

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Data: 31-06-2021

Página: 1 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Caixa Pequena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	Conta Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	Conta Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170000	Transitório (Pedro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170001	Utentes Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170002	Utentes Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170003	Creche - Oleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170004	Creche Be-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170006	Lara Lopes Vieira Be-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170007	Gilberto Jorge Rodrigues Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170008	Enrique Brito Lopes Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170009	Guilherme Lopes da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170010	Clara Moreira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111003	F3M Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111008	Casimira Correia Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111012	Carlos da Silva Gomes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111016	Kone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111018	Estores Santa Luzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111020	Suporte Actual - Electrodomesticos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 12

Conta	Descrição	Mensal						Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
22111021	Autosalo - Gonçalo e Filho, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	87,33	0,00	0,00				
22111024	Artiagro	0,00	0,00	0,00	0,00	609,25	609,25	0,00	0,00				
22111025	Aviarnada	0,00	0,00	0,00	0,00	15 639,40	19 924,41	0,00	4 285,01				
22111028	Brarmedica Fisio	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00				
22111029	Electrobarca, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	950,99	950,99	0,00	0,00				
22111033	Padria 3 Irmãos	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	6 169,43	0,00	6 077,85				
22111035	SECFORIG - Segurança Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	705,90	735,90	0,00	30,00				
22111036	Garagem Melo, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,68	5 351,43	0,00	2 332,75				
22111037	Serralharia Padim	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 629,60	0,00	2 629,60				
22111039	O Calhambaque-MM & Filhas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,48	0,00	1 049,48				
22111042	BARCAHOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182,06	6 468,13	0,00	1 286,07				
22111045	Artes Gráficas Baceclar & Irmãos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00				
22111051	Quinta da Cesta Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	456,78	500,58	0,00	43,80				
22111052	Farmácia Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,08	1 506,47	0,00	385,39				
22111056	Potencial Global	0,00	0,00	0,00	0,00	728,25	728,25	0,00	0,00				
22111063	Gonçalo Bouças & Fernandes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342,21	7 841,12	0,00	498,91				
22111068	Siriflex - Comº e Indústria Textil, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	66,42				
22111074	Segurvez	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00				
22111076	Talho Tradições Barquense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	0,00	55,99				
22111077	Rampa de Fogo	0,00	0,00	0,00	0,00	306,90	306,90	0,00	0,00				
22111080	BD- Fabrico de Mobiliário em Madeira, Unipessoal, L.	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	75,01	0,00	0,00				
22111083	Lopes e Silva, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86	24,86	0,00	0,00				
22111086	Recheio -Cash & Carry	0,00	0,00	0,00	0,00	42 697,71	47 196,95	0,00	4 499,24				
22111088	Recheio- Cash & Carry, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,91	3 691,91	0,00	0,00				
22111092	Avicópia-Soluções para escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	632,10	776,92	0,00	144,82				
22111093	SFprotec	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	0,00				
22111095	TIAGUS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00				
22111096	Lojapro, Pt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00				
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	273 930,19	304 992,81	0,00	31 062,62				
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	273 930,19	304 992,81	0,00	31 062,62				
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	273 930,19	304 992,81	0,00	31 062,62				

