

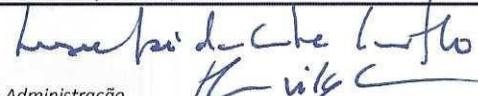

FUNDAÇÃO  
MARIA ROSA

Demonstrações Financeiras

Dezembro  
de 2020

### Demonstração Individual de Resultados por natureza

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	Exercícios		
		2020	2019	Var %
Vendas e serviços prestados	18	176 622,76	164 406,77	7%
Subsídios à exploração	9.1	60 696,62	33 194,82	83%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-29 646,43	-36 209,28	-18%
Fornecimentos e serviços externos	16.1	-193 645,19	-201 974,93	-4%
Gastos com pessoal	16	-288 591,43	-275 302,55	5%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	15	5 927,84	0,00	0,00%
Outros rendimentos	18	939 778,73	337 222,87	179%
Outros gastos		-535 847,31	-46 880,90	1043%
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>135 295,59</b>	<b>-25 543,20</b>	<b>-630%</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	6.1 / 7.1	-197 136,85	-191 970,64	3%
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-61 841,26</b>	<b>-217 513,84</b>	<b>-72%</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		60 473,83	55 558,77	9%
Juros e gastos similares suportados		-74 055,32	-41 043,47	80%
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-75 422,75</b>	<b>-202 998,54</b>	<b>-63%</b>
Impostos sobre o rendimento do período	14	-5 307,46	-4 385,11	21%
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-80 730,21</b>	<b>-207 383,65</b>	<b>-61%</b>

  
 A Administração   
 Helena Teixeira Alves da Costa

O Contabilista Certificado

Susana Lima

Empresa Fundação M<sup>a</sup> Rosa de Mello e F. C. B. da G.e Filhos  
 Contribuinte 510859607  
 Exercício 2020

Moeda: EUR

## Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2020

Rubricas	Notas	31/12/2020	31/12/2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	6.1	7 493 239,47	7 640 600,91
Activos Intangíveis	7.1	7 137,05	7 583,84
Activos Biológicos	8.1	4 023 516,64	3 815 954,77
Outros investimentos financeiros		3 267,24	2 451,23
	<b>Subtotal</b>	<b>11 527 160,40</b>	<b>11 466 590,75</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	10.1	0,00	0,00
Activos Biológicos	8.1	2 250,00	2 250,00
Clientes	15.2	58 310,26	77 471,28
Estado e outros entes públicos		39 287,37	35 267,68
Outras créditos a receber	15.2	7 458,24	41 373,34
Diferimentos		2 758,86	2 712,41
Outros activos financeiros		253 072,44	253 871,91
Caixa e depósitos bancários	4.1	15 742,43	14 783,52
	<b>Subtotal</b>	<b>378 879,60</b>	<b>427 730,14</b>
	<b>Total do activo</b>	<b>11 906 040,00</b>	<b>11 894 320,89</b>
<b>FUNDOS PATRIMINIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Capital Próprio</b>			
Fundos	17	13 661 415,36	13 661 415,36
Reservas legais	17	1 664,73	1 664,73
Resultados transitados	17	-1 987 737,61	-1 780 353,96
Excedentes de revalorização	17	-384 767,75	-384 767,75
Outras variações de capital próprio	17	60 474,00	60 724,00
	<b>Subtotal</b>	<b>11 351 048,73</b>	<b>11 558 682,38</b>
Resultado liquido do período	14	-80 730,21	-207 383,65
	<b>Total do capital próprio</b>	<b>11 270 318,52</b>	<b>11 351 298,73</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Financiamentos obtidos	11/12	20 333,74	36 087,25
	<b>Subtotal</b>	<b>20 333,74</b>	<b>36 087,25</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	15.2	87 323,82	67 747,97
Adiantamentos de clientes		36 500,00	36 500,00
Estado e outros entes publicos		12 100,55	6 354,47
Financiamentos obtidos	11/12	396 687,09	322 788,05
Outras dividas a pagar	15.2	53 276,28	46 001,42
Diferimentos		29 500,00	27 543,00
	<b>Subtotal</b>	<b>615 387,74</b>	<b>506 934,91</b>
	<b>Total do Passivo</b>	<b>635 721,48</b>	<b>543 022,16</b>
	<b>Total do capital próprio e do passivo</b>	<b>11 906 040,00</b>	<b>11 894 320,89</b>

