

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Exmos. Senhores Cooperadores,

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, acompanhámos a atividade e administração financeira da Cooperativa TorreGuia, durante o exercício de 2020 e verificámos as contas com a regularidade e profundidade que considerámos necessária e possível nas circunstâncias.

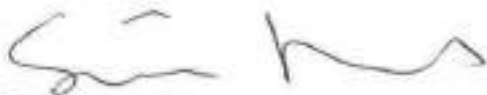
Examinámos o Relatório da direção, o balanço em 31 de dezembro 2020 e a Demonstração de Resultados para o exercício findo naquela data. O nosso exame foi efetuado de acordo com as disposições legais e estatutárias aplicáveis. A direção prestou-nos todos os esclarecimentos e provas que solicitámos durante a realização desse exame.

Em nossa opinião as citadas demonstrações financeiras refletem adequadamente em todos os aspetos materialmente relevantes, a situação financeira da Cooperativa TorreGuia, em 31 de dezembro de 2020, bem como o resultado das suas operações para o exercício então findo, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites para as IPSS e equiparadas. O Relatório da direção esclarece e complementa a informação de carácter Contabilístico, fundamenta as propostas nele expressas e está de acordo com os requisitos legais e com as contas que o acompanham.

Assim, somos de parecer que a Assembleia-Geral poderá aprovar o Balanço em 31 de dezembro de 2020, a Demonstração de Resultados para o exercício findo naquela data e o correspondente relatório da direção, bem como as propostas nele expressas.

Cascais, 18 de maio de 2021

O Conselho Fiscal,



Sérgio da Silva Bernardo

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Valores em EURO

Página 3

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2020	31 Dez 2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		57 703,97	51 278,66
Ativos intangíveis		265,16	1 853,25
Investimentos financeiros		1 893,94	1 247,39
		59 863,07	54 379,30
Ativo corrente			
Inventários		975,73	458,48
Clientes		37 253,50	66 779,82
Estado e outros entes públicos		10 517,65	10 557,55
Diferimentos		1 085,78	348,60
Outros ativos correntes		6 338,11	733,71
Caixa e depósitos bancários		119 576,14	6 764,94
		175 746,91	85 643,10
Total do ativo		235 609,98	140 022,40
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito		3 579,50	3 579,50
Reservas		103 852,73	103 852,73
Resultados transitados		- 90 892,51	- 90 933,93
Outras variações no capital próprio		14 611,77	14 611,77
		31 151,49	31 110,07
Resultado líquido do período		3 828,01	41,42
Total do capital próprio		34 979,50	31 151,49
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		132 857,97	38 857,97
		132 857,97	38 857,97
Passivo corrente			
Fornecedores		9 434,54	10 599,42
Estado e outros entes públicos		8 946,63	19 867,01
Outros passivos correntes		49 391,34	39 546,51
		67 772,51	70 012,94
Total do passivo		200 630,48	108 870,91
Total do capital próprio e do passivo		235 609,98	140 022,40

201049830

33513

Isabel Suf

Am
Isabel Suf
T2B

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2020	31 Dez 2019
Vendas e serviços prestados		83 342,01	112 272,26
Subsídios à exploração		257 813,84	235 966,18
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(15 203,55)	(22 079,05)
Fornecimentos e serviços externos		(40 413,20)	(55 332,33)
Gastos com o pessoal		(228 394,92)	(235 084,23)
Imparidade (perdas/reversões)		(25 943,08)	
Outros rendimentos		3 309,95	7 100,90
Outros gastos		(12 454,81)	(25 282,54)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		22 056,24	17 561,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(18 021,78)	(16 966,17)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4 034,46	595,02
Juros e gastos similares suportados		(206,45)	(553,60)
Resultado antes de impostos		3 828,01	41,42
Resultado líquido do período		3 828,01	41,42

201049836
32513
Isabel S.

Atentamente

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ArtSOFT

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	136,50	-3.383,44	19.666,03	-18.579,79	1.086,24	
11.1	Caixa	136,50	-3.383,44	19.666,03	-18.579,79	1.086,24	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	250.784,26	-142.407,06	612.370,91	-493.881,01	118.489,90	
12.01	CCAM Cadaval - 10138178077	3.701,88	-4.544,98	29.522,12	-26.416,68	3.105,44	
12.02	CCAM Cadaval - 40172447785			30,03		30,03	
12.03	CCAM - 40172448162	4.590,06	-1.808,10	12.498,96	-9.220,88	3.278,08	
12.04	CCAM - 40198255117			76,68		76,68	
12.05	MONTEPIO Nº026-10.009096	242.492,51	-136.056,87	570.243,12	-458.243,45	111.999,67	
21	CLIENTES	11.047,31	-36.066,30	156.238,65	-118.985,15	37.253,50	
21.1	Clientes c/c	11.047,31	-36.066,30	156.238,65	-118.985,15	37.253,50	
21.1.1	Clientes gerais	11.047,31	-36.066,30	156.238,65	-118.985,15	37.253,50	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	11.047,31	-36.066,30	156.238,65	-118.985,15	37.253,50	
21.1.1.1.0000001	Clientes Diversos_VD	11.047,31	-7.905,40	90.824,25	-90.824,25		
21.1.1.1.0000000	Saldo Clientes		-28.160,90	65.414,40	-28.160,90	37.253,50	
22	FORNECEDORES	10.314,53	-8.411,48	79.889,08	-89.323,62	1.088,85	-10.523,39
22.1	Fornecedores c/c	10.314,53	-8.411,48	79.889,08	-89.323,62	1.088,85	-10.523,39
22.1.1	Fornecedores gerais	10.314,53	-8.411,48	79.889,08	-89.323,62	1.088,85	-10.523,39
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	10.314,53	-8.411,48	79.889,08	-89.323,62	1.088,85	-10.523,39
22.1.1.1.0010	DasCarnes - Comércio e Indústria de Carnes, Ld	1.218,63	-683,48	4.988,31	-6.283,82		-1.295,51
22.1.1.1.0021	Dacofar			430,50	-430,50		
22.1.1.1.0028	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A.	2,93	-2,93	71,39	-71,39		
22.1.1.1.0027	Lidl & Companhia	9,18	-9,18	234,04	-234,04		
22.1.1.1.0028	Auchan Retail Portugal, S.a	5,76	-5,76	106,29	-106,29		
22.1.1.1.0029	Joaquim da Cunha Bernardo		-354,17	3.451,34	-3.952,73		-501,39
22.1.1.1.0033	RCM - Bricolage S.A.	8,18	-8,18	261,57	-261,57		
22.1.1.1.0036	Sinaccontrol - Protecção Ambiental Unipessoal, L			362,85	-362,85		
22.1.1.1.0037	Modelo Continente Hipermercados, S.A.			61,83	-61,83		
22.1.1.1.0039	Dijal - Distribuição e Comércio, S.A.			792,33	-792,33		
22.1.1.1.0041	Niveltema - Companhia de Produtos Farmacéuti		-184,20	92,10	-276,30		-184,20
22.1.1.1.0043	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S./	323,58	-171,57	2.062,52	-2.059,16	3,36	
22.1.1.1.0047	AdC - Águas de Cascais, S.A.	198,35	-184,90	2.419,47	-2.647,68		-228,21
22.1.1.1.0049	Click Stop - soluções informáticas, Lda			243,90	-243,90		
22.1.1.1.0050	Fiscália Gestão e Serviços, Lda	227,58	-227,58	3.840,80	-4.053,35		-412,55
22.1.1.1.0053	Makro-Cash & Carry Portugal, S.A.	54,70	-54,70	151,32	-151,32		
22.1.1.1.0059	Grupo MicroSegur			123,00	-123,00		
22.1.1.1.0060	Interprev			718,36	-718,36		
22.1.1.1.0062	Vesateq, Lda			1.082,40	-1.533,81		-451,41
22.1.1.1.0068	Credito Agricolo Seguros S.A.	503,83	-503,83	2.353,93	-2.194,75	159,18	
22.1.1.1.0073	Companhia de Seguros Tranquilidade	103,18	-103,18	103,18	-103,18		
22.1.1.1.0082	FERRAGENS E DROGARIA DA TORRE LDA			72,12	-72,12		
22.1.1.1.0089	AJURDRA CELESTIAL UNIPESSOAL LDA	19,60	-19,60	81,90	-81,90		
22.1.1.1.0095	INSA PORTUGAL - MÓVEIS E DECORAÇÃO LI			177,39	-177,39		
22.1.1.1.0103	ANTUNES & ESTEVES - LABORATÓRIO DIGIT			414,00	-414,00		
	A transportar:	264.644,57	-164.370,06	812.772,43	-658.853,52	156.992,18	-3.073,27

