21	15 956.21	15 956.21	.00
33.2	Matérias Subsidiárias	15 956.21	15 956.21	15 956.21	15 956.21	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1 002.66	.00	1 002.66
41.4	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.4.3	Outros Investimentos Financeiros	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.4.3.1	CCAM	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	502.66	.00	502.66
41.5.2	Fundos Compensação Trabalho	.00	.00	502.66	.00	502.66
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	19 858.47	299 039.90	122 133.16	299 039.90
43.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	234 047.10	.00	234 047.10
43.2.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	234 047.10	.00	234 047.10
43.2.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	234 047.10	.00	234 047.10
43.2.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	234 047.10	.00	234 047.10
43.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	24 000.00	.00	24 000.00
43.4.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	24 000.00	.00	24 000.00
43.4.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL N/SU	.00	.00	24 000.00	.00	24 000.00
43.4.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	24 000.00	.00	24 000.00
43.4.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	24 000.00	.00	24 000.00
43.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	6 002.23	.00	6 002.23
43.5.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	6 002.23	.00	6 002.23
43.5.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	6 002.23	.00	6 002.23
43.5.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	6 002.23	.00	6 002.23
43.7	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	34 990.57	.00	34 990.57
43.7.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	34 990.57	.00	34 990.57
43.7.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	34 990.57	.00	34 990.57
43.7.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	34 990.57	.00	34 990.57
43.8	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	.00	19 858.47	.00	122 133.16	122 133.16-
43.8.2	De Edifícios e Outras Construções	.00	11 702.36	.00	67 714.77	67 714.77-
43.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	5 500.00	.00	18 500.00	18 500.00-
43.8.4.2	De Eq.Transp - Viaturas n/sujeit	.00	5 500.00	.00	18 500.00	18 500.00-
43.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	236.60	.00	5 529.11	5 529.11-
43.8.7	De Outros Ativos Fixos Tangíveis	.00	2 419.51	.00	30 389.28	30 389.28-
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	926.88	926.88	926.88
44.6	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	926.88	.00	926.88
44.6.1	AQUISIÇÃO MERCADO NACIONAL	.00	.00	926.88	.00	926.88
44.6.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	926.88	.00	926.88
44.6.1.2.9	Aq. M.NAC-IVA Suportado	.00	.00	926.88	.00	926.88
44.8	AMORTIZACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	926.88	926.88-
44.8.6	De Outros Ativos Intangíveis	.00	.00	.00	926.88	926.88-
51	CAPITAL SUBSCRITO	.00	.00	.00	150.00	150.00-
51.1	Capital Inicial	.00	.00	.00	150.00	150.00-
55	RESERVAS	.00	.00	.00	58 319.32	58 319.32-
55.1	RESERVAS LEGAIS	.00	.00	.00	380.00	380.00-
55.1.1	Reservas de Lucros	.00	.00	.00	380.00	380.00-
55.2	OUTRAS RESERVAS	.00	.00	.00	57 939.32	57 939.32-
55.2.4	Outras Reservas	.00	.00	.00	57 939.32	57 939.32-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	.00	10 875.78	10 875.78-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	.00	10 875.78	10 875.78-
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PRÓP	23 408.00	.00	23 408.00	117 038.44	93 630.44-
59.3	SUBSÍDIOS	23 408.00	.00	23 408.00	117 038.44	93 630.44-
59.3.1	SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS	23 408.00	.00	23 408.00	117 038.44	93 630.44-

