

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	Caixa	262,80	215,26	47,54 D	5.386,83	5.323,21	63,62 D
111	Caixa	262,80	215,26	47,54 D	5.386,83	5.323,21	63,62 D
12	Depósitos à ordem	1.193,11	8.194,16	7.001,05 C	109.371,50	81.819,05	27.552,53 D
121	C.G.D. - 3702223008			0,00 D	1.201,37		1.201,37 D
122	B.I.C. - 7456839410001	1.184,79	1.263,58	78,79 C	22.282,22	18.438,74	3.843,48 D
123	Banco Montepio -4680865	8,32	6.930,58	6.922,26 C	85.887,99	63.380,31	22.507,68 D
Totais da Classe 1		1.455,91	8.409,42	6.953,51 C	114.758,41	87.142,26	27.616,15 D
Classe 2							
21	Clientes	1.184,79	1.184,79	0,00 D	83.230,33	83.230,33	0,00 D
211	Clientes c/c	1.184,79	1.184,79	0,00 D	83.230,33	83.230,33	0,00 D
2111	Clientes gerais	1.184,79	1.184,79	0,00 D	83.230,33	83.230,33	0,00 D
2111001	Maria Rosária Martins Pereira			0,00 D	70,00	70,00	0,00 D
2111002	Vitalina Dias Gonçalves			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111003	Maria Isabel Torradinho Gomes			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111004	Damião dos Santos Guerreiro Al			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111005	Maria Carlos de Sousa Cupertino			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111006	Deolinda Maria Guerreiro			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111007	Maria Conceição Gonçalves Dias			0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
2111008	Maria João Afonso Chagas			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111009	Natércia Martins Madeira Lopes			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111010	Maria Adelina Fernandes Ramos			0,00 D	80,00	80,00	0,00 D
2111011	Maria Viegas Dos Santos Soares			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111012	Maria José Fernandes			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111013	Maria Rosária Chagas Pereira V			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111014	Arminda da Silva			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111015	Maria Vitória Das Neves Abreu			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111016	Maria Helena Mendonça Lopes			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111017	Helena Maria Martinho do Carmo			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111018	Maria Clara das Dores Melita R			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111019	Rita Satiro dos Santos Bravo C			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111020	Maria Bibiana Teixeira Rodrigo			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111021	Constantina da Conceição Marti			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111022	Maria Vitalina Pereira Ramos F			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111023	Aldina da Conceição dos Reis			0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
2111024	Maria Celeste Lopes Virgílio E			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111025	Maria João Cavaco			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111026	Maria Helena da Conceição Puga			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111027	Maria José Gonçalves Emidio do			0,00 D	65,00	65,00	0,00 D
2111028	Maria Augusta Pereira das Chagas			0,00 D	65,00	65,00	0,00 D
2111029	Maria Alda Domingos Gonçalves			0,00 D	65,00	65,00	0,00 D
2111030	Maria Adélia Bonito Nascimento			0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
2111031	Maria Almerinda Marques			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111032	Maria Odete Pina Teixeira Silva			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111033	António Alberto Pereira Santos			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111034	José Correia de Oliveira			0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
2111035	Maria Fortunata Santos			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111036	Maria Manuela Martins Vidal Af			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111037	Maria Manuela Mestre Pereira			0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
2111038	Manuela Cassilda da Conceição			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111039	Silvino Mário Santos De Oliveira			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111040	Maria Lurdes Pereira Das Dores Santos D			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
2111041	Maria do Carmo Gonçalves Isido			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111042	Maria da Encarnação Nunes Corr			0,00 D	65,00	65,00	0,00 D
2111043	Maria Henrique Da Conceição Cavaco			0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
2111044	Maria Odete Nunes Ribeiro de Correia			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111045	Maria Da Graça Palma Martins Simão			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111046	Cidália Da Encarnação Correia			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111047	Maria Francisca Saldanha Cary			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111048	Maria Natalina do Carmo Mestre			0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
2111049	Maria Dionísia Simões Viegas			0,00 D	90,00	90,00	0,00 D
2111050	Orlandina Maria Pereira do Nas			0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
2111051	Alfredo Afonso			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111052	Avelino da Conceição Pereira			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111053	Maria João do Rosário Afonso			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111054	Maria José Dias Pereira			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111055	Maria da Glória			0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
2111056	Maria Esmeralda Da Rita Teixeira			0,00 D	42,00	42,00	0,00 D
2111057	Lucrecia Maria Barbara Cavaco			0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
2111058	Maria de Lourdes Romeira de Ho			0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
2111059	Idalina Luísa da Encarnação Ma			0,00 D	55,00	55,00	0,00 D