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
24	Estado e outros cntes públicos	0,00	0,00	0,00	107 975,32	134 567,55	1 741,47
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	10 314,61	12 361,06	8,86
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	10 267,00	12 312,00	0,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	12,61	3,75	8,86
2424	Sindicato	0,00	0,00	0,00	35,00	45,31	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	5 905,12	4 172,51	1 732,61
2431	IVA - Suportado - a reembolsar - DL20/90	0,00	0,00	0,00	5 905,12	4 172,51	1 732,61
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	91 063,15	117 135,60	0,00
249	Fundos	0,00	0,00	0,00	692,44	898,38	0,00
2491	Fundo de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	640,39	831,08	0,00
2492	Fundo de Garantia Trabalho	0,00	0,00	0,00	52,05	67,30	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	51 353,25	147 745,36	333,33
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	50 303,25	146 695,36	333,33
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	50 303,25	146 695,36	333,33
25111	Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	26 651,42	28 433,87	333,33
251111	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	2 456,90	2 456,90	0,00
251112	Creche Be-Á-Bá	0,00	0,00	0,00	1 333,32	999,99	333,33
251113	2º Empréstimo	0,00	0,00	0,00	2 861,63	2 861,63	0,00
251114	Conta Cartão de Crédito	0,00	0,00	0,00	19 999,57	22 115,35	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	23 651,83	118 261,49	0,00
251121	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	5 318,53	51 594,79	0,00
251122	Be-Á-Bá	0,00	0,00	0,00	3 333,30	36 666,70	0,00
251128	Livrança 12/2019	0,00	0,00	0,00	15 000,00	30 000,00	0,00
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e beneméritos)	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
2559	Operações de Caixa	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membro:	0,00	0,00	0,00	64,00	4,00	60,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	64,00	4,00	60,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	72 822,37	148 085,27	2 653,33
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	4 321,00	6 133,35	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	4 321,00	6 133,35	0,00
2711021	Barcahotel	0,00	0,00	0,00	0,00	453,87	453,87

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Data: 21-06-2021

Página: 4 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711025	Eletrobarca	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 358,48	0,00	1 358,48
2711026	dvanced way	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	65 848,04	130 694,85	0,00	64 846,81
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	65 827,30	130 674,11	0,00	64 846,81
27221	Seguros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,49	0,00	281,49
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	62 138,18	121 223,76	0,00	59 085,58
27224	Comunicação a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	185,57	430,94	0,00	245,37
27225	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,45	2 142,45	0,00	0,00
27226	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,32	2 807,70	0,00	1 469,38
27228	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	24,71	0,00	13,13
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	3 763,06	0,00	3 751,86
27230	Seg. Ac. Pessoais Coletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74	20,74	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,33	11 257,07	2 653,33	11 257,07
2783	Pessoal Colaborador	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,33	0,00	2 653,33	0,00
2784	Transitória Conf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257,07	0,00	11 257,07
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	22 534,50	13 021,80	9 512,70	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	22 534,50	13 021,80	9 512,70	0,00
2810	Obras em Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175,72	896,76	7 278,96	0,00
2811	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062,23	5 346,37	715,86	0,00
28111	Seguros Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062,23	5 346,37	715,86	0,00
2812	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728,54	5 728,54	0,00	0,00
2819	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,01	1 050,13	1 517,88	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	61 478,68	61 478,68	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	61 063,10	61 063,10	0,00	0,00
3121	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	61 063,10	61 063,10	0,00	0,00
31211	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163,99	5 163,99	0,00	0,00
31212	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	20 302,04	20 302,04	0,00	0,00
31213	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	30 564,62	30 564,62	0,00	0,00
31214	Creche Bé-Á-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032,45	5 032,45	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	389,36	389,36	0,00	0,00
3171	Creche Oleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	3,91	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Data: 21-06-2021

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3172	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	243,92	243,92	0,00	0,00
3173	Apoio Domiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	141,53	141,53	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	26,22	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	347,86	347,86	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	347,86	347,86	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	347,86	347,86	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biolo	0,00	0,00	0,00	0,00	651,57	651,57	0,00	0,00
381	Donativos Espécie Banco Alimentar e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	637,12	637,12	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,63	0,00	2 619,63	0,00
416	Fundo de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,63	0,00	2 619,63	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 964,00	413 545,82	1 173 964,00	413 545,82
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 964,00	413 545,82	1 173 964,00	413 545,82
4331	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	126 630,00	0,00	126 630,00	0,00
43311	Terenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,00	0,00	102 630,00	0,00
433111	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	59 430,00	0,00	59 430,00	0,00
433112	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00
43312	Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	797 312,38	0,00	797 312,38	0,00
43321	Edifício Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	385 698,87	0,00	385 698,87	0,00
43322	Edifício Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	367 723,51	0,00	367 723,51	0,00
43323	Creche Bé-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
43324	Obras no Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	95 189,83	0,00	95 189,83	0,00
43331	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,16	0,00	7 670,16	0,00
43332	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	28 649,85	0,00	28 649,85	0,00
43333	Creche Bé-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	15 344,90	0,00	15 344,90	0,00
433344	Função Berlingo - 93-LD-47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,74	0,00	10 710,74	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	32 814,18	0,00	32 814,18	0,00
433391	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	24 833,06	0,00	24 833,06	0,00
4333911	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	24 730,56	0,00	24 730,56	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Data: 21-06-2021

Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433912	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00
43392	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,12	0,00	7 981,12	0,00
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 Forçã 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	Maquinas 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 Divero	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	0,00	0,00	0,00	0,00	413 545,82	0,00	413 545,82
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 701,59	0,00	169 701,59
433821	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 701,59	0,00	169 701,59
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 079,07	0,00	79 079,07
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 272,52	0,00	60 272,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,31	0,00	13 300,31
43384	Veículos Leigos	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	37 045,50	0,00	37 045,50
43387	Outras Imobilizações Corporcas	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	3 033,50	0,00	3 033,50	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033,50	0,00	3 033,50	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Data: 21-06-2021

Página: 7 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	0,00	0,00	0,00	19 272,65	196 187,93	0,00	176 915,28
561	Resultados Transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 093,90	0,00	170 093,90
569	Outras Operações	0,00	0,00	0,00	0,00	19 272,65	26 094,03	0,00	6 821,38
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	26 671,95	423 896,25	0,00	397 224,30
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553,70	302 148,00	0,00	294 594,30
5931	Subsídios Attribuídos (Pares)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553,70	302 148,00	0,00	294 594,30
59311	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603,60	144 144,00	0,00	140 540,40
59312	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,10	158 004,00	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
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	19 118,25	19 118,25	0,00	0,00
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Cons	0,00	61 675,67	0,00	61 675,67	62 091,25	62 091,25	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	61 675,67	0,00	61 675,67	62 091,25	62 091,25	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	61 675,67	0,00	61 675,67	62 091,25	62 091,25	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	61 675,67	0,00	61 675,67	62 091,25	62 091,25	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	94 564,92	0,00	94 564,92	94 691,84	94 691,84	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	34 928,43	0,00	34 928,43	34 928,43	34 928,43	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	10 536,98	0,00	10 536,98	10 536,98	10 536,98	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	4 115,56	0,00	4 115,56	4 115,56	4 115,56	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	15 657,16	0,00	15 657,16	15 657,16	15 657,16	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	1 123,21	0,00	1 123,21	1 123,21	1 123,21	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	2 395,52	0,00	2 395,52	2 395,52	2 395,52	0,00	0,00
62281	Condomínios	0,00	2 395,52	0,00	2 395,52	2 395,52	2 395,52	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	4 394,42	0,00	4 394,42	4 394,42	4 394,42	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1 865,81	0,00	1 865,81	1 865,81	1 865,81	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 358,98	0,00	1 358,98	1 358,98	1 358,98	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	145,03	0,00	145,03	145,03	145,03	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	542,86	0,00	542,86	542,86	542,86	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	481,74	0,00	481,74	481,74	481,74	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	28 475,90	0,00	28 475,90	28 602,82	28 602,82	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 21-06-2024

(Valores em Euros)

