



Relatório e Contas 2020



Monte do Cerro

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4
2. APRESENTAÇÃO	4
2.1 Caracterização da Fundação	4
2.2 Missão	5
3. ÓRGÃOS SOCIAIS	5
4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	7
4.1 Protocolo com a Câmara Municipal de Odemira	7
4.2 Equipamentos e Serviços	8
4.3 Animadora Sociocultural e Estágio Profissional IEPF	9
4.4 Inscrição no REMAC	10
4.5 Colaboração com Grupo de Teatro	10
4.6 Donativo e Sócios da Casa do Povo de São Luís	11
4.7 Apresentação à Fundação VoxPopuli	11
4.8 Trabalhos Agrícolas e Pecuários Desenvolvidos	12
4.9 Comodato Monte Ruivo	13
4.10 Gestão Bancária	13
5. OUTROS ASSUNTOS	14
5.1 Processo de Comunicação com Ex Vogal da Direção	14
6. RESULTADO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO	15
6.1 Análise e Demonstração de Resultados	15
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	15

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, o Administrador Executivo da Fundação o Cerro – Cultura e Ensino, face ao estipulado no artº 19º alínea c) dos Estatutos, elaborou o presente relatório, que nos termos da alínea g) do mesmo artigo submeteu à apreciação do Conselho Fiscal para dar o seu parecer conforme dispõe o artº 21º alínea c) e, conseqüentemente, apresentar ao Conselho de Administração (C.A.) o relatório e contas do exercício de 2020 para sua aprovação nos termos do art.º 17º alínea f).

O ano de 2020 fica marcado pelo surto pandémico de Covid-19 que devido à sua dimensão colocou um travão no progresso e início de algumas actividades.

O presente relatório visa apresentar as Actividades desenvolvidas bem como as Contas da Fundação O Cerro Ensino e Cultura referentes ao exercício económico de 2020.

Contém uma síntese das principais actividades ao longo do ano, bem como o resultado do exercício financeiro.

2. APRESENTAÇÃO

2.1 Caracterização da Fundação

A Fundação O Cerro - Cultura e Ensino é uma pessoa colectiva de direito privado, sem fins lucrativos, criada por iniciativa de José Rosa da Costa Raposo, Maria Emília da Costa Raposo e marido António Rosa da Costa Raposo e Joaquim Caetano da Silva Correia, com sede na Rua Furriel Farias Graça, na Freguesia de São Luís, Concelho de Odemira, em homenagem póstuma aos “Lavradores do Cerro”: Maria Emília da Costa Raposo e marido António Rosa da Costa Raposo e a seu filho, Francisco Rosa da Costa Raposo.

A Fundação foi constituída, por escritura pública no Cartório de Lagos em 22/12/2006, os Estatutos foram depois alterados por escritura pública no Cartório de Lisboa em 13/11/2017 e, por fim, veio o reconhecimento em 20/12/2017, publicado no Diário da República, 2ª série nº 249 em 29 de Dezembro de 2017.

2.2 Missão

A Instituição tem por missão contribuir para a promoção e divulgação do ensino, cultura e apoio social na população de São Luís conforme dispõe o artigo 2º dos Estatutos. As alíneas a) e f) do artigo 3º dos Estatutos rezam o seguinte: ***Para a realização dos seus objectivos, a Instituição propõe-se de forma principal a criar a casa da cultura, biblioteca, sala de informática e internet, sala de música, convívio e actividades recreativas, sala museu e parte residencial, bem como apoiar e promover a realização de encontros para assistir à música e cantares populares, teatro e sessões de poesia popular.***

Nos termos do artigo 17º, compete ao Conselho de Administração gerir a Instituição representá-la e na sua alínea a) garantir a manutenção dos princípios inspiradores da Fundação e definir orientações gerais sobre o seu funcionamento políticas de investimento e concretização dos fins da Fundação.

3. ÓRGÃOS SOCIAIS

Na prossecução do objetivo de ter na Fundação O Cerro os órgãos sociais preenchidos e pró-ativos, em 2020 ocorreram algumas atualizações, nomeadamente:

1. Uma vez que o Conselho de Curadores ou Consultivo se encontrava ainda incompleto com seis membros, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, designar mais um efectivo o Dr. Luís Filipe Chaveiro, que aceitou e tomou posse de imediato, ficando assim o respectivo Conselho completo com sete membros efectivos.

2. E, visto que, o Presidente do Conselho de Administração Sr. Jorge Manuel Matinhos Cristino acumulava também o cargo de Presidente do Conselho Fiscal, foi necessário então encontrar uma Pessoa Idónea e Responsável, que estivesse disponível, para assumir o exercício daquela Função, o que aconteceu, e o Conselho de Administração, deliberou, por unanimidade, designar para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal o Eng. Técnico Agrário, Virgolino Valério Pacheco Pedro, que aceitou e tomou posse de imediato.

Nas palavras do Presidente “Cumpre-me ainda informar que em trinta de Dezembro de 2020, em face da demissão do Sr. Paulo Alexandre Montes Raposo e da Dr.ª Sandra Maria Marreiros Calado – vogais do Conselho Fiscal, foi necessário encontrar pessoas idóneas e responsáveis, que estivessem disponíveis, para assumir tais cargos. Assim, o Conselho de Administração, deliberou, por unanimidade, designar para o cargo de 1ª Vogal do Conselho Fiscal a Sr.ª Liliana Maria Nunes Ferreira, que aceitou e tomou posse de imediato. Ficou ainda por preencher o cargo de 2ª vogal.”

Assim, a composição dos órgãos sociais da Fundação o Cerro - Cultura e Ensino, é a seguinte:

Conselho de Administração

Presidente	Jorge Manuel Matinhos Cristino
Vogal	Samuel Luís da Conceição Castanheira
Vogal	Fernando Alberto Maia da Cruz Parreira

Administrador executivo

Samuel Luís da Conceição Castanheira

Conselho Fiscal

Presidente	Virgolino Valério Pacheco Pedro
Vogal	Liliana Maria Nunes Ferreira
Vogal	Encontra-se ainda vago

Conselho de Curadores ou Consultivo

Maria Emília da Costa Raposo Franco Pagarete
--

Francisco José Galvão de Sousa Chichorro Rodrigues
Laurinda Maria dos Santos
Maria José Costa Loução
José Diogo Feliz da Luz Beja Falcão
Joaquim Galhano Loução
Luís Filipe Chaveiro

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As actividades desenvolvidas em 2020, deram um novo impulso à Fundação, como as ligadas à promoção do ensino, cultura e apoio social que surgiram de uma forma bastante positiva apesar dos constrangimentos causados pela pandemia. Os trabalhos na agricultura e na pecuária continuaram normalmente obtendo-se resultados bastante positivos.

Foi elaborado um Plano Estratégico para os próximos 2 anos. Este plano passará a enquadrar novos objectivos e projectos que pretendem tornar a Fundação cada vez mais impactante na forma como serve a comunidade e, que promove com orgulho a cultura e fomenta a criação de conhecimento de valor e de novas ofertas.

4.1 Protocolo com a Câmara Municipal de Odemira

Em consequência do protocolo com a CMO, onde ficou acordado a cedência do r/c da sede da Fundação, para funcionamento do Jardim de Infância, com uma contrapartida mensal de 250,00€ para fazer face às despesas com a electricidade e a água, acordo que vigora de Janeiro 2020 até a data da conclusão das obras da escola, sendo que até ao momento desconhecemos a data de conclusão dessas obras. Até lá, a Fundação continuará a dar resposta a algumas necessidades que vão surgindo, zelando para a continuação de um bom funcionamento e bem-estar das crianças. Para responder a estas necessidades a Fundação em 2020 para o r/c adquiriu um frigorífico, ar

condicionado, melhorou a iluminação com a colocação de vários candeeiros, investiu em pequenos apontamentos no interior, como a remoção do bolor e continuará a dar este apoio à infância.

