

## Balancete Razão

## Apuramento

002 ACDSS Paço da Comenda

Contas : 11 a 89

500977046

Exercicio de 2019

| Conta                                  | Nome   | Período           |                   | Acumulado           |                     | Saldo               |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | Débito            | Crédito           | Débito              | Crédito             |                     |
| <b>Meios financeiros líquidos</b>      |  |                   |                   |                     |                     |                     |
| 11                                     | Caixa  | 0,00              | 0,00              | 232.812,69          | 185.179,53          | 47.633,16 D         |
| 12                                     | Depósitos à ordem                              | 0,00              | 0,00              | 313.174,62          | 314.935,05          | 1.760,43 C          |
|  | <b>Totais Classe</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>545.987,31</b>   | <b>500.114,58</b>   | <b>45.872,73 D</b>  |
| <b>Contas a receber e a pagar</b>      |  |                   |                   |                     |                     |                     |
| 21                                     | Clientes e Utentes                             | 0,00              | 0,00              | 126.238,51          | 112.396,05          | 13.842,46 D         |
| 22                                     | Fornecedores                                   | 0,00              | 0,00              | 118.584,00          | 155.148,19          | 36.564,19 C         |
| 23                                     | Pessoal  | 0,00              | 0,00              | 129.704,69          | 129.767,70          | 63,01 C             |
| 24                                     | Estado e outros entes públicos                 | 0,00              | 0,00              | 50.569,55           | 54.468,57           | 3.899,02 C          |
| 25                                     | Financiamentos obtidos                         | 0,00              | 0,00              | 5.356,77            | 29.379,26           | 24.022,49 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              | 93,17               | 22.485,32           | 22.392,15 C         |
| 28                                     | Diferimentos                                   | 0,00              | 0,00              | 2.775,56            | 0,00                | 2.775,56 D          |
|  | <b>Totais Classe</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>452.526,25</b>   | <b>503.645,09</b>   | <b>51.118,84 C</b>  |
| <b>Inventários e ativos biológicos</b> |  |                   |                   |                     |                     |                     |
| 31                                     | Compras  | 0,00              | 0,00              | 81.127,54           | 81.127,54           | 0,00                |
| 33                                     | Matérias-primas, subsidiárias e de consu       | 0,00              | 0,00              | 82.080,04           | 81.139,58           | 940,46 D            |
|  | <b>Totais Classe</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>163.207,58</b>   | <b>162.267,12</b>   | <b>940,46 D</b>     |
| <b>Investimentos</b>                   |  |                   |                   |                     |                     |                     |
| 43                                     | Activos fixos tangíveis                        | 0,00              | 0,00              | 526.340,34          | 297.396,62          | 228.943,72 D        |
| 44                                     | Activos intangíveis                            | 0,00              | 0,00              | 319,80              | 319,80              | 0,00                |
| 45                                     | Investimentos em curso                         | 0,00              | 0,00              | 33.641,44           | 0,00                | 33.641,44 D         |
|  | <b>Totais Classe</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>560.301,58</b>   | <b>297.716,42</b>   | <b>262.585,16 D</b> |
| <b>Fundos patrimoniais</b>             |  |                   |                   |                     |                     |                     |
| 51                                     | Fundos   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 86.811,15           | 86.811,15 C         |
| 56                                     | Resultados transitados                         | 0,00              | 0,00              | 36.281,98           | 128.638,71          | 92.356,73 C         |
| 59                                     | Outras variações nos fundos patrimoniais       | 0,00              | 0,00              | 74.397,65           | 164.408,74          | 90.011,09 C         |
|  | <b>Totais Classe</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>110.679,63</b>   | <b>379.858,60</b>   | <b>269.178,97 C</b> |
| <b>Gastos</b>                          |  |                   |                   |                     |                     |                     |
| 61                                     | Custo das mercadorias vendidas e das mat       | 940,46            | 79.301,57         | 80.242,03           | 80.242,03           | 0,00                |
| 62                                     | Fornecimentos e serviços externos              | 183,43            | 39.827,39         | 43.635,65           | 43.635,65           | 0,00                |
| 63                                     | Gastos com o pessoal                           | 0,00              | 172.322,89        | 181.880,89          | 181.880,89          | 0,00                |
| 64                                     | Gastos de depreciação e de amortização         | 0,00              | 11.148,20         | 11.148,20           | 11.148,20           | 0,00                |
| 68                                     | Outros gastos                                  | 0,00              | 265,89            | 265,89              | 265,89              | 0,00                |
| 69                                     | Gastos de financiamento                        | 0,00              | 1.191,04          | 1.191,04            | 1.191,04            | 0,00                |
|  | <b>Totais Classe</b>                           | <b>1.123,89</b>   | <b>304.056,98</b> | <b>318.363,70</b>   | <b>318.363,70</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Rendimentos</b>                     |  |                   |                   |                     |                     |                     |
| 72                                     | Prestações de serviços                         | 121.693,13        | 0,00              | 121.693,13          | 121.693,13          | 0,00                |
| 75                                     | Subsidios, doações e legados à exploração      | 146.799,44        | 0,00              | 146.916,55          | 146.916,55          | 0,00                |
| 78                                     | Outros rendimentos                             | 23.541,06         | 0,00              | 23.741,01           | 23.741,01           | 0,00                |
|  | <b>Totais Classe</b>                           | <b>292.033,63</b> | <b>0,00</b>       | <b>292.350,69</b>   | <b>292.350,69</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Resultados</b>                      |  |                   |                   |                     |                     |                     |
| 81                                     | Resultado líquido do período                   | 450.636,77        | 439.737,31        | 473.756,11          | 462.856,65          | 10.899,46 D         |
|  | <b>Totais Classe</b>                           | <b>450.636,77</b> | <b>439.737,31</b> | <b>473.756,11</b>   | <b>462.856,65</b>   | <b>10.899,46 D</b>  |
|  | <b>Totais Balancete</b>                        | <b>743.794,29</b> | <b>743.794,29</b> | <b>2.917.172,85</b> | <b>2.917.172,85</b> | <b>0,00</b>         |

# Demonstração Resultados ( SNC ESNL )

002 ACDSS Paço da Comenda

500977046

| RUBRICAS  | NOTAS | PERIODOS           |                    |
|---|-------|--------------------|--------------------|
|   |       | 2019               | 2018               |
| Vendas e serviços prestados   |       | 121.693,13         | 135.253,20         |
| Subsídios,doações e legados à exploração                            |       | 146.799,44         | 128.125,99         |
| Trabalhos para a própria entidade                                   |       |                    |                    |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas            |       | 78.361,11          | 94.898,79          |
| Fornecimentos e serviços externos                                   |       | 39.643,96          | 46.426,50          |
| Gastos com o pessoal  |       | 172.322,89         | 168.545,91         |
| 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   |       | 23.541,06          | 36.432,04          |
| Outros gastos e perdas  |       | 267,15             | 757,80             |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |       | <b>1.438,52</b>    | <b>(10.817,77)</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                    |       | 11.148,20          | 11.148,20          |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |       | <b>(9.709,68)</b>  | <b>(21.965,97)</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                               |       |                    |                    |
| Juros e gastos similares suportados                                 |       | 1.189,78           | 1.153,37           |
| Resultado antes de impostos   |       | <b>(10.899,46)</b> | <b>(23.119,34)</b> |
| Imposto sobre o rendimento do período                               |       |                    |                    |
| Resultado líquido do período  |       | <b>(10.899,46)</b> | <b>(23.119,34)</b> |