A Administração

*Luís José de Castro Santos*  
*Luís José de Castro Santos*

*Luís José de Castro Santos*  
*Vasco Carlos Coutinho*

O Contabilista Certificado

*Susana Lima*

**Demonstração das Alterações no Capital Próprio**

Descrição	Fundos	Ações Próprias	Outros Instrumentos de cap. Próprio	Prêmios de Emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Excedentes de Revalorização	Outras variações no Cap. Próprio	Resultado Líquido do Período	Total do Capital Próprio
Posição no fim do Período N-1	13 661 415,36			0,00	1 664,73	0,00	-1 780 353,96	-384 767,75	60 724,00	-207 383,65	11 351 298,73
Posição no início do Período N	13 661 415,36	0,00	0,00	0,00	1 664,73	0,00	-1 780 353,96	-384 767,75	60 724,00	-207 383,65	11 351 298,73
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Alterações de políticas Contabilísticas											0,00
Realização do Excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis											0,00
Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis e respetivas variações											0,00
Ajustamentos por impostos diferidos											0,00
Outras alterações reconhecidas no Capital Próprio							-207 383,65		-250,00	207 383,65	-250,00
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 383,65	0,00	-250,00	207 383,65	<b>-250,00</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>											
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL PRÓPRIO											
Realizações de Fundos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizações de prémios de emissão	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuições	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas para Perdas	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posição no fim do período N	13 661 415,36	0,00	0,00	0,00	1 664,73	0,00	-1 987 737,61	-384 767,75	60 474,00	-80 730,21	11 270 318,52

A Administração/Gerência

*para poder checar tudo  
 de novo a taxa. Alvaro Cort. N. N. N.  
 Vários Che. Contar*

O Contabilista Certificado Susana Lima

**Empresa** Fundação M<sup>a</sup> Rosa de Mello e F. C. B. da G.e Filhos  
**Contribuinte** 510859607  
**Exercício** 2020

Moeda: EUR

## Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Indirecto)

Rúbricas	2020	2019
Recebimentos de Clientes	535 952,86	530 867,91
Pagamentos a Fornecedores	-292 447,93	-238 557,45
Pagamentos ao Pessoal	-284 408,60	-272 422,60
<b>Caixa geradas pelas operações</b>	<b>-40 903,67</b>	<b>19 887,86</b>
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento	113,89	-13 300,39
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional	55 698,38	-16 566,96
<b>Fluxos das actividades operacionais (1)</b>	<b>14 908,60</b>	<b>-9 979,49</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Activos fixos tangíveis	-123 876,13	-345 102,38
Activos Intangíveis	0,00	-6 690,00
Investimentos financeiros	-816,01	-618,43
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Activos fixos tangíveis	40 000,00	6 500,00
Subsídios ao investimento	0,00	10 000,00
Juros e rendimentos similares	48 336,23	33 113,57
<b>Fluxos das actividades de investimento (2)</b>	<b>-36 355,91</b>	<b>-302 797,24</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>		
<b>Recebimentos provenientes de</b>		
Financiamentos obtidos	58 145,53	140 993,64
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Juros e gastos similares	-35 739,31	-20 549,64
<b>Fluxos de actividades de financiamento (3)</b>	<b>22 406,22</b>	<b>120 444,00</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)</b>	<b>958,91</b>	<b>-192 332,73</b>
Caixa e seus equivalentes no início do período (via plano contas)	14 783,52	207 116,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período (via plano contas)	15 742,43	14 783,52
	958,91	-192 332,73