2111060	Maria José Lopes Germano			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111061	Leonilde do Rosário Jesus Cost			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111062	Rita Custodia Anastácio Da Silva			0,00 D	70,00	70,00	0,00 D
2111063	Maria Berta Fernandes Mendonça			0,00 D	55,00	55,00	0,00 D
2111064	José Da Conceição Guerreiro			0,00 D	55,00	55,00	0,00 D
2111065	Consumidor Final			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111066	Maria Cecilia Neto Fernandes			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111067	Maria Fernanda Emídio			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111068	António Albino Margarida Santos			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111069	Elsa Maria Leal Cruz			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111070	Instituto de Emprego e Formação	1.184,79	1.184,79	0,00 D	12.178,44	12.178,44	0,00 D
2111071	Programa Operacional Regional CRESC Al			0,00 D	22.664,89	22.664,89	0,00 D
2111072	União Das Freguesias de Tavira			0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
2111073	Tânia Pereira Rodrigues			0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
2111074	MUNICIPIO DE TAVIRA			0,00 D	25.000,00	25.000,00	0,00 D
22	Fornecedores	1.831,35	1.831,35	0,00 D	25.285,72	25.285,72	0,00 D
221	Fornecedores c/c	1.831,35	1.831,35	0,00 D	25.285,72	25.285,72	0,00 D
2211	Fornecedores gerais	1.831,35	1.831,35	0,00 D	25.285,72	25.285,72	0,00 D
2211001	LIDL & Cia - Tavira	19,49	19,49	0,00 D	148,98	148,98	0,00 D
2211002	Artina, Lda.	5,40	5,40	0,00 D	90,79	90,79	0,00 D
2211003	Zhou Qj			0,00 D	35,90	35,90	0,00 D
2211004	Dia de Portugal, Lda.			0,00 D	234,57	234,57	0,00 D
2211005	Manuel Bernardino Alexandre Rodrigues	4,45	4,45	0,00 D	106,53	106,53	0,00 D
2211006	Renato Fonseca, Lda.			0,00 D	4,50	4,50	0,00 D
2211009	Zhou Shuang			0,00 D	15,40	15,40	0,00 D
2211010	Mundo de Oportunidade, Lda.	25,75	25,75	0,00 D	47,15	47,15	0,00 D
2211011	Tapel - Art. Pap. e Escritório, Lda.			0,00 D	159,85	159,85	0,00 D
2211015	José Eduardo Trindade			0,00 D	144,90	144,90	0,00 D
2211016	Modelo Continente Hipermercados SA			0,00 D	344,42	344,42	0,00 D
2211017	Central Deborla, SA.	41,68	41,68	0,00 D	41,68	41,68	0,00 D
2211018	Recheio Cash & Carry, SA.			0,00 D	108,15	108,15	0,00 D
2211020	Aijun Zhan	10,00	10,00	0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
2211021	Worten - Equipamentos npara o Lar, SA.	54,98	54,98	0,00 D	64,97	64,97	0,00 D
2211022	Agenda 24			0,00 D	59,10	59,10	0,00 D
2211024	Algartalhos			0,00 D	5,96	5,96	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
2211027	Marec, SA			0,00 D	8,45	8,45	0,00 D
2211030	CTT - Correios de Portugal, SA			0,00 D	438,33	438,33	0,00 D
2211032	Infraestruturas de Portugal, SA			0,00 D	33,35	33,35	0,00 D
2211034	Tipografia Tavirense, Lda.	110,52	110,52	0,00 D	244,59	244,59	0,00 D
2211037	Benedita do Nascimento Pinto Fonseca			0,00 D	270,00	270,00	0,00 D
2211040	Celia Cristina Martins G Domingos			0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
2211042	PC Quatro, Lda.			0,00 D	269,28	269,28	0,00 D
2211046	Liberty Seguros			0,00 D	766,21	766,21	0,00 D
2211053	Rádio Popular Electrodomésticos, SA			0,00 D	764,98	764,98	0,00 D
2211056	Estela Sofia Correla de Jesus			0,00 D	187,50	187,50	0,00 D
2211067	Vitorino Pereira			0,00 D	69,70	69,70	0,00 D
2211071	A. Pinto, Unipessoal, Lda.			0,00 D	194,01	194,01	0,00 D
2211072	Jysk, Unipessoal, Lda.			0,00 D	210,05	210,05	0,00 D
2211073	Banco Montepio			0,00 D	16,32	16,32	0,00 D
2211074	Via Livre, SA			0,00 D	3,20	3,20	0,00 D
2211075	Aquapianço - Vitor Brito, Unip. Lda.			0,00 D	4,00	4,00	0,00 D
2211076	Jardim do Morgado, Lda.			0,00 D	4,52	4,52	0,00 D
2211077	Budgetorbit - Unipessoal, Lda.	950,00	950,00	0,00 D	10.450,00	10.450,00	0,00 D
2211078	Conjuntindispensavel Restauração Lda.			0,00 D	76,00	76,00	0,00 D
2211079	Liberty Seguros			0,00 D	189,59	189,59	0,00 D
2211080	Prio Energy			0,00 D	57,00	57,00	0,00 D
2211081	Wash & Drive, Lda.			0,00 D	15,50	15,50	0,00 D
2211082	José Silvestre Vicente Romba			0,00 D	26,85	26,85	0,00 D
2211083	Zhou Qi			0,00 D	2,25	2,25	0,00 D
2211084	Semão e Silva, Unipessoal, Lda.			0,00 D	4,00	4,00	0,00 D
2211085	Arestaromática, Lda.			0,00 D	26,30	26,30	0,00 D
2211086	Maria Luísa Cortes Gomes			0,00 D	414,00	414,00	0,00 D
2211087	Inês Sofia Romeira Lopes			0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
2211088	Alberto Gonçalves Fernandes			0,00 D	116,85	116,85	0,00 D
2211089	Maria Nova - Sociedade Hoteleira, SA			0,00 D	1.332,00	1.332,00	0,00 D
2211091	Liberty Seguros, SA			0,00 D	131,13	131,13	0,00 D
2211092	Binary Subject, SA			0,00 D	29,30	29,30	0,00 D
2211093	Américo Neto Nunes Ribeiro			0,00 D	613,77	613,77	0,00 D
2211094	Almourlolec, Lda.			0,00 D	66,29	66,29	0,00 D
2211095	Super8com, Unipessoal, Lda.			0,00 D	111,87	111,87	0,00 D
2211096	João Vitor de Jesus Martins	225,00	225,00	0,00 D	675,00	675,00	0,00 D
2211097	EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza			0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
2211098	Pereira & Gago, Lda.			0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
2211099	Zhenan Shan			0,00 D	7,60	7,60	0,00 D
2211100	Trilha do Caracol, Lda.	23,90	23,90	0,00 D	23,90	23,90	0,00 D
2211101	Abadiarural, Unipessoal, Lda.	33,21	33,21	0,00 D	33,21	33,21	0,00 D
2211102	Aldi, SA	276,34	276,34	0,00 D	276,34	276,34	0,00 D
2211104	Cosmikhope, Unipessoal, Lda.	50,63	50,63	0,00 D	50,63	50,63	0,00 D
23	Pessoal	3.954,67	3.954,67	0,00 D	44.165,71	44.165,71	0,00 D
231	Remunerações a pagar	3.954,67	3.954,67	0,00 D	44.165,71	44.165,71	0,00 D
2312	Ao pessoal	2.522,24	2.522,24	0,00 D	31.460,44	31.460,44	0,00 D
2319	Bolsa CEI 'S	1.432,43	1.432,43	0,00 D	12.705,27	12.705,27	0,00 D
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.569,68	1.463,68	1 106,20 D	13.463,10	14.926,57	1 463,47 C
241	Imposto Sobre o Rendimento		95,83	95,83 C		95,83	95,83 C
2413	Imposto Estimado		95,83	95,83 C		95,83	95,83 C
242	Retenção da impostos sobre rendimentos	602,00	376,00	226,00 D	2.313,00	2.689,00	376,00 C
2421	Trabalho Dependente	602,00	301,00	301,00 D	2.163,00	2.464,00	301,00 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

