

# Balanço ( SNC ESNL )

024 CASA DO POVO NORDESTINHO  
9630-230 SANTO ANTÓNIO  
512009384

*Bejo Paulo*  
*AB*  
*h*  
*Fmi*  
*C. Sérgio*

| RUBRICAS  | NOTAS | DATAS             |                   |
|---|-------|-------------------|-------------------|
|   |       | 2020              | 2019              |
| <b>ACTIVO</b>   |       |                   |                   |
| <b>Ativo não corrente</b>   |       |                   |                   |
| Ativos fixos tangíveis  |       |                   |                   |
| Bens património histórico e cultural                              |       |                   |                   |
| Activos intangíveis   |       |                   |                   |
| Investimentos financeiros   |       | 220,76            | 146,84            |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       |                   |                   |
| Outros créditos e ativos não correntes                            |       |                   |                   |
| <b>Ativo corrente</b>   |       |                   |                   |
| Inventários   |       |                   |                   |
| Créditos a receber  |       | 9,95              |                   |
| Estado e outros entes públicos                                    |       | 33,14             | 33,14             |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       |                   |                   |
| Diferimentos  |       |                   |                   |
| Outros ativos correntes   |       |                   |                   |
| Caixa e depósitos bancários                                       |       | 190.903,10        | 197.751,54        |
| <b>Total do activo ...</b>  |       | <b>191.166,95</b> | <b>197.931,52</b> |
| <b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>                              |       |                   |                   |
| <b>Capital próprio</b>  |       |                   |                   |
| Fundos  |       | 42.823,89         | 42.823,89         |
| Excedentes técnicos   |       |                   |                   |
| Reservas  |       |                   |                   |
| Resultados transitados  |       | 152.414,75        | 149.845,81        |
| Excedentes de revalorização                                       |       |                   |                   |
| Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais           |       |                   |                   |
| Resultado líquido do período                                      |       | (7.069,15)        | 2.568,94          |
| <b>Total do fundo de capital...</b>                               |       | <b>188.169,49</b> | <b>195.238,64</b> |
| <b>Passivo</b>  |       |                   |                   |
| <b>Passivo não corrente</b>                                       |       |                   |                   |
| Provisões   |       |                   |                   |
| Provisões específicas   |       |                   |                   |
| Financiamentos obtidos  |       |                   |                   |
| Outras dividas a pagar  |       |                   | 57,24             |
| <b>Total do passivo não corrente ...</b>                          |       |                   | <b>57,24</b>      |
| <b>Passivo corrente</b>   |       |                   |                   |
| Fornecedores  |       |                   |                   |
| Estado e outros entes públicos                                    |       | 2.997,46          | 2.635,45          |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       |                   |                   |
| Financiamentos obtidos  |       |                   |                   |
| Diferimentos  |       |                   |                   |
| Outros passivos correntes   |       |                   | 0,19              |
| <b>Total do passivo corrente ...</b>                              |       | <b>2.997,46</b>   | <b>2.635,64</b>   |
| <b>Total do passivo...</b>  |       | <b>2.997,46</b>   | <b>2.692,88</b>   |
| <b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...</b>             |       | <b>191.166,95</b> | <b>197.931,52</b> |

# Demonstração Resultados ( SNC ESNL )

024 CASA DO POVO NORDESTINHO  
9630-230 SANTO ANTÓNIO  
512009384

*Boyo*  
*Rob*  
*João*

| RUBRICAS  | NOTAS | PERIODOS          |                 |
|---|-------|-------------------|-----------------|
|   |       | 2020              | 2019            |
| Vendas e serviços prestados   |       |                   |                 |
| Subsídios,doações e legados à exploração                            |       | 161.905,32        | 157.380,97      |
| Trabalhos para a própria entidade                                   |       |                   |                 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas            |       | 3.001,07          | 3.333,19        |
| Fornecimentos e serviços externos                                   |       | 28.232,31         | 25.875,92       |
| Gastos com o pessoal  |       | 142.216,05        | 131.454,25      |
| Imparidade de inventários (perdas/reversões)                        |       |                   |                 |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                  |       |                   |                 |
| Provisões (aumentos/reduções)                                       |       |                   |                 |
| Provisões específicas (aumentos/reduções)                           |       |                   |                 |
| Outras imparidades (perdas/reversões)                               |       |                   |                 |
| Aumentos/reduções de justo valor                                    |       |                   |                 |
| Outros rendimentos e ganhos   |       | 4.888,39          | 5.946,13        |
| Outros gastos e perdas  |       | 413,43            | 94,80           |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |       | <b>(7.069,15)</b> | <b>2.568,94</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                    |       |                   |                 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |       | <b>(7.069,15)</b> | <b>2.568,94</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                               |       |                   |                 |
| Juros e gastos similares suportados                                 |       |                   |                 |
| Resultado antes de impostos   |       | <b>(7.069,15)</b> | <b>2.568,94</b> |
| Imposto sobre o rendimento do período                               |       |                   |                 |
| Resultado líquido do período  |       | <b>(7.069,15)</b> | <b>2.568,94</b> |