4.2 Equipamentos e Serviços

No início do ano em causa e com o intuito de melhorar o espaço da sede e pensando no começo das actividades pedagógicas e culturais na Fundação, adquirimos equipamentos que estavam em falta, como, ar condicionado, iluminação, mesas e cadeiras, e entrámos em contacto com a animadora Joana Silva, para que criasse um escritório no primeiro andar para colaborar na organização administrativa e do espaço da Fundação, colaborar na organização e dinamização de actividades de carácter educativo, cultural e social, bem como colaborar na pesquisa de candidaturas e fontes de financiamento e na criação e apresentação de projectos a financiamento.

Conseguimos neste ano:

- Deslocar e arrumar equipamento, móveis e outros pertencentes dos fundadores;
- Adquirir um computador portátil, uma impressora, rato e colunas, bem como 15 cadeiras para actividades, 1 secretária para a técnica, 1 cadeira de secretária, 1 estante média e uma grande, 1 tapete, 4 mesas para actividades;
- Adquirir um frigorífico para o r/c;
- Adquirir / instalar candeeiros, para a cave, r/c e todo o primeiro andar e apliques de exterior;
- Adquirir / instalar ar condicionado no primeiro andar e r/c, de forma a proporcionar melhores condições para as crianças;
- Adquirir diverso material de limpeza e de economato: vassoura e pá, produtos de limpeza, balde do lixo para casa de banho, pequeno cofre para dinheiro de fundo de maneiio, tinteiros, folhas para fotocópias, dossiers, tesouras, x-acto, colas, blocos de apontamentos, agrafador, furador, cliques, pastas para documentos, lápis e disco externo;
- Fazer um contrato de adesão a serviços de comunicações electrónicas móveis e aquisição de um telemóvel para a Fundação;

- Produção de 500 cartões-de-visita (com logótipo, morada, email e contacto telefónico) e 250 envelopes (com logótipo e morada);
 - Procura de tecido, para criar uma cortina na cave, que permite ter um espaço de arrumação na parte de trás da cortina e o restante espaço da cave ficar livre para actividades, para isto também será necessário recorrer ao trabalho de alguém para a colocação de uma calha;
 - Adquirir um Painel de “Boas Festas”, que na época do natal, foi colocado na fachada da Fundação para passar a mensagem à comunidade;
 - Criação de um Postal de Natal com mensagem de um Feliz Natal e um Próspero 2021, que foi enviado a todos os elementos da Fundação e a todos os nossos colaboradores.
- Com isto, conseguimos que o primeiro andar e a cave, se tornassem espaços totalmente renovados e prontos a receber diversas actividades e os primeiros grandes passos, para que a Fundação cresça.

4.3 Animadora Sociocultural e Estágio Profissional IEFP

Como já mencionado, entramos em contacto com a animadora sociocultural Joana Silva para colaborar connosco, esteve nos meses de Fevereiro e Abril, pontualmente, na ajuda de compra de equipamentos e na remodelação do espaço. Devido a alguns constrangimentos, a animadora voltou em Outubro, já a tempo inteiro, onde surgiu a possibilidade de fazer uma candidatura a um Estágio da Medida ATIVAR.PT do IEFP, a candidatura foi proposta e concebida em Outubro, pelo Vogal Fernando Parreira, que tem também a seu cargo a coordenação/supervisão do mesmo perante o IEFP. Com a demora do resultado da candidatura, a animadora continuou a colaborar até ao final do mês de Dezembro, onde depois passou um ato isolado dos 3 meses.

No final do mês de Novembro, a nossa candidatura para a realização do estágio, na área da animação sociocultural, foi aprovada, com um valor de 8.172,81€. Mas, com o demorar da entrega de documentos e burocracias, decidimos que faria sentido, que a data de início do estágio ficasse para o mês de Janeiro de 2021.

4.4 Inscrição no REMAC

A nossa Fundação, em 2020, deu um passo essencial ao conhecimento da sua existência e objectivos, fazendo a sua inscrição no Registo Municipal das Associações Culturais e Recreativas (REMAC), premissa imprescindível para podermos candidatar-nos a apoios para a dinamização cultural no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Cultural e Recreativo do Concelho de Odemira.

4.5 Colaboração com Grupo de Teatro

O Conselho de Administração, foi contactado em Outubro, por Rui Pisco que dirige o grupo de teatro, de São Luís – *Kalitrus*, de modo a encontrar um espaço para os ensaios e actividades desenvolvidas com o grupo de teatro, na medida em que não lhes era possível utilizar a sala de ensaios na Sociedade Recreativa e Musical Sanluizense por presença da EB1 no seu interior e não haver forma de higienizar convenientemente a sala após cada ensaio. Numa visita à Fundação por parte do Rui Pisco, ficou decidido que o melhor e mais adequado espaço, para os ensaios, seria o espaço da cave. Para este efeito, contamos celebrar um protocolo de colaboração no início de 2021 e pretendemos tornar a cave num espaço mais adequado à realização das actividades do teatro quer para outras futuras (ex: cinema), em colaboração com o Rui Pisco, surgiu a ideia, de uma colocação de calhas no teto para que seja possível colocar uma cortina de tecido preto, para que atrás dessa cortina fique o espaço de arrumação e o outro lado um espaço limpo e amplo.

Uma vez que, para aceder ao espaço da cave é necessário a utilização do corredor, e sendo o único espaço que se utilizava em comum com o Pré-Escolar, o Conselho de Administração, envio e-mails à Câmara Municipal de Odemira e ao Agrupamento de Escolas de Milfontes para dar conhecimento dos ensaios de teatro e com a informação de que o corredor, à saída de todos os elementos, é higienizado e as entradas e saídas realizadas com a utilização de máscara e higienização de mãos, para segurança de todos. Não havendo uma resposta negativa por parte destas entidades, os ensaios iniciaram a 25 de novembro, uma vez por semana e em horário pós-laboral, para a colaboração nestes ensaios contamos com a animadora Joana Silva, que tem vindo a

participar em todos os ensaios e higienizado o corredor após a saída de todos os elementos.

4.6 Donativo e Sócios da Casa do Povo de São Luís

Sendo para a Fundação, imprescindível, o apoio e a colaboração com entidades locais, o Conselho de Administração, achou por bem tornarmo-nos sócios da Casa do Povo de São Luís, onde ficou decidido pagarmos 3,00€ de quota mensal, esta inscrição de sócio passará a fazer efeito a partir de Janeiro de 2021.

No mês de Dezembro e aproveitando a época natalícia, para além de mostrarmos a nossa intenção em tornarmo-nos sócios, fizemos um donativo no valor de 1.000,00€ à Casa do Povo de São Luís.

4.7 Apresentação à Fundação VoxPopuli

Por parte do Vogal Fernando Parreira, que entrou em contacto com o filho do Presidente da Fundação VoxPopuli, sediada em Lisboa, decidiu falar-lhe da nossa Fundação. Posto isto, surgiu a oportunidade de visita às nossas instalações, do Presidente e da Diretora-Executiva, da Fundação VoxPopuli, onde se deu a conhecer a Fundação O Cerro, a sua missão e próximos objectivos e onde também se falou de possíveis parcerias futuras.

Devido à visita e aquando se falou de possíveis parcerias, a animadora Joana Silva, entrou em contacto com Directora - Executiva, Sr.^a D.^a Paula Queirós, com a possibilidade da Fundação O Cerro, envolver as crianças do Pré-Escolar num projecto da Fundação VoxPopuli, Rato de Biblioteca, esta possibilidade e projecto foi apresentado pela Joana, à Professora Maria Susana Costa - Adjunta da Direcção do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes, no entanto, após a demora de uma resposta por parte do Agrupamento, devido a dúvidas na participação das crianças, pelo facto da mesma Educadora de Infância não conseguir acompanhar todo o projecto, a participação no projecto ficou sem efeito.