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ArtSOFT



TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	264 644,57	-184 370,06	812 772,43	-658 853,52	156 992,18	-3 073,27
22.1.1.1.0114	A.P.E.I.-ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE	18,00	-18,00	72,00	-72,00		
22.1.1.1.0121	DECORFINAL LDA	26,10	-26,10	38,10	-38,10		
22.1.1.1.0127	GRENKE RENTING, S.A.	55,35	-151,35	1 551,89	-1 405,58	146,31	
22.1.1.1.0130	RAINHA DAS CHAVES, LDA			40,15	-40,15		
22.1.1.1.0137	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA OLAR S.A			677,92	-677,92		
22.1.1.1.0138	JUNWEI JIN			245,05	-245,05		
22.1.1.1.0140	ASSSLEADER - COMERCIALIZAÇÃO E ASSE	15,71	-15,71	256,79	-256,79		
22.1.1.1.0142	Naturgy Ibenia, S.a. - Sucursal Em Portugal	201,83	-191,14	3 865,77	-3 882,80		-17,03
22.1.1.1.0145	ENTRE MOLHOS E CAIXAS LDA	947,29	-440,23	3 582,90	-4 182,51		-599,61
22.1.1.1.0146	Recheio Masterchef, Lda	812,50	-555,71	3 901,66	-4 450,52		-548,86
22.1.1.1.0147	QUADRAGEL - COMÉRCIO DE PRODUTOS CO	1 054,50	-688,44	3 834,38	-4 226,44		-392,06
22.1.1.1.0152	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE EST	34,23	-34,23	336,09	-336,09		
22.1.1.1.0157	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUG			240,90	-240,90		
22.1.1.1.0159	Serafim dos Santos Silva				-106,20		-106,20
22.1.1.1.0163	COLODD, LDA	768,75		3 075,00	-3 075,00		
22.1.1.1.0165	M.C.R.P. - FABRICO DE PÃO LDA	2,10	-2,10	2,10	-2,10		
22.1.1.1.0168	EUGENIA RICCARDI SOCIEDADE UNPESSOA				-1 623,60		-1 623,60
22.1.1.1.0169	F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A.			1 990,79	-1 990,79		
22.1.1.1.0171	FUNDAÇÃO MANUEL VIOLANTE			830,00	-50,00	780,00	
22.1.1.1.0180	ANDRE NUNES		-72,54	381,10	-487,12		-106,02
22.1.1.1.0188	FUNDAÇÃO BRAZELTON GOMES PEDRO RA			675,00	-675,00		
22.1.1.1.0189	FERNANDO MANUEL MARTINS DE CASTRO			160,06	-160,06		
22.1.1.1.0190	INTRUM PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA			1 905,29	-3 981,86		-2 076,59
22.1.1.1.0193	PASSOMSKY - CONSULTADORIA ESTRATEGI			219,19	-219,19		
22.1.1.1.0194	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ÉTICA E FIL				-75,00		-75,00
22.1.1.1.0195	VASCO SILVA			71,00	-71,00		
22.1.1.1.0196	GUIA POR SINAIS - EXTINTORES LDA			1 802,57	-1 802,57		
22.1.1.1.0197	HELDER CONSTANTINO - INSTALAÇÕES ELE			206,89	-206,89		
22.1.1.1.0198	TRASESA - CONSULTORES DE HIGIENE SEC			1 230,00	-1 230,00		
22.1.1.1.0199	HASSE S.A.			210,15	-210,15		
22.1.1.1.0200	MOBILELAB - LABORATÓRIO AUTOMÓVEL LE			441,57	-441,57		
22.1.1.1.0201	PAULO CESAR VIEIRA			9,40	-9,40		
22.1.1.1.0203	JOÃO FERREIRA DA COSTA			320,05	-320,05		
22.1.1.1.0204	MO MOIN UDDIN			8,46	-8,46		
22.1.1.1.0206	Honextec, Lda	3 364,00	-3 364,00	19 784,00	-19 784,00		
22.1.1.1.0206	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	171,94	-171,94	171,94	-171,94		
22.1.1.1.0208	Prática Saúde, Unipessoal Lda	2,80	-2,80	2,80	-2,80		
22.1.1.1.0209	Luar D' Celim Lda	5,00	-5,00	5,00	-5,00		
22.1.1.1.0266	Dinis & Silva Lda			3,20	-3,20		
22.1.1.1.0901	Maria Gloria Pereira Lebo da Costa			1 830,93	-2 593,89		-762,96
22.1.1.1.0902	Maria Teresa Almeida de Meira Mourato				-992,19		-992,19
22.1.1.1.0955	Luis Alvim Pinheiro Belchior			224,19	-224,19		
22.1.1.1.0958	ADRIANA PATRICIA SEMEDO ALMEIDA			450,00	-600,00		-150,00
22.1.1.1.0959	CARLOS M. N. CONSTANTINO			318,94	-318,94		
22.1.1.1.0963	Cascai Envolvente - Gestão Social da Habitação	14,18	-14,18	127,62	-127,62		
	A transportar:	272 158,85	-190 144,51	867 873,27	-720 478,17	157 918,49	-10 523,39