(Euros)

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
2422	Rend. Profissionais		75,00	75,00 C	150,00	225,00	75,00 C
24221	Rend. Profissionais-Residentes		75,00	75,00 C	150,00	225,00	75,00 C
245	Contribuições para a Segurança Social	1.952,05	976,02	976,03 D	10.985,54	11.961,56	976,02 C
248	Outras tributações	15,83	15,83	0,00 D	164,56	180,18	15,62 C
2487	FCT e FGCT	15,83	15,83	0,00 D	164,56	180,18	15,62 C
27	Outras contas a receber e a pagar			0,00 D	3,00		3,00 D
278	Outros devedores e credores			0,00 D	3,00		3,00 D
2788	Devedores e Credores Diversos			0,00 D	3,00		3,00 D
Totais da Classe 2		9.540,69	8.434,49	1.106,20 D	166.147,66	167.608,33	1.460,47 C
Classe 3							
31	Compras	202,77	931,88	729,11 C	931,88	931,88	0,00 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	89,97	819,08	729,11 C	819,08	819,08	0,00 D
3121	Matérias-Primas	89,97	819,08	729,11 C	819,08	819,08	0,00 D
31211	Mat.-Primas - Aquisição	89,97	819,08	729,11 C	819,08	819,08	0,00 D
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	89,97	819,08	729,11 C	819,08	819,08	0,00 D
317	Devoluções de compras	112,80	112,80	0,00 D	112,80	112,80	0,00 D
3172	Devolução de Mercadorias	112,80	112,80	0,00 D	112,80	112,80	0,00 D
31723	Devol.Mercad.(REI/REPR)	112,80	112,80	0,00 D	112,80	112,80	0,00 D
32	Mercadorias	706,28	706,28	0,00 D	706,28	706,28	0,00 D
321	Mercadorias Existências	706,28	706,28	0,00 D	706,28	706,28	0,00 D
Totais da Classe 3		909,05	1.638,16	729,11 C	1.638,16	1.638,16	0,00 D
Classe 4							
41	Investimentos Financeiros	14,64		14,64 D	601,21		601,21 D
414	Investimentos noutras empresas	14,64		14,64 D	370,33		370,33 D
4143	FCT	14,64		14,64 D	370,33		370,33 D
415	Outros investimentos financeiros			0,00 D	230,88		230,88 D
4157	Fundo Compensação Trabalho - FCT			0,00 D	230,88		230,88 D
43	Activos fixos tangíveis		166,51	166,51 C	666,07	666,07	0,00 D
435	Equipamento administrativo			0,00 D	666,07		666,07 D
4353	Equipamento Administrativo			0,00 D	666,07		666,07 D
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			0,00 D	666,07		666,07 D
438	Depreciações acumuladas		166,51	166,51 C		666,07	666,07 C
4385	Equipamentos administrativos		166,51	166,51 C		666,07	666,07 C
43855	Deprec.Equip.Administrativo		166,51	166,51 C		666,07	666,07 C
44	Activos fixos intangíveis			0,00 D	111,93	111,93	0,00 D
443	Programas de computador			0,00 D	111,93		111,93 D
448	Amortizações acumuladas			0,00 D		111,93	111,93 C
4483	Programas de computador			0,00 D		111,93	111,93 C
Totais da Classe 4		14,64	166,51	151,87 C	1.379,21	778,00	601,21 D
Classe 5							
55	Reservas			0,00 D		2.969,63	2.969,63 C
551	Reservas Legais			0,00 D		2.969,63	2.969,63 C
56	Resultados Transfidos			0,00 D	9.132,20	26.726,65	17.594,45 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

(Euros)

