

Balancete Razão

Apuramento

002 ACDSS Paço da Comenda

Contas : 11 a 89

500977046

Exercicio de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	225.316,38	176.499,88	48.816,50 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	352.236,61	316.767,85	35.468,76 D
Totais Classe		0,00	0,00	577.552,99	493.267,73	84.285,26 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	166.244,03	152.401,57	13.842,46 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	126.542,05	149.271,67	22.729,62 C
23	Pessoal	0,00	0,00	124.966,57	125.180,21	213,64 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	50.062,68	57.854,08	7.791,40 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	5.712,75	24.022,49	18.309,74 C
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/	0,00	0,00	19.204,00	0,00	19.204,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	24.758,98	48.453,93	23.694,95 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	3.294,12	2.775,56	518,56 D
Totais Classe		0,00	0,00	520.785,18	559.959,51	39.174,33 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	71.756,45	71.756,45	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	73.811,90	72.410,19	1.401,71 D
Totais Classe		0,00	0,00	145.568,35	144.166,64	1.401,71 D
Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	526.340,34	308.545,05	217.795,29 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	319,80	319,80	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	37.204,45	0,00	37.204,45 D
Totais Classe		0,00	0,00	563.864,59	308.864,85	254.999,74 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	86.811,15	86.811,15 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	57.138,14	138.595,41	81.457,27 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	49.096,98	136.380,46	87.283,48 C
Totais Classe		0,00	0,00	106.235,12	361.787,02	255.551,90 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	1.401,71	72.123,47	73.525,18	73.525,18	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	43.513,70	47.361,82	47.361,82	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	180.112,24	214.039,05	214.039,05	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	11.148,43	11.148,43	11.148,43	0,00
68	Outros gastos	0,10	2.408,31	2.408,41	2.408,41	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	833,97	833,97	833,97	0,00
Totais Classe		1.401,81	310.140,12	349.316,86	349.316,86	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	152.401,57	0,00	152.401,57	152.401,57	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	198.391,21	0,00	198.391,21	198.391,21	0,00
78	Outros rendimentos	3.906,01	0,00	3.906,01	3.906,01	0,00
Totais Classe		354.698,79	0,00	354.698,79	354.698,79	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	354.698,79	400.659,27	365.598,25	411.558,73	45.960,48 C
Totais Classe		354.698,79	400.659,27	365.598,25	411.558,73	45.960,48 C
Totais Balancete		710.799,39	710.799,39	2.983.620,13	2.983.620,13	0,00

L. F. M. - G.
 D. - Social Ref. B.

Balanço (SNC ESNL)

002 ACDSS Paço da Comenda

500977046

RUBRICAS

NOTAS

DATAS

2020

2019

ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis	254 999,74	262 585,16
Bens património histórico e cultural		0,00
Propriedades de investimento		0,00
Activos intangíveis		0,00
Investimentos financeiros		0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00

Activo corrente

Inventários	1 401,71	940,46
Clientes	13 842,46	13 842,46
Adiantamentos a fornecedores		0,00
Estado e outros entes públicos		
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	19 204,00	19 204,00
Outras contas a receber		
Diferimentos	518,56	2 775,56
Outros activos financeiros	0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	84 285,26	45 872,73
Total do activo ...	374 251,73	345 220,37

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Capital próprio

Fundos	86 811,15	86 811,15
Excedentes técnicos		0,00
Reservas		0,00
Resultados transitados	81 457,27	92 356,73
Excedentes de revalorização		0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	87 283,48	90 011,09
Resultado líquido do período	45 960,48	-10 899,46
Total dos fundos patrimoniais...	301 512,38	258 279,51

Passivo

Passivo não corrente

Provisões		
Provisões específicas		
Financiamentos obtidos	18 309,74	24 022,49
Outras contas a pagar		

Passivo corrente

Fornecedores	22 729,62	36 564,19
Adiantamentos de clientes		
Estado e outros entes públicos	7 791,40	3 899,02
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		
Financiamentos obtidos		
Diferimentos		
Outras contas a pagar	23 908,59	22 455,16
Outros passivos financeiros		

Total do passivo...

72 739,35

86 940,86

Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...

374 251,73

345 220,37

L. E. M. S.
D. Isabel Ruf. B.

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

002 ACDSS Paço da Comenda

500977046

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		152.401,57	121.693,13
Subsídios,doações e legados à exploração		198.391,21	146.799,44
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		70.721,76	78.361,11
Fornecimentos e serviços externos		43.513,70	39.643,96
Gastos com o pessoal		180.112,24	172.322,89
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		3.906,01	23.541,06
Outros gastos e perdas		2.408,21	267,15
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		57.942,88	1.438,52
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		11.148,43	11.148,20
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		46.794,45	(9.709,68)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		833,97	1.189,78
Resultado antes de impostos		45.960,48	(10.899,46)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		45.960,48	(10.899,46)

L. F. L. 4r
Dina Isabel Rufina Lima