*Boyo*  
*Rob*

| Taxo. Conta                            | Nome                                     | Período     |             | Acumulado         |                   | Saldo               |
|--|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | Débito      | Crédito     | Débito            | Crédito           |                     |
| <b>Meios financeiros líquidos</b>      |  |             |             |                   |                   |                     |
| 11                                     | Caixa                                    | 0,00        | 0,00        | 5.696,89          | 4.494,92          | 1.201,97 D          |
| 111                                    | Caixa                                    | 0,00        | 0,00        | 5.696,89          | 4.494,92          | 1.201,97 D          |
| 12                                     | Depósitos à ordem                        | 0,00        | 0,00        | 267.138,80        | 242.513,92        | 24.624,88 D         |
| 122                                    | Caixa geral depositos - 1039330          | 0,00        | 0,00        | 267.138,80        | 242.513,92        | 24.624,88 D         |
| 13                                     | Outros depósitos bancários               | 0,00        | 0,00        | 225.076,25        | 60.000,00         | 165.076,25 D        |
| 131                                    | Outros depositos bancários               | 0,00        | 0,00        | 225.076,25        | 60.000,00         | 165.076,25 D        |
| 1311                                   | Depositos a prazo                        | 0,00        | 0,00        | 225.076,25        | 60.000,00         | 165.076,25 D        |
| 13112                                  | Caixa geral de depositos                 | 0,00        | 0,00        | 225.076,25        | 60.000,00         | 165.076,25 D        |
|  | <b>Total da Classe</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>497.911,94</b> | <b>307.008,84</b> | <b>190.903,10 D</b> |
| <b>Contas a receber e a pagar</b>      |  |             |             |                   |                   |                     |
| 23                                     | Pessoal                                  | 0,00        | 0,00        | 98.519,40         | 98.519,40         | 0,00                |
| 231                                    | Remunerações a pagar                     | 0,00        | 0,00        | 98.462,16         | 98.462,16         | 0,00                |
| 2312                                   | Ao pessoal                               | 0,00        | 0,00        | 98.462,16         | 98.462,16         | 0,00                |
| 232                                    | Adiantamentos                            | 0,00        | 0,00        | 57,24             | 57,24             | 0,00                |
| 2322                                   | Ao pessoal                               | 0,00        | 0,00        | 57,24             | 57,24             | 0,00                |
| 24                                     | Estado e outros entes públicos           | 0,00        | 0,00        | 40.650,56         | 43.614,88         | 2.964,32 C          |
| 241                                    | Imposto sobre o rendimento               | 0,00        | 0,00        | 33,14             | 0,00              | 33,14 D             |
| 2412                                   | Retenção na fonte                        | 0,00        | 0,00        | 33,14             | 0,00              | 33,14 D             |
| 24121                                  | Capitais                                 | 0,00        | 0,00        | 33,14             | 0,00              | 33,14 D             |
| 242                                    | Retenção de impostos sobre rendimentos   | 0,00        | 0,00        | 5.515,00          | 5.908,00          | 393,00 C            |
| 2421                                   | Trabalho dependente                      | 0,00        | 0,00        | 5.515,00          | 5.908,00          | 393,00 C            |
| 245                                    | Contribuições para a segurança social    | 0,00        | 0,00        | 35.033,02         | 37.512,86         | 2.479,84 C          |
| 2451                                   | Taxa social unica - pessoal              | 0,00        | 0,00        | 35.033,02         | 37.512,86         | 2.479,84 C          |
| 248                                    | Outras tributações                       | 0,00        | 0,00        | 69,40             | 194,02            | 124,62 C            |
| 2487                                   | Outras tributações - fct e fgct          | 0,00        | 0,00        | 69,40             | 194,02            | 124,62 C            |
| 27                                     | Outras contas a receber e a pagar        | 0,00        | 0,00        | 550,96            | 541,01            | 9,95 D              |
| 278                                    | Outros devedores e credores              | 0,00        | 0,00        | 550,96            | 541,01            | 9,95 D              |
| 2781                                   | Sindicatos                               | 0,00        | 0,00        | 550,96            | 541,01            | 9,95 D              |
|  | <b>Total da Classe</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>139.720,92</b> | <b>142.675,29</b> | <b>2.954,37 C</b>   |
| <b>Inventários e ativos biológicos</b> |  |             |             |                   |                   |                     |
| 31                                     | Compras                                  | 0,00        | 0,00        | 3.001,07          | 3.001,07          | 0,00                |
| 311                                    | Mercadorias                              | 0,00        | 0,00        | 3.001,07          | 3.001,07          | 0,00                |
| 3111                                   | Compras Açores                           | 0,00        | 0,00        | 3.001,07          | 3.001,07          | 0,00                |
| 32                                     | Mercadorias                              | 0,00        | 0,00        | 3.001,07          | 3.001,07          | 0,00                |
| 321                                    | Mercadoria                               | 0,00        | 0,00        | 3.001,07          | 3.001,07          | 0,00                |
| 3211                                   | Mercadoria diversa                       | 0,00        | 0,00        | 3.001,07          | 3.001,07          | 0,00                |
|  | <b>Total da Classe</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.002,14</b>   | <b>6.002,14</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Investimentos</b>                   |  |             |             |                   |                   |                     |
| 41                                     | Investimentos financeiros                | 0,00        | 0,00        | 220,76            | 0,00              | 220,76 D            |
| 414                                    | Investimentos noutras empresas           | 0,00        | 0,00        | 146,84            | 0,00              | 146,84 D            |
| 4143                                   | Fundo compensação do trabalho            | 0,00        | 0,00        | 146,84            | 0,00              | 146,84 D            |
| 415                                    | Outros investimentos financeiros         | 0,00        | 0,00        | 73,92             | 0,00              | 73,92 D             |
| 4153                                   | Fundo de Compensação do Trabalho         | 0,00        | 0,00        | 73,92             | 0,00              | 73,92 D             |
|  | <b>Total da Classe</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220,76</b>     | <b>0,00</b>       | <b>220,76 D</b>     |
| <b>Fundos patrimoniais</b>             |  |             |             |                   |                   |                     |
| 51                                     | Capital                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 42.823,89         | 42.823,89 C         |
| 511                                    | Capital                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 42.823,89         | 42.823,89 C         |
| 5111                                   | Capital inicial                          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 42.823,89         | 42.823,89 C         |
| 56                                     | Resultados transitados                   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 152.414,75        | 152.414,75 C        |
| 561                                    | Resultado do ano anterior                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 152.414,75        | 152.414,75 C        |
|  | <b>Total da Classe</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>195.238,64</b> | <b>195.238,64 C</b> |
| <b>Gastos</b>                          |  |             |             |                   |                   |                     |
| 61                                     | Custo das mercadorias vendidas e das mat | 0,00        | 3.001,07    | 3.001,07          | 3.001,07          | 0,00                |
| 611                                    | Mercadorias                              | 0,00        | 3.001,07    | 3.001,07          | 3.001,07          | 0,00                |
| 6111                                   | Mercadoria diversa                       | 0,00        | 3.001,07    | 3.001,07          | 3.001,07          | 0,00                |



