

ESNL - Balanço em 31 de Dezembro de 2019

Moeda: EURO

Rubricas	NOTAS	Períodos	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	10		
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	10		
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Total do ativo não corrente			75,86
Ativo corrente			
Inventários	9		
Cientes	5	54,00	
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	11	117,00	156,99
Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros		2.600,00	6.430,00
Outras contas a receber		90,00	198,00
Diferimentos		33,57	
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	4	17.569,96	5.202,99
Total do ativo corrente		20.464,53	11.987,98
Total do ativo		20.464,53	12.063,84
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Outras reservas			
Resultados transitados	12	11.919,42	5.438,44
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do período		5.684,79	6.480,98
Total do fundo de capital		17.604,21	11.919,42
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	7		
Outras contas a pagar			
Total do passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	6	27,37	
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	8	1.671,77	17,50
Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros	11		
Financiamentos obtidos	7	1.161,18	96,92
Diferimentos			
Outras contas a pagar			30,00
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente		2.860,32	144,42
Total do passivo		2.860,32	144,42
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		20.464,53	12.063,84

ESNL - Demonstração de Resultados Anual por Naturezas

Moeda: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	17	16.248,88	9.885,00
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP		3.720,28	
Outras Entidades Públicas			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	13	-5.640,52	-6.723,93
Gastos com o pessoal	14	-7.908,35	-36,80
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)	15		
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	18	185,43	3.906,34
Outros gastos e perdas	16	-920,93	-549,63
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos		5.684,79	6.480,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)		5.684,79	6.480,98
Juros e rendimentos similares obtidos	19		
Juros e gastos similares suportados	19		
Resultado antes de impostos		5.684,79	6.480,98
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		5.684,79	6.480,98

Órgão de Diretivo: _____

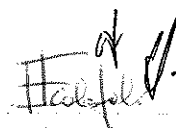
Contabilista Certificado n.º Américo Dias

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999



Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			31.204.41	13.634.45	17.569.96	
11	Caixa			535.57	95.88	439.69	
111	Caixa Sede			535.57	95.88	439.69	
12	Depósitos À Ordem			30.668.84	13.538.57	17.130.27	
122	Depósitos à Ordem - BANCO BPI			30.668.84	13.538.57	17.130.27	
12201	Depósitos à Ordem - BPI			30.668.84	13.538.57	17.130.27	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			84.163.17	84.128.92	2.894.57	2.860.32
21	Clientes			33.912.82	33.858.82	54.00	
211	Clientes c/c			33.912.82	33.858.82	54.00	
2111	Clientes gerais			33.912.82	33.858.82	54.00	
21111	Clientes C/C - Nacionais			33.543.82	33.489.82	54.00	
211110001	MUNICIPIO PORTO			29.069.82	29.069.82		
211110002	IST-ID, ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO SUPER			1.000.00	1.000.00		
211110003	NEOTURF - CONSTRUÇÃO E MANUTENCÂC			700.00	700.00		
211110004	ARGEX - ARGILA EXPANDIDA S.A.			700.00	700.00		
211110005	LANDL, LDA			700.00	700.00		
211110043	LECA PORTUGAL, S.A.			700.00	700.00		
211110046	TERRA LÓGICA, LDA			350.00	350.00		
211110047	ANDRÉ MONTEIRO PINTO, UNIPESSOAL LD			20.00	20.00		
211110048	JUPITER EPISODE LDA			20.00	20.00		
211110049	FRANCISCO MANUEL CARVALHO PINTO FE			20.00	20.00		
211110050	ANTÓNIO CARVALHO			20.00	20.00		
211110051	PAULO MACEDO			20.00	20.00		
211110052	TIAGO ABREU - ARQUITECTO, UNIPESSOAL			20.00	20.00		
211110053	SIMETRIAFELIZ - DESIGN DE INTERIORES, LI			20.00	20.00		
211110054	MYMODHOUSE - DESIGN AND CONSTRUC			20.00	20.00		
211110055	J.PRUDÊNCIO, LDA			20.00	20.00		
211110056	REERGUER - RECONSTRUÇÃO E CONSTRUC			20.00	20.00		
211110057	IDILIO GUERRA UNIPESSOAL LDA			20.00	20.00		
211110058	EDIREV - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS E REV			20.00	20.00		
211110059	CALAR NASCIMENTO			30.00		30.00	
211110060	RAFAELA SOFIA M. DA CONCEIÇÃO L. VALE			30.00	30.00		
211110070	SERGIO PINTO - ARQ. PAISAG. E DESENHO			24.00		24.00	
21112	Clientes C/C - C.E.E.			369.00	369.00		
211120003	AZAFATAS EXTREMADURA S.L.			369.00	369.00		
22	Fornecedores			5.616.64	5.644.01		27.37
221	Fornecedores c/c			5.616.64	5.644.01		27.37
2211	Fornecedores gerais			5.616.64	5.644.01		27.37
22111	Fornecedores C/C - Nacionais			4.916.64	4.944.01		27.37
221110003	NEOTURF - CONSTRUÇÃO E MANUTENCÂC			369.00	369.00		
221110004	MISSÃO KAPITAL LDA			1.002.45	1.002.45		
221110006	AMERICO FERNANDO ALMEIDA DIAS			960.40	960.40		
221110007	ALCINDO RIBEIRO GOMES			119.00	146.37		27.37
221110009	TECNIFORMA - OFICINAS GRÁFICAS, LDA			675.64	675.64		
221110011	GENERALI - COMPANHIA DE SEGUROS S A			134.28	134.28		

