

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONFORTE

CONTAS DO EXERCÍCIO

Ano 2019

Elaborado por:



Conteúdo

RELATÓRIO DE GESTÃO	3
BALANÇO (ESNL)	4
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (ESNL)	5
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES	6
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS (ESNL)	7
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA	8
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	9
1. Identificação da sociedade	9
2. Referencial contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras	9
3. Principais políticas contabilísticas	9
4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros	16
5. Ativos fixos tangíveis	17
6. Outros investimentos financeiros	17
7. Créditos a receber	18
8. Outros ativos correntes	18
9. Diferimentos	18
10. Caixa e depósitos bancários	18
11. Fundos patrimoniais	18
12. Fornecedores	19
13. Estado e outros entes públicos	19
14. Outros passivos correntes	19
15. Vendas e serviços prestados	19
16. Subsídios, doações e legados à exploração	20
17. Fornecimentos e serviços externos	20
18. Gastos com o pessoal	21
19. Outros rendimentos	21
20. Outros gastos	21
21. Passivos e contingente	21
22. Divulgações exigidas por outros diplomas legais	21
23. Acontecimentos após data de Balanço	22
PARECER DO CONSELHO FISCAL	23
APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO	24

RELATÓRIO DE GESTÃO

Nos termos legais e estatutários vem a Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de **MONFORTE**, apresentar o seu relatório de gestão relativo ao exercício de 2019. Assim:

I. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Durante o exercício de 2019, a Associação prosseguiu os objetivos traçados no seu pacto social.

II. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

No ano 2019 deu-se continuidade à aplicação do Sistema de Normalização Contabilística (SNC-ESNL) pelo que é possível estabelecer a comparabilidade com os anos anteriores.

III. GANHOS, GASTOS E INVESTIMENTOS

Durante o ano 2019, os principais gastos respeitam a fornecimentos e serviços externos e gastos com o pessoal. Os principais rendimentos respeitam a serviços prestados e subsídios.

IV. PERSPECTIVAS FUTURAS

Para o ano de 2020 espera-se dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelos Bombeiros, sendo que em termos de previsão económica e financeira não existem alterações dos pressupostos no orçamento apresentado para 2020.

V. RESULTADOS:

O resultado líquido **negativo** do período foi de **€ 83.761,58**.

VI. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Nos termos do exposto, a Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de **MONFORTE**, propõe à Assembleia Geral o seguinte:

1º Aprovação do Relatório e Contas do Ano 2019;

2º Que o Resultado Líquido do Período fique registado na conta de Resultados Transitados.

MONFORTE, ___ de _____ de 2020

A DIREÇÃO

BALANÇO (ESNL)

EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2019	31-12-2018
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	742 867,74	733 214,13
Outros investimentos financeiros	6	919,84	689,42
		743 787,58	733 903,55
Ativo Corrente			
Créditos a receber	7	42 712,35	35 897,38
Outros ativos correntes	8	13 294,78	7 011,00
Diferimentos	9	4 778,97	3 953,20
Caixa e depósitos bancários	10	6 488,34	37 846,70
		67 274,44	84 708,28
Total do Ativo		811 062,02	818 611,83
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		827 387,55	827 387,55
Resultados transitados		-114 672,02	-152 283,53
		712 715,53	675 104,02
Resultado líquido do período		-83 761,58	37 611,51
Total dos fundos patrimoniais	11	628 953,95	712 715,53
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	12	24 445,85	7 885,03
		24 445,85	7 885,03
Passivo corrente			
Fornecedores	13	39 855,14	33 768,03
Estado e outros entes públicos	14	4 664,59	4 513,23
Financiamentos obtidos	12	21 451,44	7 181,28
Outros passivos correntes	15	91 933,05	52 790,73
		157 662,22	98 011,27
Total do passivo		182 108,07	105 896,30
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		811 062,02	818 611,83

A DIREÇÃO

O CC:

Anabela Felício
w 35620

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (ESNL)

EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2019	31-12-2018
Vendas e serviços prestados	16	102 657,90	116 200,37
Subsídios, doações e legados à exploração	17	264 596,07	274 077,74
Fornecimentos e serviços externos	18	-103 030,81	-86 374,19
Gastos com o pessoal	19	-313 722,20	-258 615,74
Outros rendimentos	20	6 610,57	9 696,94
Outros gastos	21	-1 331,75	-1 190,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		-44 220,22	53 794,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-37 436,49	-14 808,75
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-81 656,71	38 985,73
Juros e rendimentos similares obtidos		3,04	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2 107,91	-1 374,22
Resultado antes de impostos		-83 761,58	37 611,51
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-83 761,58	37 611,51

A DIREÇÃO:

O CC:

Anabela Feliciano
n.º 35620

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2019	31-12-2018
Vendas e serviços prestados	16	102 657,90	116 200,37
Custo das vendas e dos serviços prestados		0,00	0,00
Resultado bruto		102 657,90	116 200,37
Outros rendimentos		271 206,64	283 774,68
Gastos de distribuição		0,00	0,00
Gastos administrativos	18	-103 030,81	-86 374,19
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00
Outros gastos		-352 490,44	-274 615,13
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-81 656,71	38 985,73
Gastos de financiamento (líquidos)		-2 104,87	-1 374,22
Resultado antes de impostos		-83 761,58	37 611,51
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-83 761,58	37 611,51

A DIREÇÃO:

O CC:

Anabela Felício
w 35620

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS (ESNL)

Euro

DESCRIÇÃO		Fundo	Reservas	Resultados Transitados	Ajustamentos/ outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO EM 1 DE JANEIRO DE 2018	6	827 387,55		-127 682,54		-24 600,99	675 104,02	675 104,02
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8					37 611,51	37 611,51	37 611,51
RESULTADO INTEGRAL	9=7+8						37 611,51	37 611,51
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
Outras operações	10	0,00	0,00	-24 600,99	0,00	24 600,99	0,00	0,00
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	11=6+7+8+10	827 387,55	0,00	-152 283,53	0,00	37 611,51	712 715,53	712 715,53
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
Outras operações	7	0,00	0,00	37 611,51	0,00	-37 611,51	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8					-83 761,58	-83 761,58	-83 761,58
RESULTADO INTEGRAL	9=7+8						-83 761,58	-83 761,58
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
Outras operações	10	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 761,58	0,00	0,00
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	11=6+7+8+10	827 387,55	0,00	-114 672,02	0,00	-167 523,16	628 953,95	628 953,95

7 28620

A 38620

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EURO

RUBRICAS	PERÍODOS	
	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	95 842,93	112 179,03
Recebimentos de subsídios à exploração	253 719,92	240 255,18
Pagamento a fornecedores	(96 943,70)	(92 457,88)
Pagamentos ao pessoal	(237 420,64)	(218 483,21)
Caixa gerada pelas operações	15 198,51	41 493,12
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(19 520,00)	(10 117,27)
Outros recebimentos/pagamentos	(5 275,83)	(40 797,22)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	(9 597,32)	(9 421,37)
Fluxos de caixa das actividade de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	(47 090,10)	(270,43)
Outros Ativos	-	-
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	-	-
Subsídios ao investimento	-	-
Juros e rendimentos similares	-	-
Dividendos	-	-
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)	(47 090,10)	(270,43)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	16 560,82	21 000,00
Realizações de fundos		
Cobertura de prejuízos		
Doações	10 876,15	33 822,56
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-	(31 000,00)
Juros e gastos similares	(2 107,91)	(1 374,22)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)	25 329,06	22 448,34
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(31 358,36)	12 756,54
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	37 846,70	25 090,16
Caixa e seus equivalentes no fim do período	6 488,34	37 846,70

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Identificação da sociedade

Designação da entidade: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONFORTE

Sede: MONFORTE

Natureza da atividade: Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários

2. Referencial contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o regime de normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo, o qual integra o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de julho. O SNC-ESNL, é regulado pelos seguintes diplomas:

- Aviso nº 8259/2015, de 29 de junho (Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo: NCRF-ESNL);
- Portaria nº 218/2015, de 23 de julho (Código de Contas na parte aplicável às Entidades do Sector Não Lucrativo: CC-ESNL);
- Portaria nº 220/2015, de 24 de julho (Modelos de Demonstrações Financeiras aplicáveis às Entidades do Sector Não Lucrativo).

Todos os valores são expressos em euros.

3. Principais políticas contabilísticas

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Neste tipo de Entidade, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual,



independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registadas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utilizadores.

Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não foram compensados.

Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- (a) A natureza da reclassificação;
- (b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- (c) Razão para a reclassificação.
- (d) Políticas de Reconhecimento e Mensuração

Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de

desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respectivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade da Entidade doadora.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridos, desde que não sejam suscetíveis de permitir atividades presentes e futuras adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de serem utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Ativos fixos tangíveis	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	-
Edifícios e outras construções	50 anos
Equipamento básico	2 a 20 anos
Equipamento de transporte	4 e 5 anos
Equipamento administrativo	3 a 10 anos
Outros ativos fixos tangíveis	4 a 14 anos

Bens do património histórico e cultural

Os “Bens do património histórico e cultural” encontram-se valorizados pelo seu custo histórico.

O justo valor é aplicável aos bens, que inicialmente foram adquiridos a título oneroso, sejam contabilizados pela primeira vez e seja impossível estabelecer o seu custo histórico devido à perda desses dados. Esta mensuração também efetuada para os bens cujo valor de transação careça de relevância devido ao tempo transcorrido desde a sua aquisição ou devido às circunstâncias que a rodearam.

As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e somente se gerarem aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua vida útil. Sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são registadas como gastos do período.

Os bens que são incorporados nas instalações ou elementos com uma vida útil diferente do resto do bem. Estes têm um tratamento contabilístico diferente do bem o qual são incorporados, estando registado numa conta com denominação adequada dentro do ativo. São exemplo destas incorporações: sistema de ar condicionado, iluminação, elevadores, sistemas de segurança, sistemas de anti-incêndio.



Visto não ser passível de se apreciar com o mínimo de segurança a vida útil concreta destes bens, estes não são depreciáveis. No entanto a entidade tem em conta a capacidade de permitir atividades presentes e futuras e os meios técnicos necessários para a conservação e manutenção.

As incorporações a estes bens são depreciáveis, sendo calculadas assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada.

Ativos Intangíveis

Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles permitam atividades presentes e futuras para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de serem utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Ativos Intangíveis	Vida útil estimada (anos)
Programas de Computador	6 anos

O valor residual de um “Ativo Intangível” com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se:

Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou

Houver um mercado ativo para este ativo, e

Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.

Inventários

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado. Os Inventários que não sejam geralmente intermutáveis devem ser atribuídos custos individuais através do uso de identificação específica.



Os Inventários que a Entidade detém, destinam-se a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados não estão diretamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

- Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:
- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes.

Fundadores-beneméritos-patrocinadores-doadores-associados-membros

As quotas, donativos e outros apoios similares procedentes de beneméritos/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Clientes e Outros Créditos a Receber

Os “Clientes” e os “Outros Créditos a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outros passivos correntes” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

Provisões

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação.

À data do balanço a Entidade não registou nenhuma provisão.

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo de recursos que incorporem contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

À data do balanço a Entidade não tinha nem ativos nem passivos contingentes para divulgar.

Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como

gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares suportados”.

Locações

Os contratos de locações (leasing) são classificados como:

Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o contrato é realizado; ou

Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras.

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a característica qualitativa da “Substância sobre a forma”, isto é, a substância económica sobre a forma do contrato.

Os Ativos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação financeira são contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e depreciações conforme se encontra referido no ponto 3.2.1. das Políticas Contabilísticas.

Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos diretos iniciais são acrescidos ao valor do ativo.

Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.

Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período na rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos”.

Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
- As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social, defesa do meio ambiente e interprofissionalismo agroalimentar;

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:



Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;

Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor -geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRCI.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos.

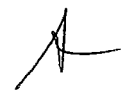
O resultado líquido apurado no ano de 2019 resulta das atividades constantes nos Estatutos da Entidade.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros

Políticas contabilísticas são os princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas na preparação e apresentação de demonstrações financeiras. As políticas contabilísticas utilizadas decorrem das normas aplicáveis no referencial contabilístico adotado pela Associação, sendo aplicadas de forma consistente exceto se a alteração for exigida por uma norma ou resulte em informação mais fiável e relevante.

A aplicação inicial de uma norma e as alterações à aplicação de normas serão devidamente divulgadas, e os seus efeitos aplicados retrospectivamente até ao ponto em que seja impraticável determinar quer os efeitos específicos de um período, quer o efeito cumulativo da alteração.

Na ausência de uma norma ou interpretação que se aplique especificamente a uma transação, outro acontecimento ou condição, a Direção ajuizará quanto ao desenvolvimento e aplicação de uma política contabilística que resulte em informação que garanta as características qualitativas das demonstrações financeiras a apresentar.



As estimativas e os pressupostos subjacentes são determinados com base no melhor conhecimento existente à presente data dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes.

Os efeitos das alterações de estimativas (que não decorram de alterações de políticas contabilísticas) são reconhecidos prospectivamente nos resultados do período de alteração e/ou períodos posteriores.

Erros do período corrente e erros não materiais de períodos anteriores descobertos no período são corrigidos antes de as demonstrações financeiras serem emitidas.

Erros materiais de períodos anteriores são corrigidos retrospectivamente no primeiro conjunto de demonstrações financeiras após a sua descoberta.

A impossibilidade de quantificação dos efeitos retrospectivos de alterações de políticas e/ou da correção de erros materiais é objeto de divulgação.

5. Ativos fixos tangíveis

	31-12-2018	Aumento	Diminuição	31-12-2019
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	729 096,50			729 096,50
Equipamento básico	11 488,67	1 581,10		13 069,77
Equipamento de transporte	177 426,73	45 400,00		222 826,73
Equipamento administrativo	24 309,80			24 309,80
Outros ativos fixos tangíveis	27 999,96	109,00		28 108,96
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00			0,00
	970 321,66	47 090,10	0,00	1 017 411,76
Edifícios	-72 909,68	-7 290,97		-80 200,65
Equipamento básico	-5 844,42	-676,12		-6 520,54
Equipamento de Transporte	-122 775,86	-26 535,59		-149 311,45
Equipamento administrativo	-18 504,38	-1 390,30		-19 894,68
Outros ativos fixos tangíveis	-17 073,19	-1 543,51		-18 616,70
	-237 107,53	-37 436,49	0,00	-274 544,02
	733 214,13	9 653,61	0,00	742 867,74

6. Outros investimentos financeiros

A rubrica respeita ao FCT.

7. Créditos a receber

	31-12-2019	31-12-2018	Variação	%
Hospitais/centros hospitalares	2 354,64	3 111,26	-756,62	-24%
ARS/sub regiões de saúde	25 906,28	19 741,24	6 165,04	31%
Seguradoras	385,29	305,22	80,07	26%
Particulares/sócios	9 197,86	8 472,25	725,61	9%
Diversos	4 868,28	4 267,41	600,87	14%
	<u>42 712,35</u>	<u>35 897,38</u>	<u>6 814,97</u>	<u>56%</u>

8. Outros ativos correntes

	31-12-2019	31-12-2018	Variação	%
Outros devedores	0,00	7 011,00	-7 011,00	-100%
Devedores por acréscimos de rendimentos	13 294,78	0,00	13 294,78	-
	<u>13 294,78</u>	<u>7 011,00</u>	<u>6 283,78</u>	<u>-100%</u>

Aumento da rubrica em resultado do aumento do acréscimo de rendimento associados aos subsídios de 2019 recebidos em 2020.

9. Diferimentos

A rubrica respeita essencialmente a diferimento de seguros (seguros pagos no ano corrente, que respeitante ao ano seguinte).

10. Caixa e depósitos bancários

	31-12-2019	31-12-2018	Variação	%
Caixa	848,31	764,80	83,51	11%
Depósitos à ordem	5 640,03	37 081,90	-31 441,87	-85%
	<u>6 488,34</u>	<u>37 846,70</u>	<u>-31 358,36</u>	<u>-74%</u>

11. Fundos patrimoniais

	31-12-2018	Diminuição	Aumento	31-12-2019
Fundos	827 387,55			827 387,55
Resultados transitados	-152 283,53		37 611,51	-114 672,02
Resultado líquido	37 611,51	-37 611,51	-83 761,58	-83 761,58
	<u>712 715,53</u>	<u>0,00</u>	<u>37 611,51</u>	<u>628 953,95</u>

12. Financiamentos obtidos

	31-12-2019	31-12-2018	Variação	%
Não corrente				
Leasings	24 445,85	7 885,03	16 560,82	210%
	24 445,85	7 885,03	16 560,82	210%
Corrente				
Empréstimo bancário	0,00	0,00	0,00	-
Leasings	21 451,44	7 181,28	14 270,16	199%
	21 451,44	7 181,28	14 270,16	199%

13. Fornecedores

Principais saldos de fornecedores respeitam a saldos em dívida corrente no âmbito da atividade operacional (combustíveis, conservação e reparação, ...)