2020/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
59.3.1.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ATIVO	23 408.00	.00	23 408.00	117 038.44	93 630.44-
59.3.1.1.1	RELACIONADOS COM ATIVOS/INVEST.N	23 408.00	.00	23 408.00	117 038.44	93 630.44-
59.3.1.1.1.1	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	23 408.00	.00	23 408.00	117 038.44	93 630.44-
59.3.1.1.1.1.1	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	23 408.00	.00	23 408.00	117 038.44	93 630.44-
59.3.1.1.1.1.1.2	Edifícios e outras construções	23 408.00	.00	23 408.00	117 038.44	93 630.44-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	15 842.37	.00	15 842.37	.00	15 842.37
61.2	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	15 842.37	.00	15 842.37	.00	15 842.37
61.2.2	Matérias Subsidiárias	15 842.37	.00	15 842.37	.00	15 842.37
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	.00	.00	18 177.03	2.31	18 174.72
62.1	SUBCONTRATOS	.00	.00	6 342.96	.00	6 342.96
62.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	6 342.96	.00	6 342.96
62.1.1.5	Aq. M.Nac-Outras (REI/REPR)	.00	.00	6 342.96	.00	6 342.96
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	535.22	.00	535.22
62.2.3	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	.00	.00	76.26	.00	76.26
62.2.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	76.26	.00	76.26
62.2.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	76.26	.00	76.26
62.2.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	76.26	.00	76.26
62.2.4	HONORÁRIOS	.00	.00	76.34	.00	76.34
62.2.4.1	RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL	.00	.00	76.34	.00	76.34
62.2.4.1.2	RES.TER.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	76.34	.00	76.34
62.2.4.1.2.9	Res.Ter.Nac-IVA Suportado	.00	.00	76.34	.00	76.34
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	382.62	.00	382.62
62.2.6.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	382.62	.00	382.62
62.2.6.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	382.62	.00	382.62
62.2.6.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	382.62	.00	382.62
62.3	MATERIAIS	.00	.00	424.79	.00	424.79
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	.00	.00	60.00	.00	60.00
62.3.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	60.00	.00	60.00
62.3.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	60.00	.00	60.00
62.3.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	60.00	.00	60.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	364.79	.00	364.79
62.3.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	364.79	.00	364.79
62.3.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	364.79	.00	364.79
62.3.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	364.79	.00	364.79
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	7 855.97	.00	7 855.97
62.4.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	3 453.20	.00	3 453.20
62.4.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	3 453.20	.00	3 453.20
62.4.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	3 453.20	.00	3 453.20
62.4.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	3 453.20	.00	3 453.20
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	3 701.15	.00	3 701.15
62.4.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	3 701.15	.00	3 701.15
62.4.2.1.1	AQ. M.NAC-N/SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO	.00	.00	3 701.15	.00	3 701.15
62.4.2.1.1.1	AQ. M.NAC-N/SUJ TA-GASÓLEO E GPL	.00	.00	450.00	.00	450.00
62.4.2.1.1.1.9	Aq. M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo Rod.	.00	.00	450.00	.00	450.00
62.4.2.1.1.2	AQ. M.NAC-N/SUJ TA-GASÓLEO E GPL	.00	.00	92.00	.00	92.00
62.4.2.1.1.2.9	Aq. M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo/GPL 5	.00	.00	92.00	.00	92.00
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/S	.00	.00	3 159.15	.00	3 159.15
62.4.2.1.1.4.9	Aq. M.Nac-N/Suj TA-R.Comb.-IVA S	.00	.00	3 159.15	.00	3 159.15
62.4.3	ÁGUA	.00	.00	701.62	.00	701.62
62.4.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	701.62	.00	701.62
62.4.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	685.33	.00	685.33
62.4.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	685.33	.00	685.33
62.4.3.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	16.29	.00	16.29
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	3 018.09	2.31	3 015.78
62.6.2	COMUNICAÇÃO	.00	.00	635.86	.00	635.86
62.6.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	635.86	.00	635.86
62.6.2.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	632.11	.00	632.11
62.6.2.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	632.11	.00	632.11
62.6.2.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	3.75	.00	3.75
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	530.75	.00	530.75

