



RELATÓRIO DE GESTÃO E GESTÃO 2021

DESTAQUES DO ANO

A pandemia trouxe-nos tempos especialmente difíceis, agravaram-se as dificuldades financeiras, obrigando-nos a recorrer ao apoio, solidariedade e cooperação com diferentes entidades e a alargar o leque de Associados.

Tivemos de usar as capacidades de cada um, adaptar as equipas e as suas funções a novas tarefas.

Com o início do período escolar retomamos também os almoços no nosso refeitório para as crianças do Jardim de Infância e da Escola Básica da Freguesia de Santiago do Escoural.

O Ano 2021, foi um ano muito difícil não só para a Associação, mas também para todos em geral, no entanto, conseguimos, com o empenho de todos - Direção, colaboradores, amigos e Entidades parceiras - resistir e dar provas de que o caminho pode ser desafiante, mas este projeto tem condições para continuar e é de extrema importância no apoio à nossa comunidade.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Estrutura organizacional e funcional

- ✓ De agosto a dezembro de 2021 contratamos uma Diretora Técnica a tempo parcial com o objetivo de organizar todos os processos da Associação e do Centro Comunitário; gerir as atividades e projetos no âmbito das suas áreas de intervenção; promover parcerias e a relação entre a Associação e os seus Associados.

Na presente contratação foi ainda acordado que a mesma assegurasse um estágio profissional que desse resposta à coordenação técnica e assim reduzir custos com este encargo.

- ✓ Em dezembro demos início a um estágio profissional de uma Técnica de Psicomotricidade a qual terá como funções principais a coordenação CATL e do Gabinete comunitário sob supervisão da Diretora Técnica, esta última acordou estabelecer, em 2022, um contrato de voluntariado com a associação.

Funcionamento dos serviços

- ✓ Foram adaptadas as instalações, preparadas as equipas e elaborados planos de contingência tendo em conta as orientações da DGS
- ✓ Em setembro, foi renovado para o Ano Letivo 2021/2022, o Protocolo de Refeições, no âmbito do programa integrado de Apoio Social "Mor Solidário"

Sustentabilidade financeira / fontes de financiamento

- ✓ Recebemos o apoio anual da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo.
- ✓ Continuamos a receber o apoio do Banco Alimentar, o qual foi um auxílio importante para assegurar o fornecimento de refeições ao longo do ano e apoiar as famílias da comunidade mais necessitadas.

Atividades do Centro Comunitário

- ✓ Como a pandemia COVID 19 obrigou a que o Centro fosse encerrado até abril, nesse período, fornecemos refeições ao domicílio e apoiámos pessoas em isolamento.
- ✓ Respeitando as normas emanadas pela DGS, em abril, abrimos o refeitório e em maio reiniciamos os ensaios do Grupo Coral.
- ✓ Em parceria com a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Montemor, lançamos o ATL de Verão nos meses de agosto e setembro.
- ✓ Com o arranque do ano letivo 2020/2021, após concluídas as obras da EB1 e Jardim de Infância de Santiago do Escoural, foi retomado o fornecimento das refeições escolares no refeitório da Associação.
- ✓ O CATL iniciou o seu funcionamento com horário entre as 15:30h e as 19:00h.
- ✓ Continuamos a fazer os transportes de utentes às consultas médicas.
- ✓ Continuamos a fazer o transporte dos dois alunos com necessidades especiais para a Instituição João Cidade em Montemor.

Atividades Socioculturais

- ✓ Em julho festejámos o nosso 14º aniversário com os poucos utentes que podiam estar presentes.
- ✓ Participamos no projeto musical "Da estrada e do tempo" uma viagem de 10 dias por 10 aldeias serranas cruzadas pela Estrada Nacional nº 2 da Banda Noa Noa.
- ✓ Em novembro realizamos o Almoço de São Martinho.
- ✓ Recebemos no nosso refeitório os meninos da Jardim de Infância Coopberço de Évora em parceria com a Junta de Freguesia de Santiago do Escoural.

