

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

Data: 28-03-2022

S. J.

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	87 650,44	87 098,23	552,21	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	84 394,60	83 893,70	500,90	0,00
118	Caixa Pequena	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,84	3 204,53	51,31	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	652 064,24	650 637,99	1 426,25	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	652 064,24	650 637,99	1 426,25	0,00
1211	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	162 092,97	157 527,49	4 727,27	161,79
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	162 092,97	157 527,49	4 727,27	161,79
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	162 092,97	157 527,49	4 727,27	161,79
21170000	Transitório (Pedro)	0,00	0,00	0,00	0,00	377,93	539,72	0,00	161,79
21170001	Utentes Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	55 896,17	53 860,72	2 035,45	0,00
21170002	Utentes Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	37 806,03	35 894,58	1 911,45	0,00
21170003	Creche - Oleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	31 281,26	31 121,26	160,00	0,00
21170004	Creche Bé-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	22 421,72	22 421,72	0,00	0,00
21170006	Lara Lopes Vieira Bé-À-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	Enrique 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 Bebê" Gratuitos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753,82	7 753,82	0,00	0,00
21170012	"Be-À-Bá" Gratuitos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935,67	5 935,67	0,00	0,00
22	Fomecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	91 240,62	131 490,57	113,39	40 363,34
221	Fomecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	91 240,62	131 490,57	113,39	40 363,34
2211	Fomecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	91 240,62	131 490,57	113,39	40 363,34
22111003	F3M Software	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,33	2 744,04	0,00	241,71
22111008	Casimira Correia Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,81	3 444,26	0,00	2 121,45
22111012	Carlos da Silva Gomes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	11 139,57	0,00	9 139,57

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111016	Kone	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,92	3 828,48	0,00	2 266,56
22111020	Suporte Actual - Electrodomesticos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,35	0,00	1 135,35
22111025	Aviarnada	0,00	0,00	0,00	0,00	19 628,93	20 920,43	0,00	1 291,50
22111028	Branmedica Fisio	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
22111029	Eleitrobarca,Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,03	0,00	976,03
22111033	Padria 3 Imãos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 Callhambeque-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 Baceclar & Imãos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	192,04	0,00	192,04
22111052	Farmácia Saúde	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,41	8 231,09	0,00	850,68
22111068	Sirflex - Com° 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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	44 726,66	48 124,10	0,00	3 397,44
22111092	Avicópiia-Soluções para escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20	1 594,98	0,00	1 377,78
22111098	ejor -Eugenio & Jorge Pereira Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	320 473,83	340 128,50	0,00	19 654,67
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	320 473,83	340 128,50	0,00	19 654,67
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	320 473,83	340 128,50	0,00	19 654,67

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 12



Data: 28-03-2022

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	135 454,18	155 408,30	1 150,40
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	16 618,84	18 515,80	8,86
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	11 147,26	13 042,00	0,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	5 362,61	5 353,75	8,86
2424	Sindicato	0,00	0,00	0,00	108,97	120,05	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	4 086,28	2 944,74	1 141,54
2431	IVA - Suportado - a reembolsar - DL20/90	0,00	0,00	0,00	4 086,28	2 944,74	1 141,54
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	113 847,03	132 969,25	0,00
249	Fundos	0,00	0,00	0,00	902,03	978,51	0,00
2491	Fundo de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	834,56	905,30	0,00
2492	Fundo de Garantia Trabalho	0,00	0,00	0,00	67,47	73,21	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	24 910,63	114 502,70	4 276,55
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	24 910,63	114 502,70	4 276,55
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	24 910,63	114 502,70	4 276,55
25111	Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	22 706,89	19 893,04	4 276,55
251112	Creche Be-À-Bá	0,00	0,00	0,00	2 129,55	0,00	2 129,55
251113	2º Empréstimo	0,00	0,00	0,00	2 147,00	0,00	2 147,00
251114	Conta Cartão de Crédito	0,00	0,00	0,00	18 430,34	19 893,04	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	2 203,74	94 609,66	0,00
251121	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	46 276,26	0,00
251122	Be-À-Bá	0,00	0,00	0,00	2 203,74	33 333,40	0,00
251128	Livrança 12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	99,00	55,00	44,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	99,00	55,00	44,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	78 087,29	154 765,56	0,00
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	1 358,48	1 812,35	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	1 358,48	1 812,35	0,00
2711021	Barcahotel	0,00	0,00	0,00	0,00	453,87	0,00
2711025	Elietrobarca	0,00	0,00	0,00	1 358,48	1 358,48	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	62 709,95	138 934,35	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	62 709,95	138 924,01	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 12