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS			
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo	
561	Da Exercícios Anteriores			0,00 D	9.132,20	26.726,65	17.594,45 C	
56101	Exercício de 2017			0,00 D		17.814,78	17.814,78 C	
56102	Exercício de 2018			0,00 D		8.911,87	8.911,87 C	
56103	Exercício de 2019			0,00 D	9.132,20		9.132,20 D	
57	Ajustamentos em activos financeiros			0,00 D		6.442,79	6.442,79 C	
571	Relacionados c/método da equivalência p			0,00 D		6.442,79	6.442,79 C	
5711	Ajustamentos de transição			0,00 D		6.442,79	6.442,79 C	
Totais da Classe 5					0,00 D	9.132,20	36.139,07	27.006,87 C
Classe 6								
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	706,28		706,28 D	706,28		706,28 D	
611	Mercadorias	706,28		706,28 D	706,28		706,28 D	
62	Fornecimentos e serviços externos	1.719,90	8,32	1.711,58 D	23.480,69	429,56	23.051,13 D	
621	Subcontratos			0,00 D	2,25		2,25 D	
6212	Subcontr. c/IVA n/Dedutível			0,00 D	2,25		2,25 D	
622	Serviços especializados	316,32	8,32	308,00 D	8.410,02	41,28	8.368,74 D	
6221	Trabalhos especializados	300,00		300,00 D	2.395,15		2.395,15 D	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			0,00 D	67,32		67,32 D	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.			0,00 D	343,83		343,83 D	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	300,00		300,00 D	1.984,00		1.984,00 D	
6222	Publicidade e propaganda			0,00 D	613,77		613,77 D	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			0,00 D	613,77		613,77 D	
6224	Honorários			0,00 D	187,50		187,50 D	
62249	Honorários de Outros			0,00 D	187,50		187,50 D	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			0,00 D	187,50		187,50 D	
6226	Conservação e reparação			0,00 D	5.000,00		5.000,00 D	
62269	Conserv.Reparação Outros			0,00 D	5.000,00		5.000,00 D	
622693	Outr.Cons.Rep.Outros (REI)			0,00 D	5.000,00		5.000,00 D	
6227	Serviços Bancários	16,32	8,32	8,00 D	213,60	41,28	172,32 D	
623	Materiais	266,14		266,14 D	1.492,28	382,49	1.109,79 D	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	100,64		100,64 D	975,10	382,49	592,61 D	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	100,64		100,64 D	975,10	382,49	592,61 D	
6233	Material de Escritório	165,50		165,50 D	517,18		517,18 D	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	165,50		165,50 D	467,43		467,43 D	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			0,00 D	49,75		49,75 D	
624	Energia e fluidos			0,00 D	251,01		251,01 D	
6242	Combustíveis			0,00 D	251,01		251,01 D	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			0,00 D	197,01		197,01 D	
62429	Outros Combustíveis			0,00 D	54,00		54,00 D	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			0,00 D	54,00		54,00 D	
625	Deslocações, estadas e transportes	187,44		187,44 D	437,34		437,34 D	
6251	Deslocações e estadas	187,44		187,44 D	437,34		437,34 D	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	187,44		187,44 D	437,34		437,34 D	
625112	Despesas de Alimentação	187,44		187,44 D	385,29		385,29 D	
625116	Portagens e Estacionamento			0,00 D	52,05		52,05 D	
626	Serviços diversos	950,00		950,00 D	12.887,79	5,79	12.882,00 D	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6261	Rendas e alugueres	950,00		950,00 D	10.450,00		10.450,00 D
62613	Aluguer Viaturas	950,00		950,00 D	10.450,00		10.450,00 D
626132	Aluguer Viaturas C/Iva n/Ded.	950,00		950,00 D	10.450,00		10.450,00 D
6262	Comunicação			0,00 D	16,33		16,33 D
62621	Correio			0,00 D	8,27		8,27 D
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			0,00 D	6,24		6,24 D
626213	Correio Outros (REI/REPR)			0,00 D	2,03		2,03 D
62622	Telefones			0,00 D	8,06		8,06 D
626221	Telefones c/IVA Dedutível			0,00 D	3,18		3,18 D
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			0,00 D	4,88		4,88 D
6263	Seguros			0,00 D	223,99	5,79	218,20 D
626399	Seguro Outros			0,00 D	223,99	5,79	218,20 D
6266	Despesas de Representação			0,00 D	41,82		41,82 D
62669	Outras Despesas Representação			0,00 D	41,82		41,82 D
626693	Out.Desp.Repres.Out.(REI/REPR)			0,00 D	41,82		41,82 D
6267	Limpeza, higiene e conforto			0,00 D	804,75		804,75 D
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.			0,00 D	804,75		804,75 D
6268	Outros serviços			0,00 D	1.350,90		1.350,90 D
626808	Outros Serviços			0,00 D	1.332,00		1.332,00 D
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			0,00 D	1.332,00		1.332,00 D
626809	Outros Fornecimentos			0,00 D	18,90		18,90 D
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			0,00 D	18,90		18,90 D
63	Gastos com o pessoal	5.232,08		5.232,88 D	57.680,35		57.680,35 D
632	Remunerações do Pessoal	4.578,08		4.578,08 D	50.188,24		50.188,24 D
6323	Remunerações Produção	3.145,65		3.145,65 D	37.883,65		37.883,65 D
63231	Ordenados Produção	2.931,00		2.931,00 D	29.452,00		29.452,00 D
63234	Subsídio de Férias			0,00 D	1.808,67		1.808,67 D
63235	Subsídio de Natal			0,00 D	2.931,00		2.931,00 D
63237	Subsídio de Alimentação	214,65		214,65 D	3.691,98		3.691,98 D
6324	C.E.I.	1.432,43		1.432,43 D	12.304,59		12.304,59 D
63241	C.E.I. - Bolsa	1.108,07		1.108,07 D	9.490,29		9.490,29 D
63247	Subsídio de Alimentação	324,36		324,36 D	2.814,30		2.814,30 D
635	Encargos sobre Remunerações	654,80		654,80 D	6.584,06		6.584,06 D
6353	Encargos Produção	653,61		653,61 D	6.572,60		6.572,60 D
6357	F G C T	1,19		1,19 D	12,36		12,36 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			0,00 D	857,15		857,15 D
6363	Seg.Acid.Produção			0,00 D	857,15		857,15 D
638	Outros gastos com o pessoal			0,00 D	50,00		50,00 D
6384	Formação Profissional c/IVA D.			0,00 D	50,00		50,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	166,51		166,51 D	166,51		166,51 D
642	Activos fixos tangíveis	166,51		166,51 D	166,51		166,51 D
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios	166,51		166,51 D	166,51		166,51 D
68	Outros gastos e perdas			0,00 D	1.585,91		1.585,91 D
681	Impostos			0,00 D	0,32		0,32 D
6812	Impostos indirectos:			0,00 D	0,32		0,32 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

(Euros)

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSUAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
68123	Imposto de Selo			0,00 D	0,32		0,32 D
6812303	Autos e Termos			0,00 D	0,32		0,32 D
688	Outros			0,00 D	1.585,59		1.585,59 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior			0,00 D	1.585,59		1.585,59 D
Totais da Classe 6		7.825,57	8,32	7.817,25 D	83.619,74	429,56	83.190,18 D
Classe 7							
72	Prestações de serviços			0,00 D		1.351,00	1.351,00 C
723	Promoção (v) Captação Recursos			0,00 D		1.315,00	1.315,00 C
72301	Eventos Culturais			0,00 D		1.315,00	1.315,00 C
724	Quotizações e Jotas			0,00 D		36,00	36,00 C
7241	Quotizações			0,00 D		36,00	36,00 C
724104	Quotas 2020			0,00 D		36,00	36,00 C
75	Subsídios à exploração		1.184,79	1.184,79 C	1.411,85	80.843,33	79.431,48 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públis		1.184,79	1.184,79 C	1.411,85	79.843,33	78.431,48 C
7511	Município de Tavira			0,00 D		25.000,00	25.000,00 C
7512	União Freguesias de Tavira			0,00 D		20.000,00	20.000,00 C
7513	I.E.F.P.		1.184,79	1.184,79 C	1.411,85	12.178,44	10.766,59 C
7514	Prog. Operac. Regional CRESC Algarve 202			0,00 D		22.664,89	22.664,89 C
752	Subsídios de outras entidades			0,00 D		1.000,00	1.000,00 C
75204	Tânia Pereira Rodrigues			0,00 D		1.000,00	1.000,00 C
76	Quotizações			0,00 D		2.182,00	2.182,00 C
762	Quotizações			0,00 D		492,00	492,00 C
7622	Quotas 2019			0,00 D		120,00	120,00 C
7623	Quotas 2020			0,00 D		372,00	372,00 C
764	Projeto Lado a Lado			0,00 D		1.690,00	1.690,00 C
76402	Projeto Lado a Lado - 2019			0,00 D		10,00	10,00 C
76403	Projeto Lado a Lado - 2020			0,00 D		1.680,00	1.680,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos			0,00 D		71,55	71,55 C
788	Outros			0,00 D		71,55	71,55 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior			0,00 D		71,55	71,55 C
Totais da Classe 7			1.184,79	1.184,79 C	1.411,85	84.447,88	83.036,03 C
Classe 8							
81	Resultado líquido do período	95,83		95,83 D	9.228,03	9.132,20	95,83 D
812	Imposto sobre o rendimento do período	95,83		95,83 D	95,83		95,83 D
8121	Imposto estimado para o período	95,83		95,83 D	95,83		95,83 D
818	Resultado líquido			0,00 D	9.132,20	9.132,20	0,00 D
Totais da Classe 8		95,83		95,83 D	9.228,03	9.132,20	95,83 D
Total geral:		19.841,69	19.841,69	0,00 D	387.315,46	387.315,46	0,00 D