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ArtSOFT

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	272 158,85	-190 144,63	867 873,27	-720 478,17	157 918,49	-10 523,39
22.1.1.1.0954	BOGDAN ALEXANDRU KURPE			40,00	-40,00		
22.1.1.1.0965	MICAELA DE JESUS MAGALHAES VIEIRA			36,90	-36,90		
22.1.1.1.0966	Espaço para Tudo Arrendamentos Lda	123,75	-123,75	214,50	-214,50		
23	PESSOAL	16 780,63	-19 856,66	152 920,22	-173 262,87	2 166,63	-22 509,28
23.1	Remunerações a pagar	15 780,63	-19 662,72	152 347,99	-172 433,81	2 012,40	-22 098,22
23.1.2	À pessoal	15 780,63	-19 662,72	152 347,99	-172 433,81	2 012,40	-22 098,22
23.1.2.007	ANA CRISTINA VITORINO DA SILVA BERNARDI	4 409,46	-2 871,64	18 960,68	-33 466,12		-14 505,44
23.1.2.062	JOANA SÉCIO FRAGA	331,42	-449,53	3 290,59	-2 330,35	960,24	
23.1.2.074	CLAUDIA SOFIA DA MATA PEDRO				-2 709,53		-2 709,53
23.1.2.079	REGIANE ALMEIDA LAGE RODRIGUES	545,83	-716,57	4 794,72	-4 794,52	0,20	
23.1.2.080	MÓNICA SOLANGE VARELA BRITO	666,35	-1 247,74	8 157,74	-8 157,74		
23.1.2.114	SORAIA CRISTINA MATEUS MACHADO			1 065,58	-1 065,58		
23.1.2.140	MARIA JOÃO MAIA DAS NEVES			2 245,66	-2 245,66		
23.1.2.144	FERNANDA MARIÁ RODRIGUES PEREIRA DO	730,42	-1 018,78	8 145,01	-8 145,01		
23.1.2.154	TERESA ALEXANDRA B.C.C. POLPINHA AMARAL	1 116,26	-2 032,52	13 709,36	-16 898,04		-3 188,68
23.1.2.159	RAQUEL MEDEIROS GUALDINO			147,60		147,60	
23.1.2.166	VALDIRENE RIBEIRO SILVA CIMPANU	460,43	-657,73	5 851,94	-5 851,94		
23.1.2.187	REINA ESPERANZA IZAGUIRRE MUÑOZ			361,14		361,14	
23.1.2.203	MARIA ROSARIO MACHADO	640,77	-1 214,82	8 076,72	-8 076,72		
23.1.2.220	SONIA LISETE FORTES DE JESUS	479,11	-1 177,61	9 197,91	-9 376,60		-178,69
23.1.2.227	SENE DJOMBATI UALÓ			2 384,18	-2 894,18		-500,00
23.1.2.241	JEFFERSON LEANDRO LOCATELI	898,08	-890,12	4 846,87	-5 759,81		-912,94
23.1.2.243	LILIAN DE FÁTIMA SILVA	669,58	-953,98	8 231,28	-8 231,28		
23.1.2.244	KÁTIA REJANE NUNES SILVA MARÇAL			2 744,22	-2 744,22		
23.1.2.245	CARLA SOFIA MACHADO BRAZ			7 014,45	-7 014,45		
23.1.2.246	MIGUEL CARAPINHEIRO ROSADO SOARES	751,30	-1 502,60	9 990,92	-9 990,92		
23.1.2.247	MARIA BEÁTRIZ GUERREIRO DORROPIO			1 586,50	-1 586,50		
23.1.2.248	ANA PAULA CARVALHO PEIXOTO			937,65	-820,05	117,60	
23.1.2.249	GERSICA GUSMÃO DE PAULA FERREIRA			2 385,90	-2 110,28	275,62	
23.1.2.250	MARTA SUSANA ALVES DOS SANTOS PERDI	565,15	-1 053,09	6 847,18	-6 847,18		
23.1.2.251	THAINA TIELLY COSWOSK ROCHA SPINOLA			5 736,52	-5 837,46		-100,94
23.1.2.252	SELMA PATRÍCIA ANTUNES POTE	969,89	-1 383,39	5 283,04	-5 285,04		-2,00
23.1.2.253	MARCO ALIRÉLIO QUEIROZ TAVARES		-256,33	2 990,85	-2 840,85	150,00	
23.1.2.254	Carolina Nunes Toiffl	892,50	-1 126,55	5 212,39	-5 212,39		
23.1.2.255	ROSA RITA SILVA VIEIRA	174,30	-87,15	216,16	-216,16		
23.1.2.256	FILIPA MARQUES DE CAMPOS VIEIRA	254,30	-127,15	311,73	-311,73		
23.1.2.257	INÉS CUNHA RIBEIRO DE OLIVEIRA VICENT	1 463,21	-726,13	1 463,21	-1 463,21		
23.1.2.258	ANA CATARINA MOURÃO JACINTO GEADA	86,48	-86,48	86,48	-86,48		
23.1.2.259	HELENA CRISTINA DA COSTA BARROSO ALCANTARA	73,81	-73,81	73,81	-73,81		
23.2	Adiantamentos			112,73	-50,00	62,73	
23.2.2	À pessoal			112,73	-50,00	62,73	
23.2.2.000	Vales à Caixa			112,73	-50,00	62,73	
23.3	Outras operações		-193,94	459,50	-779,06	91,50	-411,06
23.3.2	Com o pessoal		-193,94	459,50	-779,06	91,50	-411,06
23.6.2.01	Penhoras			91,50		91,50	
	A transportar:	288 063,23	-209 931,00	1 020 716,89	-893 253,38	160 085,12	-32 621,61