14. Estado e outros entes públicos

	31-12-2019	31-12-2018	Variação	%
Trabalho dependente	835,00	746,00	89,00	12%
Trabalho independente	28,75	23,29	5,46	23%
Iva - a pagar	21,85	153,66	-131,81	-86%
Contribuições para segurança social	3 778,99	3 590,28	188,71	5%
	4 664,59	4 513,23	151,36	3%

15. Outros passivos correntes

	31-12-2019	31-12-2018	Variação	%
Outras operações	520,71	0,00	520,71	-
Remunerações a pagar	1 654,48	510,00	1 144,48	224%
Remunerações a Pagar	48 650,50	17 978,84	30 671,66	171%
Encargos patronais	10 849,06	4 009,28	6 839,78	171%
Outros credores	30 258,30	30 292,61	-34,31	0%
	91 933,05	52 790,73	39 142,32	74%

16. Vendas e serviços prestados

	31-12-2019	31-12-2018	Variação	%
Quotizações e joias	3 336,00	3 819,00	-483,00	-13%
Transporte de doentes	98 176,64	109 853,41	-11 676,77	-11%
Outros serviços	1 145,26	2 527,96	-1 382,70	-55%
	102 657,90	116 200,37	-13 542,47	-12%

17. Subsídios, doações e legados à exploração

	31-12-2019	31-12-2018	Variação	%
Autoridade Nacional de Proteção Civil	131 029,41	121 009,17	10 020,24	8%
Camaras municipais	94 625,88	89 625,88	5 000,00	6%
Juntas de Freguesia	1 620,00	0,00	1 620,00	-
Instituto de Emprego e Formação Profissional	135,75	2 026,37	-1 890,62	-93%
INEM (Protocolos)	26 308,88	27 593,76	-1 284,88	-5%
Doações e heranças	10 876,15	33 822,56	-22 946,41	-68%
	<u>264 596,07</u>	<u>274 077,74</u>	<u>-9 481,67</u>	<u>-3%</u>

18. Fornecimentos e serviços externos

	31-12-2019	31-12-2018	Variação	%
Trabalhos especializados	5 820,46	5 446,76	373,70	7%
Publicidade e propaganda	479,70	0,00	479,70	-
Vigilância e segurança	110,70	248,46	-137,76	-55%
Honorários	1 572,20	2 324,64	-752,44	-32%
Conservação e reparação	27 759,86	15 436,07	12 323,79	80%
Outros serviços especializados	275,38	203,22	72,16	36%
Ferramentas utensílios desgaste rápido	5 500,83	1 179,71	4 321,12	366%
Material de escritório	163,65	438,15	-274,50	-63%
Artigos para oferta	138,50	178,90	-40,40	-23%
Consumíveis das ambulâncias	1 689,20	2 243,05	-553,85	-25%
Outros materiais	38,81	38,36	0,45	1%
Eletricidade	8 142,97	9 644,26	-1 501,29	-16%
Combustíveis	34 397,17	33 977,46	419,71	1%
Água	987,68	1 447,75	-460,07	-32%
Deslocações e estadas	578,91	494,65	84,26	17%
Rendas e alugueres	1 031,14	1 012,93	18,21	2%
Comunicação	6 457,10	5 390,19	1 066,91	20%
Seguros	5 292,56	5 218,49	74,07	1%
Contencioso e notariado	190,00	38,00	152,00	400%
Despesas de representação	61,60	134,07	-72,47	-54%
Limpeza, higiene e conforto	942,25	686,41	255,84	37%
Outros serviços diversos	1 400,14	592,66	807,48	136%
	<u>103 030,81</u>	<u>86 374,19</u>	<u>16 656,62</u>	<u>19%</u>



19. Gastos com o pessoal

	31-12-2019	31-12-2018	Variação	%
Vencimentos	124 961,97	103 017,07	21 944,90	21%
Diuturnidades	1 400,00	1 400,00	0,00	0%
Subsídio de Férias	24 635,21	8 989,42	15 645,79	174%
Subsídio de Natal	9 249,38	8 953,97	295,41	3%
Subsídios e abonos	41 073,41	39 154,51	1 918,90	5%
Prémios e compensações	7 716,50	5 241,75	2 474,75	47%
Outras remunerações eventuais	53 859,50	50 216,43	3 643,07	7%
Encargos sobre remunerações	41 734,12	32 773,27	8 960,85	27%
Seguro de acidentes de trabalho	3 686,05	2 139,89	1 546,16	72%
Outros gastos com o pessoal	4 574,52	4 032,81	541,71	13%
Outras remunerações	831,54	2 696,62	-1 865,08	-69%
	313 722,20	258 615,74	55 106,46	21%

20. Outros rendimentos

	31-12-2019	31-12-2018	Variação	%
Rendimentos suplementares	1 178,43	1 286,55	-108,12	-8%
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,06	-0,06	-100%
Correções relativas exercícios anteriores	0,23	3 321,08	-3 320,85	-100%
Restituição de impostos	5 431,91	5 089,25	342,66	7%
	6 610,57	9 696,94	-3 086,37	-32%

21. Outros gastos

	31-12-2019	31-12-2018	Variação	%
Donativos	0,00	177,84	-177,84	-100%
IMPOSTOS	533,17	553,44	-20,27	-4%
Correções Relativas a Períodos Anteriores	495,31	156,93	338,38	216%
QUOTIZAÇÕES	303,27	302,43	0,84	0%
	1 331,75	1 190,64	141,11	12%

22. Passivos e contingente

Não existem.

23. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

24. Acontecimentos após data de Balanço

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

MONFORTE, ___ de _____ de 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Anabela Feliciano
n.º 35620

A DIREÇÃO

**PARECER DO CONSELHO FISCAL
SOBRE O RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO**

Em cumprimento do disposto nos estatutos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de MONFORTE, somos de parecer que o Relatório e Contas da Direcção e as Demonstrações Financeiras, apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de MONFORTE em 31 de dezembro de 2019, assim como o resultado e as suas operações no exercício findo naquela data.

MONFORTE __ de _____ de 2020

O CONSELHO FISCAL

**APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO
E PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Em cumprimento do disposto nos estatutos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de MONFORTE, depois de posto a votação, foi aprovado o Relatório e Contas da Direção e o parecer do Conselho Fiscal da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de MONFORTE, em 31 de dezembro de 2019.

MONFORTE ____ de _____ de 2020

A ASSEMBLEIA GERAL

Balancete de Razão

Data : 31 de Dezembro de 2019

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	1,717.43	1,262.17	22,538.23	21,689.92	848.31 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	26,890.55	27,705.99	483,401.32	477,761.29	5,640.03 D
21	CLIENTES	7,954.13	7,094.47	135,450.86	92,738.51	42,712.35 D
22	FORNECEDORES	3,714.04	10,401.19	141,700.04	181,555.18	39,855.14 C
23	PESSOAL	14,212.90	15,231.94	231,911.37	234,086.56	2,175.19 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	9,658.57	4,880.57	65,130.66	69,795.25	4,664.59 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	23,897.29	18,000.00	63,897.29	45,897.29 C
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	58,111.46	59,499.56	72,772.02	149,235.10	76,463.08 C
28	DIFERIMENTOS	1,665.98	3,908.88	8,687.85	3,908.88	4,778.97 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	28.82	0.00	1,016.84	97.00	919.84 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	37,436.49	1,017,411.76	274,544.02	742,867.74 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	37,611.51	155,666.11	40,994.09	114,672.02 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	12,506.53	0.00	103,030.81	0.00	103,030.81 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	79,149.21	21,988.12	335,710.32	21,988.12	313,722.20 D
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	37,436.49	0.00	37,436.49	0.00	37,436.49 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	127.50	0.00	1,331.75	0.00	1,331.75 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	293.79	0.00	2,107.91	0.00	2,107.91 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.18	8,134.63	837.32	103,495.22	102,657.90 C
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0.00	32,033.28	0.00	264,596.07	264,596.07 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	6,610.57	6,610.57 C
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS O	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	37,611.51	0.00	37,611.51	37,611.51	0.00 D

Total a débito:	291,086.09	2,871,995.17	1,370,310.42 D
Total a crédito:	291,086.09	2,871,995.17	1,370,310.42 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2019

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	1,717.43	1,262.17	22,538.23	21,689.92	848.31 D
111	Caixa A	1,717.43	1,262.17	22,538.23	21,689.92	848.31 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	26,890.55	27,705.99	483,401.32	477,761.29	5,640.03 D
1201	Caixa Geral Depositos 2290730	24,009.33	23,395.87	387,537.27	382,817.48	4,719.79 D
1202	CCAM 40053241761	640.50	1,867.85	34,974.24	34,800.00	174.24 D
1203	Millennium 80028259	2,240.72	2,442.27	60,889.81	60,143.81	746.00 D
21	CLIENTES	7,954.13	7,094.47	135,450.86	92,738.51	42,712.35 D
211	CLENTES C/C	7,954.13	7,094.47	135,450.86	92,738.51	42,712.35 D
2111	CLIENTES GERAIS	7,954.13	7,094.47	135,450.86	92,738.51	42,712.35 D
21111	HOSPITAIS/CENTROS HOSPITALARES	713.66	1,113.39	10,304.83	7,950.19	2,354.64 D
21111001	Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE	248.43	246.77	2,470.70	1,994.41	476.29 D
21111003	Instituto Português de Oncologia, E.P.E	0.00	0.00	241.23	0.00	241.23 D
21111004	Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE	204.00	644.57	5,097.79	3,721.90	1,375.89 D
21111005	Hospital Garcia da Orta	261.23	222.05	1,767.26	1,506.03	261.23 D
21111008	Centro Hosp. e Univers. de Coimbra	0.00	0.00	727.85	727.85	0.00 D
21112	ARS/SUB REGIÕES DE SAUDE	4,845.06	4,212.40	84,172.43	58,266.15	25,906.28 D
21112001	Unidade Local Saude Norte Alentejano EP	4,845.06	4,212.40	83,944.82	58,038.54	25,906.28 D
21112002	ARS do Alentejo	0.00	0.00	102.66	102.66	0.00 D
21112003	Uls de Castelo Branco, E.p.e.	0.00	0.00	124.95	124.95	0.00 D
21113	SEGURADORAS	0.00	0.00	417.93	32.64	385.29 D
21113003	Compª Seguros Açoreana	0.00	0.00	30.72	0.00	30.72 D
21113005	Compª Seguros Global, S.A.	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21113009	Compª Seguros Fidelidade Mundial, S.A.	0.00	0.00	134.76	32.64	102.12 D
21113012	Vitoria, Grupo Segurador, S.A.	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21113016	Generali - Companhia de Seguros S.A.	0.00	0.00	107.10	0.00	107.10 D
21113018	Allianz, Companhia de Seguros Y Reaseguro	0.00	0.00	80.07	0.00	80.07 D
21114	PARTICULARES/SOCIOS	1,149.26	1,125.95	18,470.97	9,273.11	9,197.86 D
21114001	Particulares/Socios em Geral	1,149.26	1,125.95	18,470.97	9,273.11	9,197.86 D
21116	DIVERSOS	1,246.15	642.73	21,829.99	16,961.71	4,868.28 D
21116001	Ag. Vertical Escolas Conc. Monforte	0.00	0.00	233.52	65.28	168.24 D
21116002	Santa Casa Misericórdia de Monforte	0.00	0.00	333.60	148.80	184.80 D
21116004	Sporting Clube Assumarense	0.00	0.00	67.48	0.00	67.48 D
21116005	Noronha e Gomes da Costa, Lda	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 D
21116006	Ass. Cultural Recreativa de Prazeres	0.00	0.00	77.69	77.69	0.00 D
21116007	Junta de Freguesia de Santo Aleixo	0.00	0.00	116.65	116.65	0.00 D
21116008	Centro de Dia Nossa Senhora dos Milagres	0.00	0.00	1,025.97	0.00	1,025.97 D
21116011	Futebol Clube Monfortense	0.00	0.00	61.44	0.00	61.44 D
21116023	Tse Telecom.Segurança e Electro	0.00	0.00	92.25	0.00	92.25 D
21116028	Monfortel, Lda	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
21116029	Centro de Dia Nossa Sr.ª dos Milagres	0.00	0.00	233.89	0.00	233.89 D
21116033	Assoc.Grupo Forcados Amadores Monforte	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21116039	Instituto Nacional de Emergencia Medica	1,066.60	0.00	13,438.76	10,932.56	2,506.20 D
21116040	Federação dos Bombeiros Distrito Évora	179.55	602.58	4,205.01	4,032.64	172.37 D
21116045	Centro Social dos Bombeiros de Gavião	0.00	0.00	568.26	568.26	0.00 D
21116048	Procurador Adj. da Comarca de Portalegr	0.00	40.15	244.66	244.66	0.00 D
21116050	Transportes Alzira, Lda	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00 D
21116051	Herdade do Santo Salvador Lda	0.00	0.00	413.10	413.10	0.00 D
21116052	Codlgo D Aventura	0.00	0.00	99.02	99.02	0.00 D
21116053	Grupo Cicloturismo Assumarense	0.00	0.00	140.05	140.05	0.00 D
21116054	Federagco dos Bombeiros do Distrito de	0.00	0.00	254.71	254.71	0.00 D
22	FORNECEDORES	3,714.04	10,401.19	141,700.04	181,555.18	39,855.14 C
221	FORNECEDORES C/C	3,714.04	10,401.19	140,798.13	180,653.27	39,855.14 C
Total a débito:		36,562.11		641,390.41		49,200.69 D
Total a crédito:			36,062.63		592,189.72	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2019

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211	FORNECEDORES GERAIS	3,714.04	10,401.19	140,798.13	180,653.27	39,855.14 C
22112	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEIS	2,218.26	4,060.85	29,049.57	33,110.43	4,060.86 C
22112001	Galpenergia - Petrogal, S.A.	2,218.26	4,060.85	29,049.57	33,110.43	4,060.86 C
22115	FORNECEDORES DIVERSOS	1,495.78	6,340.34	111,748.56	147,542.84	35,794.28 C
22115001	Contabilifenix, Cont. Gestão, Lda	338.25	338.25	4,106.05	4,106.05	0.00 D
22115005	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	0.00	0.00	4,366.12	7,426.70	3,060.58 C
22115007	Air Liquide, Medicinal, S.A.	0.00	0.00	0.00	198.12	198.12 C
22115012	FriCardoso, Equip. Hoteleiros, Lda	0.00	0.00	0.00	8.95	8.95 C
22115014	Joaquim Jose Gonçalves Godinho	0.00	0.00	1,450.92	1,450.92	0.00 D
22115017	Elvas Ambiente,Limp. Químicos, Unip. Ld	43.47	91.10	566.39	677.30	110.91 C
22115019	Federação Bomb.Distrito Portalegre -FBD	0.00	0.00	53.27	53.27	0.00 D
22115021	Vianas, S.A.	0.00	0.00	0.00	4,532.58	4,532.58 C
22115022	MegaSoft, Lda	0.00	26.11	103.67	132.35	28.68 C
22115024	Maria Carmo A.D. Carrilho	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
22115025	Autoalegre, Automoveis Portalegre, S.A.	0.00	28.03	22,160.50	25,849.91	3,689.41 C
22115028	Discegre, Lda	0.00	0.00	0.00	573.43	573.43 C
22115029	S.G.S.Motor, Lda	0.00	0.00	0.00	1,942.14	1,942.14 C
22115030	J.A.Correia	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00 C
22115032	Extincendios, Lda	0.00	3,266.50	4,473.02	11,701.04	7,228.02 C
22115033	Francisco Prego e Filhos, Lda	0.00	0.00	0.00	1,939.63	1,939.63 C
22115035	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
22115036	Areanatejo Ag.Reg.Energ.Amb.Alentej.	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00 C
22115039	A Garrafeira-Manuel João Cerejo Serrano	0.00	459.53	413.23	872.76	459.53 C
22115042	Luis Alberto Martins de Figueiredo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00 D
22115043	Piquete Eléct. Sul-Instalações Técn.,Ld	0.00	129.15	97.79	226.94	129.15 C
22115044	José Rodrigues & Filha, Lda	0.00	0.00	90.95	90.95	0.00 D
22115050	Manuel Estrela Esposa & Filho - Produto	0.00	160.50	138.75	299.25	160.50 C
22115051	Lubripor-lubri.e Comb. de Portalegre	0.00	0.00	1,801.60	2,801.60	1,000.00 C
22115052	Olisoft Solucoes Informaticas Lda	61.50	61.50	738.00	738.00	0.00 D
22115054	Starsul - Comercio de Automoveis S a	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00 C
22115055	lthen, Lda	0.00	0.00	473.55	473.55	0.00 D
22115056	Ortomedicinal Import. Comercio,Lda	0.00	0.00	0.00	126.65	126.65 C
22115057	Linde Sogas Lda	0.00	0.00	2,358.53	2,412.67	54.14 C
22115059	Carpintaria Alagoense Lda	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00 C
22115064	ABBOTT LABORATORIOS LDA	0.00	0.00	127.20	127.20	0.00 D
22115065	PT COMUNICAÇÕES S.A.	465.77	709.44	5,865.33	6,466.46	601.13 C
22115066	MUNICIPIO DE MONFORTE	116.61	65.39	931.40	1,080.08	148.68 C
22115067	GRENKE RENTING S A	0.00	84.69	434.76	519.45	84.69 C
22115068	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENER	0.00	0.00	8,142.97	8,142.97	0.00 D
22115082	Eliseu Batista Mangerona Lda	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00 D
22115084	Rmv - Produtos Hospitalares, S.a.	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95 C
22115089	Ambimed Gestão Ambiental, Lda	95.64	95.64	616.66	664.48	47.82 C
22115090	CIN Corporação Industrial do Norte S.A.	0.00	0.00	12.61	12.61	0.00 D
22115095	Vazoliquido - Comercio de Combustiveis	111.98	233.73	3,898.07	3,935.31	37.24 C
22115096	Nutripratica - Unipessoal Lda	0.00	0.00	0.00	115.20	115.20 C
22115097	Interprev Segurança Higiene e Saude No	0.00	0.00	429.31	429.31	0.00 D
22115098	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	389.45	474.25	863.70	389.45 C
22115103	Helped Emergency Lda	0.00	0.00	0.00	54.28	54.28 C
22115108	The Phone House-Comércio Aluguer Bens S	0.00	0.00	0.00	193.93	193.93 C
22115112	João Paulo Chaves Baptista	0.00	0.00	59.55	59.55	0.00 D
22115113	Claranet Soho, S.a.	0.00	0.00	77.43	77.43	0.00 D
22115115	Ctt Correios de Portugal Sa	15.26	41.59	201.82	301.79	99.97 C
Total a débito:		40,028.85		745,858.68		49,200.69 D
Total a crédito:			46,304.08		732,983.61	36,325.62 C