A DIREÇÃO



(Teresa Canivete)



Identificação do Sujeito Passivo	Ano
ASSOCIAÇÃO AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	2021

Apresentação de Contas

EXERCÍCIO DE 2021

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

BALANÇO INDIVIDUAL (IES) em 31 de DEZEMBRO de 2021

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	8,2	157.470,68	176.906,74
Outros activos financeiros		1.160,21	1.002,66
		158.630,89	177.909,40
Activo corrente			
Clientes		-558,49	-522,49
Diferimentos		407,38	
Caixa e depósitos bancários	4,24	670,91	2.057,48
		519,80	1.534,99
Total do Activo		159.150,69	179.444,39
CAPITAL PROPRIO E PASSIVO			
CAPTAL PROPRIO			
Capital realizado		150,00	150,00
Reservas legais		380,00	380,00
Outras reservas		57.939,32	57.939,32
Resultados transitados		10.308,15	10.875,78
Outras variações no capital próprio	23	70.222,44	93.630,44
		138.999,91	162.975,54
Resultado líquido do período		7.180,57	2.615,13
		146.180,48	165.590,67
TOTAL DO CAPITAL PROPRIO		146.180,48	165.590,67
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		2.210,74	1.062,79
Estado e outros entes públicos	26	880,13	1.820,13
Financiamentos obtidos	10,11	6.451,79	7.641,09
Outras Contas a pagar		3.427,55	3.329,71
		12.970,21	13.853,72
Total do Passivo		12.970,21	13.853,72
Total do capital próprio e do passivo		159.150,69	179.444,39

O CONTABILISTA CERTIFICADO

João Francisco Botelho Reisinho

A DIRECÇÃO

[Assinatura]

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2021

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	21	38.762,87	33.147,97
Subsídios à exploração	23	18.839,19	24.711,59
ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19	-12.878,40	-15.842,37
Fornecimento e serviços externos		-16.088,41	-18.174,72
Gastos com o pessoal	29	-27.365,48	-27.117,57
Imparidade investimentos não depreciables / amortizáveis			
Outros rendimentos e ganhos	24	25.928,71	26.380,18
Outros gastos e perdas	24	-552,80	-546,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26.645,68	22.558,84
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-19.436,06	-19.858,47
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.209,62	2.700,37
Juros e gastos similares suportados		-29,05	-85,24
Resultado antes de impostos		7.180,57	2.615,13
Resultado líquido do período		7.180,57	2.615,13
Resultados das actividades descontinuadas (líquido de impostos)			

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Jose Francisco Neto Rainho

A DIRECÇÃO

[Assinatura]

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2021

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e Serviços prestados		38.762,87	33.147,97
Custo das vendas e dos serviços prestados		-15.278,40	-22.185,33
Resultado Bruto		23.484,47	10.962,64
Outros Rendimentos		44.767,90	51.091,77
Gastos de distribuição		-3.499,89	-4.083,77
Gastos administrativos		-37.145,68	-34.228,42
Gastos de investigação e de desenvolvimento		-19.436,06	-19.858,47
Outros gastos		-961,12	-1.167,86
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.209,62	2.715,89
Gastos de financiamento (líquidos)		-29,05	-100,76
Resultados antes de impostos		7.180,57	2.615,13
Resultado líquido do período		7.180,57	2.615,13
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos)			
Resultado líquido do período atribuível a: (2)			
Detentores do capital da empresa-mãe			
interesses minoritários			