A Administração

O Contabilista Certificado

Susana Lima

APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL

01	N.o DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIPC)	02	EXERCÍCIO
	510859607		2020
1			
03	RENDIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS		
031	(DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS)		
1 - VENDAS DE MERCADORIAS	D101		
2 - VENDAS DE PROD.TOS	D102		176 622,76
3 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	D103		0,00
4 - SOMA (D101 + D102 + D103)	D104		176 622,76
5 - VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO (a)	D105		0,00
6 - PROVEITOS SUPLEMENTARES	D107		
7 - SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	D108		22 720,25
8 - TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA	D106		
9 - REVERSÕES DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	D135		
10 - OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	D109		
11 - PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	D110		
12 - PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	D111		600 058,91
13 - TOTAL DOS PROVEITOS (D104 + ... + D111 + D135)	D112		799 401,92
14 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS	D113		29 646,43
15 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	D114		114 311,37
16 - IMPOSTOS	D115		0,00
17 - CUSTOS COM O PESSOAL	D116		101 188,54
18 - OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	D117		
19 - AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS DO EXERCÍCIO	D118		19 681,52
20 - PROVISÕES DO EXERCÍCIO	D119		
21 - CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	D120		232,58
22 - CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	D121		500 001,19
23 - TOTAL DOS CUSTOS (D113 a D121)	D122		765 061,63
24 - IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO (a)	D123		
25 - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (a) (D112 -- D122 -- D123)	D124		34 340,29
<i>(a) Se negativo, inscrever o valor com a respectiva sinal</i>			
032	APURAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL		
1 - CORRECÇÕES A ACRESCER	D125		13 427,75
2 - CORRECÇÕES A DEDUZIR	D126		249 355,43
3 - DESPESAS CONFIDENCIAIS OU NÃO DOCUMENTADAS	D127		0,00
4 -	D128		
5 - SOMA (D125 -- D126 + D127 + D128)	D129		-235 927,68
6 - PREJUÍZO PARA EFEITOS FISCAIS (D124 + D129)	D130		
7 - LUCRO TRIBUTÁVEL (D124 + D129) 0	D131		-201 587,39
8 - PREJUÍZOS FISCAIS A DEDUZIR NO EXERCÍCIO	D132		0,00
9 - TOTAL DOS RENDIMENTOS (D131 -- D132) (a transportar para o campo D235)	D133		-201 587,39
10 - RETENÇÕES NA FONTE (a indicar no campo 359 da Decl. Mod. 22)	D134		
033	NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO		
Numero médio de pessoas ao serviço	D136		20
04	RENDIMENTOS DE CAPITALIS		
	RETENÇÃO NA FONTE	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

1 - JUROS DE DEPÓSITOS À ORDEM OU A PRAZO		D201	0,00	D204	4 561,23
2 - OUTROS RENDIMENTOS DE CAPITAIS		D202		D205	
3 - LUCROS DISTRIBUÍDOS (dedução de 50%)				D244	
4 - TOTAL DAS RETENÇÕES (a indicar no campo 359 da Decl. Mod.22) E DOS RENDIMENTOS ILÍQUIDOS (a transportar para o campo D236)		D203	0,00	D206	4 561,23
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS PREDIAIS</b>				
1 - RENDAS RECEBIDAS				D207	323 794,75
2 - CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA / IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS				D245	25 992,46
3 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				D208	17 577,65
4 - RESULTADO LÍQUIDO (D207 -- D245 -- D208) (a transportar para o campo D237)				D209	<b>280 224,64</b>
5 - TOTAL DAS RETENÇÕES NA FONTE (a indicar no campo 359 da Decl. Mod.22)				D212	29 703,00
<b>06</b>	<b>MAIS - VALIAS</b>				
		IMÓVEIS	PARTES DE CAPITAL E OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	PROPRIEDADE INTELECTUAL OU INDUSTRIAL	
1 - VALOR DE REALIZAÇÃO		D213		D221	D226
2 - VALOR DE AQUISIÇÃO		D214		D222	D227
3 - ANO DE AQUISIÇÃO		D215			
4 - ENCARGOS COM AQUISIÇÃO		D216	0,00		
5 - COEFICIENTE DE CORRECÇÃO MONETÁRIA		D217			
6 - DESPESAS E ENCARGOS		D218		D223	D228
7 - MENOS-VALIAS D219 = [(1-(2+4) x 5-6) 0 D224 / D229 = (1-2-6) 0		D219	0,00	D224	D229
8 - MAIS-VALIAS D220 = [(1-(2+4) x 5-6) 0 D225 / D230 = (1-2-6) 0		D220		D225	D230
9 - RESULTADO		POSITIVO ( D220 + D225 + D230 -- D219 -- D224 -- D229 ) 0		D231	
		NEGATIVO ( D220 + D225 + D230 -- D219 -- D224 -- D229 ) 0		D232	
10 - A DEDUZIR NO EXERCÍCIO (até à concorrência do resultado líquido)				D233	
11 - TOTAL DOS RENDIMENTOS ( D231 -- D233 ) (a transportar para o campo D238)				D234	
<b>07</b>	<b>APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL</b>				
<b>RENDIMENTOS</b>					
COMERCIAL, INDUSTRIAL OU AGRÍCOLA	CAPITAIS	PREDIAIS	MAIS - VALIAS	OUTROS	
D235 -201 587,39	D236 4 561,23	D237 280 224,64	D 0,00 2	D239	