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ArtSOFT

2008-2010



TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte	288 063,23	-209 931,00	1 020 716,89	-893 253,38	160 085,12	-32 621,61
23.8.2.02	Acordo Judicial		-193,94	368,00	-779,06		-411,06
23.8.2.02.150	RAQUEL MEDEIROS GUALDINO				-127,62		-127,62
23.8.2.02.252	SELMA PATRICIA ANTUNES POTE		-193,94	368,00	-651,44		-283,44
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	8 955,34	-11 848,20	93 743,46	-92 172,44	10 517,65	-8 946,63
24.1	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			10 511,29		10 511,29	
24.1.3	RET. NA FONTE (EFFECT. P/TERCEIROS)			10 511,29		10 511,29	
24.1.2.0	S/Outros Rendimentos			10 511,29		10 511,29	
24.2	RET. DE IMPOSTO S/RENDIMENTOS	1 065,00	-2 076,25	16 184,84	-18 284,98	6,36	-2 106,50
24.2.1	S/Trabalhos Dependentes	1 065,00	-2 035,00	16 099,00	-18 134,00		-2 035,00
24.2.2	S/Trabalhos Independentes			85,84	-79,48	6,36	
24.2.4	S/Prediais		-41,25		-71,50		-71,50
24.3	IVA - IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENTE	1 638,64	-1 702,16	6 397,72	-6 632,97		-235,25
24.3.2	IVA - DEDUTIVEL	199,96	-484,09	484,09	-484,09		
24.3.2.1	EXISTENCIAS	199,96	-484,09	484,09	-484,09		
24.3.2.1.1	AQUISIÇÃO TERRITORIO NACIONAL	199,96	-484,09	484,09	-484,09		
24.3.2.1.1.1	Taxa Reduzida	110,59	-321,29	321,29	-321,29		
24.3.2.1.1.2	Taxa Normal	87,79	-167,45	157,45	-157,45		
24.3.2.1.1.3	Taxa Intermediária	1,58	-5,35	5,35	-5,35		
24.3.2	IVA - Liquidado	719,34	-263,48	1 887,27	-1 887,27		
24.3.2.1	OPERACOES GERAIS	719,34	-263,48	1 887,27	-1 887,27		
24.3.2.1.1	TRANS. INTERNAS DE BENS E SERVIÇOS	719,34	-263,48	1 887,27	-1 887,27		
24.3.2.1.1.2	Taxa Normal			236,78	-236,78		
24.3.2.1.1.3	Taxa Intermediária	719,34	-263,48	1 650,49	-1 650,49		
24.3.4	IVA - REGULARIZACOES			9,31	-9,31		
24.3.4.1	MENSAIS/TRIM. A FAVOR DA EMPRESA			9,31	-9,31		
24.3.4.1.1	Erro/Omissao no Apuramento do IVA			9,31	-9,31		
24.3.4.1.1.1	IVA			9,31	-9,31		
24.3.4.1.1.1.1	C7 IVA			9,31	-9,31		
24.3.6	IVA - APURAMENTO	719,34	-719,34	1 887,27	-1 887,27		
24.3.6.1	Resultado do Apuramento	719,34	-719,34	1 887,27	-1 887,27		
24.3.6	IVA - A PAGAR		-235,25	2 129,78	-2 365,03		-235,25
24.3.6.1	Resultado do Apuramento Normal		-235,25	2 129,78	-2 365,03		-235,25
24.5	CONTRIBUICOES PARA A SEG. SOCIAL	6 086,41	-7 999,55	59 736,28	-66 270,92		-6 534,64
24.5.1	Segurança Social	6 086,41	-7 999,55	59 736,28	-66 270,92		-6 534,64
24.8	OUTRAS TRIBUTACOES	165,29	-70,24	913,33	-983,57		-70,24
24.8.9	FCT/FGCT - Fundo Garantia Compensação Tr	165,29	-70,24	913,33	-983,57		-70,24
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	107 000,00	-210 500,00	177 000,00	-308 500,00		-131 500,00
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeir	100 000,00	-200 000,00	100 000,00	-200 000,00		-100 000,00
25.1.1	Empréstimos bancários	100 000,00	-200 000,00	100 000,00	-200 000,00		-100 000,00
25.1.1.2	Empréstimos Bancários (Não Corrente)	100 000,00	-200 000,00	100 000,00	-200 000,00		-100 000,00
25.1.1.2.1	Montepio	100 000,00	-200 000,00	100 000,00	-200 000,00		-100 000,00
25.1.1.2.1.01	MONTEPIO N°026361005783	100 000,00	-200 000,00	100 000,00	-200 000,00		-100 000,00
25.2	Outros financiadores	7 000,00	-10 500,00	77 000,00	-108 500,00		-31 500,00
25.2.2	Outros financiadores (Não Corrente)	7 000,00	-10 500,00	77 000,00	-108 500,00		-31 500,00
	A transportar:	397 018,57	-421 973,14	1 214 828,35	-1 186 204,88	170 602,77	-141 979,30