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

Jose Francisco Bata Almeida

Arasuel

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2021

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes		46.882,68	46.827,95
Pagamento a fornecedores		-28.825,04	-33.359,18
Pagamento ao pessoal	6	-19.416,71	-18.991,00
Caixa gerada pelas operacoes		-1.359,07	-5.522,23
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	26	-779,10	-240,23
Outros recebimentos/pagamentos		-5.602,67	-3.890,59
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-7.740,84	-9.653,05
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Recebimentos provenientes de:			
Subsidios ao investimento	23	10.755,38	11.554,10
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		10.755,38	11.554,10
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	10,11	-1.189,30	-1.120,47
Juros e gastos similares		-29,05	-100,76
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital próprio	23	-3.182,76	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-4.401,11	-1.221,23
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1.386,57	679,82
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.057,48	1.377,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período		670,91	2.057,48

O CONTABILISTA CERTIFICADO

João Francisco Costa Ribeiro

A DIRECÇÃO

[Assinatura]

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO - PERÍODO N

Unidade Monetária: (EUR)

Data: 31-12-2021

ALTERAÇÕES NO PERÍODO:	NOTAS	Capital Próprio Atribuído aos Detentores do capital da Empresa-Mãe										Interesses minoritários	Total do Capital Próprio			
		Capital Realizado	Ações (quotas) próprias	Prestações Suplementares (Inst.Cap.Pro)	Prêmios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transfidos	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações do Capital próprio			Resultado Líquido do Período	TOTAL	
ALTERAÇÕES NO PERÍODO:																
Primeira adopção de novo referencial contabilístico	2	150				380				10875,78			93630,44	2615,13	165590,67	165590,67
Alterações de políticas contabilísticas	5															
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	24															
Reavaliação do excedente de revalorização de AFT e Intangíveis	7,03															
Excedentes de Revalorização de AFT e Intangíveis e resp. variações	7,03															
Outras alterações reconhecidas no Capital Próprio	23									-597,63					-597,63	-597,63
(7)										-597,63					-597,63	-597,63
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO: (9)																
RESULTADO LÍQUIDO INTEGRAL (9)																
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO	6															
Realizações de capital	6															
Realizações de prémios de emissão	16															
(10)																
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO N		150				380	57939,32	10303,15				93630,44	9795,7	172203,61	172203,61	

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Frederico Gomes Costa Reis

A DIRECÇÃO
Luís

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO-PERÍODO N-1

Unidade Monetária:

Data: **31-12-2021**

(EUR)

DESCRICÃO	NOTAS	Capital Próprio Atribuído aos Detentores do capital da Empresa-Mãe											Interesses minoritários	Total do Capital Próprio			
		Capital Realizado	Ações (quotas) próprias	Prestações Suplementares e o/nest.Cap.Pró	Prémios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Translatados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações do Capital próprio	Resultado Líquido do Período			TOTAL		
ALTERAÇÕES NO PERÍODO:																	
Primeira adopção de novo referencial contabilístico	2																
Alterações de políticas contabilísticas	5																
Realização do excedente da revalorização de AFI e Intangíveis	7,08																
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO: (3)																	
RESULTADO LÍQUIDO INTEGRAL (4)																	
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO	6																
Realizações de capital	6																
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO N-1 (6)		150				380	57939,32	10875,78			93630,44	2815,13	165530,67				2615,13
												2815,13					2615,13
												2815,13					2615,13