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	59 085,58	123 087,62	0,00	64 002,04
27224	Comunicação a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	245,37	390,97	0,00	145,60
27225	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,52	0,00	1 405,52
27226	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,38	3 216,83	0,00	1 747,45
27228	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	24,72	0,00	11,59
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	10 516,86	0,00	8 901,86
27230	Seg.Ac. Pessoas Coletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00	10,34
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	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	Transf. Conf.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365,53	11 365,53	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 616,60	2 587,37	10 029,23	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	12 616,60	2 587,37	10 029,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,27	715,86	1 634,41	0,00
28111	Seguros Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,64	715,86	1 280,78	0,00
28112	Seguros Acid.Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	353,63	0,00	353,63	0,00
2812	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	353,63	353,63	0,00	0,00
2819	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,74	1 517,88	1 115,86	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	59 785,80	59 785,80	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	59 260,41	59 260,41	0,00	0,00
3121	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	59 260,41	59 260,41	0,00	0,00
31211	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,42	6 156,42	0,00	0,00
31212	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	17 646,61	17 646,61	0,00	0,00
31213	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	30 344,61	30 344,61	0,00	0,00
31214	Creche Bé-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112,77	5 112,77	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	488,37	488,37	0,00	0,00
3171	Creche Oleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00	0,00
3172	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	163,24	163,24	0,00	0,00
3173	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	288,29	288,29	0,00	0,00
3174	Creche Bé-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	37,02	37,02	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42	0,00
3312	Gêneros Alimentares (C. de Dia)	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló;	0,00	0,00	0,00	1 555,71	1 555,71	0,00
381	Donativos Espécie Banco Alimentar e Outros	0,00	0,00	0,00	1 486,38	1 486,38	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	69,33	69,33	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	3 334,24	150,35	3 183,89
416	Fundo de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	1 173 964,02	432 089,68	1 173 964,02
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 173 964,02	432 089,68	432 089,68
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	126 630,00	0,00	126 630,00
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	102 630,00	0,00	102 630,00
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	59 430,00	0,00	59 430,00
433112	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00
43312	Creche	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
4332	Campo	0,00	0,00	0,00	797 312,40	0,00	797 312,40
43321	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	385 698,87	0,00	385 698,87
43322	Edifício Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	367 723,51	0,00	367 723,51
43323	Edifício Creche	0,00	0,00	0,00	40 000,02	0,00	40 000,02
43324	Creche Bé-À-Bá	0,00	0,00	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00
4333	Obra no Campo	0,00	0,00	0,00	95 189,83	0,00	95 189,83
43331	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	7 670,16	0,00	7 670,16
43332	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	28 649,85	0,00	28 649,85
43333	Creche Bé-À-Bá	0,00	0,00	0,00	15 344,90	0,00	15 344,90
43334	Furgão Berlingo - 93-LD-47	0,00	0,00	0,00	10 710,74	0,00	10 710,74
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	32 814,18	0,00	32 814,18
433391	Creche	0,00	0,00	0,00	24 833,06	0,00	24 833,06
4333911	ISS	0,00	0,00	0,00	24 730,56	0,00	24 730,56
4333912	Geral	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50
433392	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	7 981,12	0,00	7 981,12

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Mensal				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	Maquinas de Escritorio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	432 089,68	0,00	432 089,68
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 852,39	0,00	185 852,39
433821	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 852,39	0,00	185 852,39
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 238,29	0,00	81 238,29
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 459,52	0,00	15 459,52
43384	Veiculos Ligeiros	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 Imobilizacoes 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	3 367,00	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 transiados	0,00	0,00	0,00	0,00	67 946,80	191 339,76	0,00	123 392,96

