

Balancete Geral

Associação Social e Cultural dos Amigos de Ponte da Barca
(Instituição Particular de Solidariedade Social)
NIPC 504 535 269

Dezembro / 2021

Data: 23-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	8 435,10	8 663,16	34,65	262,71	87 650,44	87 098,23	552,21	0,00
111	Caixa - Sede	8 085,10	8 347,81	0,00	262,71	84 394,60	83 893,70	500,90	0,00
118	Caixa Pequena	350,00	315,35	34,65	0,00	3 255,84	3 204,53	51,31	0,00
12	Depósitos à ordem	66 483,08	94 884,95	0,00	28 401,87	652 064,24	650 637,99	1 426,25	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	66 483,08	94 884,95	0,00	28 401,87	652 064,24	650 637,99	1 426,25	0,00
1211	Geral	56 852,64	85 035,11	0,00	28 182,47	617 132,89	615 716,24	1 416,65	0,00
1212	Centro de Dia (7230)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1214	Conta Bolsas (3430)	9 630,44	9 849,84	0,00	219,40	30 921,75	30 921,75	0,00	0,00
1215	Conta Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00
21	Clientes e Utentes	20 986,92	17 120,03	3 893,63	26,74	162 092,97	157 527,49	4 727,27	161,79
211	Clientes e utentes c/c	20 986,92	17 120,03	3 893,63	26,74	162 092,97	157 527,49	4 727,27	161,79
2117	Utentes	20 986,92	17 120,03	3 893,63	26,74	162 092,97	157 527,49	4 727,27	161,79
21170000	Transitório (Pedro)	0,00	26,74	0,00	26,74	377,93	539,72	0,00	161,79
21170001	Utentes Apoio Domiciliário	6 945,60	6 631,97	313,63	0,00	55 896,17	53 860,72	2 035,45	0,00
21170002	Utentes Centro de Dia	5 705,91	5 476,43	229,48	0,00	37 806,03	35 894,58	1 911,45	0,00
21170003	Creche - Oleiros	3 780,38	1 916,81	1 863,57	0,00	31 281,26	31 121,26	160,00	0,00
21170004	Creche Be-Á-Bá	3 062,23	1 575,28	1 486,95	0,00	22 421,72	22 421,72	0,00	0,00
21170006	Lara Lopes Vieira Be-Á-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
21170007	Gilberto Jorge Rodrigues Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
21170008	Emrique Brito Lopes Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,00	90,37	0,00
21170009	Guilherme Lopes da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
21170010	Clara Moreira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
21170011	"Espaço Bebé" Gratuitos	890,64	890,64	0,00	0,00	7 753,82	7 753,82	0,00	0,00
21170012	"Be-Á-Bá" Gratuitos	602,16	602,16	0,00	0,00	5 935,67	5 935,67	0,00	0,00
22	Fomecedores	9 936,77	10 230,38	3 415,30	3 708,91	91 240,62	131 490,57	113,39	40 363,34
221	Fomecedores c/c	9 936,77	10 230,38	3 415,30	3 708,91	91 240,62	131 490,57	113,39	40 363,34
2211	Fomecedores gerais	9 936,77	10 230,38	3 415,30	3 708,91	91 240,62	131 490,57	113,39	40 363,34
22111003	F3M Software	219,29	0,00	219,29	0,00	2 502,33	2 744,04	0,00	241,71
22111008	Casimira Correia Pereira da Silva	0,00	32,43	0,00	32,43	1 322,81	3 444,26	0,00	2 121,45
22111012	Carlos da Silva Gomes, Lda.	500,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00	11 139,57	0,00	9 139,57

Balancete Geral

**Associação Social e Cultural
dos Amigos de Ponte da Barca**
(Instituição Particular de Solidariedade Social)
NIPC 504 535 269