4.8 Trabalhos Agrícolas e Pecuários Desenvolvidos

Alguns dos trabalhos desenvolvidos ao nível agrícola e pecuário:

- Tratar e cuidar diariamente do rebanho;
- Arranjo de vedações;
- Desparasitação do rebanho;
- Tosquia de ovelhas no início do verão e venda de lã;
- Tratamento e rega do laranjal;
- Em Março e Abril com a máquina de arrasto procedeu-se à limpeza do mato dos caminhos e dos aceiros;
- No mês de Junho e Julho procedeu-se e à debulha da tremocilha, à enfardação e armazenamento dos fardos para debaixo de telha;
- Em Fevereiro venderam-se uns eucaliptos que estavam relativamente perto da casa da Herdade e renderam 6.000,00€;
- Pela altura da Páscoa foram vendidos 100 borregos a 60 o que totalizou 6.000,00€;
- Durante os meses de Junho e Julho procedeu-se à campanha da cortiça, onde pelo corte se gastou 73.228,00€ com mão-de-obra e pela venda obtivemos um total de 150.377,00€, resultando o valor positivo de 77.169,00€.
- Na segunda quinzena de Outubro, procedeu-se a uma sementeira de 10h, a seguir ao pomar das laranjeiras;
- Na primeira quinzena de Novembro houve sementeira de tremocilha, no Carapeto;
- Na última quinzena de Dezembro, procedeu-se à limpeza de mato.



Laranja, Cerro 2020

4.9 Comodato Monte Ruivo

O Conselho de Administração aceitou por unanimidade a proposta de comodato ou empréstimo do Monte Ruivo, herdade de 12,44 hectares, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 20 da secção E, sito na União de freguesias Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra e ao concelho de Santiago do Cacém, pertença da Fundação. Esta decisão está fundamentada nos elevados custos de manutenção na deservagem, limpeza do mato e na exploração para fins agrícolas e pecuárias da mesma pela nossa parte há alguns anos.

4.10 Gestão Bancária

Aquando dos pagamentos efectuados relativamente à prestação de serviços para tiragem de cortiça, o nosso conselho de administração teve de deslocar-se com regularidade à dependência da Caixa Geral de Depósitos mais próxima – Odemira com regularidade e sentimos como constrangimento a distância pelo que, tendo a Fundação sede em São Luís, decidimos abrir uma conta bancária no balcão local, Crédito Agrícola, na medida em que é muito mais célere e fácil proceder a diligências bancárias com esta proximidade. Não obstante, mantém-se uma utilização regular da outra conta existente na CGD.

5. OUTROS ASSUNTOS

5.1 Processo de Comunicação com Ex Vogal da Direção

Sobre o caso José Guerreiro, situação que este C.A. herdou e do qual foi dado conhecimento em tempo a todos os elementos dos corpos sociais para se pronunciarem, mais informo que foi decidido manter a exclusão porque achamos que o senhor não tem condições para regressar pelas razões que todos bem conhecem. Os termos e fundamentos da decisão constam na acta nº 7 de 08/07/2020, da qual foi extraída cópia e enviada em 27/07/2020 ao senhor José para conhecimento. Entretanto, já recebemos uma carta da advogada Catarina Inácio Guerreiro a contestar a invocação de desinteresse por não existirem provas.

Nos termos do nº 5 do artº 15º a exclusão de qualquer membro do C.A. por desinteresse manifesto carece de fundamento, o que não aconteceu na altura conforme se poderá ver na acta nº 4 de 25/08/2019. Mas, face à contestação apresentada pelo senhor em tempo, foi então elaborada a acta nº 7 de 08/07/2020 onde constam os fundamentos e a decisão.

A 26 de Novembro de 2020, recebemos uma nova carta da advogada, Catarina Inácio Guerreiro, onde refere que o Sr. José Guerreiro nunca foi convocado para qualquer reunião, nem informado de qualquer assunto relacionado com a Fundação, desde a altura em que ocorreu uma alteração estatutária em Novembro de 2017, informa também que o Sr. José Guerreiro tem interesse em continuar o seu cargo de Vogal, contestando o desinteresse de manifesto e que não existe qualquer fundamento e prova, solicitando a reconsideração da decisão e respectiva comunicação, refere ainda que como não houve resposta à carta de dia 20 de Julho, enviada com o mesmo teor, e não havendo também resposta a esta carta, avançariam para via judicial.

O Presidente do Conselho de Administração a 4 de Dezembro de 2020, procedeu à resposta da carta recebida a 26 de Novembro, onde menciona que aquando da recepção da carta, em Julho, já tinha ocorrido a demissão da anterior Presidente do Conselho de Administração Sr.ª Maria Emília da Costa Raposo Franco Pagarete, e que tinha sido dada uma cópia da carta à senhora para resolver o assunto, uma vez que ela assim o exigiu, mas que não o resolveu.

6. RESULTADO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

O exercício de 2020 foi um ano de novos desafios para a Entidade, onde se investiu bastante para conseguirmos que o espaço da sede ficasse em condições de ter o escritório e estar preparado para actividades.

O resultado do exercício do ano de 2020 saldou-se por um valor positivo e satisfatório de 61. 070,06€, estando disponível para consulta toda a documentação que sustenta este resultado na relação Receitas/Despesas gerida pelo escritório de contabilidade Lacobrigeste Lda.

Neste ano os subsídios recebidos e as vendas, a limpeza e submissão de parcelários lançados ao IFAP, a tiragem e venda de cortiça, proporcionaram um valor bastante positivo.

6.1 Análise e Demonstração de Resultados

Da comparação do resultado entre o ano 2020 e o ano 2019, salienta-se:

- Houve um aumento significativo de vendas e serviços prestados, em 162.258,42€;
- Quanto a subsídios à exploração, também houve aumento em 5.344,59€;
- Quanto a fornecimentos e serviços externos, gastos com pessoal e outros gastos, os valores superam os gastos de 2019, no entanto, temos de ter em atenção que em 2020 investimos bastante para a melhoria da Fundação.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Continuamos a prestar o máximo de informações a todos os membros dos órgãos sociais bem como estamos receptivos a sugestões e recomendações quanto ao melhor cumprimento dos fins da instituição.

Avaliando o passado, a Fundação projecta o seu futuro, ciente de que, muito há a criar e muito está por desenvolver. Durante este ano de 2020 já existiu uma dinâmica que permitiu um novo avanço na área cultural da Fundação, assim, acreditamos que tudo o que está a ser feito contribuirá para que a Fundação encare o futuro com optimismo.