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
25111	Empréstimos Bancários - Banco A			1,250.85	2,412.03		1,161.18
251112	BPI - Cartao de Credito			1,250.85	2,412.03		1,161.18
26	Fundadores/Patrocinadores/Dadores			21,088.00	18,488.00	2,600.00	
264	Quotas			21,088.00	18,488.00	2,600.00	
26410001	NEOTURF - CONSTRUÇÃO E MANUTENCÃO			1,500.00	1,500.00		
26410002	LANDL LDA			750.00	750.00		
26410003	ANA SOFIA TEIXEIRA MESQUITA			150.00	60.00	90.00	
26410004	PAULO DE ALMEIDA SANTOS PACHECO PAI			150.00	150.00		
26410005	LUIS FILIPE DE BARROS MARIA DIAS			90.00	90.00		
26410006	NUNO FILIPE TEIXEIRA GONCALVES			90.00	30.00	60.00	
26410007	ANA CRISTINA GOMES RODRIGUES VALENTI			150.00	60.00	90.00	
26410008	MARIA CRISTINA SOUSA COUTINHO DE CA			90.00	90.00		
26410009	JOSE MANUEL DE AVILA E SOUSA			90.00	60.00	30.00	
26410010	MARIO MANUEL FERREIRA DOS REIS			30.00	30.00		
26410011	LUIS FILIPE DE SA CESARINY CALAFATE			90.00	90.00		
26410013	ARGEX ARGILA EXPANDIDA S A			2,500.00	2,000.00	500.00	
26410014	SAINT GOBAIN WEBER PORTUGAL SA			850.00	350.00	500.00	
26410015	MARGARIDA VASCONCELOS PEREIRA GON			90.00	30.00	60.00	
26410016	KNAUF INSULATION			2,500.00	2,500.00		
26410017	ENKE-WERK, JOHANNES ENICE GMBH&Co			1,500.00	1,500.00		
26410018	FILIPA DE ALMEIDA SANTOS PACHECO PALI			210.00	210.00		
26410019	TERESA PAULA PIMENTEL FERREIRA RAMOS			210.00	210.00		
26410020	JOANA DE ALMEIDA SANTOS PACHECO PA			180.00	180.00		
26410021	JOSE CARLOS PIRES VILA FRANCA			150.00	60.00	90.00	
26410023	ELIA DE JESUS VICENTE FERREIRA			138.00	108.00	30.00	
26410024	MARIA MARGARIDA TELES DE VASCONCELI			150.00	150.00		
26410025	MARIA TERESA GOMES AFONSO DO PACO			90.00	90.00		
26410026	ARMANDO BAPTISTA DA SILVA AFONSO			150.00	90.00	60.00	
26410027	ANTONIO JOSE PACHECO PALHA			90.00	30.00	60.00	
26410028	JOÃO DE ALMEIDA SANTOS PACHECO PALI			90.00	90.00		
26410029	BEATRIZ DE PINA CASTIGLIONE			90.00	60.00	30.00	
26410031	HELENA MARIA CESAR DE ALMEIDA SANTO			150.00	150.00		
26410032	JOSÉ CAVACO, UNIPESSOAL LDA			2,500.00	2,000.00	500.00	
26410033	LOVEGARDEN - JARDINS LDA			1,250.00	1,000.00	250.00	
26410038	CRISTINA MARIA CARVALHO MONTEIRO			150.00	150.00		
26410040	AMORIM ISOLAMENTOS, SA			1,500.00	1,500.00		
26410041	LOJA DO CAMPO PRODUTOS AGRICULTUR			750.00	500.00	250.00	
26410042	LEAL & SOARES SA			1,500.00	1,500.00		
26410043	LECA PORTUGAL, SA			500.00	500.00		
26410044	RAFAELA SOFIA MARQUES C. L. VALENTIM			60.00	60.00		
26410045	CRISTINA MATOS SILVA			60.00	60.00		
26410046	TERRA LÓGICA, LDA			500.00	500.00		
27	Outras contas a receber e a pagar			9,764.28	9,674.28	90.00	
278	Outros devedores e credores			9,764.28	9,674.28	90.00	
2781	Outros Devedores			9,734.28	9,644.28	90.00	