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Data: 23-03-2022

Conta	Descrição	Mensual				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111016	Kone	939,86	167,60	772,26	0,00	1 561,92	3 828,48	0,00	2 266,56
22111020	Supore Actual - Electrodomesticos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,35	0,00	1 135,35
22111025	Aviarmada	1 281,29	1 393,54	0,00	112,25	19 628,93	20 920,43	0,00	1 291,50
22111028	Bramedica Fisio	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
22111029	Eletrobarca, Lda.	0,00	976,03	0,00	976,03	0,00	976,03	0,00	976,03
22111033	Padria 3 Irmãos	0,00	340,46	0,00	340,46	1 534,37	9 596,10	0,00	8 061,73
22111035	SEGFORIG - Segurança Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	332,25	332,25	0,00	0,00
22111036	Garagem Melo, Lda.	0,00	274,45	0,00	274,45	2 332,75	5 491,55	0,00	3 158,80
22111037	Serralharia Padim	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,00	2 629,60	0,00	752,60
22111039	O Calhambegue-MM & Filhas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,48	1 759,47	0,00	709,99
22111042	BARCAHOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,80	0,00	2 098,80
22111045	Artes Gráficas Buclelar & Irmãos, Lda.	0,00	393,60	0,00	393,60	246,00	639,60	0,00	393,60
22111047	CRD Gas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
22111051	Quinta da Cesta Unipessoal, Lda.	0,00	22,70	0,00	22,70	0,00	192,04	0,00	192,04
22111052	Farmácia Saúde	336,24	28,25	307,99	0,00	336,24	729,58	0,00	393,34
22111058	Tradições Barquenses	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	55,99	0,00	0,00
22111063	Gonçalo Bouças & Fernandes, Lda.	835,75	850,68	0,00	14,93	7 380,41	8 231,09	0,00	850,68
22111068	Sirtex - Com' e Indústria Textil, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	66,42
22111074	Segurvez	608,60	1 002,19	0,00	393,59	608,60	1 002,19	0,00	393,59
22111076	Talho Tradições Barquense	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	55,99	0,00	0,00
22111077	Rampa de Fogo	0,00	527,67	0,00	527,67	0,00	527,67	0,00	527,67
22111082	Serralharia Padim	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
22111086	Recheio - Cash & Carry	5 032,19	3 416,43	1 615,76	0,00	44 726,66	48 124,10	0,00	3 397,44
22111092	Avicópia-Soluções para escritório	0,00	81,13	0,00	81,13	0,00	400,80	0,00	400,80
22111096	Lojapro, Pt.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,84	1 173,40	99,44	0,00
22111097	MULTIDETERGY, LDA.	35,55	483,22	0,00	447,67	217,20	1 594,98	0,00	1 377,78
22111098	eijor - Eugénio & Jorge Pereira Lda.	148,00	240,00	0,00	92,00	148,00	388,00	0,00	240,00
22111099	João Cerqueira Pereira, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,89	0,00	175,89
23	Pessoal	56 531,21	51 407,40	5 123,81	0,00	320 473,83	340 128,50	0,00	19 654,67
231	Remunerações a pagar	56 531,21	51 407,40	5 123,81	0,00	320 473,83	340 128,50	0,00	19 654,67
2312	Ao pessoal	56 531,21	51 407,40	5 123,81	0,00	320 473,83	340 128,50	0,00	19 654,67

Balancete Geral

**Associação Social e Cultural
dos Amigos de Ponte da Barca**
(Instituição Particular de Solidariedade Social)
NIPC 504 535 269