Mapa de exploração
 (Mês inicial = Abertura; Mês final = Dezembro)

Designação	Abe	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado
Gastos														
31. Compras	0,00	184,13	154,28	32,88	44,93	136,53	27,00	0,00	0,00	64,40	73,40	11,56	-729,11	0,00
61. Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,28	706,28
62. Fornecimentos e serviços externos	0,00	736,43	1.610,27	2.325,18	1.889,70	1.546,44	2.134,42	1.250,84	1.372,07	1.427,82	6.006,24	1.038,44	1.711,58	23.051,13
63. Gastos com o pessoal	0,00	3.418,70	3.347,69	3.889,33	3.888,98	3.888,98	6.077,96	4.352,98	4.820,44	4.614,74	12.647,28	462,11	5.232,88	57.680,35
64. Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,51	166,51
68. Outros gastos e perdas	0,00	1.565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,91
Total de Gastos	0,00	5.925,17	5.112,24	6.247,39	5.920,99	5.513,85	8.239,08	5.603,83	6.192,51	6.106,96	19.726,92	1.513,11	7.089,14	83.190,18
Rendimentos														
72. Prestações de serviços	0,00	0,00	525,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	1.351,00
75. Subsídios à exploração	0,00	6.176,54	0,00	0,00	112,81	6.370,20	5.157,97	6.235,31	0,00	8.935,11	38.357,99	6.910,76	1.188,79	78.431,48
76. Quotações	0,00	1.018,00	500,00	628,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	2.182,00
78. Outros rendimentos e ganhos	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55
Total de Rendimentos	0,00	7.266,09	1.025,00	1.418,00	1.128,1	6.370,20	5.157,97	6.259,31	0,00	8.937,11	38.357,99	6.946,76	1.184,79	83.036,03
Resultado	0,00	1.340,92	-4.087,24	-4.829,39	-5.808,18	856,35	-3.081,11	655,49	-6.192,51	2.830,15	18.631,07	5.433,65	-5.903,35	-154,15
Contas do Balanço														
11. Caixa	93,30	166,28	-106,08	-56,76	-44,93	-38,95	61,59	-46,28	0,00	-62,53	26,00	24,44	47,54	63,62
12. Depósitos à ordem	26.555,51	2.524,69	-5.043,99	-7.781,41	-5.613,26	1.162,61	-2.617,39	95,84	-5.907,16	2.803,05	22.301,43	3.073,66	-7.001,05	27.582,53
21. Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
22. Fornecedores	0,00	-162,00	528,00	0,00	-150,00	-267,32	267,32	-216,00	-225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
23. Pessoal	-71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.405,36	6.405,36	0,00	0,00
24. Estado e Outros Entes Públicos	-188,91	-1.268,37	526,06	0,01	0,01	0,01	-807,27	807,29	-74,99	74,99	-2.554,05	915,55	1.106,20	-1.463,47
27. Outras contas a receber e a pagar	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
41. Investimentos Financeiros	449,01	8,77	8,77	8,77	0,00	0,00	14,64	14,64	14,64	14,64	38,05	14,64	14,64	601,21
43. Activos fixos tangíveis	166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,51	0,00
55. Reservas	-2.969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.969,63
56. Resultados Transfidos	-26.726,65	0,00	0,00	9.132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.594,45
57. Ajustamentos em activos financeiros	-6.442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.442,79
81. Resultado líquido do período	9.132,20	0,00	0,00	-9.132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83
Total de Contas do Balanço	0,00	1.340,92	-4.087,24	-4.829,39	-5.808,18	856,35	-3.081,11	655,49	-6.192,51	2.830,15	18.631,07	5.433,65	-5.903,35	-154,15

BALANÇO ANALÍTICO (COMPARATIVO)

RUBRICAS	EXERCÍCIOS	
	2020	2019
Ativo		
Ativo não corrente:		
Ativos fixos tangíveis.....		449,01
Propriedades de investimento.....		
Goodwill.....		
Ativos intangíveis.....		166,51
Ativos biológicos.....		
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.....		
Participações financeiras - outros métodos.....		
Accionistas/sócios.....		
Outros Ativos financeiros.....	601,21	
Ativos por impostos diferidos.....		
	601,21	615,52
Ativo corrente:		
Inventários.....		
Ativos biológicos.....		
Clientes.....		
Adiantamentos a fornecedores.....		
Estado e outros entes públicos.....		
Accionistas/sócios.....		
Outras contas a receber.....	3,00	3,00
Diferimentos.....		
Ativos financeiros detidos para negociação.....		
Outros Ativos financeiros.....		
Ativos não correntes detidos para venda.....		
Caixa e depósitos bancários.....	27.616,15	26.648,81
	27.619,15	26.651,81
Total do Ativo	28.220,36	27.267,33

O Contabilista Certificado

A Direção da A.E.C.T.

João Vítor Martins
CC 47978

BALANÇO ANALITICO (COMPARATIVO)

RUBRICAS	EXERCÍCIOS	
	2020	2019
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio:		
Capital realizado.....		
Acções (quotas) próprias.....		
Outros instrumentos de capital próprio.....		
Prémios de emissão.....		
Reservas legais.....	2.969,63	2.969,63
Outras reservas.....		
Resultados transitados.....	17.594,45	26.726,65
Ajustamentos em Alivos financeiros.....	6.442,79	6.442,79
Excedentes de revalorização.....		
Outras variações no capital próprio.....		
	27.006,87	36.139,07
Resultado líquido do período.....	(249,98)	(9.132,20)
	26.756,89	27.006,87
Interesses minoritários.....		
Total do capital próprio	26.756,89	27.006,87
Passivo		
Passivo não corrente:		
Provisões.....		
Financiamentos obtidos.....		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego.....		
Passivos por impostos diferidos.....		
Outras contas a pagar.....		
Passivo corrente:		
Fornecedores.....		
Adiantamentos de clientes.....		
Estado e outros entes públicos.....	1.463,47	260,46
Accionistas/sócios.....		
Financiamentos obtidos.....		
Outras contas a pagar.....		
Diferimentos.....		
Passivos financeiros detidos para negociação.....		
Outros passivos financeiros.....		
Passivos não correntes detidos para venda.....		
	1.463,47	260,46
Total do passivo	1.463,47	520,92
Total do Capital Próprio e do Passivo	28.220,36	27.267,33

O Contabilista Certificado

A Direção da A.E.C.T.