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

João Francisco dos Santos



2021/12/31

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	19 527.37	19 149.75	377.62
11.1	Caixa	.00	.00	19 527.37	19 149.75	377.62
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	45 758.88	45 465.59	293.29
12.1	Depósitos à Ordem c/c	.00	.00	45 758.88	45 465.59	293.29
12.1.1	CCAM 40239563578	.00	.00	45 747.21	45 465.59	281.62
12.1.2	CCAM 40213313393	.00	.00	11.67	.00	11.67
21	CLIENTES	.00	.00	60 013.37	60 571.86	558.49-
21.1	CLIENTES C/C	.00	.00	60 013.37	60 571.86	558.49-
21.1.1	CLIENTES GERAIS	.00	.00	60 013.37	60 571.86	558.49-
21.1.1.1	Clientes Nacionais	.00	.00	60 013.37	60 571.86	558.49-
22	FORNECEDORES	.00	.00	28 904.06	31 114.80	2 210.74-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	28 904.06	31 114.80	2 210.74-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	28 904.06	31 114.80	2 210.74-
22.1.1.1	Fornecedores Nacionais	.00	.00	28 904.06	31 114.80	2 210.74-
23	PESSOAL	.00	.00	19 340.22	19 340.22	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	19 340.22	19 340.22	.00
23.1.2	Ao Pessoal	.00	.00	19 340.22	19 340.22	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	8 349.68	9 229.81	880.13-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIM	.00	.00	804.00	858.00	54.00-
24.2.1	Trabalho Dependente	.00	.00	804.00	858.00	54.00-
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	.00	.00	7 383.50	8 188.19	804.69-
24.5.1	Segurança Social	.00	.00	7 383.50	8 188.19	804.69-
24.8	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	.00	.00	162.18	183.62	21.44-
24.8.7	FGCT/FCT	.00	.00	162.18	183.62	21.44-
24.8.7.1	FCT	.00	.00	149.96	169.79	19.83-
24.8.7.2	FGCT	.00	.00	12.22	13.83	1.61-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	1 189.30	7 641.09	6 451.79-
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	.00	.00	1 189.30	7 641.09	6 451.79-
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	1 189.30	7 641.09	6 451.79-
25.1.1.1	Empréstimos Bancários-Passivo Co	.00	.00	1 189.30	7 641.09	6 451.79-
25.1.1.1.1	CCAM - 95006373884	.00	.00	1 189.30	7 641.09	6 451.79-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	3 329.71	3 427.55	3 329.71	6 757.26	3 427.55-
27.2	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCI	3 329.71	3 427.55	3 329.71	6 757.26	3 427.55-
27.2.2	CREDITORES POR ACRESCEMOS DE GASTO	3 329.71	3 427.55	3 329.71	6 757.26	3 427.55-
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	3 329.71	3 427.55	3 329.71	6 757.26	3 427.55-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	407.38	.00	407.38
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	407.38	.00	407.38
28.1.2	OUTROS GASTOS A RECONHECER	.00	.00	407.38	.00	407.38
28.1.2.4	Operações Isentas	.00	.00	351.55	.00	351.55
28.1.2.4.1	Seguros Acidentes Trabalho	.00	.00	351.55	.00	351.55
28.1.2.5	Outras (REI/REPR)	.00	.00	55.83	.00	55.83
31	COMPRAS	549.21	13 427.61	13 976.82	13 976.82	.00
31.1	COMPRAS MERCADORIAS	.00	237.89	237.89	237.89	.00
31.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	237.89	237.89	237.89	.00
31.1.1.2	AQUISIÇÕES M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	237.89	237.89	237.89	.00
31.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	237.89	237.89	237.89	.00
31.2	COMPRAS-MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIA	.00	13 189.72	13 189.72	13 189.72	.00
31.2.1	MATÉRIAS-PRIMAS	.00	13 189.72	13 189.72	13 189.72	.00
31.2.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	13 189.72	13 189.72	13 189.72	.00
31.2.1.1.2	AQUISIÇÕES M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	13 189.72	13 189.72	13 189.72	.00
31.2.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	13 189.72	13 189.72	13 189.72	.00
31.2.1.1.2.9.1	Bens Alimentares	.00	13 189.72	13 189.72	13 189.72	.00