A

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2019

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22115117	Inacia Maria Candeias Belezas Santos	0.00	0.00	65.80	65.80	0.00 D
22115121	Hospivida-Prod.Medicos Hospit.Unip.,Lda	159.74	159.74	673.33	833.07	159.74 C
22115125	Luís Alberto Martins de Figueiredo, S.a	0.00	0.00	0.00	2,933.55	2,933.55 C
22115127	Auto Coelhoinhos - Comercio Automovel S	0.00	0.00	30,210.00	30,210.00	0.00 D
22115128	Central Bandeiras Lda	0.00	0.00	38.81	38.81	0.00 D
22115129	Loading Ideas Lda	0.00	0.00	196.80	196.80	0.00 D
22115130	Modelo Dist. Materiais Const. (MAXMAT)	0.00	0.00	109.00	109.00	0.00 D
22115131	Jose Manuel Pires Tavares	0.00	0.00	93.66	93.66	0.00 D
22115132	Vedetapratca Unipessoal Lda	0.00	0.00	3,475.64	3,475.64	0.00 C
22115133	Fernando Cortez - Design e Publicidade	0.00	0.00	282.90	282.90	0.00 D
22115134	ECOHEMICAL UNIPESSOAL LDA	0.00	0.00	0.00	55.29	55.29 C
22115135	M J & Marcos Lda	0.00	0.00	792.07	792.07	0.00 D
22115136	F Mendes - Unipessoal Lda	0.00	0.00	159.69	159.69	0.00 D
22115137	A2el Publicidade e Serviços Lda	0.00	0.00	24.60	24.60	0.00 D
22115138	Amatoscar - Comercio Automovel Sa	0.00	0.00	0.00	380.94	380.94 C
22115139	Monte do Ganhão Lda	87.56	0.00	87.56	87.56	0.00 D
22115140	Jose Antonio Sousa Parreiras	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00 D
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0.00	0.00	901.91	901.91	0.00 D
22801	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	0.00	0.00	901.91	901.91	0.00 D
23	PESSOAL	14,212.90	15,231.94	231,911.37	234,086.56	2,175.19 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	14,212.90	14,711.23	231,911.37	233,565.85	1,654.48 C
2312	Restante Pessoal	13,193.73	13,193.73	201,748.54	202,688.02	939.48 C
2313	Gratificações Voluntários	605.00	1,320.00	5,837.00	6,552.00	715.00 C
2314	Compensação ECIN/ELAC/GRIF - Voluntário	414.17	197.50	24,325.83	24,325.83	0.00 C
238	OUTRAS OPERAÇÕES	0.00	520.71	0.00	520.71	520.71 C
2382	Restante Pessoal	0.00	520.71	0.00	520.71	520.71 C
238201	PENHORAS VENCIMENTOS	0.00	520.71	0.00	520.71	520.71 C
238201026	António Casimiro Picado Fernandes	0.00	520.71	0.00	520.71	520.71 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	9,658.57	4,880.57	65,130.66	69,795.25	4,664.59 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS	1,630.00	863.75	11,424.95	12,288.70	863.75 C
2421	Trabalho Dependente	1,630.00	835.00	11,392.00	12,227.00	835.00 C
2422	Trabalho Independente	0.00	28.75	32.95	61.70	28.75 C
2422003	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	28.75	23.29	52.04	28.75 C
2422004	Jose Manuel Pires Tavares	0.00	0.00	9.66	9.66	0.00 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	64.40	75.90	953.12	974.97	21.85 C
2433	IVA - LIQUIDADO	32.20	11.50	273.77	273.77	0.00 D
24331	IVA - LIQUIDADO - OP. GERAIS	32.20	11.50	273.77	273.77	0.00 D
243313	OP. GERAIS - TAXA NORMAL	32.20	11.50	273.77	273.77	0.00 D
2433131	Mercado Nacional	32.20	11.50	273.77	273.77	0.00 D
2434	IVA - REGULARIZACOES	0.00	10.35	10.35	10.35	0.00 D
24341	IVA - REG. FAVOR DA EMPRESA	0.00	10.35	10.35	10.35	0.00 D
243413	Taxa Normal	0.00	10.35	10.35	10.35	0.00 D
2435	IVA - Apuramento	32.20	32.20	273.77	273.77	0.00 D
2436	IVA - A Pagar	0.00	21.85	395.23	417.08	21.85 C
245	CONTRIBUICOES PARA SEGURANCA SOCIAL	7,412.30	3,778.99	51,877.87	55,656.86	3,778.99 C
2451	ENCARGOS S/REMUNERACOES	7,412.30	3,778.99	51,877.87	55,656.86	3,778.99 C
245102	Restante Pessoal	7,412.30	3,778.99	51,877.87	55,656.86	3,778.99 C
247	RETENÇÕES JUDICIAIS	520.71	130.77	520.71	520.71	0.00 D
2471	Retenção de Processos Judiciais	520.71	130.77	520.71	520.71	0.00 D
2471026	Antonio Casimiro Picado Fernandes	520.71	130.77	520.71	520.71	0.00 D
248	OUTRAS TRIBUTACOES	31.16	31.16	354.01	354.01	0.00 D
2487	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	31.16	31.16	354.01	354.01	0.00 D
Total a débito:		64,116.46		1,079,778.47		49,200.69 D
Total a crédito:			66,545.17		1,077,272.70	46,694.92 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2019

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
246701	Fundo FCT	28.82	28.82	327.42	327.42	0.00 D
246702	Fundo FGCT	2.34	2.34	26.59	26.59	0.00 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	23,897.29	18,000.00	63,897.29	45,897.29 C
251	INST.CREDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS	0.00	23,897.29	18,000.00	63,897.29	45,897.29 C
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	2,000.00	18,000.00	42,000.00	24,000.00 C
25112	EMPRESTIMOS CORRENTES	0.00	2,000.00	18,000.00	42,000.00	24,000.00 C
251121	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	2,000.00	18,000.00	42,000.00	24,000.00 C
251121001	Conta Dinamica BCP 3801868	0.00	2,000.00	18,000.00	42,000.00	24,000.00 C
2513		0.00	21,897.29	0.00	21,897.29	21,897.29 C
2513001	Caixa Leasing/Factoring (Ctr10084309)	0.00	7,990.91	0.00	7,990.91	7,990.91 C
2513002	Caixa Leasing/Factoring (Ctr.118536)	0.00	13,906.38	0.00	13,906.38	13,906.38 C
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00 D
264	Quotas	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	58,111.46	59,499.56	72,772.02	149,235.10	76,463.08 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	22,794.25	0.00	30,443.81	30,443.81	0.00 D
2711	FORNEC.INVESTIMENTO-CONTAS GERAIS	22,794.25	0.00	30,443.81	30,443.81	0.00 D
2711003	Caixa Leasing e Factoring(Cont.10084309	8,591.35	0.00	15,066.31	15,066.31	0.00 D
2711004	Caixa Leasing/Factoring(cont.nº118536)	14,202.90	0.00	15,377.50	15,377.50	0.00 D
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	35,282.90	59,499.56	35,282.90	81,487.68	46,204.78 C
2721	DEVEDORES POR ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	13,294.78	0.00	13,294.78	0.00	13,294.78 D
2721001	ANEPIC	13,294.78	0.00	13,294.78	0.00	13,294.78 D
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	21,988.12	59,499.56	21,988.12	81,487.68	59,499.56 C
27221	Remunerações a Pagar	17,978.84	48,650.50	17,978.84	66,629.34	48,650.50 C
27222	Encargos Patronais	4,009.28	10,849.06	4,009.28	14,858.34	10,849.06 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	34.31	0.00	7,045.31	37,303.61	30,258.30 C
278003	Recebimentos de Clientes Desconhecidos	34.31	0.00	34.31	38.76	4.45 C
278004	Caução Garantia (Eduardo C. Idefonso)	0.00	0.00	0.00	30,253.85	30,253.85 C
278006	Falínhas Mansas, Lda	0.00	0.00	7,011.00	7,011.00	0.00 D
28	DIFERIMENTOS	1,665.98	3,908.88	8,687.85	3,908.88	4,778.97 D
281	GASTOS A RECONHECER	1,665.98	3,908.88	8,687.85	3,908.88	4,778.97 D
2811	SEGUROS	1,665.98	3,908.88	7,233.65	3,908.88	3,324.77 D
28111	SEGUROS DE VEICULOS	814.38	3,467.55	5,896.40	3,467.55	2,428.85 D
2811101	VEICULOS DE SOCORRO E COMBATE A INCENDI	0.00	461.71	823.31	461.71	361.60 D
281110101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	112.57	230.70	112.57	118.13 D
281110102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	18.42	37.76	18.42	19.34 D
281110103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	92.75	190.08	92.75	97.33 D
281110105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	237.97	237.97	237.97	0.00 D
281110108	VTTU-01 - 83-VS-38	0.00	0.00	126.80	0.00	126.80 D
2811102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	237.97	237.97	237.97	0.00 D
281110201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	237.97	237.97	237.97	0.00 D
2811106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	129.22	264.83	129.22	135.61 D
281110601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	129.22	264.83	129.22	135.61 D
2811109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	410.16	2,025.94	3,553.36	2,025.94	1,527.42 D
28111090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	404.22	612.71	1,016.93	612.71	404.22 D
281110902	TRANSPORTE DE DOENTES	410.16	2,025.94	3,553.36	2,025.94	1,527.42 D
28111090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	202.83	415.76	202.83	212.93 D
28111090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	488.12	884.66	488.12	396.54 D
28111090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	467.70	864.70	467.70	397.00 D
28111090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	385.88	385.88	385.88	0.00 C
28111090207	ABTM 08 - 15-QP-44	410.16	481.41	891.57	481.41	410.16 D
28111090208	VDTD 01 - 24-XS-36	0.00	0.00	110.79	0.00	110.79 D
28113	Acidentes Pessoais	0.00	0.00	44.32	0.00	44.32 D
Total a débito:		123,073.46		1,177,087.22		65,210.64 D
Total a crédito:			153,440.73		1,294,226.65	182,350.07 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2019

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
28115	Acidentes de Trabalho	851.60	441.33	1,292.93	441.33	851.60 D
2819	OUTROS GASTOS	0.00	0.00	1,454.20	0.00	1,454.20 D
281901	Saude Higiene e Segurança no Trabalho	0.00	0.00	141.14	0.00	141.14 D
281902	ALUGUER LINDE	0.00	0.00	1,044.65	0.00	1,044.65 D
28190201	CONTRATO 362332536	0.00	0.00	261.16	0.00	261.16 D
2819020101	Ano 2020	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
2819020102	Ano 2021	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
2819020103	Ano 2022	0.00	0.00	15.16	0.00	15.16 D
28190202	CONTRATO 362332537	0.00	0.00	587.62	0.00	587.62 D
2819020201	Ano 2020	0.00	0.00	276.75	0.00	276.75 D
2819020202	Ano 2021	0.00	0.00	276.75	0.00	276.75 D
2819020203	Ano 2022	0.00	0.00	34.12	0.00	34.12 D
28190203	CONTRATO 362332538	0.00	0.00	195.87	0.00	195.87 D
2819020301	Ano 2020	0.00	0.00	92.25	0.00	92.25 D
2819020302	Ano 2021	0.00	0.00	92.25	0.00	92.25 D
2819020303	Ano 2022	0.00	0.00	11.37	0.00	11.37 D
281903	Assistência Ifthen	0.00	0.00	195.91	0.00	195.91 D
281904	Alojamento Dominio	0.00	0.00	72.50	0.00	72.50 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	28.82	0.00	1,016.84	97.00	919.84 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	28.82	0.00	1,016.84	97.00	919.84 D
4157	FUNDO FCT	28.82	0.00	1,016.84	97.00	919.84 D
415701	Tiago Filipe Florentino Lista	5.55	0.00	302.39	0.00	302.39 D
415702	Joana Filipa Costa Palmeiro Relvas	5.55	0.00	269.00	0.00	269.00 D
415703	David André Gonzalet Tavares	5.55	0.00	160.86	0.00	160.86 D
415704	Antonio Casimiro Picado Fernandes	6.62	0.00	165.39	0.00	165.39 D
415705	Joao Filipe Almeida Gois	0.00	0.00	97.00	97.00	0.00 C
415706	Ana Paula Patrao Moreira de Caceres	5.55	0.00	22.20	0.00	22.20 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	37,436.49	1,017,411.76	274,544.02	742,867.74 D
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	37,436.49	1,017,411.76	274,544.02	742,867.74 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	729,096.50	0.00	729,096.50 D
433201	Edifício do Quartel	0.00	0.00	729,096.50	0.00	729,096.50 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	13,069.77	0.00	13,069.77 D
433301	Zona Operacional	0.00	0.00	13,069.77	0.00	13,069.77 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	222,826.73	0.00	222,826.73 D
433401	Veiculos Socorro e Combate Incendios	0.00	0.00	58,210.00	0.00	58,210.00 D
433402	Veiculos de Apoio Logístico	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
433406	Veiculos de Comando Operacional	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
433409	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	154,616.73	0.00	154,616.73 D
43340901	Emergencia Pre-Hospitalar	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00 D
43340902	Transporte de Doentes	0.00	0.00	151,116.73	0.00	151,116.73 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	24,309.80	0.00	24,309.80 D
433501	Zona Operacional	0.00	0.00	8,929.84	0.00	8,929.84 D
433502	Zona Administrativa	0.00	0.00	8,826.40	0.00	8,826.40 D
433503	Zona Associativa	0.00	0.00	6,553.56	0.00	6,553.56 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	28,108.96	0.00	28,108.96 D
433701	Zona Operacional	0.00	0.00	24,075.52	0.00	24,075.52 D
433702	Zona Administrativa	0.00	0.00	992.20	0.00	992.20 D
433703	Zona Associativa	0.00	0.00	3,041.24	0.00	3,041.24 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	37,436.49	0.00	274,544.02	274,544.02 C
43382	Edifícios e Outras Construções	0.00	7,290.97	0.00	80,200.65	80,200.65 C
43383	Equipamento Basico	0.00	676.12	0.00	6,520.54	6,520.54 C
43384	Equipamento de Transporte	0.00	26,535.59	0.00	149,311.45	149,311.45 C
Total a débito:		123,953.88		2,198,262.95		1,085,848.04 D
Total a crédito:			188,384.74		1,530,797.62	418,382.71 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2019

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43385	Equipamento Administrativo	0.00	1,390.30	0.00	19,894.68	19,894.68 C
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	1,543.51	0.00	18,616.70	18,616.70 C
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
511	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	37,611.51	155,666.11	40,994.09	114,672.02 D
5611	Ano 2011	0.00	0.00	40,677.41	0.00	40,677.41 D
5612	Ano 2012	0.00	0.00	44,342.90	0.00	44,342.90 D
5613	Ano 2013	0.00	0.00	5,961.21	0.00	5,961.21 D
5614	Ano 2014	0.00	0.00	20,153.68	0.00	20,153.68 D
5615	Ano 2015	0.00	0.00	0.00	3,382.58	3,382.58 C
5616	Ano 2016	0.00	0.00	19,929.92	0.00	19,929.92 D
5617	Ano 2017	0.00	0.00	24,600.99	0.00	24,600.99 D
5618	Ano 2018	0.00	37,611.51	0.00	37,611.51	37,611.51 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	12,506.53	0.00	103,030.81	0.00	103,030.81 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,351.30	0.00	36,018.30	0.00	36,018.30 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	495.39	0.00	5,820.46	0.00	5,820.46 D
62211	TRAB. ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	495.39	0.00	5,820.46	0.00	5,820.46 D
622112	MERCADO NACIONAL - IVA NÃO DEDUTIVEL	495.39	0.00	5,700.46	0.00	5,700.46 D
622112001	Serviço de Contabilidade	338.25	0.00	4,106.05	0.00	4,106.05 D
622112002	Assistência Técnica Informática	61.50	0.00	738.00	0.00	738.00 D
622112003	Assistência Iftthen	0.00	0.00	277.64	0.00	277.64 D
622112005	Tratamento Resíduos Hospitalares	95.64	0.00	573.84	0.00	573.84 D
622112006	Alojamento Dominio	0.00	0.00	4.93	0.00	4.93 D
622114	MERCADO NACIONAL - ISENTOS	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00 D
622114002	Consultas de Psicologia	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	479.70	0.00	479.70 D
62221	PUBLIC. PROPAGANDA-MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	479.70	0.00	479.70 D
622212	Mercado Nacional - IVA Nao Dedutivel	0.00	0.00	479.70	0.00	479.70 D
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA	110.70	0.00	110.70	0.00	110.70 D
62231	VIGILANCIA E SEGURANÇA-MERCADO NACIONAL	110.70	0.00	110.70	0.00	110.70 D
622312	Mercado Nacional - IVA Nao Dedutivel	110.70	0.00	110.70	0.00	110.70 D
6224	HONORARIOS	250.00	0.00	1,572.20	0.00	1,572.20 D
62241	HONORARIOS - RES.TERRITORIO NACIONAL	250.00	0.00	1,572.20	0.00	1,572.20 D
622412	RES. TERRIT.NACIONAL - IVA NAO DEDUTIVE	250.00	0.00	1,572.20	0.00	1,572.20 D
622412002	Joaquim José Gonçalves Godinho	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
622412004	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	0.00	0.00	1,216.00	0.00	1,216.00 D
622412005	Fernando Manuel Alves Lourenço	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00 D
622412006	João Paulo Chaves Baptista	0.00	0.00	12.20	0.00	12.20 D
622412008	Jose Manuel Pires Tavares	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	472.63	0.00	27,759.86	0.00	27,759.86 D
62261	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL-VIATURAS	343.48	0.00	26,871.08	0.00	26,871.08 D
622612	VIATURAS - IVA NÃO DEDUTIVEL	343.48	0.00	26,871.08	0.00	26,871.08 D
62261201	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	284.02	0.00	7,845.11	0.00	7,845.11 D
6226120102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	0.00	2,087.21	0.00	2,087.21 D
6226120103	VFCI 03 - 34-49-II	284.02	0.00	5,739.87	0.00	5,739.87 D
6226120108	VTTU-01 - 83-VS-38	0.00	0.00	18.03	0.00	18.03 D
62261202	VEICULOS DE APOIO LOGISTICO	0.00	0.00	1,354.17	0.00	1,354.17 D
6226120201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	0.00	1,354.17	0.00	1,354.17 D
62261206	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	0.00	1,292.40	0.00	1,292.40 D
6226120601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	0.00	1,292.40	0.00	1,292.40 D
62261209	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	59.46	0.00	13,945.87	0.00	13,945.87 D
6226120901	EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR	31.43	0.00	451.67	0.00	451.67 D
Total a débito:		125,093.99		2,372,403.80		1,259,988.89 D
Total a crédito:			228,930.06		2,437,890.64	1,325,275.73 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2019