João Vítor Martins
CC 47978

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	Caixa			0,00 D	5.386,83	5.323,21	63,62 D
111	Caixa			0,00 D	5.386,83	5.323,21	63,62 D
12	Depósitos à ordem			0,00 D	109.371,59	81.819,05	27.552,53 D
121	C.G.D. - 3702223008			0,00 D	1.201,37		1.201,37 D
122	B.I.C. - 7456839410001			0,00 D	22.282,22	18.438,74	3.843,48 D
123	Banco Montepio -4680865			0,00 D	85.887,99	63.380,31	22.507,68 D
Totais da Classe 1				0,00 D	114.758,41	87.142,26	27.616,15 D
Classe 2							
21	Clientes			0,00 D	83.230,33	83.230,33	0,00 D
211	Clientes c/c			0,00 D	83.230,33	83.230,33	0,00 D
2111	Clientes gerais			0,00 D	83.230,33	83.230,33	0,00 D
2111001	Maria Rosária Martins Pereira			0,00 D	70,00	70,00	0,00 D
2111002	Vitalina Dias Gonçalves			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111003	Maria Isabel Torradinho Gomes			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111004	Damião dos Santos Guerreiro Al			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111005	Maria Carlos de Sousa Cupertino			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111006	Deolinda Maria Guerreiro			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111007	Maria Conceição Gonçalves Dias			0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
2111008	Maria João Afonso Chagas			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111009	Natércia Martins Madelra Lopes			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111010	Maria Adelina Fernandes Ramos			0,00 D	80,00	80,00	0,00 D
2111011	Maria Viegas Dos Santos Soares			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111012	Maria José Fernandes			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111013	Maria Rosária Chagas Pereira V			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111014	Arminda da Silva			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111015	Maria Vitória Das Neves Abreu			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111016	Maria Helena Mendonça lopes			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111017	Helena Maria Martinho do Carmo			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111018	Maria Clara das Dores Melita R			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111019	Rita Satrio dos Santos Bravo C			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111020	Maria Bibiana Teixeira Rodrigo			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111021	Constantina da Conceição Marti			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111022	Maria Vitalina Pereira Ramos F			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111023	Aldina da Conceição dos Reis			0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
2111024	Maria Celeste Lopes Virgilio E			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111025	Maria João Cavaco			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111026	Maria Helena da Conceição Puga			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111027	Maria José Gonçalves Emídio do			0,00 D	65,00	65,00	0,00 D
2111028	Maria Augusta Pereira das Chagas			0,00 D	65,00	65,00	0,00 D
2111029	Maria Alda Domingos Gonçalves			0,00 D	65,00	65,00	0,00 D
2111030	Maria Adélia Bonito Nascimento			0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
2111031	Maria Almerinda Marques			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111032	Maria Odete Pina Teixeira Silva			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111033	António Alberto Pereira Santos			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111034	José Correia de Oliveira			0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
2111035	Maria Fortunata Santos			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111036	Maria Manuela Martins Vidal Af			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111037	Maria Manuela Mestre Pereira			0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
2111038	Manuela Cassilda da Conceição			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111039	Silvino Mário Santos De Oliveira			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111040	Maria Lurdes Pereira Das Dores Santos D			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
2111041	Maria do Carmo Gonçalves Isido			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111042	Maria da Encarnação Nunes Corr			0,00 D	65,00	65,00	0,00 D
2111043	Maria Henrique Da Conceição Cavaco			0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
2111044	Maria Odete Nunes Ribeiro de Correia			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111045	Maria Da Graça Palma Martins Simão			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111046	Cidália Da Encarnação Correia			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111047	Maria Francisca Saldanha Carv			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111048	Maria Natalina do Carmo Mestre			0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
2111049	Maria Dionisia Simões Viegas			0,00 D	90,00	90,00	0,00 D
2111050	Orlandina Maria Pereira do Nas			0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
2111051	Alfredo Afonso			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111052	Avelino da Conceição Pereira			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111053	Maria João do Rosário Afonso			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
2111054	Maria José Dias Pereira			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111055	Maria da Glória			0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
2111056	Maria Esmeralda Da Rita Teixeira			0,00 D	42,00	42,00	0,00 D
2111057	Lucrecia Maria Barbara Cavaco			0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
2111058	Maria de Lourdes Romeira de Ho			0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
2111059	Idalina Luisa da Encarnação Ma			0,00 D	55,00	55,00	0,00 D
2111060	Maria José Lopes Germano			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111061	Leonilde do Rosário Jesus Cost			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111062	Rita Custodia Anastácio Da Silva			0,00 D	70,00	70,00	0,00 D
2111063	Maria Berta Fernandes Mendonça			0,00 D	55,00	55,00	0,00 D
2111064	José Da Conceição Guerreiro			0,00 D	55,00	55,00	0,00 D
2111065	Consumidor Final			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111066	Maria Cecilia Neto Fernandes			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111067	Maria Fernanda Emídio			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111068	António Albino Margarida Santos			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111069	Elsa Maria Leal Cruz			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
2111070	Instituto de Emprego e Formaçã			0,00 D	12.178,44	12.178,44	0,00 D
2111071	Programa Operacional Regional CRESC Al			0,00 D	22.664,89	22.664,89	0,00 D
2111072	União Das Freguesias de Tavira			0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
2111073	Tânia Pereira Rodrigues			0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
2111074	MUNICIPIO DE TAVIRA			0,00 D	25.000,00	25.000,00	0,00 D
22	Fornecedores			0,00 D	25.285,72	25.285,72	0,00 D
221	Fornecedores c/c			0,00 D	25.285,72	25.285,72	0,00 D
2211	Fornecedores gerais			0,00 D	25.285,72	25.285,72	0,00 D
2211001	LIDL & Cia - Tavira			0,00 D	148,98	148,98	0,00 D
2211002	Artina, Lda.			0,00 D	90,79	90,79	0,00 D
2211003	Zhou Qi			0,00 D	35,90	35,90	0,00 D
2211004	Dia de Portugal, Lda.			0,00 D	234,57	234,57	0,00 D
2211005	Manuel Bernardino Alexandre Rodrigues			0,00 D	106,53	106,53	0,00 D
2211006	Renato Fonseca, Lda.			0,00 D	4,50	4,50	0,00 D
2211009	Zhou Shuang			0,00 D	15,40	15,40	0,00 D
2211010	Mundo de Oportunidade, Lda.			0,00 D	47,15	47,15	0,00 D
2211011	Tapel - Art. Pap. e Escritório, Lda.			0,00 D	159,85	159,85	0,00 D
2211015	José Eduardo Trindade			0,00 D	144,90	144,90	0,00 D
2211016	Modelo Continente Hipermercados SA			0,00 D	344,42	344,42	0,00 D
2211017	Central Deborla, SA.			0,00 D	41,68	41,68	0,00 D
2211018	Rechelo Cash & Carry, SA.			0,00 D	108,15	108,15	0,00 D
2211020	Aijun Zhan			0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
2211021	Worten - Equipamentos mpara o Lar, SA.			0,00 D	64,97	64,97	0,00 D
2211022	Agenda 24			0,00 D	59,10	59,10	0,00 D
2211024	Algartalhos			0,00 D	5,96	5,96	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