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Data: 23-03-2022

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Mensual			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
24	Estado e outros entes públicos	21 648,00	26 461,73	4 813,69	9 645,42	135 454,18	155 408,30
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	6 198,08	7 259,83	4 292,00	5 353,75	16 618,84	18 515,80
2421	Trabalho Dependente	6 187,00	1 895,00	4 292,00	0,00	11 147,26	13 042,00
2422	Trabalho Independente	0,00	5 353,75	0,00	5 353,75	5 362,61	5 353,75
2424	Sindicato	11,08	11,08	0,00	0,00	108,97	120,05
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	327,51	3,20	324,31	0,00	4 086,28	2 944,74
2431	IVA - Suportado - a reembolsar - DL20/90	327,51	3,20	324,31	0,00	4 086,28	2 944,74
245	Contribuições para a Segurança Social	14 830,55	19 122,22	0,00	4 291,67	113 847,03	132 969,25
249	Fundos	291,86	76,48	215,38	0,00	902,03	978,51
2491	Fundo de Compensação Trabalho	270,26	70,74	199,52	0,00	834,56	905,30
2492	Fundo de Garantia Trabalho	21,60	5,74	15,86	0,00	67,47	73,21
25	Financiamentos obtidos	4 060,26	350,57	3 709,69	0,00	24 910,63	114 502,70
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	4 060,26	350,57	3 709,69	0,00	24 910,63	114 502,70
2511	Empréstimos bancários	4 060,26	350,57	3 709,69	0,00	24 910,63	114 502,70
25111	Passivo Corrente	4 060,26	350,57	3 709,69	0,00	22 706,89	19 893,04
251112	Ceche Be-À-Bá	333,33	0,00	333,33	0,00	2 129,55	0,00
251113	2º Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,00	2 147,00
251114	Conta Cartão de Crédito	3 726,93	350,57	3 376,36	0,00	18 430,34	19 893,04
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,74	94 609,66
251121	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 276,26
251122	Be-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,74	33 333,40
251128	Livrância 12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	1,00	38,00	0,00	37,00	99,00	55,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	1,00	38,00	0,00	37,00	99,00	55,00
27	Outras contas a receber e a pagar	8 705,46	10 187,22	8 603,74	10 085,50	19 001,71	90 763,52
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,48	1 812,35
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,48	1 812,35
2711021	Barcahotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,87
2711025	Eletrobarca	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,48	1 358,48
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	10 085,50	0,00	10 085,50	3 624,37	74 932,31
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	10 075,16	0,00	10 075,16	3 624,37	74 921,97

Balancete Geral

**Associação Social e Cultural
dos Amigos de Ponte da Barca**
(Instituição Particular de Solidariedade Social)
NIPC 504 535 269

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Data: 23-03-2022

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27221	Seguros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	281,49	281,49	0,00	0,00
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 085,58	0,00	59 085,58
27224	Comunicação a Liquidar	0,00	145,60	0,00	145,60	245,37	390,97	0,00	145,60
27225	Electricidade	0,00	1 405,52	0,00	1 405,52	0,00	1 405,52	0,00	1 405,52
27226	Gás	0,00	1 747,45	0,00	1 747,45	1 469,38	3 216,83	0,00	1 747,45
27228	Água	0,00	11,59	0,00	11,59	13,13	24,72	0,00	11,59
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	6 765,00	0,00	6 765,00	1 615,00	10 516,86	0,00	8 901,86
27230	Seg. Ac. Pessoais Coletivo	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34
278	Outros devedores e credores	8 705,46	101,72	8 603,74	0,00	14 018,86	14 018,86	0,00	0,00
2783	Pessoal Colaborador	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,33	2 653,33	0,00	0,00
2784	Transitória Conf.	8 705,46	101,72	8 603,74	0,00	11 365,53	11 365,53	0,00	0,00
28	Diferimentos	1 443,40	1 064,07	732,96	353,63	12 302,87	2 587,37	9 715,50	0,00
281	Gastos a reconhecer	1 443,40	1 064,07	732,96	353,63	12 302,87	2 587,37	9 715,50	0,00
2810	Obras em Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278,96	0,00	7 278,96	0,00
2811	Outras Despesas com Custo Diferido	641,27	95,44	545,83	0,00	2 350,27	715,86	1 634,41	0,00
28111	Seguros Diversos	287,64	95,44	192,20	0,00	1 996,64	715,86	1 280,78	0,00
28112	Seguros Acid Trabalho	353,63	0,00	353,63	0,00	353,63	0,00	353,63	0,00
2812	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	353,63	0,00	353,63	353,63	353,63	0,00	0,00
2819	Outras	802,13	615,00	187,13	0,00	2 320,01	1 517,88	802,13	0,00
31	Compras	4 673,48	110,05	4 673,48	110,05	59 260,41	525,39	59 260,41	525,39
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 673,48	0,00	4 673,48	0,00	59 260,41	0,00	59 260,41	0,00
3121	Generos Alimentares	4 673,48	0,00	4 673,48	0,00	59 260,41	0,00	59 260,41	0,00
31211	Creche	374,52	0,00	374,52	0,00	6 156,42	0,00	6 156,42	0,00
31212	Centro de Dia	1 696,16	0,00	1 696,16	0,00	17 646,61	0,00	17 646,61	0,00
31213	Apoio Domiciliário	2 356,70	0,00	2 356,70	0,00	30 344,61	0,00	30 344,61	0,00
31214	Creche Bé-À-Bá	246,10	0,00	246,10	0,00	5 112,77	0,00	5 112,77	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	110,05	0,00	110,05	0,00	488,37	0,00	488,37
3171	Creche Oleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00	22,10
3172	Centro de Dia	0,00	45,32	0,00	45,32	0,00	163,24	0,00	163,24
3173	Apoio Domiciliário	0,00	64,73	0,00	64,73	0,00	288,29	0,00	288,29
3174	Creche Bé-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00	14,74