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622612090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	31.43	0.00	451.67	0.00	451.67 D
6226120902	TRANSPORTE DE DOENTES	28.03	0.00	13,494.20	0.00	13,494.20 D
622612090203	ABTD 05 - 94-FP-81	0.00	0.00	2,256.63	0.00	2,256.63 D
622612090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	0.00	9,064.07	0.00	9,064.07 D
622612090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	0.00	145.05	0.00	145.05 D
622612090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	0.00	259.68	0.00	259.68 D
622612090207	ABTM 08 - 15-QP-44	0.00	0.00	1,726.75	0.00	1,726.75 D
622612090208	VDTD 01 - 24-XS-36	28.03	0.00	42.02	0.00	42.02 D
62261299	Reparação Viaturas em Geral	0.00	0.00	2,433.53	0.00	2,433.53 D
62262	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL - OUTRAS	129.15	0.00	888.78	0.00	888.78 D
622622	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	129.15	0.00	888.78	0.00	888.78 D
6228	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	22.58	0.00	275.38	0.00	275.38 D
62281	OUTROS - MERCADO NACIONAL	22.58	0.00	275.38	0.00	275.38 D
622812	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	5.81	0.00	5.81 D
622814	Mercado Nacional - ISENTOS	22.58	0.00	269.57	0.00	269.57 D
623	MATERIAIS	1,605.16	0.00	7,530.99	0.00	7,530.99 D
6231	FERRAMENTAS UTENSILIOS DESGASTE RAPIDO	1,412.61	0.00	5,500.83	0.00	5,500.83 D
62311	FERR.UT.DESG.RAPIDO-MERCADO NACIONAL	1,412.61	0.00	5,500.83	0.00	5,500.83 D
623112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	1,412.61	0.00	5,500.83	0.00	5,500.83 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	32.81	0.00	163.65	0.00	163.65 D
62331	MATERIAL ESCRITORIO - MERCADO NACIONAL	32.81	0.00	163.65	0.00	163.65 D
623312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	32.81	0.00	163.65	0.00	163.65 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	0.00	138.50	0.00	138.50 D
62341	ARTIGOS PARA OFERTA - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	138.50	0.00	138.50 D
623412	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	138.50	0.00	138.50 D
6235	CONSUMIVEIS DAS AMBULANCIAS	159.74	0.00	1,689.20	0.00	1,689.20 D
62351	CONS. AMBULANCIAS - MERCADO NACIONAL	159.74	0.00	1,689.20	0.00	1,689.20 D
623512	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	159.74	0.00	1,689.20	0.00	1,689.20 D
6238	OUTROS MATERIAIS	0.00	0.00	38.81	0.00	38.81 D
62381	OUTROS - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	38.81	0.00	38.81 D
623812	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	38.81	0.00	38.81 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	4,359.97	0.00	43,527.82	0.00	43,527.82 D
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	8,142.97	0.00	8,142.97 D
62411	ELECTRICIDADE - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	8,142.97	0.00	8,142.97 D
624112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	8,142.97	0.00	8,142.97 D
6242	COMBUSTIVEIS	4,294.58	0.00	34,397.17	0.00	34,397.17 D
62422	COMBUSTIVEIS - IVA NÃO DEDUTIVEL	4,294.58	0.00	34,372.67	0.00	34,372.67 D
624221	GASOLINA	66.89	0.00	565.29	0.00	565.29 D
62422199	Gasolina Viaturas em Geral	66.89	0.00	565.29	0.00	565.29 D
624222	GASOLEO	4,227.69	0.00	33,807.38	0.00	33,807.38 D
62422299	Consumo Geral de Combustíveis	4,227.69	0.00	33,807.38	0.00	33,807.38 D
62429	GÁS	0.00	0.00	24.50	0.00	24.50 D
624292	IVA Não Dedutível	0.00	0.00	24.50	0.00	24.50 D
6243	AGUA	65.39	0.00	987.68	0.00	987.68 D
62431	AGUA - MERCADO NACIONAL	65.39	0.00	987.68	0.00	987.68 D
624312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	65.39	0.00	987.68	0.00	987.68 D
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS TRANSPORTES	0.00	0.00	578.91	0.00	578.91 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	0.00	578.91	0.00	578.91 D
62512	Refeições	0.00	0.00	485.93	0.00	485.93 D
62513	Portagens/Estacionamentos	0.00	0.00	92.98	0.00	92.98 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	5,190.10	0.00	15,374.79	0.00	15,374.79 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	84.69	0.00	1,031.14	0.00	1,031.14 D
Total a débito:		131,270.31		2,441,585.08		1,329,170.17 D
Total a crédito:			228,930.06		2,437,690.64	1,325,275.73 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2019

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62612	RENDALUGUERES-IVA NAO DEDUTIVEL	84.69	0.00	1,031.14	0.00	1,031.14 D
626121	IVA NÃO DEDUTIVEL - MERCADO NACIONAL	84.69	0.00	1,031.14	0.00	1,031.14 D
626121001	Aluguer Mensal Garrafas Oxigenio	0.00	0.00	80.34	0.00	80.34 D
626121003	Grenke Renting - Contrato 094017972	84.69	0.00	519.45	0.00	519.45 D
626121004	Aluguer Linde contrato 362332536	0.00	0.00	107.84	0.00	107.84 D
626121005	Aluguer Linde contrato 362332537	0.00	0.00	242.63	0.00	242.63 D
626121006	Aluguer Linde contrato 362332538	0.00	0.00	80.88	0.00	80.88 D
6262	COMUNICAÇÃO	751.03	0.00	6,457.10	0.00	6,457.10 D
62622	COMUNICAÇÃO - IVA NÃO DEDUTIVEL	709.44	0.00	6,223.63	0.00	6,223.63 D
626221	Telefones Fixos	22.51	0.00	316.81	0.00	316.81 D
626222	Telefones Moveis	15.01	0.00	781.34	0.00	781.34 D
626223	Outras Comunicações	671.92	0.00	5,125.48	0.00	5,125.48 D
62624	COMUNICAÇÃO - ISENTOS	41.59	0.00	233.47	0.00	233.47 D
626244	Correios	41.59	0.00	233.47	0.00	233.47 D
6263	SEGUROS	3,521.05	0.00	5,292.56	0.00	5,292.56 D
62631	SEGUROS - RAMO AUTOMOVEL	3,521.05	0.00	5,292.56	0.00	5,292.56 D
6263101	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	461.71	0.00	1,615.93	0.00	1,615.93 D
626310101	VLCI 01 - HQ-14-99	112.57	0.00	193.14	0.00	193.14 D
626310102	VFCI 02 - QR-02-60	18.42	0.00	370.53	0.00	370.53 D
626310103	VFCI 03 - 34-49-II	92.75	0.00	182.40	0.00	182.40 D
626310105	VLCI 04 - 76-57-ST	237.97	0.00	237.97	0.00	237.97 D
626310108	VTTU-01 - 83-VS-38	0.00	0.00	631.89	0.00	631.89 D
6263102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	237.97	0.00	237.97	0.00	237.97 D
626310201	VETA 01 - 01-64-SR	237.97	0.00	237.97	0.00	237.97 D
6263106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	129.22	0.00	181.10	0.00	181.10 D
626310601	VCOT 01 - 40-63-OA	129.22	0.00	181.10	0.00	181.10 D
6263109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	2,692.15	0.00	3,257.56	0.00	3,257.56 D
626310901	EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR	642.43	0.00	642.43	0.00	642.43 D
62631090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	642.43	0.00	642.43	0.00	642.43 D
626310902	TRANSPORTE DE DOENTES	2,049.72	0.00	2,615.13	0.00	2,615.13 D
62631090203	ABTD 03 - 94-FP-81	202.83	0.00	501.21	0.00	501.21 D
62631090204	ABTM 06 - 36-JX-17	488.12	0.00	567.69	0.00	567.69 D
62631090205	ABTD 07 - 72-JV-37	467.70	0.00	547.36	0.00	547.36 D
62631090206	ABTM 03 - 73-71-SP	385.88	0.00	385.88	0.00	385.88 D
62631090207	ABTM 08 - 15-QP-44	505.19	0.00	505.19	0.00	505.19 D
62631090208	VDTD 01 - 24-XS-36	0.00	0.00	107.80	0.00	107.80 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00 D
62653	Isentos	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTACAO	0.00	0.00	61.60	0.00	61.60 D
62662	Com Iva Nao Dedutivel	0.00	0.00	61.60	0.00	61.60 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	138.10	0.00	942.25	0.00	942.25 D
62671	LIMPEZA HIG. E CONFORTO MERCADO NACIONAL	138.10	0.00	942.25	0.00	942.25 D
626712	IVA Não Dedutivel	138.10	0.00	942.25	0.00	942.25 D
6268	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	695.23	0.00	1,400.14	0.00	1,400.14 D
62681	OUTROS SERVIÇOS - MERCADO NACIONAL	695.23	0.00	1,400.14	0.00	1,400.14 D
626812	Mercado Nacional - IVA Não Dedutivel	695.23	0.00	1,400.14	0.00	1,400.14 D
62681201	Aniversário Associação - 13 de Novembro	0.00	0.00	451.52	0.00	451.52 D
62681202	Festa de Natal	459.53	0.00	459.53	0.00	459.53 D
62681203	Outros	235.70	0.00	489.09	0.00	489.09 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	79,149.21	21,988.12	335,710.32	21,988.12	313,722.20 D
632	RESTANTE PESSOAL	63,361.73	17,978.84	280,874.81	17,978.84	262,895.97 D
6321	REMUNERAÇÕES	58,049.88	17,978.84	178,225.40	17,978.84	160,246.56 D
Total a débito:		136,460.41		2,456,959.87		1,344,544.96 D
Total a crédito:			228,930.06		2,437,690.64	1,325,275.73 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2019

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63211	Vencimentos	33,624.63	8,989.42	133,951.39	8,989.42	124,961.97 D
63212	Diuturnidades	100.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00 D
63214	Subsídio de Ferias	24,325.25	8,989.42	33,624.63	8,989.42	24,635.21 D
63215	Subsídio de Natal	0.00	0.00	9,249.38	0.00	9,249.38 D
6322	SUBSIDIOS E ABONOS	3,169.35	0.00	41,073.41	0.00	41,073.41 D
63221	Subsidio de Refeição	1,220.40	0.00	14,292.24	0.00	14,292.24 D
63224	Comp.Isenção Horário/Horario Diferencia	1,948.95	0.00	26,781.17	0.00	26,781.17 D
6323	PREMIOS E COMPENSAÇÕES	625.00	0.00	7,716.50	0.00	7,716.50 D
63235	Gratificações	625.00	0.00	7,716.50	0.00	7,716.50 D
6324	OUTRAS REMUNERAÇÕES EVENTUAIS	1,517.50	0.00	53,859.50	0.00	53,859.50 D
63242	Compensação ECIN/ELAC/GRIF	197.50	0.00	47,817.50	0.00	47,817.50 D
6324201	Compensação ECIN/ELAC/GRIF - Pessoal	0.00	0.00	23,491.67	0.00	23,491.67 D
6324202	Compensação ECIN/ELAC/GRIF - Voluntário	197.50	0.00	24,325.83	0.00	24,325.83 D
63245	Gratificações Voluntários / Associação	1,320.00	0.00	6,042.00	0.00	6,042.00 D
63245999	Gratificações Volunt.Gerais	1,320.00	0.00	6,042.00	0.00	6,042.00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	13,382.10	4,009.28	45,743.40	4,009.28	41,734.12 D
6352	Restante Pessoal	13,379.76	4,009.28	45,716.81	4,009.28	41,707.53 D
6357	FUNDO FGCT	2.34	0.00	26.59	0.00	26.59 D
636	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	611.64	0.00	3,686.05	0.00	3,686.05 D
6362	Restante Pessoal	611.64	0.00	3,686.05	0.00	3,686.05 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1,793.74	0.00	4,574.52	0.00	4,574.52 D
6382	RESTANTE PESSOAL	1,793.74	0.00	4,574.52	0.00	4,574.52 D
63821	Fardamento	0.00	0.00	63.29	0.00	63.29 D
63822	Equipamento de Protecção Individual	1,569.87	0.00	1,989.48	0.00	1,989.48 D
63824	Saude Higiene e Segurança no Trabalho	0.00	0.00	288.17	0.00	288.17 D
63825	Alimentação do Pessoal em Serviço	223.87	0.00	958.58	0.00	958.58 D
63829	Outros	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00 D
639	OUTRAS REMUNERAÇÕES	0.00	0.00	831.54	0.00	831.54 D
63911	Bolsa de Compensação	0.00	0.00	429.26	0.00	429.26 D
63912	Subs. Alimentação - Bolsa Compensação	0.00	0.00	402.28	0.00	402.28 D
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	37,436.49	0.00	37,436.49	0.00	37,436.49 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	37,436.49	0.00	37,436.49	0.00	37,436.49 D
6422	Edifícios e Outras Construções	7,290.97	0.00	7,290.97	0.00	7,290.97 D
6423	Equipamento Basico	676.12	0.00	676.12	0.00	676.12 D
6424	Equipamento de Transporte	26,535.59	0.00	26,535.59	0.00	26,535.59 D
6425	Equipamento Administrativo	1,390.30	0.00	1,390.30	0.00	1,390.30 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	1,543.51	0.00	1,543.51	0.00	1,543.51 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	127.50	0.00	1,331.75	0.00	1,331.75 D
681	IMPOSTOS	127.50	0.00	533.17	0.00	533.17 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	57.50	0.00	361.61	0.00	361.61 D
681201	Imposto s/ Valor Acrescentado (IVA)	57.50	0.00	361.61	0.00	361.61 D
6813	TAXAS	70.00	0.00	171.56	0.00	171.56 D
681301	Taxa IMT	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00 D
681302	Taxa INEM	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56 D
681309	Taxas Diversas	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00 D
688	OUTROS	0.00	0.00	798.58	0.00	798.58 D
6881	Correcoes Relativas a Periodos Antiores	0.00	0.00	495.31	0.00	495.31 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0.00	0.00	303.27	0.00	303.27 D
688301	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00 D
688302	Federação Dist. Bombeiros	0.00	0.00	53.27	0.00	53.27 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	293.79	0.00	2,107.91	0.00	2,107.91 D
691	JUROS SUPOSTADOS	179.41	0.00	1,519.57	0.00	1,519.57 D
Total a débito:		253,173.61		2,831,438.43		1,697,035.40 D
Total a crédito:			250,918.18		2,459,678.76	1,325,275.73 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2019

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6911	Juros de Financiamentos Obtidos	95.29	0.00	890.09	0.00	890.09 D
6918	Outros Juros	84.12	0.00	629.48	0.00	629.48 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	114.38	0.00	588.34	0.00	588.34 D
6981	Relativos a Financiamentos Obtidos	4.92	0.00	34.44	0.00	34.44 D
6982	Comissoes de Financiamentos Obtidos	109.46	0.00	366.40	0.00	366.40 D
6988	Outros	0.00	0.00	187.50	0.00	187.50 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.18	8,134.63	837.32	103,495.22	102,657.90 C
722	QUOTOZAÇÕES E JOIAS	0.00	192.00	0.00	3,336.00	3,336.00 C
72217	Ano 2017	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00 C
72218	Ano 2018	0.00	0.00	0.00	996.00	996.00 C
72219	Ano 2019	0.00	192.00	0.00	2,280.00	2,280.00 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	7.18	7,942.63	837.32	100,159.22	99,321.90 C
7251	TRANSPORTE DE DOENTES	7.18	7,892.63	792.32	98,968.96	98,176.64 C
72514	TRANSPORTE DE DOENTES - ISENTOS DE IVA	7.18	7,892.63	792.32	98,968.96	98,176.64 C
7251401	Hospitais/Centros Hospitalares	0.00	713.66	0.00	7,193.57	7,193.57 C
7251402	ARS/Centros de Saúde	0.00	4,845.06	104.29	64,431.19	64,326.90 C
7251403	Seguradoras	0.00	0.00	0.00	32.64	32.64 C
7251404	Sócios/Particulares	0.00	1,087.76	278.54	9,190.13	8,911.59 C
7251405	Instituto Nacional Emergencia Medica	0.00	1,066.60	0.00	11,999.16	11,999.16 C
7251406	Diversos	7.18	179.55	409.49	6,122.27	5,712.78 C
7252	OUTROS SERVIÇOS	0.00	50.00	45.00	1,190.26	1,145.26 C
72523	OUTROS SERVIÇOS - TAXA NORMAL	0.00	50.00	45.00	1,190.26	1,145.26 C
725231	MERCADO NACIONAL	0.00	50.00	45.00	1,190.26	1,145.26 C
72523101	Piquetes de Prevenção	0.00	0.00	0.00	652.36	652.36 C
72523103	Reboques e Desempanagem	0.00	0.00	0.00	65.10	65.10 C
72523104	Abastecimento de Agua e Rega	0.00	50.00	45.00	339.18	294.18 C
72523108	Transporte de Cadaveres	0.00	0.00	0.00	133.62	133.62 C
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0.00	32,033.28	0.00	264,596.07	264,596.07 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	0.00	30,513.97	0.00	253,719.92	253,719.92 C
75101	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	0.00	15,928.48	0.00	131,029.41	131,029.41 C
7510101	Programa Permanente de Cooperação (PPC)	0.00	4,559.12	0.00	54,709.44	54,709.44 C
7510104	Disp.Combate Incendios Florestais/Rural	0.00	197.50	0.00	47,817.50	47,817.50 C
7510105	Despesas Extraordinarias	0.00	8,723.14	0.00	24,614.97	24,614.97 C
7510107	Subsidio Combustiveis	0.00	2,448.72	0.00	3,887.50	3,887.50 C
75102	CAMARAS MUNICIPAIS	0.00	7,885.49	0.00	94,625.88	94,625.88 C
7510202	Subsidios Diversos	0.00	7,885.49	0.00	94,625.88	94,625.88 C
75103	Juntas de Freguesia	0.00	300.00	0.00	1,620.00	1,620.00 C
75104	INEM (Protocolos)	0.00	6,400.00	0.00	26,308.88	26,308.88 C
75105	Instituto de Emprego e Formação Profiss	0.00	0.00	0.00	135.75	135.75 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0.00	1,519.31	0.00	10,876.15	10,876.15 C
75301	DOAÇÕES	0.00	1,519.31	0.00	10,876.15	10,876.15 C
7530101	Doações em Dinheiro	0.00	1,519.31	0.00	10,876.15	10,876.15 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	6,610.57	6,610.57 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	0.00	0.00	1,178.43	1,178.43 C
7816	Outros Rendimentos Suplementares	0.00	0.00	0.00	1,178.43	1,178.43 C
781601	Consignação IRS/IVA	0.00	0.00	0.00	1,178.43	1,178.43 C
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	5,432.14	5,432.14 C
7881	Correcções Relativas Exercicios Anterio	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	5,431.91	5,431.91 C
788501	Restituição de IVA	0.00	0.00	0.00	5,431.91	5,431.91 C
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS O	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04 C
791	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04 C
Total a débito:		253,474.58		2,834,383.66		1,699,143.31 D
Total a crédito:			291,086.09		2,834,380.62	1,699,140.27 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2019