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Handwritten signature: **F. Alves**

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27811	Entidades do Sector Publico Administrati			3.720,28	3.720,28		
27811010	IEFP - INST EMP FORUM PROFISSIONAL			3.720,28	3.720,28		
27812	Outras Entidades Devedoras			6.014,00	5.924,00	90,00	
27812007	CLARA NASCIMENTO			60,00	60,00		
27812008	DOMUSSOCIAL, EM			144,00	144,00		
27812012	BEATRIZ TRUTA			60,00	60,00		
27812013	JOANA CASTRO			50,00	50,00		
27812014	MANUEL DE CARVALHO E SOUSA			60,00	60,00		
27812015	SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVAÇÃO			120,00	120,00		
27812016	MARIA SOFIA TERROSA BACELAR FERREIRA			60,00	60,00		
27812017	ANDRÉ BAPTISTA & FILIPE BAPTISTA			60,00	60,00		
27812018	MARISA LAVRADOR - ARQUITECTURA PAIS.			120,00	120,00		
27812019	MANUEL DUARTE CAMPILHO			120,00	120,00		
27812020	DOMINGOS MANUEL MENDES LOPES			60,00	60,00		
27812021	LIPOR - SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADO			216,00	216,00		
27812022	EVA WILLEMSSEN			30,00	30,00		
27812023	HERMINIA MARIA SANTANA COUTO			60,00	60,00		
27812024	ANA SARA FREITAS			60,00	60,00		
27812025	EFB EUROPEAN FEDERATION OF GREEN R. /			656,00	656,00		
27812027	BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY			60,00	60,00		
27812028	ANA MARIA PEREIRA			60,00	60,00		
27812029	CMPEA - EMPRESA DE ÁGUAS DO MUNICIF			480,00	480,00		
27812030	UNIVERSIDADE DO ALGARVE			96,00	96,00		
27812031	HIDURBE SERVICOS, S.A.			240,00	240,00		
27812032	ANA FONSECA GALVÃO			48,00	48,00		
27812033	SITIO E LUGAR - SOCIEDADE DE ARQUITETC			48,00	48,00		
27812034	BLUEMATER SA			60,00	60,00		
27812035	LABIRINTO - JARDINS, LDA			96,00	96,00		
27812036	MARIANA ABRANCHES PINTO, UNIPESOA			48,00	48,00		
27812037	MARIANA POTE PERRY DE AZEVEDO			60,00	60,00		
27812038	FRANCISCO PERRY AZEREDO ARQUITECTUI			90,00	90,00		
27812039	CAMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL			240,00	240,00		
27812040	ODETE FERNANDA PEREIRA			60,00	60,00		
27812041	MARIA TERESA GOMES AFONSO DO PACO			48,00	48,00		
27812043	FRICKE, JORG			180,00	180,00		
27812044	SOFIA DE OLIVEIRA PERA FERNANDES			78,00	78,00		
27812045	CRISTINA MARIA CARVALHO MONTEIRO			60,00	60,00		
27812046	GAIURB - URBANISMO E HABITACÃO, EM			60,00	60,00		
27812047	SANDRA ISABEL DE CARVALHO SEQUEIRA			30,00	30,00		
27812048	ANA CRISTINA G. R. V. NEVES			48,00	48,00		
27812049	RICARDO BESSA			60,00	60,00		
27812050	RITA GOMES COSTA			30,00	30,00		
27812051	ILYA SEMIONOFF UNIPERSONAL, LDA			48,00	48,00		
27812052	DANOSA EUROFOOAM UNIPESOA, LDA			970,00	970,00		
27812053	BERNARDINO SILVA			60,00	60,00		