Página: 8 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6241	Electricidade	0,00	12 539,12	0,00	12 539,12	12 666,04	0,00
6242	Combustíveis	0,00	15 747,42	0,00	15 747,42	15 747,42	0,00
62421	Gasóleo	0,00	6 816,35	0,00	6 816,35	6 816,35	0,00
624211	55-FE-08 Citroen Jumper Combi	0,00	592,88	0,00	592,88	592,88	0,00
624212	16-JS-53 - Citroen Berlingo	0,00	1 743,12	0,00	1 743,12	1 743,12	0,00
624213	93- LD-47- Citroen Berlingo	0,00	1 787,21	0,00	1 787,21	1 787,21	0,00
624214	27-JX-17 - Citroen Jumper Combi	0,00	691,80	0,00	691,80	691,80	0,00
624215	09-MJ-91- Citroen Berlingo	0,00	1 277,74	0,00	1 277,74	1 277,74	0,00
624216	Viatura 67-JF-53	0,00	723,60	0,00	723,60	723,60	0,00
62422	Gasolina	0,00	390,05	0,00	390,05	390,05	0,00
624221	Carro do Serviço da Assoc.	0,00	293,01	0,00	293,01	293,01	0,00
624222	Máquinas	0,00	97,04	0,00	97,04	97,04	0,00
62423	Gás	0,00	8 541,02	0,00	8 541,02	8 541,02	0,00
6243	Água	0,00	189,36	0,00	189,36	189,36	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	26 488,35	0,00	26 488,35	26 488,35	0,00
6262	Comunicação	0,00	6 609,16	0,00	6 609,16	6 609,16	0,00
62621	Telefone	0,00	6 276,58	0,00	6 276,58	6 276,58	0,00
62622	Correio	0,00	332,58	0,00	332,58	332,58	0,00
6263	Seguros	0,00	4 329,79	0,00	4 329,79	4 329,79	0,00
62631	Multi-Riscos	0,00	451,22	0,00	451,22	451,22	0,00
62632	Viaturas	0,00	1 422,15	0,00	1 422,15	1 422,15	0,00
62633	Acidentes Pessoais	0,00	2 456,42	0,00	2 456,42	2 456,42	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	78,15	0,00	78,15	78,15	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	866,50	0,00	866,50	866,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	13 456,79	0,00	13 456,79	13 456,79	0,00
6268	Outros serviços	0,00	1 099,96	0,00	1 099,96	1 099,96	0,00
62682	Jornais e Revistas	0,00	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00
62683	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	420,91	0,00	420,91	420,91	0,00
62684	Rouparia	0,00	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Data: 21-06-2021

Página 9 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62689	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	615,00	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
6269	Roupania	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
627	Encargos com utentes	0,00	267,82	0,00	267,82	267,82	267,82	0,00	0,00
6272	Outros Encargos	0,00	267,82	0,00	267,82	267,82	267,82	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	3 052,60	418 487,55	3 052,60	418 487,55	480 626,71	480 626,71	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	2 496,00	308 944,54	2 496,00	308 944,54	359 752,54	359 752,54	0,00	0,00
6321	Salarios	0,00	308 944,54	0,00	308 944,54	308 944,54	308 944,54	0,00	0,00
6325	Estimativa de Férias	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	50 808,00	50 808,00	0,00	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	272,73	0,00	272,73	272,73	272,73	0,00	0,00
6333	Subsídio Férias Ano Anterior	0,00	272,73	0,00	272,73	272,73	272,73	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	633,87	0,00	633,87	633,87	633,87	0,00	0,00
6341	Indemnização Isenta	0,00	633,87	0,00	633,87	633,87	633,87	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	556,60	68 669,76	556,60	68 669,76	80 000,92	80 000,92	0,00	0,00
6352	Pessoal	0,00	68 614,96	0,00	68 614,96	68 615,94	68 615,94	0,00	0,00
6354	Fundo de Garantia Trabalho	0,00	54,80	0,00	54,80	54,80	54,80	0,00	0,00
6355	De Estimativa de Férias	556,60	0,00	556,60	0,00	11 330,18	11 330,18	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	3 645,48	0,00	3 645,48	3 645,48	3 645,48	0,00	0,00
6361	Seguros (Pessoal do Quadro)	0,00	3 532,04	0,00	3 532,04	3 532,04	3 532,04	0,00	0,00
6362	Outros	0,00	113,44	0,00	113,44	113,44	113,44	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	36 321,17	0,00	36 321,17	36 321,17	36 321,17	0,00	0,00
6381	Subsídios de Alimentacao	0,00	25 914,63	0,00	25 914,63	25 914,63	25 914,63	0,00	0,00
6382	Abonos Diversos	0,00	8 582,39	0,00	8 582,39	8 582,39	8 582,39	0,00	0,00
6384	Medicina no Trabalho	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
6385	Formação Profissional	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
63850	Formação dos Trabalhadores	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
6386	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	744,15	0,00	744,15	744,15	744,15	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	18 916,13	0,00	18 916,13	18 916,13	18 916,13	0,00	0,00
641	Propriedades de investimento	0,00	2 031,71	0,00	2 031,71	2 031,71	2 031,71	0,00	0,00
6412	Material Hotelcio	0,00	2 031,71	0,00	2 031,71	2 031,71	2 031,71	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	16 884,42	0,00	16 884,42	16 884,42	16 884,42	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	344,90	0,00	344,90	344,90	344,90	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Data: 21-06-2021