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7918	De Outros Financiamentos Concedidos	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	37,611.51	0.00	37,611.51	37,611.51	0.00 D
818	RESULTADO LIQUIDO	37,611.51	0.00	37,611.51	37,611.51	0.00 D
8181	Resultado Liquido do Período	37,611.51	0.00	37,611.51	37,611.51	0.00 D

Total a débito:	291,086.09		2,871,995.17		1,699,143.31 D
Total a crédito:		291,086.09		2,871,995.17	1,699,143.31 C

Balancete de Razão

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	22,538.23	21,689.92	848.31 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	483,401.32	477,761.29	5,640.03 D
21	CLIENTES	0.00	0.00	135,450.86	92,738.51	42,712.35 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	141,700.04	181,555.18	39,855.14 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	231,911.37	234,086.56	2,175.19 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	65,130.66	69,795.25	4,664.59 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	18,000.00	63,897.29	45,897.29 C
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	72,772.02	149,235.10	76,463.08 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	8,687.85	3,908.88	4,778.97 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	1,016.84	97.00	919.84 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	1,017,411.76	274,544.02	742,867.74 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	155,666.11	40,994.09	114,672.02 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	103,030.81	103,030.81	103,030.81	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	313,722.20	335,710.32	335,710.32	0.00 D
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	0.00	37,436.49	37,436.49	37,436.49	0.00 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	0.00	1,331.75	1,331.75	1,331.75	0.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	2,107.91	2,107.91	2,107.91	0.00 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102,657.90	0.00	103,495.22	103,495.22	0.00 C
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	264,596.07	0.00	264,596.07	264,596.07	0.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	6,610.57	0.00	6,610.57	6,610.57	0.00 D
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS O	3.04	0.00	3.04	3.04	0.00 D
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	541,390.74	457,629.16	579,002.25	495,240.67	83,761.58 D

Total a débito:	915,258.32		3,787,253.49		996,442.84 D
Total a crédito:		915,258.32		3,787,253.49	996,442.84 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	22,538.23	21,689.92	848.31 D
111	Caixa A	0.00	0.00	22,538.23	21,689.92	848.31 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	483,401.32	477,761.29	5,640.03 D
1201	Caixa Geral Depositos 2290730	0.00	0.00	387,537.27	382,817.48	4,719.79 D
1202	CCAM 40053241761	0.00	0.00	34,974.24	34,800.00	174.24 D
1203	Millennium 80028259	0.00	0.00	60,889.81	60,143.81	746.00 D
21	CLIENTES	0.00	0.00	135,450.86	92,738.51	42,712.35 D
211	CLIENTES C/C	0.00	0.00	135,450.86	92,738.51	42,712.35 D
2111	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	135,450.86	92,738.51	42,712.35 D
21111	HOSPITAIS/CENTROS HOSPITALARES	0.00	0.00	10,304.83	7,950.19	2,354.64 D
21111001	Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE	0.00	0.00	2,470.70	1,994.41	476.29 D
21111003	Instituto Português de Oncologia, E.P.E	0.00	0.00	241.23	0.00	241.23 D
21111004	Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE	0.00	0.00	5,097.79	3,721.90	1,375.89 D
21111005	Hospital Garcia da Orta	0.00	0.00	1,767.26	1,506.03	261.23 D
21111008	Centro Hosp. e Univers. de Coimbra	0.00	0.00	727.85	727.85	0.00 D
21112	ARS/SUB REGIÕES DE SAUDE	0.00	0.00	84,172.43	58,266.15	25,906.28 D
21112001	Unidade Local Saude Norte Alentejano EP	0.00	0.00	83,944.82	58,038.54	25,906.28 D
21112002	ARS do Alentejo	0.00	0.00	102.66	102.66	0.00 D
21112003	Uls de Castelo Branco, E.p.e.	0.00	0.00	124.95	124.95	0.00 D
21113	SEGURADORAS	0.00	0.00	417.93	32.64	385.29 D
21113003	Compª Seguros Açoreana	0.00	0.00	30.72	0.00	30.72 D
21113005	Compª Seguros Global, S.A.	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21113009	Compª Seguros Fidelidade Mundial, S.A.	0.00	0.00	134.76	32.64	102.12 D
21113012	Vitoria, Grupo Segurador, S.A.	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21113016	Generali - Companhia de Seguros S.A.	0.00	0.00	107.10	0.00	107.10 D
21113018	Allianz, Companhia de Seguros Y Reaseguro	0.00	0.00	80.07	0.00	80.07 D
21114	PARTICULARES/SOCIOS	0.00	0.00	18,470.97	9,273.11	9,197.86 D
21114001	Particulares/Socios em Geral	0.00	0.00	18,470.97	9,273.11	9,197.86 D
21116	DIVERSOS	0.00	0.00	21,829.99	16,961.71	4,868.28 D
21116001	Ag. Vertical Escolas Conc. Monforte	0.00	0.00	233.52	65.28	168.24 D
21116002	Santa Casa Misericordia de Monforte	0.00	0.00	333.60	148.80	184.80 D
21116004	Sporting Clube Assumareense	0.00	0.00	67.48	0.00	67.48 D
21116005	Noronha e Gomes da Costa, Lda	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 D
21116006	Ass. Cultural Recreativa de Prazeres	0.00	0.00	77.69	77.69	0.00 D
21116007	Junta de Freguesia de Santo Aleixo	0.00	0.00	116.65	116.65	0.00 D
21116008	Centro de Dia Nossa Senhora dos Milagre	0.00	0.00	1,025.97	0.00	1,025.97 D
21116011	Futebol Clube Monfortense	0.00	0.00	61.44	0.00	61.44 D
21116023	Tse Telecom.Segurança e Electro	0.00	0.00	92.25	0.00	92.25 D
21116028	Monfortel, Lda	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
21116029	Centro de Dia Nossa Sr.ª dos Milagres	0.00	0.00	233.89	0.00	233.89 D
21116033	Assoc.Grupo Forcados Amadores Monforte	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21116039	Instituto Nacional de Emergencia Medica	0.00	0.00	13,438.76	10,932.56	2,506.20 D
21116040	Federação dos Bombeiros Distrito Évora	0.00	0.00	4,205.01	4,032.64	172.37 D
21116045	Centro Social dos Bombeiros de Gavião	0.00	0.00	568.26	568.26	0.00 D
21116048	Procurador Adj. da Comarca de Portalegr	0.00	0.00	244.66	244.66	0.00 D
21116050	Transportes Alzira, Lda	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00 D
21116051	Herdade do Santo Salvador Lda	0.00	0.00	413.10	413.10	0.00 D
21116052	Código D Aventura	0.00	0.00	99.02	99.02	0.00 D
21116053	Grupo Cicloturismo Assumareense	0.00	0.00	140.05	140.05	0.00 D
21116054	Federagco dos Bombeiros do Distrito de	0.00	0.00	254.71	254.71	0.00 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	141,700.04	181,555.18	39,855.14 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	140,798.13	180,653.27	39,855.14 C
Total a débito:		0.00		641,390.41		49,200.69 D
Total a crédito:			0.00		592,189.72	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	140,798.13	180,653.27	39,855.14 C
22112	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	29,049.57	33,110.43	4,060.86 C
22112001	Galpenergia - Petrogal, S.A.	0.00	0.00	29,049.57	33,110.43	4,060.86 C
22115	FORNECEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	111,748.56	147,542.84	35,794.28 C
22115001	Contabilifenix, Cont. Gestão, Lda	0.00	0.00	4,106.05	4,106.05	0.00 D
22115005	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	0.00	0.00	4,366.12	7,426.70	3,060.58 C
22115007	Air Liquide, Medicinal, S.A.	0.00	0.00	0.00	198.12	198.12 C
22115012	FriCardoso, Equip. Hoteleiros, Lda	0.00	0.00	0.00	8.95	8.95 C
22115014	Joaquim Jose Gonçalves Godinho	0.00	0.00	1,450.92	1,450.92	0.00 D
22115017	Elvas Ambiente,Limp. Quimicos, Unip. Ld	0.00	0.00	566.39	677.30	110.91 C
22115019	Federação Bomb.Distrito Portalegre -FBD	0.00	0.00	53.27	53.27	0.00 D
22115021	Vianas, S.A.	0.00	0.00	0.00	4,532.58	4,532.58 C
22115022	MegaSoft, Lda	0.00	0.00	103.67	132.35	28.68 C
22115024	Maria Carmo A.D. Carrilho	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
22115025	Autoalegre, Automoveis Portalegre, S.A.	0.00	0.00	22,160.50	25,849.91	3,689.41 C
22115028	Discegre, Lda	0.00	0.00	0.00	573.43	573.43 C
22115029	S.G.S.Motor, Lda	0.00	0.00	0.00	1,942.14	1,942.14 C
22115030	J.A.Correia	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00 C
22115032	Extincendios, Lda	0.00	0.00	4,473.02	11,701.04	7,228.02 C
22115033	Francisco Prego e Filhos, Lda	0.00	0.00	0.00	1,939.63	1,939.63 C
22115035	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
22115036	Areanatejo Ag.Reg.Energ.Amb.Alentej.	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00 C
22115039	A Garrafeira-Manuel João Cerejo Serrano	0.00	0.00	413.23	872.76	459.53 C
22115042	Luis Alberto Martins de Figueiredo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00 D
22115043	Piquete Eléct. Sul-Instalações Técn.,Ld	0.00	0.00	97.79	226.94	129.15 C
22115044	José Rodrigues & Filha, Lda	0.00	0.00	90.95	90.95	0.00 D
22115050	Manuel Estrela Esposa & Filho - Produto	0.00	0.00	138.75	299.25	160.50 C
22115051	Lubripor-lubri.e Comb. de Portalegre	0.00	0.00	1,801.60	2,801.60	1,000.00 C
22115052	Olisoft Solucoes Informaticas Lda	0.00	0.00	738.00	738.00	0.00 D
22115054	Starsul - Comercio de Automoveis S a	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00 C
22115055	Ifthen, Lda	0.00	0.00	473.55	473.55	0.00 D
22115056	Ortomedicinal Import. Comercio,Lda	0.00	0.00	0.00	126.65	126.65 C
22115057	Linde Sogas Lda	0.00	0.00	2,358.53	2,412.67	54.14 C
22115059	Carpintaria Alagoense Lda	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00 C
22115064	ABBOTT LABORATORIOS LDA	0.00	0.00	127.20	127.20	0.00 D
22115065	PT COMUNICAÇÕES S.A.	0.00	0.00	5,865.33	6,466.46	601.13 C
22115066	MUNICIPIO DE MONFORTE	0.00	0.00	931.40	1,080.08	148.68 C
22115067	GRENKE RENTING S A	0.00	0.00	434.76	519.45	84.69 C
22115068	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENER	0.00	0.00	8,142.97	8,142.97	0.00 D
22115082	Eliseu Batista Mangerona Lda	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00 D
22115084	Rmv - Produtos Hospitalares, S.a.	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95 C
22115089	Ambimed Gestão Ambiental, Lda	0.00	0.00	616.66	664.48	47.82 C
22115090	CIN Corporação Industrial do Norte S.A.	0.00	0.00	12.61	12.61	0.00 D
22115095	Vazoliquido - Comercio de Combustiveis	0.00	0.00	3,898.07	3,935.31	37.24 C
22115096	Nutripratica - Unipessoal Lda	0.00	0.00	0.00	115.20	115.20 C
22115097	Interprev Segurança Higiene e Saude No	0.00	0.00	429.31	429.31	0.00 D
22115098	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	0.00	474.25	863.70	389.45 C
22115103	Helped Emergency Lda	0.00	0.00	0.00	54.28	54.28 C
22115108	The Phone House-Comércio Aluguer Bens S	0.00	0.00	0.00	193.93	193.93 C
22115112	João Paulo Chaves Baptista	0.00	0.00	59.55	59.55	0.00 D
22115113	Claranet Soho, S.a.	0.00	0.00	77.43	77.43	0.00 D
22115115	Ctt Correios de Portugal Sa	0.00	0.00	201.82	301.79	99.97 C
Total a débito:		0.00		745,858.68		49,200.69 D
Total a crédito:			0.00		732,983.61	36,325.62 C

Balancete de Contabilidade Geral



Data : Encerramento de 2019

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22115117	Inacia Maria Candeias Belezas Santos	0.00	0.00	65.80	65.80	0.00 D
22115121	Hospivida-Prod.Medicos Hospit.Unip.,Lda	0.00	0.00	673.33	833.07	159.74 C
22115125	Luís Alberto Martins de Figueiredo, S.a	0.00	0.00	0.00	2,933.55	2,933.55 C
22115127	Auto Coelhinhos - Comercio Automovel S	0.00	0.00	30,210.00	30,210.00	0.00 D
22115128	Central Bandeiras Lda	0.00	0.00	38.81	38.81	0.00 D
22115129	Loading Ideas Lda	0.00	0.00	196.80	196.80	0.00 D
22115130	Modelo Dist. Materiais Const. (MAXMAT)	0.00	0.00	109.00	109.00	0.00 D
22115131	Jose Manuel Pires Tavares	0.00	0.00	93.66	93.66	0.00 D
22115132	Vedeta Prática Unipessoal Lda	0.00	0.00	3,475.64	3,475.64	0.00 C
22115133	Fernando Cortez - Design e Publicidade	0.00	0.00	282.90	282.90	0.00 D
22115134	ECO-CHEMICAL UNIPESSOAL LDA	0.00	0.00	0.00	55.29	55.29 C
22115135	M J & Marcos Lda	0.00	0.00	792.07	792.07	0.00 D
22115136	F Mendes - Unipessoal Lda	0.00	0.00	159.69	159.69	0.00 D
22115137	A2el Publicidade e Serviços Lda	0.00	0.00	24.60	24.60	0.00 D
22115138	Amatoscar - Comercio Automovel Sa	0.00	0.00	0.00	380.94	380.94 C
22115139	Monte do Ganhão Lda	0.00	0.00	87.56	87.56	0.00 D
22115140	Jose Antonio Sousa Parreiras	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00 D
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0.00	0.00	901.91	901.91	0.00 D
22801	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	0.00	0.00	901.91	901.91	0.00 D
23	PESSOAL	0.00	0.00	231,911.37	234,086.56	2,175.19 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	231,911.37	233,565.85	1,654.48 C
2312	Restante Pessoal	0.00	0.00	201,748.54	202,688.02	939.48 C
2313	Gratificações Voluntários	0.00	0.00	5,837.00	6,552.00	715.00 C
2314	Compensação ECIN/ELAC/GRIF - Voluntário	0.00	0.00	24,325.83	24,325.83	0.00 C
238	OUTRAS OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	520.71	520.71 C
2382	Restante Pessoal	0.00	0.00	0.00	520.71	520.71 C
238201	PENHORAS VENCIMENTOS	0.00	0.00	0.00	520.71	520.71 C
238201026	António Casimiro Picado Fernandes	0.00	0.00	0.00	520.71	520.71 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	65,130.66	69,795.25	4,664.59 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS	0.00	0.00	11,424.95	12,288.70	863.75 C
2421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	11,392.00	12,227.00	835.00 C
2422	Trabalho Independente	0.00	0.00	32.95	61.70	28.75 C
2422003	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	0.00	23.29	52.04	28.75 C
2422004	Jose Manuel Pires Tavares	0.00	0.00	9.66	9.66	0.00 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	0.00	0.00	953.12	974.97	21.85 C
2433	IVA - LIQUIDADO	0.00	0.00	273.77	273.77	0.00 D
24331	IVA - LIQUIDADO - OP. GERAIS	0.00	0.00	273.77	273.77	0.00 D
243313	OP. GERAIS - TAXA NORMAL	0.00	0.00	273.77	273.77	0.00 D
2433131	Mercado Nacional	0.00	0.00	273.77	273.77	0.00 D
2434	IVA - REGULARIZACOES	0.00	0.00	10.35	10.35	0.00 D
24341	IVA - REG. FAVOR DA EMPRESA	0.00	0.00	10.35	10.35	0.00 D
243413	Taxa Normal	0.00	0.00	10.35	10.35	0.00 D
2435	IVA - Apuramento	0.00	0.00	273.77	273.77	0.00 D
2436	IVA - A Pagar	0.00	0.00	395.23	417.08	21.85 C
245	CONTRIBUICOES PARA SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	51,877.87	55,656.86	3,778.99 C
2451	ENCARGOS S/REMUNERACOES	0.00	0.00	51,877.87	55,656.86	3,778.99 C
245102	Restante Pessoal	0.00	0.00	51,877.87	55,656.86	3,778.99 C
247	RETENÇÕES JUDICIAIS	0.00	0.00	520.71	520.71	0.00 D
2471	Retenção de Processos Judiciais	0.00	0.00	520.71	520.71	0.00 D
2471026	Antonio Casimiro Picado Fernandes	0.00	0.00	520.71	520.71	0.00 D
248	OUTRAS TRIBUTACOES	0.00	0.00	354.01	354.01	0.00 D
2487	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0.00	0.00	354.01	354.01	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,079,778.47		49,200.69 D
Total a crédito:			0.00		1,077,272.70	46,694.92 C



Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
248701	Fundo FCT	0.00	0.00	327.42	327.42	0.00 D
248702	Fundo FGCT	0.00	0.00	26.59	26.59	0.00 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	18,000.00	63,897.29	45,897.29 C
251	INST.CREDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS	0.00	0.00	18,000.00	63,897.29	45,897.29 C
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	18,000.00	42,000.00	24,000.00 C
25112	EMPRESTIMOS CORRENTES	0.00	0.00	18,000.00	42,000.00	24,000.00 C
251121	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	18,000.00	42,000.00	24,000.00 C
251121001	Conta Dinamica BCP 3801868	0.00	0.00	18,000.00	42,000.00	24,000.00 C
2513		0.00	0.00	0.00	21,897.29	21,897.29 C
2513001	Caixa Leasing/Factoring (Cir.10084309)	0.00	0.00	0.00	7,990.91	7,990.91 C
2513002	Caixa Leasing/Factoring (Cir.118536)	0.00	0.00	0.00	13,906.38	13,906.38 C
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00 D
264	Quotas	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	72,772.02	149,235.10	76,463.08 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0.00	0.00	30,443.81	30,443.81	0.00 D
2711	FORNEC.INVESTIMENTO-CONTAS GERAIS	0.00	0.00	30,443.81	30,443.81	0.00 D
2711003	Caixa Leasing e Factoring(Cont.10084309)	0.00	0.00	15,066.31	15,066.31	0.00 D
2711004	Caixa Leasing/Factoring(cont.nº118536)	0.00	0.00	15,377.50	15,377.50	0.00 D
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	0.00	0.00	35,282.90	81,487.68	46,204.78 C
2721	DEVEDORES POR ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	0.00	0.00	13,294.78	0.00	13,294.78 D
2721001	ANEPC	0.00	0.00	13,294.78	0.00	13,294.78 D
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	0.00	0.00	21,988.12	81,487.68	59,499.56 C
27221	Remunerações a Pagar	0.00	0.00	17,978.84	66,629.34	48,650.50 C
27222	Encargos Patronais	0.00	0.00	4,009.28	14,858.34	10,849.06 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	7,045.31	37,303.61	30,258.30 C
278003	Recebimentos de Clientes Desconhecidos	0.00	0.00	34.31	38.76	4.45 C
278004	Caução Garantia (Eduardo C. Ildefonso)	0.00	0.00	0.00	30,253.85	30,253.85 C
278006	Falinhás Mansas, Lda	0.00	0.00	7,011.00	7,011.00	0.00 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	8,687.85	3,908.88	4,778.97 D
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	8,687.85	3,908.88	4,778.97 D
2811	SEGUROS	0.00	0.00	7,233.65	3,908.88	3,324.77 D
28111	SEGUROS DE VEICULOS	0.00	0.00	5,896.40	3,467.55	2,428.85 D
2811101	VEICULOS DE SOCORRO E COMBATE A INCENDI	0.00	0.00	823.31	461.71	361.60 D
281110101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	0.00	230.70	112.57	118.13 D
281110102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	0.00	37.76	18.42	19.34 D
281110103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	0.00	190.08	92.75	97.33 D
281110105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	0.00	237.97	237.97	0.00 D
281110108	VTTU-01 - 83-VS-38	0.00	0.00	126.80	0.00	126.80 D
2811102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	0.00	237.97	237.97	0.00 D
281110201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	0.00	237.97	237.97	0.00 D
2811106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	0.00	264.83	129.22	135.61 D
281110601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	0.00	264.83	129.22	135.61 D
2811109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	3,553.36	2,025.94	1,527.42 D
28111090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	0.00	0.00	1,016.93	612.71	404.22 D
281110902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	0.00	3,553.36	2,025.94	1,527.42 D
28111090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	0.00	415.76	202.83	212.93 D
28111090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	0.00	884.66	488.12	396.54 D
28111090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	0.00	864.70	467.70	397.00 D
28111090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	0.00	385.88	385.88	0.00 C
28111090207	ABTM 08 - 15-QP-44	0.00	0.00	891.57	481.41	410.16 D
28111090208	VDTD 01 - 24-XS-36	0.00	0.00	110.79	0.00	110.79 D
28113	Acidentes Pessoais	0.00	0.00	44.32	0.00	44.32 D
Total a débito:		0.00		1,177,087.22		65,210.64 D
Total a crédito:			0.00		1,294,226.65	182,350.07 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
28115	Acidentes de Trabalho	0.00	0.00	1,292.93	441.33	851.60 D
2819	OUTROS GASTOS	0.00	0.00	1,454.20	0.00	1,454.20 D
281901	Saude Higiene e Segurança no Trabalho	0.00	0.00	141.14	0.00	141.14 D
281902	ALUGUER LINDE	0.00	0.00	1,044.65	0.00	1,044.65 D
28190201	CONTRATO 362332536	0.00	0.00	261.16	0.00	261.16 D
2819020101	Ano 2020	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
2819020102	Ano 2021	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
2819020103	Ano 2022	0.00	0.00	15.16	0.00	15.16 D
28190202	CONTRATO 362332537	0.00	0.00	587.62	0.00	587.62 D
2819020201	Ano 2020	0.00	0.00	276.75	0.00	276.75 D
2819020202	Ano 2021	0.00	0.00	276.75	0.00	276.75 D
2819020203	Ano 2022	0.00	0.00	34.12	0.00	34.12 D
28190203	CONTRATO 362332538	0.00	0.00	195.87	0.00	195.87 D
2819020301	Ano 2020	0.00	0.00	92.25	0.00	92.25 D
2819020302	Ano 2021	0.00	0.00	92.25	0.00	92.25 D
2819020303	Ano 2022	0.00	0.00	11.37	0.00	11.37 D
281903	Assistência Ifthen	0.00	0.00	195.91	0.00	195.91 D
281904	Alojamento Dominio	0.00	0.00	72.50	0.00	72.50 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	1,016.84	97.00	919.84 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	1,016.84	97.00	919.84 D
4157	FUNDO FCT	0.00	0.00	1,016.84	97.00	919.84 D
415701	Tiago Filipe Florentino Lista	0.00	0.00	302.39	0.00	302.39 D
415702	Joana Filipa Costa Palmeiro Relvas	0.00	0.00	269.00	0.00	269.00 D
415703	David André Gonzalet Tavares	0.00	0.00	160.86	0.00	160.86 D
415704	Antonio Casimiro Picado Fernandes	0.00	0.00	165.39	0.00	165.39 D
415705	Joao Filipe Almeida Gols	0.00	0.00	97.00	97.00	0.00 C
415706	Ana Paula Patrao Moreira de Caceres	0.00	0.00	22.20	0.00	22.20 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	1,017,411.76	274,544.02	742,867.74 D
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	1,017,411.76	274,544.02	742,867.74 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	729,096.50	0.00	729,096.50 D
433201	Edifício do Quartel	0.00	0.00	729,096.50	0.00	729,096.50 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	13,069.77	0.00	13,069.77 D
433301	Zona Operacional	0.00	0.00	13,069.77	0.00	13,069.77 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	222,826.73	0.00	222,826.73 D
433401	Veiculos Socorro e Combate Incendios	0.00	0.00	58,210.00	0.00	58,210.00 D
433402	Veiculos de Apoio Logístico	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
433406	Veiculos de Comando Operacional	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
433409	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	154,616.73	0.00	154,616.73 D
43340901	Emergencia Pre-Hospitalar	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00 D
43340902	Transporte de Doentes	0.00	0.00	151,116.73	0.00	151,116.73 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	24,309.80	0.00	24,309.80 D
433501	Zona Operacional	0.00	0.00	8,929.84	0.00	8,929.84 D
433502	Zona Administrativa	0.00	0.00	8,826.40	0.00	8,826.40 D
433503	Zona Associativa	0.00	0.00	6,553.56	0.00	6,553.56 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	28,108.96	0.00	28,108.96 D
433701	Zona Operacional	0.00	0.00	24,075.52	0.00	24,075.52 D
433702	Zona Administrativa	0.00	0.00	992.20	0.00	992.20 D
433703	Zona Associativa	0.00	0.00	3,041.24	0.00	3,041.24 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	274,544.02	274,544.02 C
43382	Edifícios e Outras Construções	0.00	0.00	0.00	80,200.65	80,200.65 C
43383	Equipamento Basico	0.00	0.00	0.00	6,520.54	6,520.54 C
43384	Equipamento de Transporte	0.00	0.00	0.00	149,311.45	149,311.45 C
Total a débito:		0.00		2,198,262.95		1,085,848.04 D
Total a crédito:			0.00		1,530,797.62	418,382.71 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43385	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	0.00	19,894.68	19,894.68 C
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	0.00	18,616.70	18,616.70 C
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
511	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	155,666.11	40,994.09	114,672.02 D
5611	Ano 2011	0.00	0.00	40,677.41	0.00	40,677.41 D
5612	Ano 2012	0.00	0.00	44,342.90	0.00	44,342.90 D
5613	Ano 2013	0.00	0.00	5,961.21	0.00	5,961.21 D
5614	Ano 2014	0.00	0.00	20,153.68	0.00	20,153.68 D
5615	Ano 2015	0.00	0.00	0.00	3,382.58	3,382.58 C
5616	Ano 2016	0.00	0.00	19,929.92	0.00	19,929.92 D
5617	Ano 2017	0.00	0.00	24,600.99	0.00	24,600.99 D
5618	Ano 2018	0.00	0.00	0.00	37,611.51	37,611.51 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	103,030.81	103,030.81	103,030.81	0.00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	36,018.30	36,018.30	36,018.30	0.00 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	5,820.46	5,820.46	5,820.46	0.00 D
62211	TRAB. ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	0.00	5,820.46	5,820.46	5,820.46	0.00 D
622112	MERCADO NACIONAL - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	5,700.46	5,700.46	5,700.46	0.00 D
622112001	Serviço de Contabilidade	0.00	4,106.05	4,106.05	4,106.05	0.00 D
622112002	Assistência Técnica Informática	0.00	738.00	738.00	738.00	0.00 D
622112003	Assistência Ifthen	0.00	277.64	277.64	277.64	0.00 D
622112005	Tratamento Residuos Hospitalares	0.00	573.84	573.84	573.84	0.00 D
622112006	Alojamento Dominio	0.00	4.93	4.93	4.93	0.00 D
622114	MERCADO NACIONAL - ISENTOS	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00 D
622114002	Consultas de Psicologia	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	479.70	479.70	479.70	0.00 D
62221	PUBLIC. PROPAGANDA-MERCADO NACIONAL	0.00	479.70	479.70	479.70	0.00 D
622212	Mercado Nacional - IVA Nao Dedutivel	0.00	479.70	479.70	479.70	0.00 D
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0.00	110.70	110.70	110.70	0.00 D
62231	VIGILANCIA E SEGURANÇA-MERCADO NACIONAL	0.00	110.70	110.70	110.70	0.00 D
622312	Mercado Nacional - IVA Nao Dedutivel	0.00	110.70	110.70	110.70	0.00 D
6224	HONORARIOS	0.00	1,572.20	1,572.20	1,572.20	0.00 D
62241	HONORARIOS - RES.TERRITORIO NACIONAL	0.00	1,572.20	1,572.20	1,572.20	0.00 D
622412	RES. TERRIT.NACIONAL - IVA NAO DEDUTIVE	0.00	1,572.20	1,572.20	1,572.20	0.00 D
622412002	Joaquim José Gonçalves Godinho	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00 D
622412004	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	0.00 D
622412005	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00 D
622412006	João Paulo Chaves Baptista	0.00	12.20	12.20	12.20	0.00 D
622412008	Jose Manuel Pires Tavares	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	27,759.86	27,759.86	27,759.86	0.00 D
62261	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL-VIATURAS	0.00	26,871.08	26,871.08	26,871.08	0.00 D
622612	VIATURAS - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	26,871.08	26,871.08	26,871.08	0.00 D
62261201	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	7,845.11	7,845.11	7,845.11	0.00 D
6226120102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	2,087.21	2,087.21	2,087.21	0.00 D
6226120103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	5,739.87	5,739.87	5,739.87	0.00 D
6226120108	VTTU-01 - 83-VS-38	0.00	18.03	18.03	18.03	0.00 D
62261202	VEICULOS DE APOIO LOGISTICO	0.00	1,354.17	1,354.17	1,354.17	0.00 D
6226120201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	1,354.17	1,354.17	1,354.17	0.00 D
62261206	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	1,292.40	1,292.40	1,292.40	0.00 D
6226120601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	1,292.40	1,292.40	1,292.40	0.00 D
62261209	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	13,945.87	13,945.87	13,945.87	0.00 D
6226120901	EMERGEMCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	451.67	451.67	451.67	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,372,403.80		1,241,514.15 D
Total a crédito:			18,474.74		2,456,165.38	1,325,275.73 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622612090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	0.00	451.67	451.67	451.67	0.00 D
6226120902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	13,494.20	13,494.20	13,494.20	0.00 D
622612090203	ABTD 05 - 94-FP-81	0.00	2,256.63	2,256.63	2,256.63	0.00 D
622612090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	9,064.07	9,064.07	9,064.07	0.00 D
622612090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	145.05	145.05	145.05	0.00 D
622612090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	259.68	259.68	259.68	0.00 D
622612090207	ABTM 08 - 15-QP-44	0.00	1,726.75	1,726.75	1,726.75	0.00 D
622612090208	VDTD 01 - 24-XS-36	0.00	42.02	42.02	42.02	0.00 D
62261299	Reparação Viaturas em Geral	0.00	2,433.53	2,433.53	2,433.53	0.00 C
62262	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL - OUTRAS	0.00	888.78	888.78	888.78	0.00 D
622622	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	888.78	888.78	888.78	0.00 D
6228	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	275.38	275.38	275.38	0.00 C
62281	OUTROS - MERCADO NACIONAL	0.00	275.38	275.38	275.38	0.00 C
622812	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	5.81	5.81	5.81	0.00 D
622814	Mercado Nacional - ISENTOS	0.00	269.57	269.57	269.57	0.00 C
623	MATERIAIS	0.00	7,530.99	7,530.99	7,530.99	0.00 C
6231	FERRAMENTAS UTENSILIOS DESGASTE RAPIDO	0.00	5,500.83	5,500.83	5,500.83	0.00 D
62311	FERR.UT.DESG.RAPIDO-MERCADO NACIONAL	0.00	5,500.83	5,500.83	5,500.83	0.00 D
623112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	5,500.83	5,500.83	5,500.83	0.00 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	163.65	163.65	163.65	0.00 D
62331	MATERIAL ESCRITORIO - MERCADO NACIONAL	0.00	163.65	163.65	163.65	0.00 D
623312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	163.65	163.65	163.65	0.00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	138.50	138.50	138.50	0.00 D
62341	ARTIGOS PARA OFERTA - MERCADO NACIONAL	0.00	138.50	138.50	138.50	0.00 D
623412	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	138.50	138.50	138.50	0.00 D
6235	CONSUMIVEIS DAS AMBULANCIAS	0.00	1,689.20	1,689.20	1,689.20	0.00 C
62351	CONS. AMBULANCIAS - MERCADO NACIONAL	0.00	1,689.20	1,689.20	1,689.20	0.00 C
623512	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	1,689.20	1,689.20	1,689.20	0.00 C
6238	OUTROS MATERIAIS	0.00	38.81	38.81	38.81	0.00 D
62381	OUTROS - MERCADO NACIONAL	0.00	38.81	38.81	38.81	0.00 D
623812	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	38.81	38.81	38.81	0.00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	43,527.82	43,527.82	43,527.82	0.00 D
6241	ELECTRICIDADE	0.00	8,142.97	8,142.97	8,142.97	0.00 D
62411	ELECTRICIDADE - MERCADO NACIONAL	0.00	8,142.97	8,142.97	8,142.97	0.00 D
624112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	8,142.97	8,142.97	8,142.97	0.00 D
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	34,397.17	34,397.17	34,397.17	0.00 D
62422	COMBUSTIVEIS - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	34,372.67	34,372.67	34,372.67	0.00 D
624221	GASOLINA	0.00	565.29	565.29	565.29	0.00 D
62422199	Gasolina Viaturas em Geral	0.00	565.29	565.29	565.29	0.00 D
624222	GASOLEO	0.00	33,807.38	33,807.38	33,807.38	0.00 D
62422299	Consumo Geral de Combustiveis	0.00	33,807.38	33,807.38	33,807.38	0.00 D
62429	GÁS	0.00	24.50	24.50	24.50	0.00 D
624292	IVA Não Dedutível	0.00	24.50	24.50	24.50	0.00 D
6243	AGUA	0.00	987.68	987.68	987.68	0.00 D
62431	AGUA - MERCADO NACIONAL	0.00	987.68	987.68	987.68	0.00 D
624312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	987.68	987.68	987.68	0.00 D
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS TRANSPORTES	0.00	578.91	578.91	578.91	0.00 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	578.91	578.91	578.91	0.00 D
62512	Refeições	0.00	485.93	485.93	485.93	0.00 D
62513	Portagens/Estacionamentos	0.00	92.98	92.98	92.98	0.00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	15,374.79	15,374.79	15,374.79	0.00 C
6261	RENDAS E ALUGUERES	0.00	1,031.14	1,031.14	1,031.14	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,441,585.08		1,241,514.15 D
Total a crédito:			87,656.02		2,525,346.66	1,325,275.73 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62612	RENDA ALUGUERES-IVA NAO DEDUTIVEL	0.00	1,031.14	1,031.14	1,031.14	0.00 D
626121	IVA NÃO DEDUTIVEL - MERCADO NACIONAL	0.00	1,031.14	1,031.14	1,031.14	0.00 D
626121001	Aluguer Mensal Garrafas Oxigenio	0.00	80.34	80.34	80.34	0.00 D
626121003	Grenke Renting - Contrato 094017972	0.00	519.45	519.45	519.45	0.00 D
626121004	Aluguer Linde contrato 362332536	0.00	107.84	107.84	107.84	0.00 D
626121005	Aluguer Linde contrato 362332537	0.00	242.63	242.63	242.63	0.00 D
626121006	Aluguer Linde contrato 362332538	0.00	80.88	80.88	80.88	0.00 D
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	6,457.10	6,457.10	6,457.10	0.00 D
62622	COMUNICAÇÃO - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	6,223.63	6,223.63	6,223.63	0.00 C
626221	Telefones Fixos	0.00	316.81	316.81	316.81	0.00 D
626222	Telefones Moveis	0.00	781.34	781.34	781.34	0.00 D
626223	Outras Comunicações	0.00	5,125.48	5,125.48	5,125.48	0.00 D
62624	COMUNICAÇÃO - ISENTOS	0.00	233.47	233.47	233.47	0.00 C
626244	Correios	0.00	233.47	233.47	233.47	0.00 C
6263	SEGUROS	0.00	5,292.56	5,292.56	5,292.56	0.00 D
62631	SEGUROS - RAMO AUTOMOVEL	0.00	5,292.56	5,292.56	5,292.56	0.00 D
6263101	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	1,615.93	1,615.93	1,615.93	0.00 D
626310101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	193.14	193.14	193.14	0.00 D
626310102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	370.53	370.53	370.53	0.00 D
626310103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	182.40	182.40	182.40	0.00 D
626310105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	237.97	237.97	237.97	0.00 D
626310108	VTTU-01 - 83-VS-38	0.00	631.89	631.89	631.89	0.00 D
6263102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	237.97	237.97	237.97	0.00 D
626310201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	237.97	237.97	237.97	0.00 D
6263106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	181.10	181.10	181.10	0.00 D
626310601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	181.10	181.10	181.10	0.00 D
6263109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	3,257.56	3,257.56	3,257.56	0.00 D
626310901	EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	642.43	642.43	642.43	0.00 D
62631090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	0.00	642.43	642.43	642.43	0.00 D
626310902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	2,615.13	2,615.13	2,615.13	0.00 C
62631090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	501.21	501.21	501.21	0.00 D
62631090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	567.69	567.69	567.69	0.00 D
62631090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	547.36	547.36	547.36	0.00 D
62631090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	385.88	385.88	385.88	0.00 D
62631090207	ABTM 08 - 15-QP-44	0.00	505.19	505.19	505.19	0.00 D
62631090208	VDTD 01 - 24-XS-36	0.00	107.80	107.80	107.80	0.00 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00 D
62653	Isentos	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTACAO	0.00	61.60	61.60	61.60	0.00 D
62662	Com Iva Nao Dedutivel	0.00	61.60	61.60	61.60	0.00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	942.25	942.25	942.25	0.00 D
62671	LIMPEZA HIG. E CONFORTO MERCADO NACIONAL	0.00	942.25	942.25	942.25	0.00 D
626712	IVA Não Dedutível	0.00	942.25	942.25	942.25	0.00 D
6268	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	1,400.14	1,400.14	1,400.14	0.00 D
62681	OUTROS SERVIÇOS - MERCADO NACIONAL	0.00	1,400.14	1,400.14	1,400.14	0.00 D
626812	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	1,400.14	1,400.14	1,400.14	0.00 D
62681201	Aniversário Associação - 13 de Novembro	0.00	451.52	451.52	451.52	0.00 D
62681202	Festa de Natal	0.00	459.53	459.53	459.53	0.00 D
62681203	Outros	0.00	489.09	489.09	489.09	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	313,722.20	335,710.32	335,710.32	0.00 D
632	RESTANTE PESSOAL	0.00	262,895.97	280,874.81	280,874.81	0.00 D
6321	REMUNERAÇÕES	0.00	160,246.56	178,225.40	178,225.40	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,456,959.87		1,241,514.15 D
Total a crédito:			103,030.81		2,540,721.45	1,325,275.73 C