Balancete Geral

**Associação Social e Cultural
dos Amigos de Ponte da Barca**
(Instituição Particular de Solidariedade Social)
NIPC 504 535 269

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Data: 23-03-2022

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	37,02
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42
3312	Géneros Alimentares (C. de Dia)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	12,18	0,00	12,18	1 555,71	0,00	1 555,71
381	Doativos Espécie Banco Alimentar e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12,18	0,00	12,18	1 486,38	0,00	1 486,38
41	Investimentos financeiros	70,74	150,35	0,00	69,33	0,00	69,33
416	Fundo de Compensação Trabalho	70,74	150,35	0,00	3 334,24	150,35	3 183,89
43	Activos fixos tangíveis	0,02	1 545,23	0,02	3 334,24	150,35	3 183,89
433	Outros activos fixos tangíveis	0,02	1 545,23	0,02	1 173 964,02	432 089,68	1 173 964,02
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	1 173 964,02	432 089,68	432 089,68
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	126 630,00	0,00	126 630,00
433111	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	102 630,00	0,00	102 630,00
433112	Creche	0,00	0,00	0,00	59 430,00	0,00	59 430,00
43312	Campo	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00
4332	Edifícios e outras construções	0,02	0,00	0,02	24 000,00	0,00	24 000,00
43321	Edifício Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	797 312,40	0,00	797 312,40
43322	Edifício Creche	0,00	0,00	0,00	385 698,87	0,00	385 698,87
43323	Creche Be-À-Bá	0,02	0,00	0,02	367 723,51	0,00	367 723,51
43324	Obras no Campo	0,00	0,00	0,00	40 000,02	0,00	40 000,02
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00
43331	Creche	0,00	0,00	0,00	95 189,83	0,00	95 189,83
43332	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	7 670,16	0,00	7 670,16
43333	Creche Be-À-Bá	0,00	0,00	0,00	28 649,85	0,00	28 649,85
433344	Furgão Berlingo - 93-LD-47	0,00	0,00	0,00	15 344,90	0,00	15 344,90
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	10 710,74	0,00	10 710,74
433391	Creche	0,00	0,00	0,00	32 814,18	0,00	32 814,18
4333911	ISS	0,00	0,00	0,00	24 833,06	0,00	24 833,06
4333912	Geral	0,00	0,00	0,00	24 730,56	0,00	24 730,56
433392	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50
					7 981,12	0,00	7 981,12

Balancete Geral

Associação Social e Cultural
dos Amigos de Ponte da Barca
(Instituição Particular de Solidariedade Social)
NIPC 504 535 269