Página: 10 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito	Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
64239	Outro	0,00	344,90	0,00	344,90	344,90	344,90	0,00	0,00
642392	Geral	0,00	344,90	0,00	344,90	344,90	344,90	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	388,72	0,00	388,72	388,72	388,72	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	127,50	0,00	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
64269	Outros	0,00	261,22	0,00	261,22	261,22	261,22	0,00	0,00
6428	Edifícios e Outras Construções	0,00	16 150,80	0,00	16 150,80	16 150,80	16 150,80	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	4 786,47	0,00	4 786,47	4 786,47	4 786,47	0,00	0,00
684	Perdas em inventários	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6848	Outras perdas	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	4 726,47	0,00	4 726,47	4 726,47	4 726,47	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	4 696,47	0,00	4 696,47	4 696,47	4 696,47	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	2 246,15	0,00	2 246,15	2 246,15	2 246,15	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	2 246,15	0,00	2 246,15	2 246,15	2 246,15	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	1 969,98	0,00	1 969,98	1 969,98	1 969,98	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	276,17	0,00	276,17	276,17	276,17	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	138 591,28	0,00	138 591,28	0,00	142 220,90	142 220,90	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Uteut	138 553,28	0,00	138 553,28	0,00	142 182,90	142 182,90	0,00	0,00
7211	Creche Oleiros	29 189,38	0,00	29 189,38	0,00	30 988,83	30 988,83	0,00	0,00
72111	Mensalidade	27 566,53	0,00	27 566,53	0,00	29 365,98	29 365,98	0,00	0,00
72112	Matrículas	1 297,85	0,00	1 297,85	0,00	1 297,85	1 297,85	0,00	0,00
72113	Actividades Extra Curriculares	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
7212	Creche Bé-À-Bá	22 128,54	0,00	22 128,54	0,00	23 958,71	23 958,71	0,00	0,00
72121	Mensalidades	20 913,01	0,00	20 913,01	0,00	22 743,18	22 743,18	0,00	0,00
72122	Matrículas	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00
72123	Actividades Ext.Curriculares	475,53	0,00	475,53	0,00	475,53	475,53	0,00	0,00
72124	Extras	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
7213	Centro de Dia	35 269,91	0,00	35 269,91	0,00	35 269,91	35 269,91	0,00	0,00
72131	Mensalidades	34 324,00	0,00	34 324,00	0,00	34 324,00	34 324,00	0,00	0,00
72132	Outros	945,91	0,00	945,91	0,00	945,91	945,91	0,00	0,00
7214	Apoio Domiciliário	51 965,45	0,00	51 965,45	0,00	51 965,45	51 965,45	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Data: 21-06-2021