## Balancete Analítico

## Apuramento

Contas : 11 a 89

024 CASA DO POVO NORDESTINHO  
9630-230 SANTO ANTÓNIO  
512009384

*Am*  
*2020*  
*2020*  
Exercício de 2020  
*2020*

| Taxo. Conta            | Nome                                      | Período    |            | Acumulado  |            | Saldo |
|------------------------|---|------------|------------|------------|------------|-------|
|                        |   | Débito     | Crédito    | Débito     | Crédito    |       |
| 62                     | Fornecimentos e serviços externos         | 0,00       | 28.232,31  | 28.324,22  | 28.324,22  | 0,00  |
| 622                    | Serviços especializados                   | 0,00       | 13.189,65  | 13.189,65  | 13.189,65  | 0,00  |
| 6221                   | Trabalhos especializados                  | 0,00       | 4.707,23   | 4.707,23   | 4.707,23   | 0,00  |
| 6222                   | Publicidade e propaganda                  | 0,00       | 201,65     | 201,65     | 201,65     | 0,00  |
| 6223                   | Vigilância e segurança                    | 0,00       | 1.042,32   | 1.042,32   | 1.042,32   | 0,00  |
| 6224                   | Honorários                                | 0,00       | 5.620,00   | 5.620,00   | 5.620,00   | 0,00  |
| 6226                   | Conservação e reparação                   | 0,00       | 1.618,45   | 1.618,45   | 1.618,45   | 0,00  |
| 623                    | Materiais                                 | 0,00       | 4.875,94   | 4.942,94   | 4.942,94   | 0,00  |
| 6231                   | Ferramentas e utensílios de desgaste ráp  | 0,00       | 1.317,11   | 1.317,11   | 1.317,11   | 0,00  |
| 6233                   | Material de escritório                    | 0,00       | 857,89     | 924,89     | 924,89     | 0,00  |
| 6238                   | Outros                                    | 0,00       | 1.884,83   | 1.884,83   | 1.884,83   | 0,00  |
| 62381                  | Material didático                         | 0,00       | 1.812,33   | 1.812,33   | 1.812,33   | 0,00  |
| 62383                  | Outros                                    | 0,00       | 72,50      | 72,50      | 72,50      | 0,00  |
| 6239                   | Covid 19                                  | 0,00       | 816,11     | 816,11     | 816,11     | 0,00  |
| 624                    | Energia e fluidos                         | 0,00       | 1.806,12   | 1.816,69   | 1.816,69   | 0,00  |
| 6241                   | Electricidade                             | 0,00       | 928,78     | 939,35     | 939,35     | 0,00  |
| 6242                   | Combustíveis                              | 0,00       | 786,52     | 786,52     | 786,52     | 0,00  |
| 62421                  | Gasoleo                                   | 0,00       | 748,12     | 748,12     | 748,12     | 0,00  |
| 62422                  | Gaz                                       | 0,00       | 38,40      | 38,40      | 38,40      | 0,00  |
| 6243                   | Água                                      | 0,00       | 90,82      | 90,82      | 90,82      | 0,00  |
| 625                    | Deslocações, estadas e transportes        | 0,00       | 218,10     | 218,10     | 218,10     | 0,00  |
| 6251                   | Deslocações e estadas                     | 0,00       | 218,10     | 218,10     | 218,10     | 0,00  |
| 626                    | Serviços diversos                         | 0,00       | 8.142,50   | 8.156,84   | 8.156,84   | 0,00  |
| 6262                   | Comunicação                               | 0,00       | 2.986,68   | 2.986,68   | 2.986,68   | 0,00  |
| 6263                   | Seguros                                   | 0,00       | 2.764,22   | 2.778,56   | 2.778,56   | 0,00  |
| 6265                   | Contencioso e notariado                   | 0,00       | 612,00     | 612,00     | 612,00     | 0,00  |
| 6267                   | Limpeza, higiene e conforto               | 0,00       | 1.727,05   | 1.727,05   | 1.727,05   | 0,00  |
| 6268                   | Outros serviços                           | 0,00       | 52,55      | 52,55      | 52,55      | 0,00  |
| 63                     | Gastos com o pessoal                      | 0,00       | 142.216,05 | 142.216,05 | 142.216,05 | 0,00  |