São Luís, 26 de Maio de 2021

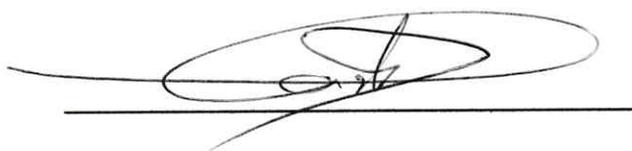
O Administrador executivo:



Samuel Luís da Conceição Castanheira

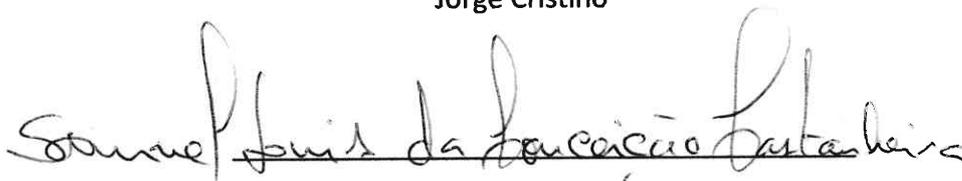
Verificado por:

O Concelho de Administração



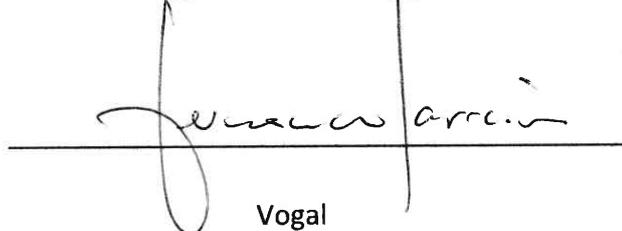
Presidente

Jorge Cristino



Vogal

Samuel Castanheira



Vogal

Fernando Parreira

Demonstrações financeiras

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	175,00	8,41	77.845,99	77.400,50	445,49	
112	Caixa Samuel	175,00	8,41	4.158,08	4.029,59	128,49	
113	Caixa Sandra			382,91	382,91		
114	Caixa - Extracção cortiça			73.305,00	72.988,00	317,00	
12	Depósitos à ordem	8.134,68	9.297,97	237.383,65	122.870,44	114.513,21	
121	CGD	8.134,68	8.141,50	182.156,53	119.005,29	63.151,24	
122	CCAM		1.156,47	55.227,12	3.865,15	51.361,97	
21	Clientes			163.902,10	163.902,10		
211	Clientes c/c			163.902,10	163.902,10		
2111101	José Acácio Talhos, Lda			2.226,00	2.226,00		
2111102	Talho Cabecinha, Lda			699,60	699,60		
2111103	Silveira e Francisco, Lda			6.093,30	6.093,30		
2111104	Martins e Constantino, Lda			3.412,80	3.412,80		
2111105	Vasco Manuel da Silva Justo			93,28	93,28		
2111107	Henrique Cortiças, Lda			150.377,12	150.377,12		
2111108	R. Vilhena - Consultoria, Unipessoal, Lda			1.000,00	1.000,00		
22	Fornecedores	5.195,68	4.959,36	84.933,02	85.766,18		833,16
221	Fornecedores c/c	5.195,68	4.959,36	84.933,02	85.766,18		833,16
2211101	ADS Litoral Alentejano	92,53		1.691,91	1.691,91		
2211102	Make Change Happen	768,30	768,30	2.213,62	2.213,62		
2211103	Material Essencial - Comércio de Combust	203,34	155,25	1.532,24	1.532,24		
2211104	Fernado Rodrigues Silva Vilhena		88,42	875,98	875,98		
2211105	Pneus Malhadinhas Unipessoal, Lda			599,99	599,99		
2211106	Bmpv, Unipessoal, Lda			133,60	133,60		
2211108	Lacobrigest, Lda			1.599,00	1.599,00		
2211109	José Martins e Fernandes, Lda			35,84	35,84		
2211111	F A Guerreiro, Lda			2.519,27	2.519,27		
2211115	Natalina Maria João			207,52	207,52		
2211116	Santiluso, Lda	2.400,90		2.400,90	2.400,90		
2211117	Silvério Manuel da Silva Costa			1.448,97	1.448,97		
2211118	Gonçalo Filipe Leandro			104,55	104,55		
2211119	Ikea Portugal			1.081,80	1.081,80		
2211120	Vettotal, Lda	196,10		196,10	196,10		
2211121	Mbit			264,03	264,03		
2211122	Carlos Alfredo da Silva Albino			761,51	761,51		
2211123	Gaiato Parreira, Unipessoal, Lda			1.688,10	1.688,10		
2211124	Fixafer			214,80	214,80		
2211125	Nuno Filipe Belchior Tomas			4.550,00	4.550,00		
2211126	Fernando Manuel da Silva Santos			4.420,00	4.420,00		
2211127	Igor Manuel de Jesus Oliveira			4.550,00	4.550,00		
2211128	Ricardo José dos Reis Gomes			4.550,00	4.550,00		
2211129	José Manuel Ferreira			17.598,00	17.598,00		
2211130	Gabriel de Campos Damásio			4.550,00	4.550,00		
2211131	Vitor Manuel de Campos Damásio			4.550,00	4.550,00		
2211132	Ilídio de Campos Ramos			4.780,00	4.780,00		
2211133	Edgar Patrício Batista Silva			4.550,00	4.550,00		
2211134	Diogo Sobral			4.550,00	4.550,00		
2211135	Delikatessen			140,36	140,36		
2211136	Altice	21,44	21,44	30,74	30,74		
2211137	Soupinto			171,34	171,34		
2211138	Jorge Ramos, Unip, Lda		833,16		833,16		833,16
2211139	Fidelidade	178,21	178,21	178,21	178,21		
2211140	Joana Inês Matos Silva	1.334,86	2.914,58	2.914,58	2.914,58		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211141	CercalSerra, SA			88,56	88,56		
2211142	BTH - Baterias e Tubos Hidráulicos, Lda			514,12	514,12		
2211143	Alexandre Miguel da Silva da Encarnação			569,01	569,01		
2211144	Fnac			53,49	53,49		
2211145	Eletroremédios			301,70	301,70		
2211146	Fernando Manuel Manços de Campos			985,98	985,98		
2211147	Cocktail de Talentos, Lda - Chaviarte			21,80	21,80		
2211148	Filipa Ruas			44,55	44,55		
2211149	António Manuel Mestre das Neves			700,85	700,85		
23	Pessoal	2.509,99	1.509,90	13.020,70	13.020,70		
231	Remunerações a pagar	2.509,99	1.509,90	13.020,70	13.020,70		
2312	Ao pessoal	2.509,99	1.509,90	13.020,70	13.020,70		
24	Estado e Outros Entes Públicos	28.482,87	43.797,89	118.373,60	120.843,61	13.784,01	16.254,02
241	Imposto Sobre o Rendimento		15.673,72		15.673,72		15.673,72
2413	Imposto Estimado		15.673,72		15.673,72		15.673,72
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		93,00	125,77	242,92		117,15
2421	Trabalho Dependente		93,00	93,00	186,00		93,00
2429	Sobre Outros Rendimentos			32,77	56,92		24,15
24291	Rend. Empresariais - Res. Sing.			32,77	56,92		24,15
2429101	Silvério Manuel da Silva Costa			32,77	32,77		
2429102	Fernando Manuel Manços de Campos				24,15		24,15
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	28.236,17	27.568,02	115.534,13	101.750,12	13.784,01	
2432	IVA - Dedutível	668,15	1.167,44	3.687,08	3.687,08		
24322	Relativo a ativos			476,10	476,10		
243221	Aquisição Território Nacional			476,10	476,10		
2432212	Ativos Tx.Nor			476,10	476,10		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	668,15	1.167,44	3.210,98	3.210,98		
243231	Aquisições Território Nacional	668,15	1.167,44	3.210,98	3.210,98		
2432311	Out. Bens e Serviços Tx.Red.	85,66	311,61	489,28	489,28		
2432312	Out. Bens e Serviços Tx.Nor.	572,38	840,96	2.672,92	2.672,92		
2432313	Out. Bens e Serviços Tx.Int.		0,09	4,91	4,91		
2432314	Gasóleo	10,11	14,78	43,87	43,87		
2433	IVA - Liquidado			365,28	365,28		
24331	Operações Gerais			365,28	365,28		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços			365,28	365,28		
2433111	Trans. Internas Tx.Red.			365,28	365,28		
2435	IVA - Apuramento	13.784,01	13.784,01	50.692,42	50.692,42		
2437	IVA - A recuperar	13.784,01	12.616,57	60.789,35	47.005,34	13.784,01	
245	Contribuições para a Segurança Social	246,70	463,15	2.713,70	3.176,85		463,15
27	Outras contas a receber e a pagar	6,35	6,35	3.395,95	152.622,30	780,00	150.006,35
271	Fornecedores de investimentos			2.546,10	2.546,10		
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			2.546,10	2.546,10		
27111	Corrente			2.546,10	2.546,10		
271111	Fornecedores Imobilizado c/c			2.546,10	2.546,10		
27111101	Eletro Remedios, Unip., Lda			2.546,10	2.546,10		
278	Outros devedores e credores	6,35	6,35	849,85	150.076,20	780,00	150.006,35
2788	Devedores e Credores Diversos	6,35	6,35	849,85	150.076,20	780,00	150.006,35
278801	Pedido Samuel para Nuno			780,00		780,00	
278803	Maria Emilia Pagarete				150.000,00		150.000,00