Balancete de Contabilidade Geral

A

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63211	Vencimentos	0.00	124,961.97	133,951.39	133,951.39	0.00 D
63212	Diuturnidades	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00 D
63214	Subsidio de Ferias	0.00	24,635.21	33,624.63	33,624.63	0.00 D
63215	Subsidio de Natal	0.00	9,249.38	9,249.38	9,249.38	0.00 D
6322	SUBSIDIOS E ABONOS	0.00	41,073.41	41,073.41	41,073.41	0.00 D
63221	Subsidio de Refeição	0.00	14,292.24	14,292.24	14,292.24	0.00 C
63224	Comp.Isenção Horário/Horario Diferencia	0.00	26,781.17	26,781.17	26,781.17	0.00 D
6323	PREMIOS E COMPENSAÇÕES	0.00	7,716.50	7,716.50	7,716.50	0.00 D
63235	Gratificações	0.00	7,716.50	7,716.50	7,716.50	0.00 D
6324	OUTRAS REMUNERAÇÕES EVENTUAIS	0.00	53,859.50	53,859.50	53,859.50	0.00 D
63242	Compensação ECIN/ELAC/GRIF	0.00	47,817.50	47,817.50	47,817.50	0.00 D
6324201	Compensação ECIN/ELAC/GRIF - Pessoal	0.00	23,491.67	23,491.67	23,491.67	0.00 D
6324202	Compensação ECIN/ELAC/GRIF - Voluntário	0.00	24,325.83	24,325.83	24,325.83	0.00 D
63245	Gratificações Voluntários / Associação	0.00	6,042.00	6,042.00	6,042.00	0.00 D
63245999	Gratificações Volunt.Gerais	0.00	6,042.00	6,042.00	6,042.00	0.00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	41,734.12	45,743.40	45,743.40	0.00 D
6352	Restante Pessoal	0.00	41,707.53	45,716.81	45,716.81	0.00 D
6357	FUNDO FGCT	0.00	26.59	26.59	26.59	0.00 D
636	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0.00	3,686.05	3,686.05	3,686.05	0.00 C
6362	Restante Pessoal	0.00	3,686.05	3,686.05	3,686.05	0.00 C
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	4,574.52	4,574.52	4,574.52	0.00 D
6382	RESTANTE PESSOAL	0.00	4,574.52	4,574.52	4,574.52	0.00 D
63821	Fardamento	0.00	63.29	63.29	63.29	0.00 D
63822	Equipamento de Protecção Individual	0.00	1,989.48	1,989.48	1,989.48	0.00 D
63824	Saude Higiene e Seguranca no Trabalho	0.00	288.17	288.17	288.17	0.00 D
63825	Alimentação do Pessoal em Serviço	0.00	958.58	958.58	958.58	0.00 C
63829	Outros	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00 D
639	OUTRAS REMUNERAÇÕES	0.00	831.54	831.54	831.54	0.00 C
63911	Bolsa de Compensação	0.00	429.26	429.26	429.26	0.00 D
63912	Subs. Alimentação - Bolsa Compensação	0.00	402.28	402.28	402.28	0.00 D
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	0.00	37,436.49	37,436.49	37,436.49	0.00 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	37,436.49	37,436.49	37,436.49	0.00 D
6422	Edifícios e Outras Construções	0.00	7,290.97	7,290.97	7,290.97	0.00 D
6423	Equipamento Basico	0.00	676.12	676.12	676.12	0.00 D
6424	Equipamento de Transporte	0.00	26,535.59	26,535.59	26,535.59	0.00 D
6425	Equipamento Administrativo	0.00	1,390.30	1,390.30	1,390.30	0.00 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	1,543.51	1,543.51	1,543.51	0.00 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	0.00	1,331.75	1,331.75	1,331.75	0.00 D
681	IMPOSTOS	0.00	533.17	533.17	533.17	0.00 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	361.61	361.61	361.61	0.00 D
681201	Imposto s/ Valor Acrescentado (IVA)	0.00	361.61	361.61	361.61	0.00 D
6813	TAXAS	0.00	171.56	171.56	171.56	0.00 D
681301	Taxa IMT	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00 D
681302	Taxa INEM	0.00	1.56	1.56	1.56	0.00 D
681309	Taxas Diversas	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00 D
688	OUTROS	0.00	798.58	798.58	798.58	0.00 D
6881	Correcoes Relativas a Periodos Antiores	0.00	495.31	495.31	495.31	0.00 C
6883	QUOTIZAÇÕES	0.00	303.27	303.27	303.27	0.00 D
688301	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00 D
688302	Federação Dist. Bombeiros	0.00	53.27	53.27	53.27	0.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	2,107.91	2,107.91	2,107.91	0.00 D
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	1,519.57	1,519.57	1,519.57	0.00 C
Total a débito:		0.00		2,831,438.43		1,241,514.15 D
Total a crédito:			455,521.25		2,915,200.01	1,325,275.73 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6911	Juros de Financiamentos Obtidos	0.00	890.09	890.09	890.09	0.00 C
6918	Outros Juros	0.00	629.48	629.48	629.48	0.00 C
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	588.34	588.34	588.34	0.00 D
6981	Relativos a Financiamentos Obtidos	0.00	34.44	34.44	34.44	0.00 D
6982	Comissoes de Financiamentos Obtidos	0.00	366.40	366.40	366.40	0.00 C
6988	Outros	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102,657.90	0.00	103,495.22	103,495.22	0.00 C
722	QUOTOZAÇÕES E JOIAS	3,336.00	0.00	3,336.00	3,336.00	0.00 D
72217	Ano 2017	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
72218	Ano 2018	996.00	0.00	996.00	996.00	0.00 D
72219	Ano 2019	2,280.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00 D
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	99,321.90	0.00	100,159.22	100,159.22	0.00 C
7251	TRANSPORTE DE DOENTES	98,176.64	0.00	98,968.96	98,968.96	0.00 D
72514	TRANSPORTE DE DOENTES - ISENTOS DE IVA	98,176.64	0.00	98,968.96	98,968.96	0.00 D
7251401	Hospitais/Centros Hospitalares	7,193.57	0.00	7,193.57	7,193.57	0.00 C
7251402	ARS/Centros de Saúde	64,326.90	0.00	64,431.19	64,431.19	0.00 D
7251403	Seguradoras	32.64	0.00	32.64	32.64	0.00 D
7251404	Sócios/Particulares	8,911.59	0.00	9,190.13	9,190.13	0.00 D
7251405	Instituto Nacional Emergencia Medica	11,999.16	0.00	11,999.16	11,999.16	0.00 D
7251406	Diversos	5,712.78	0.00	6,122.27	6,122.27	0.00 D
7252	OUTROS SERVIÇOS	1,145.26	0.00	1,190.26	1,190.26	0.00 D
72523	OUTROS SERVIÇOS - TAXA NORMAL	1,145.26	0.00	1,190.26	1,190.26	0.00 D
725231	MERCADO NACIONAL	1,145.26	0.00	1,190.26	1,190.26	0.00 D
72523101	Piquetes de Prevenção	652.36	0.00	652.36	652.36	0.00 D
72523103	Reboques e Desempanagem	65.10	0.00	65.10	65.10	0.00 D
72523104	Abastecimento de Agua e Rega	294.18	0.00	339.18	339.18	0.00 D
72523108	Transporte de Cadaveres	133.62	0.00	133.62	133.62	0.00 D
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	264,596.07	0.00	264,596.07	264,596.07	0.00 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	253,719.92	0.00	253,719.92	253,719.92	0.00 D
75101	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	131,029.41	0.00	131,029.41	131,029.41	0.00 D
7510101	Programa Permanente de Cooperação (PPC)	54,709.44	0.00	54,709.44	54,709.44	0.00 C
7510104	Disp.Combate Incendios Florestais/Rurai	47,817.50	0.00	47,817.50	47,817.50	0.00 D
7510105	Despesas Extraordinarias	24,614.97	0.00	24,614.97	24,614.97	0.00 D
7510107	Subsidio Combustiveis	3,887.50	0.00	3,887.50	3,887.50	0.00 D
75102	CAMARAS MUNICIPAIS	94,625.88	0.00	94,625.88	94,625.88	0.00 D
7510202	Subsidios Diversos	94,625.88	0.00	94,625.88	94,625.88	0.00 D
75103	Juntas de Freguesia	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00 D
75104	INEM (Protocolos)	26,308.88	0.00	26,308.88	26,308.88	0.00 D
75105	Instituto de Emprego e Formação Profiss	135.75	0.00	135.75	135.75	0.00 D
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	10,876.15	0.00	10,876.15	10,876.15	0.00 D
75301	DOAÇÕES	10,876.15	0.00	10,876.15	10,876.15	0.00 D
7530101	Doações em Dinheiro	10,876.15	0.00	10,876.15	10,876.15	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	6,610.57	0.00	6,610.57	6,610.57	0.00 D
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	1,178.43	0.00	1,178.43	1,178.43	0.00 D
7816	Outros Rendimentos Suplementares	1,178.43	0.00	1,178.43	1,178.43	0.00 D
781601	Consignação IRS/IVA	1,178.43	0.00	1,178.43	1,178.43	0.00 D
788	OUTROS	5,432.14	0.00	5,432.14	5,432.14	0.00 C
7881	Correcções Relativas Exercicios Anterior	0.23	0.00	0.23	0.23	0.00 D
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	5,431.91	0.00	5,431.91	5,431.91	0.00 D
788501	Restituição de IVA	5,431.91	0.00	5,431.91	5,431.91	0.00 D
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS O	3.04	0.00	3.04	3.04	0.00 D
791	JUROS OBTIDOS	3.04	0.00	3.04	3.04	0.00 D
Total a débito:		373,864.54		3,208,248.20		1,241,514.15 D
Total a crédito:			457,629.16		3,292,009.78	1,325,275.73 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7918	De Outros Financiamentos Concedidos	3.04	0.00	3.04	3.04	0.00 D
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	541,390.74	457,629.16	579,002.25	495,240.67	83,761.58 D
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	457,629.16	457,629.16	457,629.16	457,629.16	0.00 D
8111	Resultados Operacionais	455,521.25	455,521.25	455,521.25	455,521.25	0.00 D
8113	Resultados Financeiros	2,107.91	2,107.91	2,107.91	2,107.91	0.00 D
818	RESULTADO LIQUIDO	83,761.58	0.00	121,373.09	37,611.51	83,761.58 D
8181	Resultado Liquido do Periodo	83,761.58	0.00	121,373.09	37,611.51	83,761.58 D

Total a débito:	915,258.32		3,787,253.49		1,325,275.73 D
Total a crédito:		915,258.32		3,787,253.49	1,325,275.73 C

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 1 9 5 2 8 3 7

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 9

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

1

IRC

MODELO 32

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

NATUREZA DOS ACTIVOS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais				Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período					
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Num. de anos de util. esper.	Depreciações e amortizações contabilizadas no período	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade no período	Taxa %		Porçã %	Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos
2015	Edifício do Quartel	1	2011	729,096.50	729,096.50	50	7,290.97	72,909.68	1.0		7,290.97	0.00	0	0.00	0.00	
	Total da conta 432			729,096.50	729,096.50		7,290.97	72,909.68			7,290.97	0.00		0.00	0.00	
2430	Cacifo 6 portas 926X19	1	2011	147.12	147.12	8	0.00	147.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cacifo 6 portas 926X19	1	2011	147.12	147.12	8	0.00	147.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cacifo 6 portas 926X19	1	2011	147.12	147.12	8	0.00	147.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cacifo 6 portas 926X19	1	2011	147.12	147.12	8	0.00	147.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cacifo 6 portas 926X19	1	2011	147.12	147.12	8	0.00	147.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	259.00	6.3		25.90	259.00	0	0.00	0.00	
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	259.00	6.3		25.90	259.00	0	0.00	0.00	
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	259.00	6.3		25.90	259.00	0	0.00	0.00	
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	259.00	6.3		25.90	259.00	0	0.00	0.00	
	Total geral ou a transportar			733,006.02	733,006.02		7,394.57	76,197.60			7,394.57	0.00		0.00	0.00	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 3 | 7

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 | 0 | 1 | 9

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

2

IRC

MODELO 32

NATUREZA DOS ACTIVOS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais				Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites no período	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Num. de anos de util. esper.	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRFC)	Taxas perdas acumuladas
									Taxa %	Limite fiscal do período					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)x(11)]	(13)	(14)	(15)=(8)-(12)+(13)	(16)
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	259.00	6.3		25.90	0.00	0	0.00	0.00
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	259.00	6.3		25.90	0.00	0	0.00	0.00
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	259.00	6.3		25.90	0.00	0	0.00	0.00
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	259.00	6.3		25.90	0.00	0	0.00	0.00
2225	AC Delonghi Light	7	2012	738.00	738.00		46.13	322.91	6.3		46.13	0.00	0	0.00	0.00
2295	Moto Bomba Flutuante	10	2013	1,547.60	1,547.60		96.73	580.38	6.3		96.73	0.00	0	0.00	0.00
2430	2 Colchões + Estrados	7	2014	265.99	265.99		16.62	83.10	6.3		16.62	0.00	0	0.00	0.00
2295	Moto-Bomba Honda M	5	2016	1,480.01	1,480.01		92.50	277.50	6.3		92.50	0.00	0	0.00	0.00
2295	Autoclave e Acessórios	9	2016	325.95	325.95		20.37	61.11	6.3		20.37	0.00	0	0.00	0.00
2295	Moto-Bomba HONDA	12	2017	1,564.00	1,564.00		97.75	195.50	6.3		97.75	0.00	0	0.00	0.00
2295	Moto Bomba flutuante	2	2019	1,581.10	1,581.10		96.82	0.00	6.3		96.82	0.00	0	0.00	0.00
	Total da conta 433			13,069.77	13,069.77		676.12	5,844.42			676.12	0.00		0.00	0.00
2375	VLCI 01 HQ-14-99	1	2011	2,500.00	2,500.00	5	312.50	2,187.50	12.5		312.50	0.00	0	0.00	0.00
2385	VFCI 02 - QR-02-60	1	2011	3,500.00	3,500.00	5	350.00	2,450.00	10.0		350.00	0.00	0	0.00	0.00
2385	VFCI 03 - 34-49-II	1	2011	10,000.00	10,000.00	5	1,000.00	7,000.00	10.0		1,000.00	0.00	0	0.00	0.00
2385	VTTU 02 - EH-31-42	1	2011	4,000.00	4,000.00	5	400.00	2,800.00	10.0		400.00	0.00	0	0.00	0.00
2375	VLCI 04 - 76-57-ST	1	2011	3,000.00	3,000.00	4	375.00	2,250.00	12.5		375.00	0.00	0	0.00	0.00
2385	VTGC 01 - MP-55-60	1	2011	5,000.00	5,000.00	5	500.00	3,500.00	10.0		500.00	0.00	0	0.00	0.00
2385	VTTU-01 - 83-VS-38	1	2019	30,210.00	30,210.00		3,021.00	0.00	10.0		3,021.00	0.00	0	0.00	0.00
2375	VETA 01 - 01-64-SR	1	2011	3,000.00	3,000.00	4	375.00	2,250.00	12.5		375.00	0.00	0	0.00	0.00
2375	VOPE 01 00-62-BH	1	2011	1,000.00	1,000.00	4	125.00	750.00	12.5		125.00	0.00	0	0.00	0.00
2375	VTPT 01 28-02-CM	1	2011	1,000.00	1,000.00	4	125.00	750.00	12.5		125.00	0.00	0	0.00	0.00
2375	VCOT 01 - 40-63-OA	1	2011	5,000.00	5,000.00	4	625.00	3,750.00	12.5		625.00	0.00	0	0.00	0.00
Total geral ou a transportar				810,376.27	810,376.27		15,175.59	106,441.60			15,175.59	0.00		0.00	0.00