(Euros)

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
2211027	Marec, SA.			0,00 D	8,45	8,45	0,00 D
2211030	CTT - Correios de Portugal, SA.			0,00 D	438,33	438,33	0,00 D
2211032	Infraestruturas de Portugal, SA.			0,00 D	33,35	33,35	0,00 D
2211034	Tipografia Tavirense, Lda.			0,00 D	244,59	244,59	0,00 D
2211037	Benedita do Nascimento Pinto Fonseca			0,00 D	270,00	270,00	0,00 D
2211040	Celia Cristina Martins G Domingos			0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
2211042	PC Quatro, Lda.			0,00 D	269,28	269,28	0,00 D
2211046	Liberty Seguros			0,00 D	766,21	766,21	0,00 D
2211053	Rádio Popular Electrodomésticos, SA.			0,00 D	764,98	764,98	0,00 D
2211056	Estela Sofia Correia de Jesus			0,00 D	187,50	187,50	0,00 D
2211067	Vitorino Pereira			0,00 D	69,70	69,70	0,00 D
2211071	A. Pinto, Unipessoal, Lda.			0,00 D	194,01	194,01	0,00 D
2211072	Jysk, Unipessoal, Lda.			0,00 D	210,05	210,05	0,00 D
2211073	Banco Montepio			0,00 D	16,32	16,32	0,00 D
2211074	ViaLivre, SA			0,00 D	3,20	3,20	0,00 D
2211075	Aquapicanço - Vitor Brito, Unip. Lda.			0,00 D	4,00	4,00	0,00 D
2211076	Jardim do Morgado, Lda.			0,00 D	4,52	4,52	0,00 D
2211077	Budgetorbit - Unipessoal, Lda.			0,00 D	10.450,00	10.450,00	0,00 D
2211078	Conjuntindispensavel Restauração Lda.			0,00 D	76,00	76,00	0,00 D
2211079	Liberty Seguros			0,00 D	189,59	189,59	0,00 D
2211080	Prio Energy			0,00 D	57,00	57,00	0,00 D
2211081	Wash & Drive, Lda.			0,00 D	15,50	15,50	0,00 D
2211082	José Silvestre Vicente Romba			0,00 D	26,85	26,85	0,00 D
2211083	Zhou Qi			0,00 D	2,25	2,25	0,00 D
2211084	Semião e Silva, Unipessoal, Lda.			0,00 D	4,00	4,00	0,00 D
2211085	Arestaromautica, Lda.			0,00 D	26,30	26,30	0,00 D
2211086	Maria Luisa Cortes Gomes			0,00 D	414,00	414,00	0,00 D
2211087	Inês Sofia Romeira Lopes			0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
2211088	Alberto Gonçalves Fernandes			0,00 D	116,85	116,85	0,00 D
2211089	Maria Nova - Sociedade Hoteleira, SA.			0,00 D	1.332,00	1.332,00	0,00 D
2211091	Liberty Seguros, SA.			0,00 D	131,13	131,13	0,00 D
2211092	Binary Subject, SA			0,00 D	29,30	29,30	0,00 D
2211093	Américo Neto Nunes Ribeiro			0,00 D	613,77	613,77	0,00 D
2211094	Almouriltec, Lda.			0,00 D	66,29	66,29	0,00 D
2211095	Super8com, Unipessoal, Lda.			0,00 D	111,87	111,87	0,00 D
2211096	João Vitor de Jesus Martins			0,00 D	675,00	675,00	0,00 D
2211097	EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza			0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
2211098	Pereira & Gago, Lda.			0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
2211099	Zhenan Shan			0,00 D	7,60	7,60	0,00 D
2211100	Trilha do Caracol, Lda.			0,00 D	23,90	23,90	0,00 D
2211101	Abadiarural, Unipessoal, Lda.			0,00 D	33,21	33,21	0,00 D
2211102	Aldi, SA.			0,00 D	276,34	276,34	0,00 D
2211104	Cosmikhope, Unipessoal, Lda.			0,00 D	50,63	50,63	0,00 D
23	Pessoal			0,00 D	44.165,71	44.165,71	0,00 D
231	Remunerações a pagar			0,00 D	44.165,71	44.165,71	0,00 D
2312	Ao pessoal			0,00 D	31.460,44	31.460,44	0,00 D
2319	Bolsa CEI'S			0,00 D	12.705,27	12.705,27	0,00 D
24	Estado e Outros Entes Públicos			0,00 D	13.463,10	14.926,57	1.463,47 C
241	Imposto Sobre o Rendimento			0,00 D		95,83	95,83 C
2413	Imposto Estimado			0,00 D		95,83	95,83 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			0,00 D	2.313,00	2.689,00	376,00 C
2421	Trabalho Dependente			0,00 D	2.163,00	2.464,00	301,00 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS				
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo		
68123	Imposto de Selo			0,00 D	0,32	0,32	0,00 D		
6812303	Autos e Termos			0,00 D	0,32	0,32	0,00 D		
688	Outros			0,00 D	1.585,59	1.585,59	0,00 D		
6881	Correcções relativas a períodos anterior			0,00 D	1.585,59	1.585,59	0,00 D		
Totais da Classe 6				0,00 D	83.619,74	83.619,74	0,00 D		
Classe 7									
72	Prestações de serviços			0,00 D	1.351,00	1.351,00	0,00 D		
723	Promoção p/ Captação Recursos			0,00 D	1.315,00	1.315,00	0,00 D		
72301	Eventos Culturais			0,00 D	1.315,00	1.315,00	0,00 D		
724	Quotizações e Jotas			0,00 D	36,00	36,00	0,00 D		
7241	Quotizações			0,00 D	36,00	36,00	0,00 D		
724104	Quotas 2020			0,00 D	36,00	36,00	0,00 D		
75	Subsídios à exploração			0,00 D	80.843,33	80.843,33	0,00 D		
751	Subsídios do Estado e outros entes públ.			0,00 D	79.843,33	79.843,33	0,00 D		
7511	Município de Tavira			0,00 D	25.000,00	25.000,00	0,00 D		
7512	União Freguesias de Tavira			0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D		
7513	I.E.F.P.			0,00 D	12.178,44	12.178,44	0,00 D		
7514	Prog. Operac. Regional CRESC Algarve 202			0,00 D	22.664,89	22.664,89	0,00 D		
752	Subsídios de outras entidades			0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D		
75204	Tânia Pereira Rodrigues			0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D		
76	Quotizações			0,00 D	2.182,00	2.182,00	0,00 D		
762	Quotizações			0,00 D	492,00	492,00	0,00 D		
7622	Quotas 2019			0,00 D	120,00	120,00	0,00 D		
7623	Quotas 2020			0,00 D	372,00	372,00	0,00 D		
764	Projeto Lado a Lado			0,00 D	1.690,00	1.690,00	0,00 D		
76402	Projeto Lado a Lado - 2019			0,00 D	10,00	10,00	0,00 D		
76403	Projeto Lado a Lado - 2020			0,00 D	1.680,00	1.680,00	0,00 D		
78	Outros rendimentos e ganhos			0,00 D	71,55	71,55	0,00 D		
788	Outros			0,00 D	71,55	71,55	0,00 D		
7881	Correcções relativas a períodos anterior			0,00 D	71,55	71,55	0,00 D		
Totais da Classe 7				0,00 D	84.447,88	84.447,88	0,00 D		
Classe 8									
81	Resultado líquido do período	249,98	249,98	0,00 D	92.668,19	92.418,21	249,98 D		
811	Resultado antes de impostos		154,15	154,15 C	83.190,18	83.190,18	0,00 D		
812	Imposto sobre o rendimento do período		95,83	95,83 C	95,83	95,83	0,00 D		
8121	Imposto estimado para o período		95,83	95,83 C	95,83	95,83	0,00 D		
818	Resultado líquido	249,98		249,98 D	9.382,18	9.132,20	249,98 D		
Totais da Classe 8				249,98	249,98	0,00 D	92.668,19	92.418,21	249,98 D
Total geral:		249,98	249,98	0,00 D	553.791,65	553.791,65	0,00 D		