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
278898	FCT	5,87	5,87	64,57	70,44		5,87
278899	FGCT	0,48	0,48	5,28	5,76		0,48
28	Diferimentos	178,21		178,21		178,21	
281	Gastos a reconhecer	178,21		178,21		178,21	
28101	Seguro AT	178,21		178,21		178,21	
41	Investimentos Financeiros	5,87		70,44		70,44	
414	Investimentos noutras empresas	5,87		70,44		70,44	
4149	FCT	5,87		70,44		70,44	
43	Ativos fixos tangíveis		258,75	326.773,87	258,75	326.773,87	258,75
431	Terrenos e recursos naturais			122.485,20		122.485,20	
43101	S. Luís - R-000027-O			118,91		118,91	
43102	S. Luís - R-000040-O			578,71		578,71	
43103	S. Luís - R-000042-O			1.491,15		1.491,15	
43104	S. Luís - R-000057-Z			330,96		330,96	
43105	Aljezur - R-000003-AB-AB1			4,65		4,65	
43106	Aljezur - R-000009-AA-AA1			2,01		2,01	
43108	Santiago Cacém - R-000020-2E			745,38		745,38	
43109	Santiago Cacém U-36 (25% parte terreno)			1.412,50		1.412,50	
43110	Santiago Cacém - U-37 (25% parte do te			1.000,00		1.000,00	
43111	S. Luís - R-000041-O			51.807,20		51.807,20	
43112	S. Luís - U-2679 (25% - parte terreno)			5.415,08		5.415,08	
43113	S. Luís - U-2680 (25% parte terreno)			6.619,90		6.619,90	
43114	S. Luís - U-2681 (25% parte do terreno)			9.713,90		9.713,90	
43115	S. Luís -U-2682 (25% parte terreno)			2.799,33		2.799,33	
43116	S. Luís - U-2934 - (25% parte terreno)			40.445,52		40.445,52	
432	Edifícios e outras construções			202.218,67		202.218,67	
4324	Edif.Out.Const.Isentos			202.218,67		202.218,67	
432401	S. Luís - U-2934 (75% parte construção)			121.336,58		121.336,58	
432402	Santiago Cacém - U-36 (75% construção)			4.237,50		4.237,50	
432403	Santiago do Cacém - U-37 (75% parte da			3.000,00		3.000,00	
432404	S. Luís - U-2679 (75% parte da construã			16.245,23		16.245,23	
432405	S. Luís - U-2680 (75% parte da construã			19.859,70		19.859,70	
432406	S. Luís - U-2681 (75% parte da construã			29.141,68		29.141,68	
432407	S. Luís - U-2682 (75 % parte da construç			8.397,98		8.397,98	
437	Outros ativos fixos tangíveis			2.070,00		2.070,00	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			2.070,00		2.070,00	
43791	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível			2.070,00		2.070,00	
4379101	Ar condicionado - 6 unidades			2.070,00		2.070,00	
438	Depreciações acumuladas		258,75		258,75		258,75
4387	Outros ativos fixos tangíveis		258,75		258,75		258,75
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas		258,75		258,75		258,75
51	Fundos Patrimoniais			382,91	228.549,76		228.166,85
511	Fundos Patrimoniais			382,91	228.549,76		228.166,85
56	Resultados Transitados			43,96		43,96	
561	De Exercícios Anteriores			43,96		43,96	
62	Fornecimentos e serviços externos	4.150,17		94.993,64		94.993,64	
621	Subcontratos			72.988,00		72.988,00	
6213	Subcontr. Outros (REI/REPR)			72.988,00		72.988,00	
621301	Sub contratos - extracção cortiça REI/REF			72.988,00		72.988,00	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
622	Serviços especializados	3.191,39		5.125,46		5.125,46	
6221	Trabalhos especializados	3.185,58		3.370,58		3.370,58	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	3.185,58		3.370,58		3.370,58	
6224	Honorários			600,00		600,00	
62241	Honorários de Colaboradores			600,00		600,00	
622411	Honor.Colab.c/IVA Dedutível			600,00		600,00	
62241101	Contabilidade			600,00		600,00	
6226	Conservação e reparação			1.100,59		1.100,59	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			599,99		599,99	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E.c/IVA n/Ded.			599,99		599,99	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			500,60		500,60	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			58,78		58,78	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			441,82		441,82	
6227	Serviços Bancários	5,81		54,29		54,29	
623	Materiais	3,50		1.507,81		1.507,81	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			51,01		51,01	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			51,01		51,01	
6233	Material de Escritório	3,50		1.456,80		1.456,80	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			1.429,27		1.429,27	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	3,50		27,53		27,53	
624	Energia e fluidos	98,10		1.332,23		1.332,23	
6242	Combustíveis	98,10		1.332,23		1.332,23	
62421	Gasolina			79,09		79,09	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	98,10		425,57		425,57	
62423	Gás			21,94		21,94	
624231	Gás c/IVA Dedutível			21,94		21,94	
62429	Outros Combustíveis			805,63		805,63	
624291	Out.Combust.c/IVA Dedutível			544,49		544,49	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			261,14		261,14	
625	Deslocações, estadas e transportes	118,17		217,02		217,02	
6251	Deslocações e estadas	118,17		217,02		217,02	
62512	Deslocações e Estadia-Gerência	118,17		217,02		217,02	
625121	Deslocação C/VIatura Própria	54,57		95,07		95,07	
625122	Despesas de Alimentação	63,60		121,95		121,95	
626	Serviços diversos	739,01		13.823,12		13.823,12	
6262	Comunicação	25,68		57,82		57,82	
62621	Correio	8,25		32,83		32,83	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	8,25		32,83		32,83	
62622	Telefones	17,43		24,99		24,99	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	17,43		24,99		24,99	
6265	Contencioso e Notariado			20,00		20,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto			29,10		29,10	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			29,10		29,10	
6268	Outros serviços	713,33		13.716,20		13.716,20	
626803	Fotografia e Impressos			1,50		1,50	
6268031	Fotog.Impr.c/IVA Dedutível			1,50		1,50	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626808	Outros Serviços			2.045,26		2.045,26	
6268081	Out.Serviços c/IVA Dedutível			2.040,76		2.040,76	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			4,50		4,50	
626809	Outros Fornecimentos	713,33		11.669,44		11.669,44	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	713,33		11.583,72		11.583,72	
626809101	Medicação Ovelhas			521,20		521,20	
626809102	Ração	679,60		3.100,93		3.100,93	
626809103	Materiais para pequenas reparações			309,72		309,72	
626809104	Adubo			717,70		717,70	
626809105	Outros fornecimentos	33,73		6.934,17		6.934,17	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			57,72		57,72	
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)			28,00		28,00	
63	Gastos com o pessoal	2.244,74	178,21	16.567,52	178,21	16.389,31	
632	Remunerações do Pessoal	1.731,58		14.278,96		14.278,96	
6323	Remunerações Produção	1.731,58		14.278,96		14.278,96	
63231	Ordenados Produção	635,00		7.620,00		7.620,00	
63234	Subsídio de Férias	52,92		635,04		635,04	
63235	Subsídio de Natal	52,92		635,04		635,04	
63236	Prémios e Incentivos	885,80		4.129,60		4.129,60	
63237	Subsídio de Alimentação	104,94		1.259,28		1.259,28	
635	Encargos sobre Remunerações	334,95		2.110,35		2.110,35	
6351	Encargos SS	334,47		2.104,59		2.104,59	
63513	Encargos SS - Produção	334,47		2.104,59		2.104,59	
6352	Encargos FGCT	0,48		5,76		5,76	
63523	Encargos FGCT	0,48		5,76		5,76	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	178,21	178,21	178,21	178,21		
6361	Seg.Acid.Administrativos	178,21	178,21	178,21	178,21		
64	Gastos de depreciação e de amortização	258,75		258,75		258,75	
642	Ativos fixos tangíveis	258,75		258,75		258,75	
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas	258,75		258,75		258,75	
68	Outros gastos e perdas	1.135,46		3.548,21		3.548,21	
681	Impostos			1.438,44		1.438,44	
6811	Impostos Directos			1.363,15		1.363,15	
6812	Impostos indirectos:			53,69		53,69	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			53,69		53,69	
6813	Taxas			21,60		21,60	
688	Outros	1.135,46		2.109,77		2.109,77	
6882	Donativos	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
6883	Quotizações			15,00		15,00	
6887	Diferenças por Arredondamentos			0,01		0,01	
6888	Outros não especificados	135,46		1.094,76		1.094,76	
68881	Despesas não devidamente documentada	135,46		1.066,84		1.066,84	
68888	Outros			27,92		27,92	
69	Gastos e perdas de financiamento	0,03		2,35		2,35	
691	Juros Suportados	0,03		2,35		2,35	
6918	Outros Juros	0,03		2,35		2,35	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
71	Vendas				162.558,42		162.558,42
711	Mercadorias				162.558,42		162.558,42
7111	Mercadorias Tx.Red.				6.088,00		6.088,00
711101	Borregos				6.000,00		6.000,00
711102	Lã suja				88,00		88,00
7114	Mercadorias IVA Autoliquidação				156.470,42		156.470,42
711401	Madeira - Eucalipto				6.093,30		6.093,30
711402	Venda cortiça				150.377,12		150.377,12
72	Prestações de serviços		250,00		3.000,00		3.000,00
725	Serviços Secundários		250,00		3.000,00		3.000,00
7254	Serviços Secund.s/Dir.Dedução		250,00		3.000,00		3.000,00
75	Subsídios à exploração		7.884,68		26.377,61		26.377,61
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		7.884,68		24.270,61		24.270,61
75101	Subsídios IFAP		7.884,68		24.270,61		24.270,61
752	Subsídios de outras entidades				2.107,00		2.107,00
78	Outros rendimentos e ganhos				0,01		0,01
788	Outros				0,01		0,01
7887	Diferenças por Arredondamentos				0,01		0,01
81	Resultado líquido do período	15.673,72		15.717,68	43,96	15.673,72	
812	Imposto sobre o rendimento do período	15.673,72		15.673,72		15.673,72	
8121	Imposto estimado para o período	15.673,72		15.673,72		15.673,72	
818	Resultado líquido			43,96	43,96		
Total geral:		68.151,52	68.151,52	1.157.392,55	1.157.392,55	587.455,17	587.455,17