2021/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
31.7	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	549.21	.00	549.21	549.21	.00
31.7.1	DE MERCADORIAS	549.21	.00	549.21	549.21	.00
31.7.1.1	DEVOLUÇÕES/ANULAÇÕES MERCADO NAC	549.21	.00	549.21	549.21	.00
31.7.1.1.2	DEV./ANUL M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	549.21	.00	549.21	549.21	.00
31.7.1.1.2.9	Dev./Anul M.Nac-IVA Suportado	549.21	.00	549.21	549.21	.00
32	MERCADORIAS	13 427.61	13 427.61	13 427.61	13 427.61	.00
32.1	Mercadorias N/Isentas IVA	13 427.61	13 427.61	13 427.61	13 427.61	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1 160.21	.00	1 160.21
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	660.21	.00	660.21
41.5.2	Fundos Compensação Trabalho	.00	.00	660.21	.00	660.21
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	19 436.06	299 039.90	141 569.22	157 470.68
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	19 436.06	.00	141 569.22	141 569.22-
43.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	11 702.36	.00	79 417.13	79 417.13-
43.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	5 500.00	.00	24 000.00	24 000.00-
43.8.4.2	De Eq.Transp - Viaturas n/sujeit	.00	5 500.00	.00	24 000.00	24 000.00-
43.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	236.60	.00	5 765.71	5 765.71-
43.8.7	De Outros Ativos Fixos Tangíveis	.00	1 997.10	.00	32 386.38	32 386.38-
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	926.88	926.88	.00
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/DEDUTÍVEL	.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	3 182.76	13 490.91	10 308.15-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	3 182.76	13 490.91	10 308.15-
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PRÓP	23 408.00	.00	23 408.00	93 630.44	70 222.44-

2021/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
59.3	SUBSÍDIOS	23 408.00	.00	23 408.00	93 630.44	70 222.44-
59.3.1	SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS	23 408.00	.00	23 408.00	93 630.44	70 222.44-
59.3.1.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ATIVO	23 408.00	.00	23 408.00	93 630.44	70 222.44-
59.3.1.1.1	RELACIONADOS COM ATIVOS/INVEST.N	23 408.00	.00	23 408.00	93 630.44	70 222.44-
59.3.1.1.1.1	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	23 408.00	.00	23 408.00	93 630.44	70 222.44-
59.3.1.1.1.1.1	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	23 408.00	.00	23 408.00	93 630.44	70 222.44-
59.3.1.1.1.1.1.2	Edifícios e outras construções	23 408.00	.00	23 408.00	93 630.44	70 222.44-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	12 878.40	.00	12 878.40	.00	12 878.40
61.2	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	12 878.40	.00	12 878.40	.00	12 878.40
61.2.2	Matérias Subsidiárias	12 878.40	.00	12 878.40	.00	12 878.40
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	.00	.00	16 232.87	144.46	16 088.41
62.1	SUBCONTRATOS	.00	.00	2 400.00	.00	2 400.00
62.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	2 400.00	.00	2 400.00
62.1.1.5	Aq. M.Nac-Outras (REI/REPR)	.00	.00	2 400.00	.00	2 400.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	4 042.26	.00	4 042.26
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	3 565.67	.00	3 565.67
62.2.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	3 565.67	.00	3 565.67
62.2.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 815.67	.00	1 815.67
62.2.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 815.67	.00	1 815.67
62.2.1.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	1 750.00	.00	1 750.00
62.2.3	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	.00	.00	54.12	.00	54.12
62.2.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	54.12	.00	54.12
62.2.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	54.12	.00	54.12
62.2.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	54.12	.00	54.12
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	422.47	.00	422.47
62.2.6.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	422.47	.00	422.47
62.2.6.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	422.47	.00	422.47
62.2.6.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	422.47	.00	422.47
62.3	MATERIAIS	.00	.00	351.46	.00	351.46
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	.00	.00	149.99	.00	149.99
62.3.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	149.99	.00	149.99
62.3.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	149.99	.00	149.99
62.3.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	149.99	.00	149.99
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	201.47	.00	201.47
62.3.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	201.47	.00	201.47
62.3.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	164.80	.00	164.80
62.3.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	164.80	.00	164.80
62.3.3.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	36.67	.00	36.67
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	6 718.03	144.46	6 573.57
62.4.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	3 310.80	144.46	3 166.34
62.4.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	3 310.80	144.46	3 166.34
62.4.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	3 310.80	144.46	3 166.34
62.4.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	3 310.80	144.46	3 166.34
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	3 077.42	.00	3 077.42
62.4.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	3 077.42	.00	3 077.42
62.4.2.1.1	AQ. M.NAC-N/SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO	.00	.00	3 077.42	.00	3 077.42
62.4.2.1.1.1	AQ. M.NAC-N/SUJ TA-GASÓLEO E GPL	.00	.00	133.99	.00	133.99
62.4.2.1.1.1.9	Aq. M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo Rod.	.00	.00	133.99	.00	133.99
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/S	.00	.00	2 943.43	.00	2 943.43
62.4.2.1.1.4.3	Aq. M.Nac-N/Suj TA-R.Comb.-IVA D	.00	.00	573.00	.00	573.00
62.4.2.1.1.4.9	Aq. M.Nac-N/Suj TA-R.Comb.-IVA S	.00	.00	2 370.43	.00	2 370.43
62.4.3	ÁGUA	.00	.00	329.81	.00	329.81
62.4.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	329.81	.00	329.81
62.4.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	206.36	.00	206.36
62.4.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	206.36	.00	206.36
62.4.3.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	123.45	.00	123.45
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	2 721.12	.00	2 721.12
62.6.2	COMUNICAÇÃO	.00	.00	787.64	.00	787.64
62.6.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	787.64	.00	787.64
62.6.2.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	779.49	.00	779.49