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Data: 23-03-2022
Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensual				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433921	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00
433922	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,12	0,00	5 576,12	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	112 202,73	0,00	112 202,73	0,00
43341	Citroën Jump/Combi - 55-FE-08	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00
43342	Citroën Forçãõ Berlingo - 16-JS-53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877,68	0,00	11 877,68	0,00
43343	Citroen Jumper - 27-JX-17	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,05	0,00	29 100,05	0,00
43346	Citroen Berlingo Combi 09-MJ-91	0,00	0,00	0,00	0,00	24 725,00	0,00	24 725,00	0,00
43347	Viatura Fiat-JF-53	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	40 812,52	0,00	40 812,52	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479,96	0,00	6 479,96	0,00
43352	Maquinás de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,60	0,00	1 627,60	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	755,22	0,00	755,22	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307,64	0,00	9 307,64	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367,68	0,00	9 367,68	0,00
43359	Artigos de Conforto e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274,42	0,00	13 274,42	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,54	0,00	1 816,54	0,00
43371	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,54	0,00	1 816,54	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 545,23	0,00	1 545,23	0,00	432 089,68	0,00	432 089,68
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	1 346,01	0,00	1 346,01	0,00	185 852,39	0,00	185 852,39
433821	Edifícios e Outras Construcões	0,00	1 346,01	0,00	1 346,01	0,00	185 852,39	0,00	185 852,39
43383	Equipamento Básico	0,00	179,77	0,00	179,77	0,00	81 238,29	0,00	81 238,29
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	60 272,53	0,00	60 272,53
433832	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506,24	0,00	5 506,24
433839	Outro	0,00	179,76	0,00	179,76	0,00	15 459,52	0,00	15 459,52
43384	Veículos Legeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 978,66	0,00	126 978,66
43385	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 279,34	0,00	37 279,34
43387	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,00	0,00	3 367,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,00	0,00	3 367,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,58	0,00	13 720,58
56	Resultados transferidos	0,00	14 424,48	0,00	14 424,48	67 946,80	191 339,76	0,00	123 392,96

Balancete Geral

Associação Social e Cultural
dos Amigos de Ponte da Barca
(Instituição Particular de Solidariedade Social)
NIPC 504 535 269

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Data: 23-03-2022

Página: 7 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
561	Resultados Transiados	0,00	0,00	0,00	0,00	67 946,80	170 093,90	0,00	102 147,10
569	Outras Operações	0,00	14 424,48	0,00	14 424,48	0,00	21 245,86	0,00	21 245,86
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 224,30	0,00	397 224,30
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 594,30	0,00	294 594,30
5931	Subsídios Atribuídos (Pares)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 594,30	0,00	294 594,30
59311	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 540,40	0,00	140 540,40
59312	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 053,90	0,00	154 053,90
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,00	0,00	102 630,00
62	Fornecimentos e serviços externos	20 417,10	0,00	20 417,10	0,00	86 943,34	0,00	86 943,34	0,00
622	Serviços especializados	11 015,37	0,00	11 015,37	0,00	28 889,72	0,00	28 889,72	0,00
6221	Trabalhos especializados	7 460,69	0,00	7 460,69	0,00	12 681,92	0,00	12 681,92	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 799,65	0,00	1 799,65	0,00	5 771,64	0,00	5 771,64	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,03	0,00	2 681,03	0,00
6226	Conservação e reparação	1 710,78	0,00	1 710,78	0,00	7 121,29	0,00	7 121,29	0,00
6227	Serviços Bancários	44,25	0,00	44,25	0,00	633,84	0,00	633,84	0,00
623	Materiais	933,17	0,00	933,17	0,00	5 525,95	0,00	5 525,95	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	22,19	0,00	22,19	0,00	1 448,95	0,00	1 448,95	0,00
6233	Material de escritório	692,97	0,00	692,97	0,00	2 777,76	0,00	2 777,76	0,00
6235	Material Didático	174,76	0,00	174,76	0,00	726,39	0,00	726,39	0,00
6238	Outros	43,25	0,00	43,25	0,00	572,85	0,00	572,85	0,00
62381	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	63,60	0,00
62382	Outros	43,25	0,00	43,25	0,00	509,25	0,00	509,25	0,00
624	Energia e fluidos	5 923,74	0,00	5 923,74	0,00	29 656,00	0,00	29 656,00	0,00
6241	Electricidade	3 005,48	0,00	3 005,48	0,00	12 091,16	0,00	12 091,16	0,00
6242	Combustíveis	2 884,51	0,00	2 884,51	0,00	17 375,77	0,00	17 375,77	0,00
62421	Gasóleo	850,68	0,00	850,68	0,00	7 664,56	0,00	7 664,56	0,00
624211	55-FE-08 Citroen Jumper Combi	0,00	0,00	0,00	0,00	117,10	0,00	117,10	0,00
624212	16-JS-53 - Citroen Berlingo	154,86	0,00	154,86	0,00	1 569,56	0,00	1 569,56	0,00
624213	93- LD-47- Citroen Berlingo	169,43	0,00	169,43	0,00	1 942,89	0,00	1 942,89	0,00
624214	27-JX-17 - Citroen Jumper Combi	213,57	0,00	213,57	0,00	1 260,98	0,00	1 260,98	0,00
624215	09-MJ-91- Citroen Berlingo	206,39	0,00	206,39	0,00	2 056,79	0,00	2 056,79	0,00