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			77.845,99	77.400,50	445,49	
112	Caixa Samuel			4.158,08	4.029,59	128,49	
113	Caixa Sandra			382,91	382,91		
114	Caixa - Extracção cortiça			73.305,00	72.988,00	317,00	
12	Depósitos à ordem			237.383,65	122.870,44	114.513,21	
121	CGD			182.156,53	119.005,29	63.151,24	
122	CCAM			55.227,12	3.865,15	51.361,97	
21	Clientes			163.902,10	163.902,10		
211	Clientes c/c			163.902,10	163.902,10		
2111101	José Acácio Talhos, Lda			2.226,00	2.226,00		
2111102	Talho Cabecinha, Lda			699,60	699,60		
2111103	Silveira e Francisco, Lda			6.093,30	6.093,30		
2111104	Martins e Constantino, Lda			3.412,80	3.412,80		
2111105	Vasco Manuel da Silva Justo			93,28	93,28		
2111107	Henrique Cortiças, Lda			150.377,12	150.377,12		
2111108	R. Vilhena - Consultoria, Unipessoal, Lda			1.000,00	1.000,00		
22	Fornecedores			84.933,02	85.766,18		833,16
221	Fornecedores c/c			84.933,02	85.766,18		833,16
2211101	ADS Litoral Alentejano			1.691,91	1.691,91		
2211102	Make Change Happen			2.213,62	2.213,62		
2211103	Material Essencial - Comércio de Combust			1.532,24	1.532,24		
2211104	Fernado Rodrigues Silva Vilhena			875,98	875,98		
2211105	Pneus Malhadinhas Unipessoal, Lda			599,99	599,99		
2211106	Bmpv, Unipessoal, Lda			133,60	133,60		
2211108	Lacobrigest, Lda			1.599,00	1.599,00		
2211109	José Martins e Fernandes, Lda			35,84	35,84		
2211111	F A Guerreiro, Lda			2.519,27	2.519,27		
2211115	Natalina Maria João			207,52	207,52		
2211116	Santiluso, Lda			2.400,90	2.400,90		
2211117	Silvério Manuel da Silva Costa			1.448,97	1.448,97		
2211118	Gonçalo Filipe Leandro			104,55	104,55		
2211119	Ikea Portugal			1.081,80	1.081,80		
2211120	Vettotal, Lda			196,10	196,10		
2211121	Mbit			264,03	264,03		
2211122	Carlos Alfredo da Silva Albino			761,51	761,51		
2211123	Gaiato Parreira, Unipessoal, Lda			1.688,10	1.688,10		
2211124	Fixafer			214,80	214,80		
2211125	Nuno Filipe Belchior Tomas			4.550,00	4.550,00		
2211126	Fernando Manuel da Silva Santos			4.420,00	4.420,00		
2211127	Igor Manuel de Jesus Oliveira			4.550,00	4.550,00		
2211128	Ricardo José dos Reis Gomes			4.550,00	4.550,00		
2211129	José Manuel Ferreira			17.598,00	17.598,00		
2211130	Gabriel de Campos Damásio			4.550,00	4.550,00		
2211131	Vitor Manuel de Campos Damásio			4.550,00	4.550,00		
2211132	Ilídio de Campos Ramos			4.780,00	4.780,00		
2211133	Edgar Patrício Batista Silva			4.550,00	4.550,00		
2211134	Diogo Sobral			4.550,00	4.550,00		
2211135	Delikatessen			140,36	140,36		
2211136	Altice			30,74	30,74		
2211137	Soupinto			171,34	171,34		
2211138	Jorge Ramos, Unip, Lda				833,16		833,16
2211139	Fidelidade			178,21	178,21		
2211140	Joana Inês Matos Silva			2.914,58	2.914,58		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211141	CercalSerra, SA			88,56	88,56		
2211142	BTH - Baterias e Tubos Hidráulicos, Lda			514,12	514,12		
2211143	Alexandre Miguel da Silva da Encarnação			569,01	569,01		
2211144	Fnac			53,49	53,49		
2211145	Eletroremédios			301,70	301,70		
2211146	Fernando Manuel Manços de Campos			985,98	985,98		
2211147	Cocktail de Talentos, Lda - Chaviarte			21,80	21,80		
2211148	Filipa Ruas			44,55	44,55		
2211149	António Manuel Mestre das Neves			700,85	700,85		
23	Pessoal			13.020,70	13.020,70		
231	Remunerações a pagar			13.020,70	13.020,70		
2312	Ao pessoal			13.020,70	13.020,70		
24	Estado e Outros Entes Públicos			118.373,60	120.843,61	13.784,01	16.254,02
241	Imposto Sobre o Rendimento				15.673,72		15.673,72
2413	Imposto Estimado				15.673,72		15.673,72
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			125,77	242,92		117,15
2421	Trabalho Dependente			93,00	186,00		93,00
2429	Sobre Outros Rendimentos			32,77	56,92		24,15
24291	Rend. Empresariais - Res. Sing.			32,77	56,92		24,15
2429101	Silvério Manuel da Silva Costa			32,77	32,77		
2429102	Fernando Manuel Manços de Campos				24,15		24,15
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			115.534,13	101.750,12	13.784,01	
2432	IVA - Dedutível			3.687,08	3.687,08		
24322	Relativo a ativos			476,10	476,10		
243221	Aquisição Território Nacional			476,10	476,10		
2432212	Ativos Tx.Nor			476,10	476,10		
24323	Relativo Outros Bens Serviços			3.210,98	3.210,98		
243231	Aquisições Território Nacional			3.210,98	3.210,98		
2432311	Out. Bens e Serviços Tx.Red.			489,28	489,28		
2432312	Out. Bens e Serviços Tx.Nor.			2.672,92	2.672,92		
2432313	Out. Bens e Serviços Tx.Int.			4,91	4,91		
2432314	Gasóleo			43,87	43,87		
2433	IVA - Liquidado			365,28	365,28		
24331	Operações Gerais			365,28	365,28		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços			365,28	365,28		
2433111	Trans. Internas Tx.Red.			365,28	365,28		
2435	IVA - Apuramento			50.692,42	50.692,42		
2437	IVA - A recuperar			60.789,35	47.005,34	13.784,01	
245	Contribuições para a Segurança Social			2.713,70	3.176,85		463,15
27	Outras contas a receber e a pagar			3.395,95	152.622,30	780,00	150.006,35
271	Fornecedores de investimentos			2.546,10	2.546,10		
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			2.546,10	2.546,10		
27111	Corrente			2.546,10	2.546,10		
271111	Fornecedores Imobilizado c/c			2.546,10	2.546,10		
27111101	Eletro Remedios, Unip., Lda			2.546,10	2.546,10		
278	Outros devedores e credores			849,85	150.076,20	780,00	150.006,35
2788	Devedores e Credores Diversos			849,85	150.076,20	780,00	150.006,35
278801	Pedido Samuel para Nuno			780,00		780,00	
278803	Maria Emilia Pagarete				150.000,00		150.000,00