2020/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS	
		Debito	Credito			Debito
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	530.75	.00	530.75
62.6.3.1.4	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL ISEN	.00	.00	61.21	.00	61.21
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	61.21	.00	61.21
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	61.21	.00	61.21
62.6.3.1.8	Outros Seguros	.00	.00	469.54	.00	469.54
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	1 212.03	.00	1 212.03
62.6.7.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 212.03	.00	1 212.03
62.6.7.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 212.03	.00	1 212.03
62.6.7.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 212.03	.00	1 212.03
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	639.45	2.31	637.14
62.6.8.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	639.45	2.31	637.14
62.6.8.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	620.75	2.31	618.44
62.6.8.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	620.75	2.31	618.44
62.6.8.1.2.9.1	Bens Alimentares	.00	.00	121.48	.00	121.48
62.6.8.1.2.9.2	Outros Bens	.00	.00	499.27	2.31	496.96
62.6.8.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	18.70	.00	18.70
63	GASTOS COM O PESSOAL	3 329.71	3 256.33	30 474.79	3 357.22	27 117.57
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	2 706.26	2 646.26	24 592.69	2 646.26	21 946.43
63.2.1	Remun.Pessoal-Vencimento Base	.00	.00	15 877.56	.00	15 877.56
63.2.2	Remun.Pessoal-Subsídio de Natal	.00	.00	1 323.13	.00	1 323.13
63.2.3	Remun.Pessoal-Subsídio de Férias	2 706.26	2 646.26	4 971.52	2 646.26	2 325.26
63.2.4	Remun.Pessoal-Subsídio de Refeiç	.00	.00	2 399.31	.00	2 399.31
63.2.7	Remun.Pessoal-Prémios	.00	.00	21.17	.00	21.17
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	623.45	610.07	5 164.51	610.07	4 554.44
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	623.45	610.07	5 164.51	610.07	4 554.44
63.5.1.1	Enc.S/Remun-C.R.S.S.-Orgãos Soci	623.45	610.07	5 118.79	610.07	4 508.72
63.5.1.3	Fundos Compensação Garantia Trab	.00	.00	45.72	.00	45.72
63.6	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E	.00	.00	567.89	100.89	467.00
63.6.1	Acidentes de Trabalho	.00	.00	567.89	100.89	467.00
63.8	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	.00	.00	149.70	.00	149.70
63.8.2	OUTROS GASTOS C/PESSOAL-IVA N/DE	.00	.00	88.14	.00	88.14
63.8.2.9	Outros Gastos C/Pessoal-IVA Supo	.00	.00	88.14	.00	88.14
63.8.4	Outros Gastos C/Pessoal-Isentos	.00	.00	61.56	.00	61.56
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT	19 858.47	.00	19 858.47	.00	19 858.47
64.2	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	19 858.47	.00	19 858.47	.00	19 858.47
64.2.2	Edifícios e Outras Construções	11 702.36	.00	11 702.36	.00	11 702.36
64.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5 500.00	.00	5 500.00	.00	5 500.00
64.2.4.2	Equipamento de Transporte-N/Suj	5 500.00	.00	5 500.00	.00	5 500.00
64.2.5	Equipamento Administrativo	236.60	.00	236.60	.00	236.60
64.2.7	Outros Ativos Fixos Tangíveis	2 419.51	.00	2 419.51	.00	2 419.51
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	530.72	.00	530.72
68.8	OUTROS	.00	.00	530.72	.00	530.72
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	530.72	.00	530.72
68.8.8.2	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	530.72	.00	530.72
68.8.8.2.1	OUTROS	.00	.00	530.72	.00	530.72
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	100.76	.00	100.76
69.1	GASTOS DE FINANCIAMENTO-JUROS SU	.00	.00	100.76	.00	100.76
69.1.1	JUROS SUPORTADOS-FINANCIAMENTO O	.00	.00	85.24	.00	85.24
69.1.1.1	Juros Suportados-Emprest.Bancari	.00	.00	85.24	.00	85.24
69.1.3	JUROS SUPORTADOS-JUROS MORA E CO	.00	.00	15.52	.00	15.52
69.1.3.1	Juros Suportados-Jur.Mora e Comp	.00	.00	15.52	.00	15.52
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	27.74	33 175.71	33 147.97-
72.1	Quotas Utilizadores	.00	.00	27.74	33 175.71	33 147.97-
72.1.1	SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	27.74	33 175.71	33 147.97-
72.1.1.5	Serviços-M.Nac-Isentas sem direi	.00	.00	27.74	33 175.71	33 147.97-
72.1.1.5.1	Prestação Serviços a Utentes	.00	.00	27.74	30 937.71	30 909.97-
72.1.1.5.1.1	Refeições Escolares	.00	.00	27.74	9 983.45	9 955.71-