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27812054	SUSANA BONIFACIO			96.00	96.00		
27812055	LUISA MARIA DA SILVA FERNANDES SANTO			48.00	48.00		
27812057	REDECOR SA			60.00	60.00		
27812058	PHILIPPE CARVALHO DA COSTA			60.00	30.00	30.00	
27812059	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA			120.00	60.00	60.00	
27812061	HYDROPLANT AG			120.00	120.00		
27812062	THE CZECH LANDSCAPE GARDENING ASSO			96.00	96.00		
27812063	MARIA ALEXANDRA SERRA			60.00	60.00		
27812065	NUNO MOTA			60.00	60.00		
2782	Outros Credores			30.00	30.00		
27822	Outras Entidades Credoras			30.00	30.00		
27822099	OUTROS			30.00	30.00		
28	Diferimentos			33.57		33.57	
281	Gastos a reconhecer			33.57		33.57	
2819	Custos Dif.- Outras Despesas com Custos			33.57		33.57	
28191	Outas Despesas C/ Custos Diferidos			33.57		33.57	
2819101	Sequros			33.57		33.57	
4	INVESTIMENTOS			1,415.38	1,415.38	1,288.76	1,288.76
41	Investimentos Financeiros			126.62	126.62		
415	Outros investimentos financeiros			126.62	126.62		
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT			126.62	126.62		
415700001	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Be			75.86	75.86		
415700002	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ni			50.76	50.76		
43	Activos fixos tangíveis			1,288.76	1,288.76	1,288.76	1,288.76
435	Equipamento Administrativo			1,288.76		1,288.76	
4351	Equipamento Administrativo - Aquisições			1,288.76		1,288.76	
43514	Eq. Administrativo - MN - C/Iva não Deduti			1,288.76		1,288.76	
438	Depreciações acumuladas				1,288.76		1,288.76
4385	Equipamento Administrativo				1,288.76		1,288.76
5	FUNDOS PATRIMONIAIS			10,615.50	22,534.92	10,615.50	22,534.92
56	Resultados transitados			10,615.50	22,534.92	10,615.50	22,534.92
561	Resultados Transitados			10,615.50	22,534.92	10,615.50	22,534.92
56101	Exercício 2015				2,829.57		2,829.57
56102	Exercício 2016				13,224.37		13,224.37
56103	Exercício 2017			10,615.50		10,615.50	
56104	Exercício 2018				6,480.98		6,480.98
6	GASTOS		14,469.80	14,469.80	14,469.80		
62	Fornecimentos E Servicos Externos		5,640.52	5,640.52	5,640.52		
622	Servicos Especializados		3,030.33	3,030.33	3,030.33		
6221	Trabalhos Especializados		662.00	662.00	662.00		
62211	Trabalhos Especializados - Aquisições no		662.00	662.00	662.00		
622113	Trabalhos Especializados - MN - c/ IVA Ded		539.00	539.00	539.00		
622114	Trabalhos Especializados - MN - c/ IVA Não		123.00	123.00	123.00		
6222	Publicidade e Propaganda		1,410.33	1,410.33	1,410.33		
62221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no		1,410.33	1,410.33	1,410.33		