2021/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.6.2.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	779.49	.00	779.49
62.6.2.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	8.15	.00	8.15
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	548.40	.00	548.40
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	548.40	.00	548.40
62.6.3.1.4	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL ISEN	.00	.00	548.40	.00	548.40
62.6.3.1.4.3	Seguro Multiriscos	.00	.00	315.24	.00	315.24
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	233.16	.00	233.16
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	233.16	.00	233.16
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	976.76	.00	976.76
62.6.7.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	976.76	.00	976.76
62.6.7.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	976.76	.00	976.76
62.6.7.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	976.76	.00	976.76
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	408.32	.00	408.32
62.6.8.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	408.32	.00	408.32
62.6.8.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	367.04	.00	367.04
62.6.8.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	367.04	.00	367.04
62.6.8.1.2.9.1	Bens Alimentares	.00	.00	110.78	.00	110.78
62.6.8.1.2.9.2	Outros Bens	.00	.00	256.26	.00	256.26
62.6.8.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	41.28	.00	41.28
63	GASTOS COM O PESSOAL	3 427.55	3 329.71	30 742.89	3 377.41	27 365.48
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	2 786.26	2 706.26	24 864.23	2 753.96	22 110.27
63.2.1	Remun.Pessoal-Vencimento Base	.00	.00	16 553.50	.00	16 553.50
63.2.2	Remun.Pessoal-Subsídio de Natal	.00	.00	1 353.13	.00	1 353.13
63.2.3	Remun.Pessoal-Subsídio de Férias	2 786.26	2 706.26	4 653.30	2 706.26	1 947.04
63.2.4	Remun.Pessoal-Subsídio de Refeiç	.00	.00	2 289.60	47.70	2 241.90
63.2.9	Remun.Pessoal-Outras Remuneraçõe	.00	.00	14.70	.00	14.70
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	641.29	623.45	5 203.37	623.45	4 579.92
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	641.29	623.45	5 203.37	623.45	4 579.92
63.5.1.2	Enc.S/Remun-C.R.S.S.-Pessoal	641.29	623.45	5 190.54	623.45	4 567.09
63.5.1.3	Fundos Compensação Garantia Trab	.00	.00	12.83	.00	12.83
63.6	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E	.00	.00	76.49	.00	76.49
63.6.1	Acidentes de Trabalho	.00	.00	76.49	.00	76.49
63.8	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	.00	.00	598.80	.00	598.80
63.8.2	OUTROS GASTOS C/PESSOAL-IVA N/DE	.00	.00	528.84	.00	528.84
63.8.2.9	Outros Gastos C/Pessoal-IVA Supo	.00	.00	528.84	.00	528.84
63.8.4	Outros Gastos C/Pessoal-Isentos	.00	.00	69.96	.00	69.96
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORT	19 436.06	.00	19 436.06	.00	19 436.06
64.2	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	19 436.06	.00	19 436.06	.00	19 436.06
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	1 997.10	.00	1 997.10	.00	1 997.10
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	552.80	.00	552.80
68.8	OUTROS	.00	.00	552.80	.00	552.80
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	552.80	.00	552.80
68.8.8.2	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	552.80	.00	552.80
68.8.8.2.1	OUTROS	.00	.00	552.80	.00	552.80
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	29.05	.00	29.05
69.1	GASTOS DE FINANCIAMENTO-JUROS SU	.00	.00	29.05	.00	29.05
69.1.1	JUROS SUPORTADOS-FINANCIAMENTO O	.00	.00	29.05	.00	29.05
69.1.1.1	Juros Suportados-Emprest.Bancari	.00	.00	29.05	.00	29.05
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	.00	38 762.87	38 762.87-
72.1	Quotas Utilizadores	.00	.00	.00	38 762.87	38 762.87-
72.1.1	SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	.00	38 762.87	38 762.87-
72.1.1.5	Serviços-M.Nac-Isentas sem direi	.00	.00	.00	38 762.87	38 762.87-
72.1.1.5.1	Prestação Serviços a Utentes	.00	.00	.00	36 603.87	36 603.87-