2020/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
72.1.1.5.1.2	Transportes	.00	.00	.00	9 637.70	9 637.70-
72.1.1.5.1.3	Refeicoes Socios	.00	.00	.00	10 353.00	10 353.00-
72.1.1.5.1.4	Refeicoes não sócios	.00	.00	.00	913.56	913.56-
72.1.1.5.1.5	CEDENCIA DE ESPAÇO	.00	.00	.00	50.00	50.00-
72.1.1.5.2	Quotizações e Joias	.00	.00	.00	2 238.00	2 238.00-
72.1.1.5.2.1	Quotizações	.00	.00	.00	2 168.00	2 168.00-
72.1.1.5.2.2	Joias	.00	.00	.00	70.00	70.00-
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	.00	.00	1 647.10	26 358.69	24 711.59-
75.1	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO-DAS ENTID	.00	.00	1 647.10	26 358.69	24 711.59-
75.1.2	Subsídios -Relacionados C/Rendim	.00	.00	1 647.10	26 358.69	24 711.59-
75.1.2.1	Camara Municipal de Montemor-o-N	.00	.00	1 647.10	19 358.69	17 711.59-
75.1.2.4	DRCAP-Direcção Regional da Cultu	.00	.00	.00	7 000.00	7 000.00-
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	23 408.00	.00	26 380.18	26 380.18-
78.8	OUTROS	.00	23 408.00	.00	26 380.18	26 380.18-
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	23 408.00	.00	23 408.00	23 408.00-
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	23 408.00	.00	23 408.00	23 408.00-
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	23 408.00	.00	23 408.00	23 408.00-
78.8.3.1.1.2	Imputação Subs.P/Invest.-E.P.-Ed	.00	23 408.00	.00	23 408.00	23 408.00-
78.8.5	Restituição de Impostos	.00	.00	.00	99.77	99.77-
78.8.5.2	Consignação de IRS	.00	.00	.00	99.77	99.77-
78.8.8	Outros Não Especificados	.00	.00	.00	2 872.41	2 872.41-
78.8.8.1	Donativos	.00	.00	.00	2 351.89	2 351.89-
78.8.8.9	Outros	.00	.00	.00	520.52	520.52-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	1 602.99	1 602.99	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	.00	1 602.99	1 602.99	.00
	*** Totais	81 764.93	81 764.93	642 919.28	642 919.28	384 651.53 384 651.53-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 -	Codigo de acordo com a Tabela anexa	5 -	Valor contabilistico registado	9 -	Depr./Amrt. aceites em per. anteriores	13 -	Perdas por imparidade aceites no per.								
2 -	Descricao dos elementos do ativo	6 -	Valor Aquisicao ou Producao fiscal	10 -	Deprac./Amort. - Taxa	14 -	Taxas perdas acumuladas								
3 -	Mes Inicio de utilizacao	7 -	Numero Anos de utilidade esperada	11 -	Deprac./Amort. - Taxa corrigida	15 -	Depr./Amrt./Perdas Impar.nao aceite								
4 -	Ano Inicio de utilizacao	8 -	Depr./Amrt./Perdas Impar.no periodo	12 -	Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.	16 -	Depr./Amrt./Perdas Impar.recup.Peri.								
2430	MOBILIARIO		913.22	.00	913.22	.00	.00					.00			.00
	TOTAL GERAL		913.22	.00	913.22	.00	.00					.00			.00

MAPA DE DEPRECIACOES DE AMORTIZACOES

FIRMA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

N. Identificação Fiscal 508208297 Pag. 1

Atividade principal OUT. ACTIV. AF. SOCIAL S/ALOJAMEN (EUR)

Período Tributação de 2020 Decreto 2/90

Código CAE 88990 32

ATIVOS INTANGÍVEIS (MÉTODO A QUOTAS CONSTANTES)															
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
	1 - Código de acordo com a Tabela anexa							9 - Depr./Amrt. acsates em per. anteriores	10 - Depr./Amrt. - Taxa						
	2 - Descrição dos elementos do ativo							10 - Depr./Amrt. - Taxa							
	3 - Mes Início de utilização							11 - Depr./Amrt. - Taxa corrigida							
	4 - Ano Início de utilização							12 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.							
	BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVO														
	TAXAS GENERICAS														
	ACTIVO INCORPORA														
2460	DESPESAS DE INSTALAÇÃO														
	Despesas Instalação	07		926.88	926.88		.00	926.88	.00		.00	.00		.00	
	TOTAL GERAL			926.88	926.88		.00	926.88	.00		.00	.00		.00	