Balancete Geral

**Associação Social e Cultural
dos Amigos de Ponte da Barca**
(Instituição Particular de Solidariedade Social)
NIPC 504 535 269

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Data: 23-03-2022

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensual			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
624216	Viatura 67-JF-53	106,43	0,00	106,43	717,24	0,00	717,24
62422	Gasolina	0,00	0,00	0,00	653,65	0,00	653,65
624221	Carro do Serviço da Assoc.	0,00	0,00	0,00	575,86	0,00	575,86
624222	Máquinas	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00	77,79
62423	Gás	2 033,83	0,00	2 033,83	9 057,56	0,00	9 057,56
6243	Água	33,75	0,00	33,75	189,07	0,00	189,07
626	Serviços diversos	2 544,82	0,00	2 544,82	22 871,67	0,00	22 871,67
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
6262	Comunicação	399,95	0,00	399,95	4 915,99	0,00	4 915,99
62621	Telefone	399,95	0,00	399,95	4 884,79	0,00	4 884,79
62622	Correio	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	31,20
6263	Seguros	6,98	0,00	6,98	4 107,05	0,00	4 107,05
62631	Multi-Riscos	0,00	0,00	0,00	1 170,98	0,00	1 170,98
62632	Viaturas	4,38	0,00	4,38	1 902,56	0,00	1 902,56
62633	Acidentes Pessoais	2,60	0,00	2,60	772,98	0,00	772,98
62634	Responsabilidade Civil	0,00	0,00	0,00	260,53	0,00	260,53
6265	Contencioso e notariado	25,15	0,00	25,15	25,15	0,00	25,15
6266	Despesas de representação	79,37	0,00	79,37	119,37	0,00	119,37
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 284,80	0,00	1 284,80	12 074,17	0,00	12 074,17
6268	Outros serviços	748,57	0,00	748,57	1 542,94	0,00	1 542,94
62683	Encargos de Saúde com Utentes	34,12	0,00	34,12	377,81	0,00	377,81
62684	Rouparia	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50
62689	Outros Fornecimentos e Serviços	714,45	0,00	714,45	1 124,63	0,00	1 124,63
6269	Rouparia	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
63	Gastos com o Pessoal	72 929,69	0,38	72 929,31	431 923,72	1,11	431 922,61
632	Remunerações do pessoal	56 567,83	0,00	56 567,83	321 375,58	0,00	321 375,58
6321	Salários	56 567,83	0,00	56 567,83	321 375,58	0,00	321 375,58
635	Encargos sobre remunerações	12 811,28	0,38	12 810,90	71 643,60	1,11	71 642,49
6352	Pessoal	12 805,54	0,38	12 805,16	71 585,64	1,11	71 584,53
6354	Fundo de Garantia Trabalho	5,74	0,00	5,74	57,96	0,00	57,96
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	3 862,84	0,00	3 862,84