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ARTESOFT

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devidor	Saldo Credor
	Transporte:	397 018,57	-421 973,14	1 214 828,35	-1 186 204,88	170 602,77	-141 979,30
25.9.2.01	MONTEPIO-CONTRATO Nº028.37.000187-2	7 000,00	-10 500,00	69 500,00	-101 000,00		-31 500,00
25.9.2.04	CREDITO AGRICOLA Nº69074186427			7 500,00	-7 500,00		
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS				-1 357,97		-1 357,97
26.8	Outras operações				-1 357,97		-1 357,97
26.8.2	Outras Operações (Não Corrente)				-1 357,97		-1 357,97
26.9.2.01	ANA CRISTINA BERNARDO				-1 357,97		-1 357,97
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	19 341,53	-29 321,16	33 400,61	-56 111,19	6 594,94	-29 305,52
27.3	Devedores e credores por acréscimos	19 327,53	-29 305,52	19 327,53	-48 633,05		-29 305,52
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	19 327,53	-29 305,52	19 327,53	-48 633,05		-29 305,52
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	19 327,53	-29 305,52	19 327,53	-48 633,05		-29 305,52
27.8	Outros devedores e credores	14,00	-15,64	14 073,08	-7 478,14	6 594,94	
27.8.1	Outros devedores e credores (Corrente)	14,00	-15,64	14 073,08	-7 478,14	6 594,94	
27.9.1.01	Dígit			57,75		57,75	
27.9.1.02	Jardim de infância Bira (Branquinho Fonseca)			10,00		10,00	
27.9.1.03	Ludoteca de Alcotão	14,00	-15,64	1 132,51	-1 126,14	4,37	
27.9.1.04	Jardim Infância Pai do Voto (Fernando Teixeira)			7,82		7,82	
27.9.1.05	Caução Espaço para Tudo arrendamento Lda			165,00		165,00	
27.9.1.06	IEFP			12 700,00	-6 350,00	6 350,00	
28	DIFERIMENTOS	741,72		1 434,38	-348,60	1 085,78	
28.1	Gastos a reconhecer	741,72		1 434,38	-348,60	1 085,78	
28.1.9	OUTRAS DESP. C/CUSTO DIFERIDOS	741,72		1 434,38	-348,60	1 085,78	
28.1.9.3	Outras (ReiRepi)	741,72		1 434,38	-348,60	1 085,78	
31	COMPRAS	2 375,91	-15 867,06	15 999,62	-15 999,62		
31.3	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	2 236,40	-15 860,21	15 860,21	-15 860,21		
31.3.1	MATERIAS PRIMAS	2 236,40	-15 860,21	15 860,21	-15 860,21		
31.3.1.1	AQUISIÇÕES NACIONAIS	2 236,40	-15 860,21	15 860,21	-15 860,21		
31.3.1.1.1	TAXA REDUZIDA	1 042,57	-5 353,80	5 353,80	-5 353,80		
31.3.1.1.2	TAXA NORMAL	581,71	-684,60	684,60	-684,60		
31.3.1.1.3	TAXA INTERMEDIA	12,12	-41,05	41,05	-41,05		
31.3.1.1.5	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		-9 780,76	9 780,76	-9 780,76		
31.7	Devoluções de compras	139,41	-6,85	139,41	-139,41		
31.7.8	MATERIAS PRIMAS SUBS. E DE CONSUMO	139,41	-6,85	139,41	-139,41		
31.7.8.1	MATERIAS PRIMAS	139,41	-6,85	139,41	-139,41		
31.7.8.1.1	AQUISIÇÕES NACIONAIS	139,41	-6,85	139,41	-139,41		
31.7.8.1.1.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo - De	139,41	-6,85	139,41	-139,41		
32	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE COI	15 860,21	-15 342,96	16 318,69	-15 342,96	975,73	
32.1	MATERIAS PRIMAS	15 860,21	-15 342,96	16 318,69	-15 342,96	975,73	
32.1.1	MERCADO NACIONAL	15 860,21	-15 342,96	16 318,69	-15 342,96	975,73	
32.1.1.1	M. Primas - Nacionais	15 860,21	-15 342,96	16 318,69	-15 342,96	975,73	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	54,95		2 087,35	-193,41	1 893,94	
41.4	Investimentos noutras empresas	54,95		2 087,35	-193,41	1 893,94	
	A transportar:	442 337,84	-493 004,32	1 358 981,65	-1 383 865,22	179 259,22	-204 142,79

BALANCETE GERAL

ArtSOFT

Mês 12 / Dezembro

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	442 337,84	-493 004,32	1 358 981,65	-1 383 865,22	179 259,22	-204 142,79
47.4.1	Participações de capital			498,80		498,80	
41.4.1.1	Partes de capital			498,80		498,80	
47.4.2	FCT - Fundo Compensação Trabalho	64,95		1 588,55	-193,41	1 395,14	
41.4.3.140	MARIA JOÃO MAIA DAS NEVES			45,28	-45,28		
41.4.3.203	MARIA DO ROSARIO MACHADO	6,08		306,19		306,19	
41.4.3.222	SONIA LISETE FORTES DE JESUS	7,86		289,90		289,90	
41.4.3.227	SENE DJOMBATI UALÓ			80,63		80,63	
41.4.3.241	JEFFERSON LEANDRO LOCATELI	7,86		105,03	-79,35	25,68	
41.4.3.243	LILIAN DE FÁTIMA SILVA	6,72		122,35		122,35	
41.4.3.244	KÁTIA REJANE NUNES SILVA MARÇAL			69,18		69,18	
41.4.3.246	CARLA SOFIA MACHADO BRAZ			99,40		99,40	
41.4.3.246	MIGUEL CARAPINHEIRO ROSADO SOARES	8,97		142,92		142,92	
41.4.3.247	MARIA BEATRIZ GUERREIRO DORRÓPIO			34,16	-34,16		
41.4.3.249	GERSICA GUSMÃO DE PAULA FERREIRA			34,62	-34,62		
41.4.3.250	MARTA SUSANA ALVES DOS SANTOS PERICÍ	5,87		60,66		60,66	
41.4.3.251	THAINA TELLY COSWOSK ROCHA SPINOLA			49,76		49,76	
41.4.3.252	SELMA PATRICIA ANTUNES POTE	7,86		54,50		54,50	
41.4.3.253	MARCO AURÉLIO QUEIROZ TAVARES	5,87		39,73		39,73	
41.4.3.254	Caroline Nunes Toloti	7,86		54,24		54,24	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-1 387,06	229 406,89	-204 752,47	229 406,89	-204 752,47
43.2	Edifícios e outras construções			129 916,04		129 916,04	
43.2.1	Adquiridos C/IVA Dedutível			126 841,04		126 841,04	
43.2.5	Benfeitorias e Reparções			3 075,00		3 075,00	
43.2	Equipamento básico			31 433,58		31 433,58	
43.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			31 433,58		31 433,58	
43.2.1.2	Com IVA Nao Dedutível			31 433,58		31 433,58	
43.2.1.2.01	Equipamento Básico - Alojamento dos Utentes			492,70		492,70	
43.2.1.2.02	Equipamento Médico			316,59		316,59	
43.2.1.2.03	Equipamento Didáctico			7 701,97		7 701,97	
43.2.1.2.04	Equipamento Básico - Outros			22 922,32		22 922,32	
43.2	Equipamento de transporte			16 200,19		16 200,19	
43.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			16 200,19		16 200,19	
43.2.1.2	Com IVA Nao Dedutível			16 200,19		16 200,19	
43.2	Equipamento administrativo			51 857,08		51 857,08	
43.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			51 857,08		51 857,08	
43.2.1.2	Com IVA Nao Dedutível			51 857,08		51 857,08	
43.2.1.2.01	Mobiliário e Utensílios Administrativo			51 857,08		51 857,08	
43.8	Depreciações acumuladas		-1 387,06		-204 752,47		-204 752,47
43.8.2	Edifícios e outras construções		-1 152,53		-118 735,15		-118 735,15
43.8.3	Equipamento básico		-215,11		-18 978,65		-18 978,65
43.8.4	Equipamento de transporte				-16 200,19		-16 200,19
43.8.5	Equipamento administrativo		-19,42		-50 838,48		-50 838,48
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS		-132,36	6 871,41	-6 606,25	6 871,41	-6 606,25
44.2	Programas de computador			6 871,41		6 871,41	
	A transportar:	442 402,79	-494 391,38	1 590 475,89	-1 588 811,10	410 560,05	-408 895,26