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa														
2 - Descricao dos elementos do ativo														
3 - Mes Inicio de utilizacao														
4 - Ano Inicio de utilizacao														
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVO														
TAXAS ESPECIFICAS														
AGRIC, SILVIC, PECUARIA E PESCA														
AGRIC. SILVIC. E PECUARIA														
0005 CONSTRUE"ES														
	15	184 059.35	184 059.35	184 059.35	9 202.97	9 202.97	46 014.85	5.00		9 202.97	.00		.00	
	16	49 987.75	49 987.75	49 987.75	2 499.39	2 499.39	9 997.56	5.00		2 499.39	.00		.00	
TOTAL GRUPO		234 047.10	234 047.10	234 047.10	11 702.36	11 702.36	56 012.41			11 702.36	.00		.00	
SERVICIOS														
HOTEIS, RESTAURANTES E SIMILARE														
1675 TALHERES E UTENSILIOS COSINHA														
		3 528.40	3 528.40	3 528.40	.00	.00	3 528.40			.00	.00		.00	
1680 MAQ.APAR.UTENS.INST.USO ESPEC.														
Cuba desinfectação	15	289.05	289.05	289.05	.00	.00	289.05	.00		.00	.00		.00	
TAXAS GENERICAS														
ACTIVO CORPOREO														
2200 APARELHAGEM E MAQ.ELECTRONICAS														
TOTAL A TRANSFORTAR		237 864.55	237 864.55	237 864.55	11 702.36	11 702.36	59 829.86			11 702.36	.00		.00	

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa														
2 - Descricao dos elementos do ativo														
3 - Mes Inicio de utilizacao														
4 - Ano Inicio de utilizacao														
5 - Valor contabilistico registado														
6 - Valor Aquisicao ou Producao fiscal														
7 - Numero Anos de utilidade esperada														
8 - Depr./Amrt./Perdas Impar.no periodo														
9 - Depr./Amrt. aceites em per. anteriores														
10 - Deprac./Amort. - Taxa														
11 - Deprac./Amort. - Taxa corrigida														
12 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.														
13 - Perdas por imparidade aceites no per.														
14 - Taxas perdas acumuladas														
15 - Depr./Amrt./Perdas Impar.nao aceite														
16 - Depr./Amrt./Perdas Impar.recup.Peri.														
2200 APARELHAGEM E MAQ. ELECTRONICAS														
2240 COMPUTADORES														
Computadores	15		2 844.00	2 844.00	.00	.00	2 844.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Equipamento Informatico	15		857.15	857.15	.00	.00	857.15	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL GRUPO			3 701.15	3 701.15	.00	.00	3 701.15	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2265 FERRAMENTAS E UTENSILIOS														
			2 641.22	2 641.22	.00	.00	2 641.22	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2375 VEICULOS AUTOMOVEIS														
MATERIAL ROLANTE E TRANSPORTE														
Viatura 35-52-IM	15		2 000.00	2 000.00	.00	.00	2 000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Viatura 15-13-61	18		22 000.00	22 000.00	5 500.00	5 500.00	11 000.00	25.00	5 500.00	5 500.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL GRUPO			24 000.00	24 000.00	5 500.00	5 500.00	13 000.00		5 500.00	5 500.00	.00	.00	.00	.00
ELEMENTOS DIVERSOS														
TOTAL A TRANSPORTAR			277 290.63	277 290.63	17 202.36	17 202.36	88 255.94			17 202.36	.00	.00	.00	.00

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa																
2 - Descricao dos elementos do ativo																
3 - Mes Inicio de utilizacao																
4 - Ano Inicio de utilizacao																
TRANSFORTE					277 290.63	277 290.63	17 202.36	17 202.36	88 255.94			17 202.36	.00		.00	
2430 MOBILIARIO																
					500.00	500.00	.00	.00	500.00			.00			.00	
	15			14 101.64	14 101.64	1 762.73	1 762.73	8 813.65	12.50			1 762.73	.00		.00	
	15			3 009.20	3 009.20	490.23	490.23	2 451.15	16.29			490.23	.00		.00	
	15			525.21	525.21	65.65	65.65	328.25	12.50			65.65	.00		.00	
	17			2 700.00	2 700.00	337.50	337.50	1 012.50	12.50			337.50	.00		.00	
TOTAL GRUPO				20 836.05	20 836.05	2 656.11	2 656.11	13 105.55				2 656.11	.00		.00	
TOTAL GERAL				298 126.68	298 126.68	19 858.47	19 858.47	101 361.49				19 858.47	.00		.00	