Balancete Geral

Associação Social e Cultural
dos Amigos de Ponte da Barca
(Instituição Particular de Solidariedade Social)
NIPC 504 535 269

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Data: 23-03-2022

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6361	Seguros (Pessoal do Quadro)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,37	0,00	3 433,37	0,00
6362	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	429,47	0,00	429,47	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3 550,58	0,00	3 550,58	0,00	35 041,70	0,00	35 041,70	0,00
6381	Subsídios de Alimentação	2 207,24	0,00	2 207,24	0,00	26 577,27	0,00	26 577,27	0,00
6382	Abonos Diversos	767,33	0,00	767,33	0,00	7 092,13	0,00	7 092,13	0,00
6383	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
6384	Medicina no Trabalho	488,25	0,00	488,25	0,00	698,25	0,00	698,25	0,00
6385	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
63850	Formação dos Trabalhadores	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
6386	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00
6389	Pessoal Centro Emprego	87,76	0,00	87,76	0,00	438,80	0,00	438,80	0,00
63894	Subs. Transporte	87,76	0,00	87,76	0,00	438,80	0,00	438,80	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 545,22	0,00	1 545,22	0,00	18 543,85	0,00	18 543,85	0,00
641	Propriedades de investimento	169,19	0,00	169,19	0,00	2 031,71	0,00	2 031,71	0,00
6412	Material Hoteleiro	169,19	0,00	169,19	0,00	2 031,71	0,00	2 031,71	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 376,03	0,00	1 376,03	0,00	16 512,14	0,00	16 512,14	0,00
6426	Equipamento Administrativo	30,02	0,00	30,02	0,00	361,34	0,00	361,34	0,00
64265	Equipamento Diverso	10,57	0,00	10,57	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
64269	Outros	19,45	0,00	19,45	0,00	233,84	0,00	233,84	0,00
6428	Edifícios e Outras Construções	1 346,01	0,00	1 346,01	0,00	16 150,80	0,00	16 150,80	0,00
68	Outros gastos	952,07	0,00	952,07	0,00	5 342,91	0,00	5 342,91	0,00
688	Outros	952,07	0,00	952,07	0,00	5 342,91	0,00	5 342,91	0,00
6880	Coimas	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00
68801	Coimas Fiscais	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	274,57	0,00	274,57	0,00	4 665,41	0,00	4 665,41	0,00
6883	Quotizações	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
69	Gastos de financiamento	201,46	0,00	201,46	0,00	978,76	0,00	978,76	0,00
691	Juros suportados	201,46	0,00	201,46	0,00	978,76	0,00	978,76	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	168,58	0,00	168,58	0,00	916,73	0,00	916,73	0,00
6918	Outros juros	32,88	0,00	32,88	0,00	62,03	0,00	62,03	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	11 981,42	0,00	11 981,42	0,00	132 569,86	0,00	132 569,86

Balancete Geral

Associação Social e Cultural
dos Amigos de Ponte da Barca
(Instituição Particular de Solidariedade Social)
NIPC 504 535 269