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
278898	FCT			64,57	70,44		5,87
278899	FGCT			5,28	5,76		0,48
28	Diferimentos			178,21		178,21	
281	Gastos a reconhecer			178,21		178,21	
28101	Seguro AT			178,21		178,21	
41	Investimentos Financeiros			70,44		70,44	
414	Investimentos noutras empresas			70,44		70,44	
4149	FCT			70,44		70,44	
43	Ativos fixos tangíveis			326.773,87	258,75	326.773,87	258,75
431	Terrenos e recursos naturais			122.485,20		122.485,20	
43101	S. Luís - R-000027-O			118,91		118,91	
43102	S. Luís - R-000040-O			578,71		578,71	
43103	S. Luís - R-000042-O			1.491,15		1.491,15	
43104	S. Luís - R-000057-Z			330,96		330,96	
43105	Aljezur - R-000003-AB-AB1			4,65		4,65	
43106	Aljezur - R-000009-AA-AA1			2,01		2,01	
43108	Santiago Cacém - R-000020-2E			745,38		745,38	
43109	Santiago Cacém U-36 (25% parte terreno)			1.412,50		1.412,50	
43110	Santiago Cacém - U-37 (25% parte do te			1.000,00		1.000,00	
43111	S. Luís - R-000041-O			51.807,20		51.807,20	
43112	S. Luís - U-2679 (25% - parte terreno)			5.415,08		5.415,08	
43113	S. Luís - U-2680 (25% parte terreno)			6.619,90		6.619,90	
43114	S. Luís - U-2681 (25% parte do terreno)			9.713,90		9.713,90	
43115	S. Luís -U-2682 (25% parte terreno)			2.799,33		2.799,33	
43116	S. Luís - U-2934 - (25% parte terreno)			40.445,52		40.445,52	
432	Edifícios e outras construções			202.218,67		202.218,67	
4324	Edif.Out.Const.Isentos			202.218,67		202.218,67	
432401	S. Luís - U-2934 (75% parte construção)			121.336,58		121.336,58	
432402	Santiago Cacém - U-36 (75% construção)			4.237,50		4.237,50	
432403	Santiago do Cacém - U-37 (75% parte da			3.000,00		3.000,00	
432404	S. Luís - U-2679 (75% parte da construã			16.245,23		16.245,23	
432405	S. Luís - U-2680 (75% parte da construã			19.859,70		19.859,70	
432406	S. Luís - U-2681 (75% parte da construã			29.141,68		29.141,68	
432407	S. Luís - U-2682 (75 % parte da construã			8.397,98		8.397,98	
437	Outros ativos fixos tangíveis			2.070,00		2.070,00	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			2.070,00		2.070,00	
43791	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível			2.070,00		2.070,00	
4379101	Ar condicionado - 6 unidades			2.070,00		2.070,00	
438	Depreciações acumuladas				258,75		258,75
4387	Outros ativos fixos tangíveis				258,75		258,75
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				258,75		258,75
51	Fundos Patrimoniais			382,91	228.549,76		228.166,85
511	Fundos Patrimoniais			382,91	228.549,76		228.166,85
56	Resultados Transitados			43,96		43,96	
561	De Exercícios Anteriores			43,96		43,96	
62	Fornecimentos e serviços externos			94.993,64	94.993,64		
621	Subcontratos			72.988,00	72.988,00		
6213	Subcontr. Outros (REI/REPR)			72.988,00	72.988,00		
621301	Sub contratos - extracção cortiça REI/REF			72.988,00	72.988,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
622	Serviços especializados			5.125,46	5.125,46		
6221	Trabalhos especializados			3.370,58	3.370,58		
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			3.370,58	3.370,58		
6224	Honorários			600,00	600,00		
62241	Honorários de Colaboradores			600,00	600,00		
622411	Honor.Colab.c/IVA Dedutível			600,00	600,00		
62241101	Contabilidade			600,00	600,00		
6226	Conservação e reparação			1.100,59	1.100,59		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			599,99	599,99		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E.c/IVA n/Ded.			599,99	599,99		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			500,60	500,60		
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			58,78	58,78		
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			441,82	441,82		
6227	Serviços Bancários			54,29	54,29		
623	Materiais			1.507,81	1.507,81		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			51,01	51,01		
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			51,01	51,01		
6233	Material de Escritório			1.456,80	1.456,80		
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			1.429,27	1.429,27		
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			27,53	27,53		
624	Energia e fluidos			1.332,23	1.332,23		
6242	Combustíveis			1.332,23	1.332,23		
62421	Gasolina			79,09	79,09		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			425,57	425,57		
62423	Gás			21,94	21,94		
624231	Gás c/IVA Dedutível			21,94	21,94		
62429	Outros Combustíveis			805,63	805,63		
624291	Out.Combust.c/IVA Dedutível			544,49	544,49		
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			261,14	261,14		
625	Deslocações, estadas e transportes			217,02	217,02		
6251	Deslocações e estadas			217,02	217,02		
62512	Deslocações e Estadia-Gerência			217,02	217,02		
625121	Deslocação C/Viatura Própria			95,07	95,07		
625122	Despesas de Alimentação			121,95	121,95		
626	Serviços diversos			13.823,12	13.823,12		
6262	Comunicação			57,82	57,82		
62621	Correio			32,83	32,83		
626213	Correio Outros (REI/REPR)			32,83	32,83		
62622	Telefones			24,99	24,99		
626221	Telefones c/IVA Dedutível			24,99	24,99		
6265	Contencioso e Notariado			20,00	20,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto			29,10	29,10		
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			29,10	29,10		
6268	Outros serviços			13.716,20	13.716,20		
626803	Fotografia e Impressos			1,50	1,50		
6268031	Fotog.Impr.c/IVA Dedutível			1,50	1,50		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626808	Outros Serviços			2.045,26	2.045,26		
6268081	Out.Serviços c/IVA Dedutível			2.040,76	2.040,76		
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			4,50	4,50		
626809	Outros Fornecimentos			11.669,44	11.669,44		
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			11.583,72	11.583,72		
626809101	Medicação Ovelhas			521,20	521,20		
626809102	Ração			3.100,93	3.100,93		
626809103	Materiais para pequenas reparações			309,72	309,72		
626809104	Adubo			717,70	717,70		
626809105	Outros fornecimentos			6.934,17	6.934,17		
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			57,72	57,72		
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)			28,00	28,00		
63	Gastos com o pessoal			16.567,52	16.567,52		
632	Remunerações do Pessoal			14.278,96	14.278,96		
6323	Remunerações Produção			14.278,96	14.278,96		
63231	Ordenados Produção			7.620,00	7.620,00		
63234	Subsídio de Férias			635,04	635,04		
63235	Subsídio de Natal			635,04	635,04		
63236	Prémios e Incentivos			4.129,60	4.129,60		
63237	Subsídio de Alimentação			1.259,28	1.259,28		
635	Encargos sobre Remunerações			2.110,35	2.110,35		
6351	Encargos SS			2.104,59	2.104,59		
63513	Encargos SS - Produção			2.104,59	2.104,59		
6352	Encargos FGCT			5,76	5,76		
63523	Encargos FGCT			5,76	5,76		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			178,21	178,21		
6361	Seg.Acid.Administrativos			178,21	178,21		
64	Gastos de depreciação e de amortização			258,75	258,75		
642	Ativos fixos tangíveis			258,75	258,75		
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas			258,75	258,75		
68	Outros gastos e perdas			3.548,21	3.548,21		
681	Impostos			1.438,44	1.438,44		
6811	Impostos Directos			1.363,15	1.363,15		
6812	Impostos indirectos:			53,69	53,69		
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			53,69	53,69		
6813	Taxas			21,60	21,60		
688	Outros			2.109,77	2.109,77		
6882	Donativos			1.000,00	1.000,00		
6883	Quotizações			15,00	15,00		
6887	Diferenças por Arredondamentos			0,01	0,01		
6888	Outros não especificados			1.094,76	1.094,76		
68881	Despesas não devidamente documentada			1.066,84	1.066,84		
68888	Outros			27,92	27,92		
69	Gastos e perdas de financiamento			2,35	2,35		
691	Juros Suportados			2,35	2,35		
6918	Outros Juros			2,35	2,35		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
71	Vendas			162.558,42	162.558,42		
711	Mercadorias			162.558,42	162.558,42		
7111	Mercadorias Tx.Red.			6.088,00	6.088,00		
711101	Borregos			6.000,00	6.000,00		
711102	Lã suja			88,00	88,00		
7114	Mercadorias IVA Autoliquidação			156.470,42	156.470,42		
711401	Madeira - Eucalipto			6.093,30	6.093,30		
711402	Venda cortiça			150.377,12	150.377,12		
72	Prestações de serviços			3.000,00	3.000,00		
725	Serviços Secundários			3.000,00	3.000,00		
7254	Serviços Secund.s/Dir.Dedução			3.000,00	3.000,00		
75	Subsídios à exploração			26.377,61	26.377,61		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			24.270,61	24.270,61		
75101	Subsídios IFAP			24.270,61	24.270,61		
752	Subsídios de outras entidades			2.107,00	2.107,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			0,01	0,01		
788	Outros			0,01	0,01		
7887	Diferenças por Arredondamentos			0,01	0,01		
81	Resultado líquido do período	92.417,50	92.417,50	223.327,44	284.397,50		61.070,06
811	Resultado antes de impostos	76.743,78		191.936,04	191.936,04		
812	Imposto sobre o rendimento do período		15.673,72	15.673,72	15.673,72		
8121	Imposto estimado para o período		15.673,72	15.673,72	15.673,72		
818	Resultado líquido	15.673,72	76.743,78	15.717,68	76.787,74		61.070,06
Total geral:		92.417,50	92.417,50	1.556.938,35	1.556.938,35	456.589,19	456.589,19