A

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 1 9 5 2 8 3 7

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 9

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

3

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações e aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCI)	Taxas perdas acumuladas	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Num. de anos de util. esper.	Taxa %	Depreciações e amortizações					Limite fiscal do período	Taxa corrigida %
2375	ABSC 01 - 68-61-AJ	1	2011	500.00	500.00	4	62.50	375.00	12.5	62.50	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2375	ABSC 02 - 38-17-MQ	1	2011	3,000.00	3,000.00	4	375.00	2,250.00	12.5	375.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2375	ABTD 02 - XG-72-41	1	2011	500.00	500.00	4	62.50	375.00	12.5	62.50	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2375	ABTD 04 - 17-52-ZE	1	2011	15,000.00	15,000.00	4	1,875.00	11,250.00	12.5	1,875.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2375	ABTD 05 - 94-FP-81	1	2011	17,500.00	17,500.00	4	2,187.50	13,125.00	12.5	2,187.50	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2375	ABTM 06 - 36-JX-17	1	2011	22,500.00	22,500.00	4	2,812.50	16,875.00	12.5	2,812.50	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2375	ABTD 07 - 72-JV-37	1	2011	35,000.00	35,000.00	4	4,375.00	26,250.00	12.5	4,375.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2375	ABTM 03 - 73-71-SP	1	2011	7,500.00	7,500.00	4	937.50	5,625.00	12.5	937.50	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2375	ABTM-08 15-QP-44	11	2015	37,926.73	37,926.73		4,740.84	18,963.36	12.5	4,740.84	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2375	VDTD 01 - 24-XS-36	6	2019	15,190.00	15,190.00		1,898.75	0.00	12.5	1,898.75	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	Total da conta 434			222,826.73	222,826.73		26,535.59	122,775.86		26,535.59	0.00	0.00		0.00	0.00		
2430	Lotede 11 Mesas Dupla	1	2011	778.14	778.14	8	48.63	486.32	6.3	48.63	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2430	Mesa Centro Ref.:5011.	1	2011	96.18	96.18	8	0.00	96.18	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2430	Mesa Centro Ref.:5011.	1	2011	67.98	67.98	8	0.00	67.98	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2430	Mesa Centro Ref.:5011.	1	2011	67.98	67.98	8	0.00	67.98	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2430	Mesa Reuniões red.c/4	1	2011	100.92	100.92	8	0.00	100.92	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2430	Mesa Reuniões red.c/4	1	2011	100.92	100.92	8	0.00	100.92	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2430	Mesa Compl.800X100	1	2011	84.06	84.06	8	0.00	84.06	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2430	Mesa Compl.800X100	1	2011	84.06	84.06	8	0.00	84.06	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2430	Mesa Secret. 1800X80	1	2011	173.16	173.16	8	0.00	173.16	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2430	Mesa Secret. 1800X80	1	2011	173.16	173.16	8	0.00	173.16	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2430	Mesa Secret.1400X800	1	2011	117.60	117.60	8	0.00	117.60	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2430	Mesa Secret.1400X800	1	2011	117.60	117.60	8	0.00	117.60	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	Total geral ou a transportar			966,954.76	966,954.76		34,551.31	203,199.90		34,551.31	0.00	0.00		0.00	0.00		

A

4
IRC
MODELO 32

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

N DE IDENTIFICACO FISCAL
5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 3 | 7
PERIODO DE TRIBUTACO
2 | 0 | 1 | 9

Cdigo de acordo com a tabela anexa ao DR n 29/2009	Descrio dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais				Depreciaoes e amortizaoes e perdas por imparidade contabilizadas no periodo	Depreciaoes e amortizaoes e perdas por imparidade aceites em periodos anteriores	Depreciaoes e amortizaoes e perdas por imparidade aceites no periodo (art. 38 CIRC)	Taxas perdas acumuladas	Depreciaoes e amortizaoes e perdas por imparidade aceites como gastos	Depreciaoes e amortizaoes e perdas por imparidade recuperadas no periodo	
		Inico de utilizao	Ms	Ano	Valor contabilico registado	Valor de aquisio ou produo para efeitos fiscais	Num. de anos de util. esper.	Depreciaoes e amortizaoes e perdas por imparidade aceites no periodo	Taxa %	Limite fiscal do periodo							Perdas por imparidades aceites no periodo
2430	Bloco TipoXFixo s/tamp	1	2011	58.56	58.56	8	0.00	58.56	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Bloco TipoXFixo s/tamp	1	2011	58.56	58.56	8	0.00	58.56	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Bloco TipoAFixo s/tamp	1	2011	73.80	73.80	8	0.00	73.80	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Bloco TipoAFixo s/tamp	1	2011	73.80	73.80	8	0.00	73.80	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Bloco TipoAFixo s/tamp	1	2011	73.80	73.80	8	0.00	73.80	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Bloco TipoXFixo rod.Re	1	2011	101.21	101.21	8	0.00	101.21	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Bloco TipoXFixo rod.Re	1	2011	101.21	101.21	8	0.00	101.21	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Armrio c/Tampo Porta	1	2011	171.76	171.76	8	0.00	171.76	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Armrio c/Tampo Porta	1	2011	171.76	171.76	8	0.00	171.76	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Armrio c/Tam s/por.12	1	2011	118.76	118.76	8	0.00	118.76	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Armrio c/Tam s/por.12	1	2011	118.76	118.76	8	0.00	118.76	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Armrio c/tampo s/port	1	2011	107.58	107.58	8	0.00	107.58	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Armrio c/tampo s/port	1	2011	107.58	107.58	8	0.00	107.58	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Armrio c/tampo c/port	1	2011	145.08	145.08	8	0.00	145.08	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Armrio c/tampo c/port	1	2011	145.08	145.08	8	0.00	145.08	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Sof Royal duplo Ref.:7	1	2011	493.86	493.86	8	30.87	493.86	6.3	30.87	308.68	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Sof Royal duplo Ref.:	1	2011	493.86	493.86	8	30.87	493.86	6.3	30.87	308.68	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Sof Royal duplo Ref.:7	1	2011	493.86	493.86	8	30.87	493.86	6.3	30.87	308.68	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Sof Royal duplo Ref.:7	1	2011	493.86	493.86	8	30.87	493.86	6.3	30.87	308.68	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Sof Kelly indiv.Ref.:74	1	2011	196.37	196.37	8	0.00	196.37	0.0	0.00	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Sof Kelly indiv.Ref.:74	1	2011	196.37	196.37	8	0.00	196.37	0.0	0.00	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braos R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braos R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braos R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0	0.00	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total geral ou a transportar				971,062.20	971,062.20	8	34,674.79	206,566.62	0.0	34,674.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MTODO UTILIZADO
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

NATUREZA DOS ACTIVOS
 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS
 ACTIVOS INTANGIVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 1 9 5 2 8 3 7

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 9

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

6

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao D.F. nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15)=(8)-{(12)+ (13)}	(16)					
			Descrição dos elementos do activo	Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado			Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Num. de anos de util. esper.	Depreciações e amortizações perdas por imparidade contabilizadas no período				Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CJRC)	Taxas perdas acumuladas
																	Taxa %	Limite fiscal do período		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)={10}x(6) ou [(6)-(9)x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-{(12)+ (13)}	(16)									
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2430	Cadeira YOS 4 pernas	1	2011	94.56	94.56	8	0.00	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2430	Cadeira YOS 4 pernas	1	2011	94.56	94.56	8	0.00	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2430	Cadeira ATAROS Gir.M	1	2011	199.20	199.20	8	0.00	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2430	Cadeira ATAROS par. b	1	2011	25.20	25.20	8	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2430	Quadro DIDAX Branco	1	2011	315.59	315.59	8	19.72	197.22	6.3	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00						
2430	Quadro Magnético 120	1	2011	170.00	170.00	8	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2240	Computador HP 280G1	10	2015	720.78	720.78		120.12	480.48	16.7	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00						
2295	Ups Eaton Ellipse Pro	9	2018	270.43	270.43		16.90	16.90	6.3	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00						
2430	Mesa Secretária 1600X	1	2011	121.74	121.74	8	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2430	Mesa Secretária 1600X	1	2011	121.74	121.74	8	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2430	Mesa Secretária 1600X	1	2011	121.74	121.74	8	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2430	Armário c/tampa met.p	1	2011	145.08	145.08	8	0.00	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2430	Armáriooc/tampo s/porta	1	2011	107.58	107.58	8	0.00	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2430	Armáriooc/tampo s/porta	1	2011	107.58	107.58	8	0.00	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2295	Lote34 Bastidoresc/alh	1	2011	448.80	448.80	8	28.05	280.50	6.3	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00						
2295	Lote41 bastidoresc/alh	1	2011	605.16	605.16	8	37.82	378.22	6.3	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00						
2430	Lote138 prateleiras s/re	1	2011	745.20	745.20	8	46.58	465.78	6.3	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00						
2430	Lote120 prateleiras/ref	1	2011	1,159.20	1,159.20	8	72.45	724.50	6.3	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00						
2430	Lote128 travamentos R	1	2011	491.52	491.52	8	30.72	307.20	6.3	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00						
2240	Computador HP DX515	1	2011	729.00	729.00	4	121.49	577.12	16.7	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00						
2240	Computador HP DX515	1	2011	729.00	729.00	4	121.49	577.12	16.7	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00						
2240	Computador HP DX515	1	2011	729.00	729.00	4	121.49	577.12	16.7	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00						
Total geral ou a transportar					980,285.18	980,285.18		35,411.62	213,428.08			35,411.62	0.00	0.00						

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 1 9 5 2 8 3 7

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 9

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

7

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Num. de anos de util. esper.	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade no período (art. 38º CIRFC)	Taxa %				Porcentagem	Taxa %	Limite fiscal do período
2240	Monitor HP 17	1	2011	256.85	256.85	4	42.80	203.33	16.7		42.80	0.00	0.00	0.00		
2240	Monitor HP 17	1	2011	256.85	256.85	4	42.80	203.33	16.7		42.80	0.00	0.00	0.00		
2240	Switch SMC	1	2011	150.00	150.00	4	0.00	150.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00		
2240	Carpack HP	1	2011	99.00	99.00	4	0.00	99.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00		
2240	Carpack HP	1	2011	99.00	99.00	4	0.00	99.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00		
2240	Carpack HP	1	2011	99.00	99.00	4	0.00	99.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00		
2130	Fax Samsung	1	2011	151.25	151.25	10	0.00	151.25	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00		
2240	Computador HP Pro 34			683.88	683.88		113.97	0.00	16.7		113.97	0.00	0.00	0.00		
2240	Monitor LED HP 20" 20	4	2012	225.43	225.43		37.57	183.16	16.7		37.57	0.00	0.00	0.00		
2430	Coluna redonda p/past	2	2013	442.80	442.80		27.68	163.77	6.3		27.68	0.00	0.00	0.00		
2430	Mesa Centro Ref.:5011.	1	2011	67.98	67.98	8	0.00	67.98	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00		
2430	Mesa Reuniões Red.c/	1	2011	275.76	275.76	8	17.24	172.38	6.3		17.24	0.00	0.00	0.00		
2430	Lote 7 secretárias Ref.	1	2011	758.94	758.94	8	47.43	474.32	6.3		47.43	0.00	0.00	0.00		
2430	Mesa Secretária c/Mod.	1	2011	991.50	991.50	8	61.97	619.70	6.3		61.97	0.00	0.00	0.00		
2430	Bloco tipo A Rodado c/	1	2011	135.72	135.72	8	0.00	135.72	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00		
2430	Armário gab.Mod.2 Ref	1	2011	675.60	675.60	8	42.23	422.28	6.3		42.23	0.00	0.00	0.00		
2430	Armário c/tempo Pritas	1	2011	182.64	182.64	8	0.00	182.64	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00		
2430	Armário c/Tampo s/prt.	1	2011	98.94	98.94	8	0.00	98.94	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00		
2430	Sofá Royal Duplo Ref.7	1	2011	493.86	493.86	8	30.87	308.68	6.3		30.87	0.00	0.00	0.00		
2430	Cadeira Aire Junior Tre	1	2011	126.12	126.12	8	0.00	126.12	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00		
2430	Cadeira Aire Junior Tren	1	2011	126.12	126.12	8	0.00	126.12	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00		
2430	Cadeira Aire Junior Tren	1	2011	126.12	126.12	8	0.00	126.12	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00		
2430	Cadeira Aire Junior Tren	1	2011	126.12	126.12	8	0.00	126.12	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00		
2430	Cadeira Aire Junior Tren	1	2011	126.12	126.12	8	0.00	126.12	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00		
Total geral ou a transportar				987,060.78	987,060.78	8	35,876.18	217,893.16			35,876.18	0.00	0.00	0.00		

16

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 1 9 5 2 8 3 7

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 9

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

9

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Num. de anos de util. esper.	Taxa %	Taxa %			Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdas acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)x(11)]	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
2430	Cadeira ATAROS par.br Total da conta 435	1	2011	23.10 24,309.80	23.10 24,309.80	8	0.00 1,390.30	23.10 18,504.38	0.00	0.00	0.00 1,390.30	0.00	0	0.00 0.00	0.00
2130	Emissor/recp.Pot.VHF/	1	2011	490.00	490.00	10	24.50	245.00	5.0		24.50	0.00	0	0.00	0.00
2130	Emissor/Recp.Port.VH	1	2011	490.00	490.00	10	24.50	245.00	5.0		24.50	0.00	0	0.00	0.00
2130	Emissor/Rec.Port.VHF	1	2011	490.00	490.00	10	24.50	245.00	5.0		24.50	0.00	0	0.00	0.00
2130	Emissor Rec.Port.VHF/	1	2011	490.00	490.00	10	24.50	245.00	5.0		24.50	0.00	0	0.00	0.00
2130	Emissor/Rec.Port.VHF	1	2011	490.00	490.00	10	24.50	245.00	5.0		24.50	0.00	0	0.00	0.00
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2295	Monitor 17" PM-K17 (C	1	2011	650.00	650.00	8	40.63	406.28	6.3		40.63	0.00	0	0.00	0.00
2295	Multiplexer SMV116P-3	1	2011	1,150.00	1,150.00	8	71.88	718.78	6.3		71.88	0.00	0	0.00	0.00
2295	Câmara de Vídeo ICD3	1	2011	195.00	195.00	8	0.00	195.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2295	Câmara de Vídeo ICD3	1	2011	195.00	195.00	8	0.00	195.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2295	Câmara de Vídeo ICD3	1	2011	195.00	195.00	8	0.00	195.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2295	Câmara de Vídeo ICD3	1	2011	195.00	195.00	8	0.00	195.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2130	Bancada de Comunica	1	2011	5,750.00	5,750.00	10	287.50	2,875.00	5.0		287.50	0.00	0	0.00	0.00
2295	Fonte Alimentação Astr	1	2011	375.00	375.00	8	23.44	234.40	6.3		23.44	0.00	0	0.00	0.00
2295	UPS 2000VA SOCOME	1	2011	1,490.00	1,490.00	8	93.13	931.28	6.3		93.13	0.00	0	0.00	0.00
2295	Estação Base UHF/FM	1	2011	850.00	850.00	8	53.13	531.28	6.3		53.13	0.00	0	0.00	0.00
2295	Sistema Link UHF/FM	1	2011	4,950.00	4,950.00	8	309.38	3,093.78	6.3		309.38	0.00	0	0.00	0.00
Total geral ou a transportar				1,008,022.80	1,008,022.80		36,894.57	231,105.14			36,894.57	0.00		0.00	0.00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 1 9 5 2 8 3 7

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 9

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

10

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período			
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Num. de anos de util. esper.	Taxa %	Taxa % por grãda			Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdas acumuladas
2295	Máquina Lavar Roupa J	1	2011	830.17	830.17	8	51.89	518.88	6.3	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
2295	Samca e Alçado 1900	1	2011	981.50	981.50	8	61.34	613.42	6.3	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
2295	Electrocutor de Incetos	1	2011	155.23	155.23	8	0.00	155.23	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2295	Termoacumulador EDE	1	2011	315.00	315.00	8	19.69	196.90	6.3	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
2295	Termoacumulador EFE	1	2011	315.00	315.00	8	19.69	196.90	6.3	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
2295	Termoacumulador FAG	1	2011	205.00	205.00	8	12.81	128.12	6.3	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
2295	Termoacumulador FAG	1	2011	205.00	205.00	8	12.81	128.12	6.3	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
2295	Máquina Lavar roupa H	6	2011	425.00	425.00	7	26.56	243.48	6.3	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
2315	Televisor SANYO 72cm	1	2011	330.00	330.00	7	23.56	212.04	7.1	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
2295	Ecran Suspenso 210X2	1	2011	140.00	140.00	8	0.00	140.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2295	Monitor CRT 17	1	2011	140.09	140.09	8	0.00	140.09	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2315	1 TV LCD LG 3265	2	2013	299.00	299.00	8	21.35	126.32	7.1	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
2295	TermoAcumulador JUN	1	2016	367.77	367.77	8	22.99	68.97	6.3	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
2295	TermoAcumulador JUN	1	2016	367.77	367.77	8	22.99	68.97	6.3	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
2251	Telemóvel Wilko Pulp BI	9	2016	169.99	169.99	8	0.00	169.99	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2295	Termoacumulador 80L	6	2019	109.00	109.00	8	109.00	0.00	100.0	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2215	Aparelho Ar Condiciona	1	2011	992.20	992.20	8	62.01	620.12	6.3	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
2315	Televisor 51 cm	1	2011	178.00	178.00	7	0.00	178.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2295	Fogão c/2 queimadores	1	2011	555.15	555.15	8	34.70	346.98	6.3	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
2295	Frigorífico Milenium c/2	1	2011	288.60	288.60	8	18.04	180.40	6.3	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
2295	Forno Eléctrico HAEZE	1	2011	88.55	88.55	8	0.00	88.55	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2430	Armário c/tempo s/port	1	2011	115.77	115.77	8	0.00	115.77	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2430	Mesa Refeitório 1200X	1	2011	89.11	89.11	8	0.00	89.11	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2430	Mesa Refeitório 1200X	1	2011	89.11	89.11	8	0.00	89.11	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total geral ou a transportar				1,015,774.81	1,015,774.81	8	37,414.00	235,920.61		37,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