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Data: 23-03-2022

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	11 980,42	0,00	11 980,42	0,00	132 530,86	0,00	132 530,86
7211	Creche Oleiros	0,00	2 076,81	0,00	2 076,81	0,00	27 790,09	0,00	27 790,09
72111	Mensalidade	0,00	2 026,81	0,00	2 026,81	0,00	26 440,09	0,00	26 440,09
72112	Matrículas	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
7212	Creche Bé-À-Bá	0,00	1 415,28	0,00	1 415,28	0,00	19 005,30	0,00	19 005,30
72121	Mensalidades	0,00	1 315,28	0,00	1 315,28	0,00	17 955,30	0,00	17 955,30
72122	Matrículas	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
72123	Actividades Ext.Curriculares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
7213	Centro de Dia	0,00	4 094,55	0,00	4 094,55	0,00	34 584,35	0,00	34 584,35
72131	Mensalidades	0,00	3 584,49	0,00	3 584,49	0,00	31 777,42	0,00	31 777,42
72132	Outros	0,00	510,06	0,00	510,06	0,00	2 806,93	0,00	2 806,93
7214	Apoio Domiciliário	0,00	4 393,78	0,00	4 393,78	0,00	51 151,12	0,00	51 151,12
72141	Mensalidades	0,00	4 224,88	0,00	4 224,88	0,00	50 003,38	0,00	50 003,38
72142	Outros	0,00	168,90	0,00	168,90	0,00	1 147,74	0,00	1 147,74
722	Quotizações e jóias	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	39,00	0,00	39,00
7221	Quotizações	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	39,00	0,00	39,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	44 977,22	0,00	44 977,22	1 632,41	453 314,86	0,00	451 682,45
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	44 691,04	0,00	44 691,04	1 632,41	435 671,31	0,00	434 038,90
7511	ISS, IP - Centro Distrial	0,00	35 060,60	0,00	35 060,60	1 632,41	413 316,91	0,00	411 684,50
75110	Gratuidade - Creches	0,00	1 560,44	0,00	1 560,44	0,00	12 255,95	0,00	12 255,95
75111	Creche Espaço Bebê	0,00	11 534,97	0,00	11 534,97	0,00	125 288,90	0,00	125 288,90
75112	Centros de Dia	0,00	3 492,04	0,00	3 492,04	1 632,41	48 034,49	0,00	46 402,08
75113	Apoio Domiciliário	0,00	8 846,97	0,00	8 846,97	0,00	105 122,79	0,00	105 122,79
75114	Creche Bé-À-Bá	0,00	9 626,18	0,00	9 626,18	0,00	98 376,25	0,00	98 376,25
75116	Compensação Aumento Salário Mínimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,25	0,00	1 394,25
75118	Desemprego (Lay-Off)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 844,67	0,00	18 844,67
75119	Adaptar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,61	0,00	3 999,61
7512	Fundo Social Europeu	0,00	9 630,44	0,00	9 630,44	0,00	22 354,40	0,00	22 354,40
75121	Bolsas P/ Estagiário-C. Emprego	0,00	5 337,64	0,00	5 337,64	0,00	10 675,28	0,00	10 675,28
75125	Programa MAREESS	0,00	3 214,29	0,00	3 214,29	0,00	10 600,61	0,00	10 600,61
75126	Outros	0,00	1 078,51	0,00	1 078,51	0,00	1 078,51	0,00	1 078,51

Balancete Geral

Associação Social e Cultural
dos Amigos de Ponte da Barca
(Instituição Particular de Solidariedade Social)
NIPC 504 535 269

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Data: 23-03-2022

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensual				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
753	Doações e heranças	0,00	286,18	0,00	286,18	0,00	1 181,86	0,00	1 181,86
7531	Em Espécie	0,00	236,18	0,00	236,18	0,00	711,51	0,00	711,51
7532	Em numeração	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	470,35	0,00	470,35
756	Consiguação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,69	0,00	1 461,69
758	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
7582	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
78	Outros rendimentos	0,00	5 436,52	0,00	5 436,52	0,00	8 927,68	0,00	8 927,68
784	Ganhos em inventários	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	1 238,77	0,00	1 238,77
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,90	0,00	1 237,90
7842	Sobras	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
788	Outros	0,00	5 435,65	0,00	5 435,65	0,00	7 593,91	0,00	7 593,91
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	789,33	0,00	789,33	0,00	1 907,53	0,00	1 907,53
7888	Outros não especificados	0,00	4 646,32	0,00	4 646,32	0,00	5 685,19	0,00	5 685,19
78883	Injunção Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
78889	recuperação de Custos	0,00	4 646,32	0,00	4 646,32	0,00	5 490,19	0,00	5 490,19
7889	Rapel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	67 946,80	67 946,80	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	67 946,80	67 946,80	0,00	0,00
Totais		299 033,16	299 033,16	131 076,31	131 076,31	3 428 030,46	3 428 030,46	1 807 068,07	1 807 068,07
Saldo Geral									

O Presidente,
Manu Gualter

A 2021.40265
Associação de Amigos de São Paulo Beato