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

F279
ArtSOFT
Handwritten signature and initials

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	442 402,79	-494 391,38	1 590 475,89	-1 588 811,10	410 560,05	-408 895,26
44.3.01	Programa gestão comercial - SAGE Care			6 871,41		6 871,41	
44.8	Amortizações acumuladas		-132,35		-6 606,25		-6 606,25
44.8.3	Programas de computador		-132,35		-6 606,25		-6 606,25
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	3 384,00		33 049,55		33 049,55	
45.3	OBRAS EM CURSO "A"			13 265,55		13 265,55	
45.3.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			13 265,55		13 265,55	
45.3.1.2	Com IVA Não Dedutível			13 265,55		13 265,55	
45.5	Adiantamentos por conta de investimentos	3 384,00		19 784,00		19 784,00	
45.5.2	Adiantamentos por conta de activos fixos tan	3 384,00		19 784,00		19 784,00	
45.5.2.2	Relat. a Bens C/IVA Não Dedutível	3 384,00		19 784,00		19 784,00	
51	CAPITAL				-3 579,50		-3 579,50
51.1	INICIAL				-3 579,50		-3 579,50
51.1.01	Capital Inicial				-3 579,50		-3 579,50
55	RESERVAS				-103 852,73		-103 852,73
55.1	Reservas legais				-5 732,88		-5 732,88
55.2	Outras reservas				-98 119,85		-98 119,85
55.2.2	Reservas Estatutárias				-5 164,17		-5 164,17
55.2.4	Reservas Livres				-92 955,68		-92 955,68
56	RESULTADOS TRANSITADOS			90 933,93	-41,42	90 892,51	
56.1	Resultados Transitados			90 933,93	-41,42	90 892,51	
56.1.09	RESULTADOS TRANSITADOS			90 933,93	-41,42	90 892,51	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO				-14 611,77		-14 611,77
59.4	Doações				-14 611,77		-14 611,77
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DI	15 203,55		15 203,55		15 203,55	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 203,55		15 203,55		15 203,55	
61.2.1	Matérias Primas	15 203,55		15 203,55		15 203,55	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2 416,91		41 307,90	-894,70	40 413,20	
62.2	Serviços especializados	832,35		21 605,17		21 605,17	
62.2.1	Trabalhos especializados	427,46		11 816,66		11 816,66	
62.2.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	427,46		11 816,66		11 816,66	
62.2.1.1.2	Trabalhos especializados	427,46		11 816,66		11 816,66	
62.2.4	Honorários			2 639,21		2 639,21	
62.2.4.1	DEVIDOS A RESIDENTES TERR. NACIONAL			2 639,21		2 639,21	
62.2.4.1.3	Com IVA Não Dedutível C/Retenção			281,38		281,38	
62.2.4.1.3.01	Honorários - Base Taxa Normal			228,78		228,78	
62.2.4.1.3.02	Honorários - IVA Taxa Normal			52,62		52,62	
62.2.4.1.4	Com IVA Não Dedutível S/Retenção			36,90		36,90	
62.2.4.1.4.01	Honorários - Base Taxa Normal			30,00		30,00	
62.2.4.1.4.02	Honorários - IVA Taxa Normal			6,90		6,90	
62.2.4.1.8	Outros (RE) S/Retenção			2 320,93		2 320,93	
	A transportar:	461 457,60	-494 523,73	1 748 689,27	-1 717 502,77	568 712,01	-537 545,51

BALANCETE GERAL

ArtSOFT

Mês 12 / Dezembro

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	461 417,80	-494 523,73	1 748 669,27	-1 717 502,77	568 712,01	-537 545,51
62.2.4.1.6.01	Honorários - Outros (REI) S/Retenção			2 320,93		2 320,93	
62.2.6	Conservação e reparação			4 604,16		4 604,16	
62.2.6.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			4 604,16		4 604,16	
62.2.6.1.2	Com IVA Nao Dedutível			4 604,16		4 604,16	
62.2.6.1.2.1	Conservação e Reparação Actividade - Base			4 173,66		4 173,66	
62.2.6.1.2.2	Conservação e reparação - Vissuras Mercadorias			430,50		430,50	
62.2.8	Outros	404,89		2 545,14		2 545,14	
62.2.8.3	Outros Gastos Isentos	404,89		2 545,14		2 545,14	
62.3	Materiais	76,56		2 811,36	-25,00	2 786,36	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	76,56		2 437,39	-25,00	2 412,39	
62.3.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	76,56		2 437,39	-25,00	2 412,39	
62.3.1.1.2	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	54,70		1 366,93		1 366,93	
62.3.1.1.3	Material Didáctico	21,86		1 070,46	-25,00	1 045,46	
62.3.3	Material de escritório			373,97		373,97	
62.3.3.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			373,97		373,97	
62.3.3.1.1	Com IVA Dedutível			373,97		373,97	
62.3.3.1.1.01	Material de Escritório			373,97		373,97	
62.4	Energia e fluidos	504,04		8 191,22	-343,54	7 847,68	
62.4.1	Electricidade	191,14		3 882,80	-120,82	3 761,98	
62.4.1.2	Electricidade	191,14		3 882,80	-120,82	3 761,98	
62.4.2	Combustíveis	128,00		1 820,60		1 820,60	
62.4.2.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	128,00		1 820,60		1 820,60	
62.4.2.1.1	GASOLEO	88,00		988,27		988,27	
62.4.2.1.1.3	Gasóleo	88,00		988,27		988,27	
62.4.2.1.3	GAZ	40,00		832,33		832,33	
62.4.2.1.3.1	TAXA NORMAL	40,00		40,00		40,00	
62.4.2.1.3.5	Gas			792,33		792,33	
62.4.3	Água	184,90		2 487,82	-222,72	2 265,10	
62.4.3.2	Água	184,90		2 487,82	-222,72	2 265,10	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	24,30		55,60		55,60	
62.5.1	Deslocações e estadas	24,30		55,60		55,60	
62.5.1.2	Portagens			2,70		2,70	
62.5.1.4	Transportes	24,30		25,40		25,40	
62.5.1.6	Parqueamentos			27,50		27,50	
62.6	Serviços diversos	979,66		8 644,55	-526,16	8 118,39	
62.6.1	Rendas e alugueres	234,53		1 390,18	-438,68	951,50	
62.6.1.3	ISENTAS	234,53		1 390,18	-438,68	951,50	
62.6.1.3.1	Edifícios (Rendas)	179,18		413,62		413,62	
62.6.1.3.1.01	Sem retenção	14,18		127,62		127,62	
62.6.1.3.1.02	Com retenção	165,00		286,00		286,00	
62.6.1.3.2	Outras isentas	55,35		976,56	-438,68	537,88	
62.6.2	Comunicação	176,82		2 103,82		2 103,82	
62.6.2.2	Comunicação	171,57		2 050,75		2 050,75	
62.6.2.3	Comunicação - Isentas (Correio, Etc. .)	5,25		53,07		53,07	
62.6.3	Seguros	133,23		553,02	-2,77	550,25	
	A transportar:	462 838,94	-494 523,73	1 772 691,68	-1 718 309,99	591 927,20	-537 545,51