RENDIMENTO GLOBAL ( D235 + D236 + D237 + D238 + D239 )

**D240 284 785,87**

GASTOS (nº7 Art 53 CIRC)	D246	122 979,82
CUSTOS COMUNS E OUTROS	D241	155 591,50
BENEFÍCIOS FISCAIS	D242	0,00
MATÉRIA COLECTÁVEL D240 - D246 - D241 - D242	D243	6 214,55

*Handwritten signature and initials:*  
 Muep  
 20 7  
 or 7

TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA

Despesas de representação			651,70		
			<u>651,70</u>	0,00	<u>0,00</u>

	Tx Normal	Tx Agravada		
Total sujeito a Tributação autónoma Tx	10%	20%	651,70	<u>130,34</u>
Total sujeito a Tributação autónoma Tx	20%	30%	0,00	<u>0,00</u>
Despesas com ajudas de Custo- Desloc. Em viatura Propria TX	5%	15%	15 291,60	<u>2 293,74</u>
Despesas Confidenciais ou não documentadas TX	50%	60%	2 630,54	<u>1 578,32</u>
<b>Valor a considerar para tributação autónoma</b>			<u><u>4 002,40</u></u>	

MATÉRIA COLECTÁVEL		6 214,55
Estimativa para IRC		
IRC	21,00%	1 305,06
DERRAMA	N/A	
TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA		4 002,40
BENEFICIOS FISCAIS		0,00
<b>Total</b>		<u><u>5 307,46</u></u>

Nota: Existindo tributações autónomas a pagar, estes valores acrescem á estimativa para impostos

Pag. Especial por Conta	0,00
Pag. Por conta	0,00
Retenções efect. Por terc.	<u>29 703,00</u>
	<u>29 703,00</u>
<b>Total a Pagar/ Receber</b>	<u><u>-24 395,54</u></u>

*[Handwritten signature]*



### Exploração Mensal - Mapa de Análise e Projeção de Resultados

DESCRICÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.	Total
<b>Provetos</b>														
71 Vendas	0,00	1.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.494,45	74.057,59	0,00	0,00	176.622,76
72 Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Variações nos inventários de produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Subsídios à exploração	0,00	3.911,34	0,00	1.966,06	1.456,50	236,20	4.954,62	8.864,74	30,67	18.576,96	0,00	20.699,53	0,00	60.696,62
76 Reversões	4.939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,97	0,00	5.927,84
77 Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Outros rendimentos e ganhos	653.676,43	24.135,80	32.718,75	27.331,40	28.217,50	26.216,00	26.347,02	28.840,58	26.428,00	35.968,60	27.022,00	2.626,65	250,00	939.778,73
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares	9.524,55	7.686,89	180,00	5.489,43	4.088,86	7.225,00	6.353,89	6.236,64	5.304,97	2.395,35	3.046,14	2.942,11	0,00	60.473,83
<b>Total</b>	668.140,85	36.804,75	32.898,75	34.786,89	33.762,86	33.677,20	37.655,53	43.941,96	31.763,64	158.435,36	104.125,73	27.256,26	250,00	1.243.499,78

DESCRICÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.	Total
<b>Resultados</b>														
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.646,43
62 Fornecimentos e serviços externos	22.974,07	10.667,97	19.655,15	5.077,11	4.229,53	7.541,13	19.505,37	36.768,39	23.146,44	13.465,28	5.479,35	24.945,91	189,49	195.645,19
63 Gastos com o pessoal	22.479,68	19.242,92	20.894,57	18.772,98	18.701,43	19.844,28	22.071,25	2.367,56	21.924,13	20.144,88	38.238,82	24.587,47	39.321,46	288.591,43
64 Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.136,85
65 Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Provisões do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Outros gastos e perdas	469.736,90	273,74	3.964,73	275,90	265,54	35.139,32	1.371,69	6.285,99	711,17	12.392,19	4.377,26	1.052,88	0,00	535.847,31
69 Gastos e perdas de financiamento	1.483,40	81,21	24.554,29	78,41	6.148,21	3.673,94	14.996,04	4.101,97	842,74	413,94	10.240,97	7.440,20	0,00	74.055,32
<b>Total</b>	516.674,05	30.265,84	69.068,74	24.204,40	29.344,71	66.198,67	57.944,35	49.523,91	46.624,48	46.416,29	58.336,40	58.026,46	266.294,23	1.318.922,53

<b>Operacionais</b>	143.425,65	-1.066,77	-11.795,70	5.171,47	6.477,50	-36.072,53	-11.646,67	-7.716,62	-19.323,07	110.037,66	52.984,16	-26.272,11	-266.044,23	-61.841,26
<b>Financiamentos</b>	8.041,15	7.605,68	-24.374,29	5.411,02	-2.059,35	3.551,06	-8.642,15	2.134,67	4.462,23	1.981,41	-7.194,83	-4.498,09	0,00	-13.581,49
<b>Res. A/ de imp.</b>	151.466,80	6.538,91	-36.169,99	10.582,49	4.418,15	-32.521,47	-20.288,82	-5.581,95	-14.860,84	112.019,07	45.789,33	-30.770,20	-266.044,23	-75.422,75

*Handwritten signatures and initials:*  
 MRP  
 OR  
 WJ.

Análise mensal de gastos

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons

N.	DESCRIÇÃO	2020												Reg.	Acumulado a Dezembro 2020	2019		
		Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13
61 611	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 646,43	0,00
61 612	Matérias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 646,43	0,00
61	TOTAL DA 61	36 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 646,43	36 209,28