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622213	Publicidade e Propaganda - MN - c/ IVA De		1,364.30	1,364.30	1,364.30		
622214	Publicidade e Propaganda - MN - c/ IVA Nã		46.03	46.03	46.03		
6224	Honorários		840.00	840.00	840.00		
62241	Honorários - Mercado Nacional		840.00	840.00	840.00		
622412	Honorários - Mercado Nacional - Com Re		840.00	840.00	840.00		
6224123	Honorários- MN- c/ Retenção - c/ IVA dedi		280.00	280.00	280.00		
6224124	Honorários- MN- c/ Retenção - c/ IVA não c		560.00	560.00	560.00		
6228	Servicos Bancários		118.00	118.00	118.00		
62280	Servicos Bancários - Isentos de IVA		118.00	118.00	118.00		
623	Materiais		150.38	150.38	150.38		
6231	Ferramentas e Utensílios de Desqaste Rár		77.22	77.22	77.22		
62311	Ferramentas e Utensílios de Desqaste Rár		77.22	77.22	77.22		
623113	Ferramentas e Utensílios - MN - c/ IVA Dedi		77.22	77.22	77.22		
6233	Material de Escritório		73.16	73.16	73.16		
62331	Material de Escritório - Aquisições no Me		73.16	73.16	73.16		
623313	Material de Escritório - MN - c/ IVA Dedutív		73.16	73.16	73.16		
624	Energia e Fluidos		42.51	42.51	42.51		
6242	Combustíveis		42.51	42.51	42.51		
62421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Na		42.51	42.51	42.51		
624211	Combustíveis- Aquisições no Mercado Na		42.51	42.51	42.51		
6242116	Gasóleo - Valor do IVA não Dedutível		42.51	42.51	42.51		
625	Deslocações, Estadas e Transportes		2,149.16	2,149.16	2,149.16		
6251	Deslocações e Estadas		2,149.16	2,149.16	2,149.16		
62511	Deslocações e Estadas - Aquisições no Me		2,143.66	2,143.66	2,143.66		
625114	Deslocações e Estadas- MN- c/ IVA Não De		2,143.66	2,143.66	2,143.66		
625134	Portagens e Aparcamentos - MN - c/ lva nãc		5.50	5.50	5.50		
626	Servicos diversos		268.14	268.14	268.14		
6262	Comunicação		263.14	263.14	263.14		
62620	Comunicação- MN- Isento de IVA		27.76	27.76	27.76		
62624	Comunicação- MN- c/ IVA Não Dedutível		235.38	235.38	235.38		
6265	Contencioso e Notariado		5.00	5.00	5.00		
62651	Contencioso e Notariado - Sem Retenção		5.00	5.00	5.00		
626510	Contencioso e Notariado- s/ Retenção- NIF		5.00	5.00	5.00		
63	Gastos com o pessoal		7,908.35	7,908.35	7,908.35		
632	Remunerações do pessoal		6,523.28	6,523.28	6,523.28		
6321	REMUNERAÇÕES PESSOAL		6,523.28	6,523.28	6,523.28		
63211	Salários		5,473.68	5,473.68	5,473.68		
63214	Subsídio de Refeição		1,049.60	1,049.60	1,049.60		
635	Encargos sobre remunerações		1,284.36	1,284.36	1,284.36		
6352	Seguranca Social - Pessoal		1,284.36	1,284.36	1,284.36		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença:		100.71	100.71	100.71		
68	Outros gastos e perdas		920.93	920.93	920.93		
681	Impostos		142.92	142.92	142.92		
6812	Impostos indirectos		142.92	142.92	142.92		
68122	Impostos Indirectos - Imposto S/Valor Acre:		128.80	128.80	128.80		