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Comparativo)

RUBRICAS	EXERCÍCIOS	
	2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS		
Vendas e serviços prestados.....	1.351,00	4.414,00
Subsídios à exploração.....	79.431,48	64.002,75
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....	2.182,00	5.713,78
Variacão nos inventários da produçã.....		
Trabalhos para a própria entidade.....		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	(706,28)	(4.478,92)
Fornecimentos e serviços externos.....	(23.051,13)	(27.956,58)
Gastos com o pessoal.....	(57.680,35)	(50.505,02)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....		
Provisões (aumentos/reduções).....		
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Aumentos/reduções de justo valor.....		
Outros rendimentos e ganhos.....	71,55	
Outros gastos e perdas.....	(1.585,91)	(118,33)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	12,36	(8.928,37)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	(166,51)	(203,83)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(154,15)	(9.132,20)
Juros e rendimentos similares obtidos.....		
Juros e gastos similares suportados.....		
Resultado antes de impostos	(154,15)	(9.132,20)
Imposto sobre o rendimento do período.....		
Resultado líquido do período	-249,98	-9.132,20
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício		
Resultado líquido do período atribuível a: ^A		
Detentores do capital da empresa-mãe.....		
Interesses minoritários.....		
Resultado por acção básico.....		

O Contabilista Certificado

A Direção da A.E.C.T


João Vítor Martins
 CC 47978

BALANÇO ESTRUTURAL

ATIVO		
	2020	2019
Ativo corrente	27.619	26.652
Ativo não corrente	601	616
TOTAL DO Ativo	28.220	27.267

PASSIVO e CAPITAL PRÓPRIO		
	2020	2019
Capital próprio	26.757	27.007
Passivo não corrente		
Passivo corrente	1.463	260
TOTAL DO PASSIVO	1.463	521
TOTAL PASSIVO + CAPITAL PRÓPRIO	28.220	27.267

Cálculo do EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

	2020	2019
Res. Operacional (antes de gastos de financ. e imp.)		
Gastos/reversões de depreciação e amortização		
Imparidade de Ativos depreciables/amortizáveis		
Imparidade de inventários		
Imparidade de dívidas a receber		
Provisões		
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis		
Aumentos/reduções de justo valor		
Imputação de subsídios para investimento		
EBITDA		

Elementos adicionais para efeito de análise		
	2020	2019
Vendas + Prestações de Serviços (Total anual líquido)		
IVA liquidado s/Vendas+Prest. Serviços (total do exercício)		
Clientes (Saldo líquido em final de exercício)		
Compras + Fornecimentos e Serviços externos (total anual)		
IVA dedutível s/ Compras+Forn. Serv. Exter (total do exercício)		
Fornecedores (saldo líquido em final de exercício)		
Trabalhadores (Número médio)	Valor a introduzir	

O Contabilista Certificado

A Direção da A.E.C.T.



João Vítor Martins
CC 47978

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Para Análise Econômico-Financeira)

Conta		Exercícios	
		2020	2019
GASTOS			
61	Custo merc.vendidas e mat. consumidas	-706	-4.479
62	Fornecimentos e serviços externos.....	-23.051	-27.957
63	Gastos com o pessoal	-57.680	-50.505
64	Gastos de depreciação e amortização.....	-167	-204
65	Perdas por imparidade.....		
66	Perdas por redução do justo valor.....		
67	Provisões do período.....		
68	Outros gastos e perdas	-1.586	-118
	(A)	-83.190	-83.263
69	Gastos e perdas de financiamento.....		
	(C)	-83.190	-83.263
812	Imposto sobre o rendimento do período	-96	
	(E)	-83.286	-83.263
818	Resultado líquido	-250	-9.132
	Total	83.036	92.395
RENDIMENTOS			
71	Vendas		
72	Prestações de serviços	1.351	4.414
73	Variações nos inventários da produção		
74	Trabalhos para a própria entidade		
75	Subsídios à exploração	79.431	64.003
76	Quotizações.....	2.182	
77	Ganhos por aumentos de justo valor.....		
78	Outros rendimentos e ganhos	72	5.714
	(B)	83.036	74.131
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....		
	Total (D)	83.036	74.131
RESUMO:		2020	2019
Resultado Operacional (EBIT): (B) - (A)		-154	-9.132
Resultados Antes de Impostos: (D) - (C)		-154	-9.132
Resultados Líquidos: (D) - (E)		-250	-9.132

212