62 Fornecimentos e serviços externos

N.	DESCRIÇÃO	2020												Reg.	Acumulado a Dezembro 2020	2019		
		Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13
62 11	Subcontratos - mercado nacional	83 998,00	13 810,00	1 890,00	4 520,00	0,00	0,00	3 200,00	12 800,00	19 667,50	17 800,00	3 380,00	1 200,00	6 775,00	0,00	0,00	85 042,50	83 998,00
62 21	Trabalhos especializados	25 657,20	3 760,07	2 522,51	782,95	1 740,60	1 734,45	1 405,55	1 627,91	3 274,90	1 215,96	6 562,71	597,66	4 114,20	5,36	0,00	29 344,83	25 657,20
62 22	Publicidade e propaganda	1 100,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 100,00
62 23	Vigilância e segurança	1 554,77	668,88	84,63	0,00	84,63	84,63	84,63	84,63	84,63	84,63	84,63	84,63	169,26	0,00	0,00	1 599,81	1 554,77
62 24	Honorários	22 582,44	500,17	825,00	2 662,32	615,00	725,00	1 605,00	1 027,50	3 351,96	855,00	1 012,50	1 277,50	2 046,81	0,00	0,00	16 503,76	22 582,44
62 26	Conservação e reparação	12 686,35	159,62	934,62	387,78	41,02	105,67	75,26	145,87	4 514,52	385,57	1 046,50	557,02	893,64	0,00	0,00	9 249,09	12 686,35
62 27	Serviços bancários	47,50	2,50	2,50	32,50	2,50	2,50	2,50	2,50	14,50	0,00	0,00	-17,53	10,00	0,00	0,00	54,47	47,50
62 31	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 519,67	235,32	132,88	127,25	68,40	10,80	80,53	288,34	1 187,74	100,76	89,92	349,56	1 083,15	0,00	0,00	3 755,05	3 519,67
62 33	Material de escritório	2 044,69	573,49	61,76	285,24	129,72	41,90	184,00	30,71	27,99	0,00	59,07	181,05	270,51	0,00	0,00	1 845,44	2 044,69
62 41	Electricidade	2 458,33	157,28	201,25	258,68	327,89	331,13	183,06	217,20	214,71	209,17	173,07	60,85	278,20	58,29	0,00	2 670,78	2 458,33
62 42	Combustíveis	8 745,58	302,64	432,55	611,74	0,00	0,00	293,22	1 891,36	524,36	1 027,48	609,12	56,72	1 515,98	0,00	0,00	7 565,17	8 745,58
62 51	Destacados e estadas	10 400,40	209,65	2 412,82	339,33	-1 086,97	65,15	56,80	258,56	20,20	259,18	47,10	39,85	3 611,21	0,00	0,00	6 232,88	10 400,40
62 61	Rendas e aluguers	4 704,90	800,00	0,00	968,30	0,00	800,00	84,15	800,00	84,15	800,00	84,15	800,00	336,60	0,00	0,00	5 557,35	4 704,90
62 62	Comunicação	2 187,54	106,62	196,31	18,91	139,60	145,34	16,27	168,27	207,91	198,10	148,46	26,44	445,79	84,53	0,00	5 090,36	2 187,54
62 63	Seguros	4 840,31	1 598,18	514,53	0,00	2 669,99	0,00	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,09	0,00	0,00	5 090,36	4 840,31
62 66	Despesas de representação	3 193,52	69,50	50,00	200,00	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	651,70	3 193,52
62 67	Limpeza, higiene e conforto	1 168,65	0,00	25,36	31,35	0,00	0,00	0,00	54,73	7,04	18,00	0,00	0,00	31,49	0,00	0,00	1 168,65	1 168,65
62	TOTAL DA 62	201 974,93	22 974,07	10 627,97	19 655,15	5 077,11	4 229,53	7 541,13	19 505,37	36 768,39	23 146,44	13 465,28	5 479,35	24 945,91	189,49	0,00	193 645,19	201 974,93

*Handwritten signature and initials.*

**Análise mensal de gastos**

**63 Gastos com o pessoal**

N.	DESCRIÇÃO	ANO DE CONTAS 2020												Acumulada a Dezembro			
		2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2020	2019
	<b>Total</b>	<b>227 088,35</b>	16 904,83	15 965,49	17 801,99	15 731,77	15 660,22	16 683,07	18 361,72	2 361,87	18 473,28	17 069,94	31 800,54	20 560,84	32 151,62	239 527,18	227 088,35
632	Remunerações do pessoal	43 884,45	3 139,02	3 051,00	3 092,58	3 041,21	3 041,21	3 041,21	3 307,97	5,69	3 441,55	3 074,94	6 438,28	3 899,19	7 169,84	45 743,69	43 884,45
635	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof	2 568,18	2 317,60	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00	2 453,38	2 568,18
638	Outros gastos com o pessoal	1 661,57	118,23	176,78	0,00	0,00	120,00	401,56	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	41,31	0,00	867,18	1 661,57
63	<b>TOTAL DA 63</b>	<b>275 302,55</b>	<b>22 479,68</b>	<b>19 247,92</b>	<b>20 894,57</b>	<b>18 772,98</b>	<b>18 844,28</b>	<b>22 071,25</b>	<b>2 367,56</b>	<b>21 924,13</b>	<b>20 144,88</b>	<b>38 238,82</b>	<b>24 587,47</b>	<b>39 321,46</b>	<b>288 591,43</b>	<b>275 302,55</b>	

**64 Gastos de depreciação e de amortização**

N.	DESCRIÇÃO	ANO DE CONTAS 2020												Acumulada a Dezembro			
		2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2020	2019
	<b>Total</b>	<b>191 523,85</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 690,06	191 523,85
642	Activos fixos tangíveis	446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,79	446,79
643	Activos intangíveis.	191 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 136,85	191 970,64
64	<b>TOTAL DA 64</b>	<b>191 970,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 136,85</b>	<b>191 970,64</b>