| 632                    | Remunerações do pessoal                   | 0,00       | 115.959,31 | 115.959,31 | 115.959,31 | 0,00  |
| 6321                   | Remunerações do pessoal                   | 0,00       | 81.497,35  | 81.497,35  | 81.497,35  | 0,00  |
| 6322                   | Subsidio ferias                           | 0,00       | 7.157,41   | 7.157,41   | 7.157,41   | 0,00  |
| 6323                   | Subsidio natal                            | 0,00       | 6.902,28   | 6.902,28   | 6.902,28   | 0,00  |
| 6324                   | Diuturnidades                             | 0,00       | 11.003,60  | 11.003,60  | 11.003,60  | 0,00  |
| 6326                   | Subsidio alimentação                      | 0,00       | 9.398,67   | 9.398,67   | 9.398,67   | 0,00  |
| 635                    | Encargos sobre remunerações               | 0,00       | 26.206,74  | 26.206,74  | 26.206,74  | 0,00  |
| 6351                   | Pessoal                                   | 0,00       | 26.200,74  | 26.200,74  | 26.200,74  | 0,00  |
| 6357                   | Encargos sobre remunerações - fgct        | 0,00       | 6,00       | 6,00       | 6,00       | 0,00  |
| 639                    | Outros custos                             | 0,00       | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00  |
| 6391                   | Subsidio transporte                       | 0,00       | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00  |
| 68                     | Outros gastos e perdas                    | 0,00       | 282,23     | 282,23     | 282,23     | 0,00  |
| 688                    | Outros                                    | 0,00       | 282,23     | 282,23     | 282,23     | 0,00  |
| 6881                   | Correcções relativas a períodos anterior  | 0,00       | 194,23     | 194,23     | 194,23     | 0,00  |
| 6883                   | Quotizações                               | 0,00       | 88,00      | 88,00      | 88,00      | 0,00  |
| 69                     | Gastos e perdas de financiamento          | 0,00       | 131,20     | 131,20     | 131,20     | 0,00  |
| 698                    | Outros gastos e perdas de financiamento   | 0,00       | 131,20     | 131,20     | 131,20     | 0,00  |
| 6988                   | Outros                                    | 0,00       | 131,20     | 131,20     | 131,20     | 0,00  |
| 69881                  | Serviços bancarios                        | 0,00       | 131,20     | 131,20     | 131,20     | 0,00  |
| <b>Total da Classe</b> |   | 0,00       | 173.862,86 | 173.954,77 | 173.954,77 | 0,00  |
| <b>Rendimentos</b>     |   |            |            |            |            |       |
| 75                     | Subsídios à exploração                    | 161.905,32 | 0,00       | 161.905,32 | 161.905,32 | 0,00  |
| 751                    | Subsídios do estado e outros entes públis | 161.905,32 | 0,00       | 161.905,32 | 161.905,32 | 0,00  |
| 7511                   | Segurança social                          | 161.905,32 | 0,00       | 161.905,32 | 161.905,32 | 0,00  |
| 78                     | Outros rendimentos e ganhos               | 4.854,51   | 0,00       | 4.854,51   | 4.854,51   | 0,00  |
| 781                    | Rendimentos suplementares                 | 4.386,12   | 0,00       | 4.386,12   | 4.386,12   | 0,00  |
| 7811                   | Serviços sociais                          | 4.386,12   | 0,00       | 4.386,12   | 4.386,12   | 0,00  |
| 78111                  | Mensalidade atl                           | 3.304,67   | 0,00       | 3.304,67   | 3.304,67   | 0,00  |
| 78112                  | Centro comunitário                        | 1.006,60   | 0,00       | 1.006,60   | 1.006,60   | 0,00  |
| 78113                  | Quotas                                    | 11,00      | 0,00       | 11,00      | 11,00      | 0,00  |
| 78114                  | Pesquisas internet                        | 4,35       | 0,00       | 4,35       | 4,35       | 0,00  |
| 78115                  | Inscrições                                | 59,50      | 0,00       | 59,50      | 59,50      | 0,00  |
| 788                    | Outros                                    | 468,39     | 0,00       | 468,39     | 468,39     | 0,00  |