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
68123	Impostos Indirectos - Imposto de Selo Su		14.12	14.12	14.12		
6812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. C		14.12	14.12	14.12		
68123171	Imp.de Selo Suport.- Utilizações de Crédito		14.12	14.12	14.12		
688	Outros		778.01	778.01	778.01		
6881	Correcções relativas a períodos anteriores:		78.00	78.00	78.00		
68813	Correcções Relativas A Exercícios Anteriores		78.00	78.00	78.00		
6883	Quotizações		700.00	700.00	700.00		
6888	Outros não especificados		0.01	0.01	0.01		
68884	Outros não especificados		0.01	0.01	0.01		
7	RENDIMENTOS	21,554.59	1,400.00	23,334.59	23,334.59		
71	Vendas	195.12		195.12	195.12		
711	Mercadorias	195.12		195.12	195.12		
7111	Vendas - Mercadorias - Mercado Naciona	195.12		195.12	195.12		
71111	Vendas - Mercadorias - Mercado Naciona	195.12		195.12	195.12		
711113	Vendas- Mercadorias- MN- Continente- c/ I	195.12		195.12	195.12		
72	Prestações de serviços	17,453.76	1,400.00	19,233.76	19,233.76		
721	Prestação de Serviços	9,744.76		10,109.76	10,109.76		
7211	Prestação de Serviços - MN	9,744.76		10,109.76	10,109.76		
72110	Prestação Serviços- MN- Isenta de IVA Sem	1,035.00		1,400.00	1,400.00		
72113	Prestação de Serviços - MN - C/Iva Liquidac	8,709.76		8,709.76	8,709.76		
722	Quotizações e Joias	7,700.00		7,700.00	7,700.00		
7221	Quotizações	7,700.00		7,700.00	7,700.00		
725	Serviços Secundários	9.00		24.00	24.00		
7251	Outros Serviços	9.00		24.00	24.00		
725105	Formação	9.00		24.00	24.00		
728	Descontos e Abatimentos		1,400.00	1,400.00	1,400.00		
7281	Serviço A		1,400.00	1,400.00	1,400.00		
72811	Em Território Nacional		1,400.00	1,400.00	1,400.00		
728110	Descontos e Abatimentos- PS- MN- Isento		1,400.00	1,400.00	1,400.00		
75	Subsídios à exploração	3,720.28		3,720.28	3,720.28		
751	Subsídios do Estado e outros entes públic	3,720.28		3,720.28	3,720.28		
7510110	IEFP - ESTAGIO	3,720.28		3,720.28	3,720.28		
78	Outros rendimentos e ganhos	185.43		185.43	185.43		
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros nã	185.43		185.43	185.43		
7882	Donativos	178.12		178.12	178.12		
78821	De Particulares	178.12		178.12	178.12		
788210999	ANONIMOS	178.12		178.12	178.12		
7888	Outros não especificados	7.31		7.31	7.31		
78881	Outros não especificados	7.31		7.31	7.31		
8	RESULTADOS	20,154.59	25,839.38	26,635.57	32,320.36		5,684.79
81	Resultado líquido do Período	20,154.59	25,839.38	26,635.57	32,320.36		5,684.79
811	Resultados Antes Impostos	20,154.59	20,154.59	20,154.59	20,154.59		
818	Resultado líquido		5,684.79	6,480.98	12,165.77		5,684.79
	Totais:	41,709.18	41,709.18	191,838.42	191,838.42	32,368.79	32,368.79

Mapa de Conciliação Bancária

Moeda: EURO

Nº Conta: 12201 - Depósitos à Ordem - BPI

Referência da Conciliação: 01-12-2019

Data da Conciliação: 01-12-2019 a 31-12-2019

Descrição da Conciliação: 01-12-2019

Estado da Conciliação: Encerrada

Saldo do Extrato do Banco: **17,080.27**

Movimentos a débito efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na Empresa

Data Mov.	Descritivo	Descrição	Nº Doc. Externo	Valor
30-12-2019	Transf	Transferencia	Transferencia	50,00
				50.00

Movimentos a crédito efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na Empresa **0.00**

Movimentos a débito efetuados pela Empresa ainda não contabilizados no Banco **0.00**

Movimentos a crédito efetuados pela Empresa ainda não contabilizados no Banco **0.00**

Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4): **17,130.27**

Saldo da Conta Corrente na Empresa: **17,130.27**

Diferença (5-6): **0.00**