**68 Outros gastos e perdas**

N.	DESCRIÇÃO	ANO DE CONTAS 2020												Acumulada a Dezembro			
		2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2020	2019
	<b>Total</b>	<b>22 516,09</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,62	0,00	3 406,58	0,00	12 305,39	3 406,52	0,00	0,00	22 525,11	22 516,09
6811	Impostos directos	3 890,35	230,16	83,85	134,73	43,20	66,36	321,84	69,80	142,44	205,87	86,76	269,44	103,49	0,00	1 757,94	3 890,35
6812	Impostos indirectos	1 265,16	75,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,22	270,00	0,00	0,00	667,86	0,00	3 889,08	1 265,16
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	453 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 191,18	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	0,00	6 003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 226,05	0,00
6871	Alienações	19 209,30	2 714,59	189,89	3 500,00	232,70	199,18	188,75	1 301,89	190,75	235,30	0,04	701,30	281,53	0,00	9 735,92	19 209,30
688	Outros	8 513,05	18,84	0,00	0,00	0,00	65,93	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,02	8 513,05
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 800,00	2 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 800,00
6882	Donativos	4 055,55	2 400,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807,50	4 055,55
6883	Quotizações	4 840,70	295,75	189,89	0,00	232,70	133,25	188,75	323,14	190,75	235,30	0,04	701,30	281,53	0,00	2 772,40	4 840,70
6888	Outros não especificados	46 880,90	469 736,90	273,74	3 964,73	275,90	265,54	35 139,32	1 371,69	6 285,99	711,17	12 392,19	4 377,26	1 052,88	0,00	535 847,31	46 880,90
68	<b>TOTAL DA 68</b>	<b>46 880,90</b>	<b>469 736,90</b>	<b>273,74</b>	<b>3 964,73</b>	<b>275,90</b>	<b>265,54</b>	<b>35 139,32</b>	<b>1 371,69</b>	<b>6 285,99</b>	<b>711,17</b>	<b>12 392,19</b>	<b>4 377,26</b>	<b>1 052,88</b>	<b>0,00</b>	<b>535 847,31</b>	<b>46 880,90</b>

**Análise mensal de gastos**

**69 Gastos e perdas de financiamento**

ANO DE CONTAS	N.	DESCRIÇÃO	2020												Acumulado a Dezembro	2019		
			Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13
	691	Juros suportados	6.142,42	502,87	65,11	1.340,15	62,41	63,15	683,82	96,01	62,54	826,54	174,75	3.413,38	1.200,80	0,00	8.491,53	6.142,42
	692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	20.493,83	0,00	0,00	2.430,01	0,00	5.443,96	1.525,99	14.532,33	2.574,10	0,00	94,76	5.516,86	6.198,00	0,00	38.316,01	20.493,83
	6982	Desvalorização Ações	4.150,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	4.150,00
	6988	Outros	10.257,22	980,53	16,10	1.534,13	16,00	641,10	1.454,13	367,70	1.465,33	16,20	144,43	1.310,73	41,40	0,00	7.997,78	10.257,22
	69	TOTAL DA 69	41.043,47	1.483,40	81,21	24.554,29	78,41	6.148,21	3.673,94	14.996,04	4.101,97	842,74	413,94	10.240,97	7.440,20	0,00	74.055,32	41.043,47

*MAR 20*  
*vy.*

Análise mensal de rendimentos

71		2015												2020		2019		
Vendas		PLANO DE CONTAS												Reg.		Acumulado a Dezembro		
N.	DESCRIÇÃO	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Reg.	2020	2019
712	Produtos acabados e intermediários	162.406,77	0,00	1.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.494,45	74.057,59	0,00	0,00	0,00	176.622,76	162.406,77
718	Descontos e abatimentos em vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	TOTAL DA 71	164.406,77	0,00	1.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.494,45	74.057,59	0,00	0,00	0,00	176.622,76	164.406,77

75		2019												2020		2019		
Subsídios à exploração		PLANO DE CONTAS												Reg.		Acumulado a Dezembro		
N.	DESCRIÇÃO	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Reg.	2020	2019
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	33.194,82	0,00	3.911,34	0,00	1.966,06	1.456,50	236,20	1.213,62	8.864,74	30,67	13.177,96	0,00	5.766,18	0,00	0,00	36.623,27	33.194,82
75	TOTAL DA 75	33.194,82	0,00	3.911,34	0,00	1.966,06	1.456,50	236,20	4.954,62	8.864,74	30,67	18.976,96	0,00	20.699,53	0,00	0,00	60.696,62	33.194,82