## Balancete Analítico

## Apuramento

Contas : 11 a 89

024 CASA DO POVO NORDESTINHO  
9630-230 SANTO ANTÓNIO  
512009384

Exercício de 2020

| Taxo. Conta       | Nome                                     | Período    |            | Acumulado    |              | Saldo      |
|-------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                   |  | Débito     | Crédito    | Débito       | Crédito      |            |
| 7881              | Correcções relativas a períodos anterior | 466,83     | 0,00       | 466,83       | 466,83       | 0,00       |
| 7888              | Outros não especificados                 | 1,56       | 0,00       | 1,56         | 1,56         | 0,00       |
| 78881             | Regular contas credoras                  | 1,56       | 0,00       | 1,56         | 1,56         | 0,00       |
| 79                | Juros, dividendos e outros rendimentos s | 33,88      | 0,00       | 33,88        | 33,88        | 0,00       |
| 791               | Juros obtidos                            | 33,88      | 0,00       | 33,88        | 33,88        | 0,00       |
| 7911              | De depósitos                             | 33,88      | 0,00       | 33,88        | 33,88        | 0,00       |
|                   | <b>Total da Classe</b>                   | 166.793,71 | 0,00       | 166.793,71   | 166.793,71   | 0,00       |
| <b>Resultados</b> |  |            |            |              |              |            |
| 81                | Resultado líquido do período             | 180.932,01 | 173.862,86 | 183.500,95   | 176.431,80   | 7.069,15 D |
| 811               | Resultado antes de impostos              | 173.862,86 | 173.862,86 | 173.862,86   | 173.862,86   | 0,00       |
| 818               | Resultado líquido                        | 7.069,15   | 0,00       | 9.638,09     | 2.568,94     | 7.069,15 D |
|                   | <b>Total da Classe</b>                   | 180.932,01 | 173.862,86 | 183.500,95   | 176.431,80   | 7.069,15 D |
|                   | <b>Totais Balancete</b>                  | 347.725,72 | 347.725,72 | 1.168.105,19 | 1.168.105,19 | 0,00       |