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ArtSOFT
Data: 31.12.2020

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	462 838,94	-494 523,73	1 772 691,68	-1 718 309,99	591 927,20	-537 545,51
62.6.3.1	Seguro Acidentes Pessoais	28,64		219,58	-2,77	216,81	
62.6.3.4	Seguro Viaturas de Mercadorias e Mistas			228,85		228,85	
62.6.3.7	Outros Seguros	104,59		104,59		104,59	
62.6.5	Contencioso e notariado			31,52		31,52	
62.6.5.3	Conservatorias			25,00		25,00	
62.6.5.4	Outros			6,52		6,52	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	431,21		4 112,04	-84,71	4 027,33	
62.6.7.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	431,21		4 112,04	-84,71	4 027,33	
62.6.7.1.2	Limpeza Higiene e Conforto	431,21		4 112,04	-84,71	4 027,33	
62.6.7.1.2.01	Material de Limpeza			660,38	-30,80	629,58	
62.6.7.1.2.08	Limpeza Higiene e Conforto_Outros	431,21		3 451,66	-63,91	3 387,75	
62.6.8	Outros serviços	3,87		453,97		453,97	
62.6.8.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	3,87		453,97		453,97	
62.6.8.1.1	Com IVA Dedutível	3,00		2,00		2,00	
62.6.8.1.1.2	Taxa Normal	2,00		2,00		2,00	
62.6.8.1.2	Com IVA Não Dedutível	1,87		451,97		451,97	
62.6.8.1.2.01	Outros serviços - Gerais	1,87		4,54		4,54	
62.6.8.1.2.08	Viaturas de Passageiros - IVA			447,43		447,43	
63	GASTOS COM O PESSOAL	59 202,02	-19 327,53	264 379,30	-35 984,38	228 394,92	
63.1	Remunerações dos órgãos sociais			164,91		164,91	
63.1.01	Ordenados			164,91		164,91	
63.2	Remunerações do pessoal	48 550,31	-15 842,24	225 250,08	-32 429,85	192 820,23	
63.2.01	Ordenados	24 639,43	-11 075,59	177 280,12	-27 663,20	149 616,92	
63.2.02	Subsídios de Férias	12 565,12	-4 766,65	26 719,58	-4 766,65	21 952,93	
63.2.03	Subsídios de Natal	10 049,67		13 302,58		13 302,58	
63.2.08	Vencimento Hora Normal (extras outro CC)			1 177,33		1 177,33	
63.2.07	Prémios e Incentivos	87,00		775,86		775,86	
63.2.13	Indemnização			1 617,34		1 617,34	
63.2.14	Férias Não Gozadas			1 634,39		1 634,39	
63.2.16	Bolsa Estágio	1 065,31		2 108,71		2 108,71	
63.2.20	CFEI / IEFP	143,79		634,17		634,17	
63.2.20.1	CFEI / IEFP - Ordenados	143,78		634,17		634,17	
63.5	Encargos sobre remunerações	18 651,71	-3 485,29	37 470,62	-3 554,53	33 916,09	
63.5.2	Segurança Social Funcionários	10 646,42	-3 485,29	37 402,33	-3 554,53	33 847,80	
63.5.8	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	5,29		68,29		68,29	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profission			100,33		100,33	
63.8	Outros gastos com o pessoal			1 393,36		1 393,36	
63.8.8	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL			1 393,36		1 393,36	
63.8.8.3	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO			1 393,36		1 393,36	
63.8.8.3.4	Formação, informação e consulta			675,00		675,00	
63.8.8.3.5	Medicina do trabalho			135,94		135,94	
63.8.8.3.5.3	Medicina do trabalho			135,94		135,94	
63.8.8.3.6	Outros			582,42		582,42	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	1 519,41		18 021,78		18 021,78	
	A transportar:	522 609,27	-612 851,26	2 042 221,53	-1 754 381,85	825 385,19	-537 545,51