78		2019												2020		2019		
Outros rendimentos e ganhos		PLANO DE CONTAS												Reg.		Acumulado a Dezembro		
N.	DESCRIÇÃO	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Reg.	2020	2019
7811	Donativos	10.271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,50	0,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	597,65	0,00	3.698,15	10.271,26
7816	Outros rendimentos suplementares	3.684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	3.684,86
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,60	0,00
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7861	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871	Alienações	3.886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3.886,25
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedade	311.362,00	53.692,00	23.148,00	32.718,75	27.322,00	26.373,00	26.216,00	26.347,00	28.356,00	25.172,00	27.349,00	27.022,00	79,00	0,00	0,00	323.794,75	311.362,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886	Subsídios relacionados com activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	7.518,50	823,95	987,80	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,60	0,00	1.650,00	0,00	0,00	10.070,75	7.518,50
78	TOTAL DA 78	337.222,87	653.676,43	24.135,80	32.718,75	27.331,40	28.217,50	26.216,00	26.347,02	28.840,58	26.426,00	35.968,60	27.022,00	2.626,65	250,00	0,00	939.778,73	337.222,87

*[Handwritten signature]*

Análise mensal de rendimentos

79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	2020												2019				
		Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Reg.	Acumulado a Dezembro	
	PLANO DE CONTAS																	
N.	DESCRIÇÃO	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
7911	De depósitos	5 121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros	1 969,08	179,60	180,91	180,00	182,73	363,86	0,00	2 628,89	336,64	0,00	0,00	170,35	1 711,14	167,11	0,00	4 561,23	1 969,08
793	Diferenças de câmbio favoráveis	22 445,20	3 744,95	630,98	0,00	3 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 137,60	22 445,20
794	Valorização Ações	25 875,00	5 600,00	6 875,00	0,00	2 250,00	3 725,00	7 225,00	3 725,00	5 900,00	600,00	2 225,00	2 875,00	2 775,00	0,00	0,00	43 775,00	25 875,00
79	TOTAL DA 79	55 558,77	9 524,55	7 686,89	180,00	5 489,43	4 088,86	7 225,00	6 353,89	6 236,64	5 304,97	2 395,35	3 046,14	2 942,11	0,00	0,00	60 473,83	55 558,77

*MMP*  
*Dr. E*  
*7*

## Exploração Centros de Custos

INDICADORES E GASTOS	Centros de Custo					
	Casa do Carvalho (RÉGUA) 002	Quinta da Naia (PENAFIEL) 003	Serviços Centrais 004	Perdiços 006	Actividade Isenta (Comparte) 007	
Vendas e serviços prestados	62 441,91	114 180,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios à exploração	19 312,22	3 408,03	0,00	0,00	0,00	37 976,37
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-14 286,52	-15 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	-61 778,42	-52 772,95	-40 006,28	-17 577,65	-21 509,89	-128 392,71
Gastos com pessoal	-62 780,58	-38 407,96	-59 010,18	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	5 927,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos	766,17	132,26	10 206,82	323 794,75	5 718,25	836,67
Outros gastos	-51 279,34	-756,72	-9 016,99	-25 992,46	-836,67	0,00
Reavaliação Justos Valor Ativos Biológicos	599 160,48	-447 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>491 555,92</b>	<b>-431 613,69</b>	<b>-97 826,63</b>	<b>280 224,64</b>	<b>-107 044,65</b>	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-8 547,19	-11 134,33	-4 567,49	-168 035,61	-4 852,23	
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>483 008,73</b>	<b>-442 748,02</b>	<b>-102 394,12</b>	<b>112 189,03</b>	<b>-111 896,88</b>	
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	60 473,83	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	0,00	-232,58	-73 822,22	0,00	-0,52	
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>483 008,73</b>	<b>-442 980,60</b>	<b>-115 742,51</b>	<b>112 189,03</b>	<b>-111 897,40</b>	

*[Handwritten signatures and initials]*