## Balancete Analítico

Dezembro

024 CASA DO POVO NORDESTINHO

9630-230 SANTO ANTÓNIO

512009384



Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

| Taxo. Conta                            | Nome                                     | Período          |                  | Acumulado         |                   | Saldo               |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | Débito           | Crédito          | Débito            | Crédito           |                     |
| <b>Meios financeiros líquidos</b>      |  |                  |                  |                   |                   |                     |
| 11                                     | Caixa                                    | 668,66           | 529,82           | 5.696,89          | 4.494,92          | 1.201,97 D          |
| 111                                    | Caixa                                    | 668,66           | 529,82           | 5.696,89          | 4.494,92          | 1.201,97 D          |
| 12                                     | Depósitos à ordem                        | 13.910,46        | 15.986,09        | 267.138,80        | 242.513,92        | 24.624,88 D         |
| 122                                    | Caixa geral depositos - 1039330          | 13.910,46        | 15.986,09        | 267.138,80        | 242.513,92        | 24.624,88 D         |
| 13                                     | Outros depósitos bancários               | 76,25            | 0,00             | 225.076,25        | 60.000,00         | 165.076,25 D        |
| 131                                    | Outros depositos bancários               | 76,25            | 0,00             | 225.076,25        | 60.000,00         | 165.076,25 D        |
| 1311                                   | Depositos a prazo                        | 76,25            | 0,00             | 225.076,25        | 60.000,00         | 165.076,25 D        |
| 13112                                  | Caixa geral de depositos                 | 76,25            | 0,00             | 225.076,25        | 60.000,00         | 165.076,25 D        |
|  | <b>Total da Classe</b>                   | <b>14.655,37</b> | <b>16.515,91</b> | <b>497.911,94</b> | <b>307.008,84</b> | <b>190.903,10 D</b> |
| <b>Contas a receber e a pagar</b>      |  |                  |                  |                   |                   |                     |
| 23                                     | Pessoal                                  | 6.925,42         | 6.855,11         | 98.519,40         | 98.519,40         | 0,00                |
| 231                                    | Remunerações a pagar                     | 6.925,42         | 6.855,11         | 98.462,16         | 98.462,16         | 0,00                |
| 2312                                   | Ao pessoal                               | 6.925,42         | 6.855,11         | 98.462,16         | 98.462,16         | 0,00                |
| 232                                    | Adiantamentos                            | 0,00             | 0,00             | 57,24             | 57,24             | 0,00                |
| 2322                                   | Ao pessoal                               | 0,00             | 0,00             | 57,24             | 57,24             | 0,00                |
| 24                                     | Estado e outros entes públicos           | 5.840,56         | 2.879,50         | 40.650,56         | 43.614,88         | 2.964,32 C          |
| 241                                    | Imposto sobre o rendimento               | 0,00             | 0,00             | 33,14             | 0,00              | 33,14 D             |
| 2412                                   | Retenção na fonte                        | 0,00             | 0,00             | 33,14             | 0,00              | 33,14 D             |
| 24121                                  | Capitais                                 | 0,00             | 0,00             | 33,14             | 0,00              | 33,14 D             |
| 242                                    | Retenção de impostos sobre rendimentos   | 818,00           | 393,00           | 5.515,00          | 5.908,00          | 393,00 C            |
| 2421                                   | Trabalho dependente                      | 818,00           | 393,00           | 5.515,00          | 5.908,00          | 393,00 C            |
| 245                                    | Contribuições para a segurança social    | 5.015,90         | 2.479,84         | 35.033,02         | 37.512,86         | 2.479,84 C          |
| 2451                                   | Taxa social unica - pessoal              | 5.015,90         | 2.479,84         | 35.033,02         | 37.512,86         | 2.479,84 C          |
| 248                                    | Outras tributações                       | 6,66             | 6,66             | 69,40             | 194,02            | 124,62 C            |
| 2487                                   | Outras tributações - fct e fgct          | 6,66             | 6,66             | 69,40             | 194,02            | 124,62 C            |