Página: 1 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72141	Mensalidades	51 510,75	0,00	51 510,75	0,00	51 510,75	51 510,75	0,00	0,00
72142	Outros	454,70	0,00	454,70	0,00	454,70	454,70	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
7221	Quotizações	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	377 938,87	0,00	377 938,87	0,00	377 938,87	377 938,87	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	366 399,50	0,00	366 399,50	0,00	366 399,50	366 399,50	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	366 399,50	0,00	366 399,50	0,00	366 399,50	366 399,50	0,00	0,00
75111	Creches	118 558,41	0,00	118 558,41	0,00	118 558,41	118 558,41	0,00	0,00
75112	Centros de Dia	45 810,94	0,00	45 810,94	0,00	45 810,94	45 810,94	0,00	0,00
75113	Apoio Domiciliário	100 567,11	0,00	100 567,11	0,00	100 567,11	100 567,11	0,00	0,00
75114	Creche Be-À-Bá	87 912,16	0,00	87 912,16	0,00	87 912,16	87 912,16	0,00	0,00
75115	Suplemento Comp. Horário Creche Espaço Bebê	2 060,57	0,00	2 060,57	0,00	2 060,57	2 060,57	0,00	0,00
75117	Apoio à Família (Ene Escolas)	3 282,31	0,00	3 282,31	0,00	3 282,31	3 282,31	0,00	0,00
75118	Desemprego (Lay-Off)	8 208,00	0,00	8 208,00	0,00	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	594,34	0,00	594,34	0,00	594,34	594,34	0,00	0,00
756	Consiguação IRS	1 489,37	0,00	1 489,37	0,00	1 489,37	1 489,37	0,00	0,00
757	Centro Emprego	7 455,66	0,00	7 455,66	0,00	7 455,66	7 455,66	0,00	0,00
758	Câmara Municipal	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7581	Apoio Covid	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	13 147,34	0,00	13 147,34	0,00	13 147,34	13 147,34	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	42,78	0,00	42,78	0,00	42,78	42,78	0,00	0,00
7848	Outros ganhos	42,78	0,00	42,78	0,00	42,78	42,78	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	14,45	0,00	14,45	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00
7878	Outros rendimentos	14,45	0,00	14,45	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00
788	Outros	13 090,11	0,00	13 090,11	0,00	13 090,11	13 090,11	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 553,95	0,00	1 553,95	0,00	1 553,95	1 553,95	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	7 553,70	0,00	0,00
78831	PARES	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	7 553,70	0,00	0,00
788311	Centro de Dia	3 950,10	0,00	3 950,10	0,00	3 950,10	3 950,10	0,00	0,00
788312	Creche	3 603,60	0,00	3 603,60	0,00	3 603,60	3 603,60	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	3 836,19	0,00	3 836,19	0,00	3 836,19	3 836,19	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
78884	Donativos	2 808,08	0,00	2 808,08	0,00	2 808,08	2 808,08
788841	Em numérico	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	2 398,00	2 398,00
788842	Em Espécie	410,08	0,00	410,08	0,00	410,08	410,08
78889	recuperação de Custos	1 028,11	0,00	1 028,11	0,00	1 028,11	1 028,11
7889	Rapel	146,27	0,00	146,27	0,00	146,27	146,27
81	Resultado líquido do período	665 571,09	597 624,29	67 946,80	0,00	698 468,95	630 522,15
811	Resultado antes de impostos	597 624,29	597 624,29	0,00	0,00	597 624,29	597 624,29
818	Resultado líquido	67 946,80	0,00	67 946,80	0,00	100 844,66	32 897,86
Totais		1 198 301,18	1 198 301,18	600 676,89	600 676,89	4 648 181,96	4 648 181,96
SaldoGeral						1 275 181,61	1 275 181,61

A Direcção,
João Luís F. AlmeidaA TOE: 40265
Ofício de Fomento do São Paulo 3000