2021/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
72.1.1.5.1.1	Refeições Escolares	.00	.00	.00	14 887.10	14 887.10-
72.1.1.5.1.2	Transportes	.00	.00	.00	10 575.59	10 575.59-
72.1.1.5.1.3	Refeições Socios	.00	.00	.00	8 400.16	8 400.16-
72.1.1.5.1.6	DESPESAS ATL	.00	.00	.00	2 741.02	2 741.02-
72.1.1.5.2	Quotizações e Joias	.00	.00	.00	2 159.00	2 159.00-
72.1.1.5.2.1	Quotizações	.00	.00	.00	2 124.00	2 124.00-
72.1.1.5.2.2	Joias	.00	.00	.00	35.00	35.00-
.....						
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	.00	.00	.00	18 839.19	18 839.19-
75.1	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO-DAS ENTID	.00	.00	.00	18 839.19	18 839.19-
75.1.1	Subsídios -Relacionados c/ativos	.00	.00	.00	84.50	84.50-
75.1.2	Subsídios -Relacionados C/Rendim	.00	.00	.00	18 754.69	18 754.69-
75.1.2.1	Camara Municipal de Montemor-o-N	.00	.00	.00	8 319.69	8 319.69-
75.1.2.4	DRCAP-Direcção Regional da Cultu	.00	.00	.00	10 435.00	10 435.00-
.....						
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	23 408.00	.00	25 928.71	25 928.71-
78.8	OUTROS	.00	23 408.00	.00	25 928.71	25 928.71-
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	24.90	24.90-
78.8.5.2	Consignação de IRS	.00	.00	.00	24.90	24.90-
78.8.8	Outros Não Especificados	.00	.00	.00	2 495.81	2 495.81-
78.8.8.1	Donativos	.00	.00	.00	2 428.31	2 428.31-
78.8.8.9	Outros	.00	.00	.00	67.50	67.50-
.....						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	2 615.13	2 615.13	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	.00	2 615.13	2 615.13	.00
.....						
*** Totais		76 456.54	76 456.54	624 429.35	624 429.35	236 059.38
						236 059.38-