| 27                                     | Outras contas a receber e a pagar        | 40,79            | 40,79            | 550,96            | 541,01            | 9,95 D              |
| 278                                    | Outros devedores e credores              | 40,79            | 40,79            | 550,96            | 541,01            | 9,95 D              |
| 2781                                   | Sindicatos                               | 40,79            | 40,79            | 550,96            | 541,01            | 9,95 D              |
|  | <b>Total da Classe</b>                   | <b>12.806,77</b> | <b>9.775,40</b>  | <b>139.720,92</b> | <b>142.675,29</b> | <b>2.954,37 C</b>   |
| <b>Inventários e ativos biológicos</b> |  |                  |                  |                   |                   |                     |
| 31                                     | Compras                                  | 492,45           | 3.001,07         | 3.001,07          | 3.001,07          | 0,00                |
| 311                                    | Mercadorias                              | 492,45           | 3.001,07         | 3.001,07          | 3.001,07          | 0,00                |
| 3111                                   | Compras Açores                           | 492,45           | 3.001,07         | 3.001,07          | 3.001,07          | 0,00                |
| 32                                     | Mercadorias                              | 3.001,07         | 3.001,07         | 3.001,07          | 3.001,07          | 0,00                |
| 321                                    | Mercadoria                               | 3.001,07         | 3.001,07         | 3.001,07          | 3.001,07          | 0,00                |
| 3211                                   | Mercadoria diversa                       | 3.001,07         | 3.001,07         | 3.001,07          | 3.001,07          | 0,00                |
|  | <b>Total da Classe</b>                   | <b>3.493,52</b>  | <b>6.002,14</b>  | <b>6.002,14</b>   | <b>6.002,14</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Investimentos</b>                   |  |                  |                  |                   |                   |                     |
| 41                                     | Investimentos financeiros                | 6,16             | 0,00             | 220,76            | 0,00              | 220,76 D            |
| 414                                    | Investimentos noutras empresas           | 0,00             | 0,00             | 146,84            | 0,00              | 146,84 D            |
| 4143                                   | Fundo compensação do trabalho            | 0,00             | 0,00             | 146,84            | 0,00              | 146,84 D            |
| 415                                    | Outros investimentos financeiros         | 6,16             | 0,00             | 73,92             | 0,00              | 73,92 D             |
| 4153                                   | Fundo de Compensação do Trabalho         | 6,16             | 0,00             | 73,92             | 0,00              | 73,92 D             |
|  | <b>Total da Classe</b>                   | <b>6,16</b>      | <b>0,00</b>      | <b>220,76</b>     | <b>0,00</b>       | <b>220,76 D</b>     |
| <b>Fundos patrimoniais</b>             |  |                  |                  |                   |                   |                     |
| 51                                     | Capital                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 42.823,89         | 42.823,89 C         |
| 511                                    | Capital                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 42.823,89         | 42.823,89 C         |
| 5111                                   | Capital inicial                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 42.823,89         | 42.823,89 C         |
| 56                                     | Resultados transitados                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 152.414,75        | 152.414,75 C        |
| 561                                    | Resultado do ano anterior                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 152.414,75        | 152.414,75 C        |
|  | <b>Total da Classe</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>195.238,64</b> | <b>195.238,64 C</b> |
| <b>Gastos</b>                          |  |                  |                  |                   |                   |                     |
| 61                                     | Custo das mercadorias vendidas e das mat | 3.001,07         | 0,00             | 3.001,07          | 0,00              | 3.001,07 D          |
| 611                                    | Mercadorias                              | 3.001,07         | 0,00             | 3.001,07          | 0,00              | 3.001,07 D          |
| 6111                                   | Mercadoria diversa                       | 3.001,07         | 0,00             | 3.001,07          | 0,00              | 3.001,07 D          |