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ArtSOFT

TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº da conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	522 609,27	-513 851,26	2 042 221,53	-1 754 381,85	825 385,19	-537 545,51
64.1	Activos fixos tangíveis	1 387,06		16 433,69		16 433,69	
64.2	Edifícios e Outras Construções	1 152,53		13 618,34		13 618,34	
64.2.1	Equipamento Básico	215,11		2 581,65		2 581,65	
64.2.2	Equipamento Administrativo	19,42		233,70		233,70	
64.3	Activos intangíveis	132,35		1 588,09		1 588,09	
64.3.1	Despesas de Instalação	132,35		1 588,09		1 588,09	
66	PERDAS POR IMPARIDADE	25 943,08		25 943,08		25 943,08	
66.1	Em dívidas a receber	25 943,08		25 943,08		25 943,08	
66.1.1	Dívidas de Clientes	25 943,08		25 943,08		25 943,08	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	10 887,38	-600,00	11 971,60	-600,00	11 371,60	
68.1	Impostos	618,00	-600,00	1 154,89	-600,00	554,89	
68.1.2	Impostos indirectos	600,00	-600,00	632,86	-600,00	32,86	
68.1.2.1	Imposto do selo	600,00	-600,00	600,34	-600,00	0,34	
68.1.2.2	Outro Imposto de Selo	600,00	-600,00	600,34	-600,00	0,34	
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários			32,52		32,52	
68.1.2.4.1	IUC - Viaturas de Merc. e Mistas			32,52		32,52	
68.1.3	Taxas	18,00		522,03		522,03	
68.7	Gastos e perdas em investimentos não financeiros			116,61		116,61	
68.7.8	Outros gastos e perdas			116,61		116,61	
68.8	Outros	10 269,38		10 700,10		10 700,10	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			401,77		401,77	
68.8.1.1	Correc. Relat. a Exercícios Anteriores			401,77		401,77	
68.8.1.1.4	Correc. Relat. a Exercícios Anteriores			401,77		401,77	
68.8.7	Outros Gastos Não Especificados	7 504,26		7 504,26		7 504,26	
68.8.8	Outros não especificados	2 765,12		2 794,07		2 794,07	
68.8.8.2	Despesas Confidenciais/Não Devidamente Doc	2 765,12		2 794,07		2 794,07	
68.8.8.2.01	Despesas Não Devidamente Documentadas	2 765,12		2 794,07		2 794,07	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	71,77		1 289,66		1 289,66	
69.1	Juros suportados	71,77		1 289,66		1 289,66	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			206,45		206,45	
69.1.1.1	Empréstimos Bancários			206,45		206,45	
69.1.8	Outros juros	71,77		1 083,21		1 083,21	
69.1.8.1	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	71,77		1 083,21		1 083,21	
69.1.8.1.1	Juros de Mora			113,32		113,32	
69.1.8.1.2	Juros Compensatórios	71,77		969,89		969,89	
71	VENDAS				-973,85		-973,85
71.1	Mercadorias				-973,85		-973,85
71.1.1	MERCADO NACIONAL				-973,85		-973,85
71.1.1.1	MERCADORIA "A"				-973,85		-973,85
71.1.1.1.5	isentas Sem Direito a Dedução				-973,85		-973,85
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	123,41	-8 146,01	2 924,03	-85 292,19	187,63	-82 555,79
72.1	SERVIÇO "A"	123,41	-8 119,26	2 736,40	-69 964,10		-67 227,70
	A transportar:	661 030,91	-614 461,26	2 099 447,65	-1 755 955,70	882 011,31	-538 519,36

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro



TORREGUIA- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	561 030,91	-514 461,26	2 099 447,65	-1 755 955,70	882 011,31	-538 519,36
72.1.1	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTE	123,41	-6 119,28	2 736,40	-69 964,10		-67 227,70
72.1.1.0031	Mat. e Mensalidades - Ludoteca de Alcoitão			7,00	-39,00		-32,00
72.1.1.1122	Mat. e Mensalidades - Creche	65,65	-4 305,50	1 811,29	-52 618,31		-50 807,02
72.1.1.1669	Mat. e Mensalidades - Jardim de Infância da Tor	57,76	-1 813,78	796,56	-14 691,93		-13 895,37
72.1.1.3212	Mat. e Mensalidades - Amas			121,55	-2 614,86		-2 493,31
72.2	SERVIÇOS INTERNOS (FUNCIONÁRIOS)				-1 602,56		-1 602,56
72.2.2	Serviços Internos - Cafés				-75,85		-75,85
72.2.5	Serviços Internos - Fotocópias				-6,55		-6,55
72.2.7	Serviços Internos - Mercadinho do Canguru				-969,55		-969,55
72.2.8	Serviços Internos - Festas Aniversário				-360,34		-360,34
72.2.9	SERVIÇOS-CONSUMO INTERNO				-190,27		-190,27
72.6	IVA DOS SERVIÇOS COM IVA INCLUIDO		-2 626,73		-13 725,53		-13 725,53
72.6.2	Taxa Normal				-1 029,58		-1 029,58
72.6.3	Taxa Intermediária		-3 026,73		-12 695,95		-12 695,95
72.8	DESCONTOS E ABATIMENTOS			187,63		187,63	
72.8.1	SERVIÇO "A"			187,63		187,63	
72.8.1.1	MERCADO NACIONAL			187,63		187,63	
72.8.1.1.3	TAXA INTERMEDIA			71,69		71,69	
72.8.1.1.5	Descontos Concedidos			115,94		115,94	
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLC		-38 230,34		-257 813,84		-257 813,84
75.2	Subsídios do Estado e outros entes públicos		-27 301,08		-245 294,15		-245 294,15
75.1.01	Câmara Municipal de Cascais		-10 483,63		-72 444,96		-72 444,96
75.1.03	IGFSS - Instituto Gestão Financeira da Seguranç		-13 227,39		-142 724,73		-142 724,73
75.1.06	IEFP		-3 590,06		-16 658,54		-16 658,54
75.1.08	LAY OFF				-13 465,92		-13 465,92
75.3	Doações e heranças		-10 029,26		-12 519,69		-12 519,69
76	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-326,71	193,41	-3 503,36	193,41	-3 503,36
76.2	Descontos de pronto pagamento obtidos		-0,02		-5,58		-5,58
76.2.2	Descontos de pronto pagamento obtidos Sem Fi		-0,02		-5,58		-5,58
76.6	Rendimentos e ganhos nos restantes activos			193,41	-331,67	193,41	-331,67
76.6.2	Alienações			193,41	-331,67	193,41	-331,67
76.6.2.2	Alienação de investimentos financeiros			193,41	-331,67	193,41	-331,67
76.6.2.2.1	Valor de Realização				-331,67		-331,67
76.6.2.2.2	Transf. Custos de Amortização			193,41		193,41	
76.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não		-326,69		-1 954,29		-1 954,29
76.7.8	Outros rendimentos e ganhos		-326,69		-1 954,29		-1 954,29
76.8	Outros				-1 211,82		-1 211,82
76.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				-1 211,82		-1 211,82
76.8.1.1	Correcções Relat. a Exerc. Anteriores				-1 211,82		-1 211,82
76.8.1.1.3	Isentas				-1 211,82		-1 211,82
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			41,42	-41,42		
81.8	Resultado líquido			41,42	-41,42		
81.8.1	Resultado Líquido Exercício			41,42	-41,42		
	Totais:	561 154,32	-561 154,32	2 102 606,51	-2 102 606,51	882 392,35	-882 392,35