BALANÇO (ME)
DEZEMBRO 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		326 515,12	
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros		70,44	
Créditos e outros ativos não correntes			
		326 585,56	
Ativo corrente:			
Inventários			
Clientes			
Estado e outros entes públicos		13 784,01	10 462,21
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		178,21	
Outros ativos correntes		780,00	
Caixa e depósitos bancários		114 958,70	45 682,46
		129 700,92	56 144,67
Total do Ativo		456 286,48	56 144,67
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito		228 166,85	53 845,89
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas			
Resultados transitados		(43,96)	
Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período		61 070,06	(43,96)
Total do capital próprio		289 192,95	53 801,93
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		833,16	2 309,97
Estado e outros entes públicos		16 254,02	32,77
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		150 006,35	
		167 093,53	2 342,74
Total do passivo		167 093,53	2 342,74
Total do Capital Próprio e do Passivo		456 286,48	56 144,67

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		165 558,42	3 300,00
Subsídios à exploração		26 377,61	21 033,02
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(94 993,64)	(22 704,56)
Gastos com o pessoal		(16 389,31)	
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		,01	
Outros gastos		(3 550,56)	(1 672,42)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		77 002,53	(43,96)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(258,75)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		76 743,78	(43,96)
Gasto de financiamento (líquidos)			
Resultado antes de impostos		76 743,78	(43,96)
Imposto sobre o rendimento do período		(15 673,72)	
Resultado líquido do período		61 070,06	(43,96)
		,00	,00

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

FUNDAÇÃO O CERRO

CULTURA E ENSINO

Conselho Fiscal

Nos termos do artº 21º alínea c) dos Estatutos da Fundação, vem o Conselho Fiscal dar o parecer sobre as contas do exercício do ano 2020. --
No âmbito das funções próprias deste órgão, foram examinados, os documentos, registos contabilísticos e balancetes tendo-se concluído que estava tudo na devida ordem, não tendo sido detectado qualquer violação dos Estatutos e da Lei. -----

As contas apresentadas espelham o real resultado líquido positivo de 61.070,06€ (sessenta e um mil e setenta euros e seis cêntimos), tendo a Fundação encerrado o ano com um activo de 456.288,48 (quatrocentos e cinquenta e seis mil duzentos e oitenta e oito euros e quarenta e oito cêntimos) e um passivo de 167.093,53€ (cento e sessenta e sete mil e noventa e três euros e cinquenta e três cêntimos). -----
Assim, o parecer do Conselho Fiscal é favorável à aprovação das contas.

Lagos, 14 de Junho de 2020.

O Conselho Fiscal

Presidente – Virgolino Valério Pacheco Pedro



Vogal – Liliana Maria Nunes Ferreira