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 12


 Data: 28-03-2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	21 245,86	0,00	21 245,86
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553,70	397 224,30	0,00	389 670,60
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553,70	294 594,30	0,00	287 040,60
5931	Subsídios Attribuidos (Pares)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553,70	294 594,30	0,00	287 040,60
59311	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603,60	140 540,40	0,00	136 936,80
59312	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,10	154 053,90	0,00	150 103,80
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,00	0,00	102 630,00
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Cons	0,00	60 270,31	0,00	60 270,31	60 816,12	60 816,12	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	60 270,31	0,00	60 270,31	60 816,12	60 816,12	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	60 270,31	0,00	60 270,31	60 816,12	60 816,12	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	60 270,31	0,00	60 270,31	60 816,12	60 816,12	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	86 943,34	0,00	86 943,34	86 943,34	86 943,34	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	28 889,72	0,00	28 889,72	28 889,72	28 889,72	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	12 681,92	0,00	12 681,92	12 681,92	12 681,92	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	5 771,64	0,00	5 771,64	5 771,64	5 771,64	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	2 681,03	0,00	2 681,03	2 681,03	2 681,03	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	7 121,29	0,00	7 121,29	7 121,29	7 121,29	0,00	0,00
6227	Serviços Bancarios	0,00	633,84	0,00	633,84	633,84	633,84	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	5 525,95	0,00	5 525,95	5 525,95	5 525,95	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1 448,95	0,00	1 448,95	1 448,95	1 448,95	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2 777,76	0,00	2 777,76	2 777,76	2 777,76	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	726,39	0,00	726,39	726,39	726,39	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	572,85	0,00	572,85	572,85	572,85	0,00	0,00
62381	Jornais e Revistas	0,00	63,60	0,00	63,60	63,60	63,60	0,00	0,00
62382	Outros	0,00	509,25	0,00	509,25	509,25	509,25	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	29 656,00	0,00	29 656,00	29 656,00	29 656,00	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	12 091,16	0,00	12 091,16	12 091,16	12 091,16	0,00	0,00
6242	Combustiveis	0,00	17 375,77	0,00	17 375,77	17 375,77	17 375,77	0,00	0,00
62421	Gasoleo	0,00	7 664,56	0,00	7 664,56	7 664,56	7 664,56	0,00	0,00
624211	55-FE-08 Citroen Jumper Combi	0,00	117,10	0,00	117,10	117,10	117,10	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 8 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624212	16-JS-53 - Citroen Berlingo	0,00	1 569,56	0,00	1 569,56	1 569,56	1 569,56	0,00	0,00
624213	93- LD-47- Citroen Berlingo	0,00	1 942,89	0,00	1 942,89	1 942,89	1 942,89	0,00	0,00
624214	27-JX-17 - Citroen Jumper Combi	0,00	1 260,98	0,00	1 260,98	1 260,98	1 260,98	0,00	0,00
624215	09-MJ-91- Citroen Berlingo	0,00	2 056,79	0,00	2 056,79	2 056,79	2 056,79	0,00	0,00
624216	Viatura 67-JF-53	0,00	717,24	0,00	717,24	717,24	717,24	0,00	0,00
62422	Gasolina	0,00	653,65	0,00	653,65	653,65	653,65	0,00	0,00
624221	Carro do Serviço da Assoc.	0,00	575,86	0,00	575,86	575,86	575,86	0,00	0,00
624222	Máquinas	0,00	77,79	0,00	77,79	77,79	77,79	0,00	0,00
62423	Gás	0,00	9 057,56	0,00	9 057,56	9 057,56	9 057,56	0,00	0,00
6243	Água	0,00	189,07	0,00	189,07	189,07	189,07	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	22 871,67	0,00	22 871,67	22 871,67	22 871,67	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	4 915,99	0,00	4 915,99	4 915,99	4 915,99	0,00	0,00
62621	Telefone	0,00	4 884,79	0,00	4 884,79	4 884,79	4 884,79	0,00	0,00
62622	Correio	0,00	31,20	0,00	31,20	31,20	31,20	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	4 107,05	0,00	4 107,05	4 107,05	4 107,05	0,00	0,00
62631	Multi-Riscos	0,00	1 170,98	0,00	1 170,98	1 170,98	1 170,98	0,00	0,00
62632	Viaturas	0,00	1 902,56	0,00	1 902,56	1 902,56	1 902,56	0,00	0,00
62633	Acidentes Pessoais	0,00	772,98	0,00	772,98	772,98	772,98	0,00	0,00
62634	Responsabilidade Civil	0,00	260,53	0,00	260,53	260,53	260,53	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	25,15	0,00	25,15	25,15	25,15	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	119,37	0,00	119,37	119,37	119,37	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	12 074,17	0,00	12 074,17	12 074,17	12 074,17	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	1 542,94	0,00	1 542,94	1 542,94	1 542,94	0,00	0,00
62683	Encargos de Saude com Utentes	0,00	377,81	0,00	377,81	377,81	377,81	0,00	0,00
62684	Roupaia	0,00	40,50	0,00	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00
62689	Outros Fornecimentos e Servicos	0,00	1 124,63	0,00	1 124,63	1 124,63	1 124,63	0,00	0,00
63	Roupaia	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00
632	Gastos com o Pessoal	0,00	436 839,07	0,00	436 839,07	495 925,76	495 925,76	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal	0,00	325 395,58	0,00	325 395,58	373 707,58	373 707,58	0,00	0,00
6321	Salarios	0,00	321 375,58	0,00	321 375,58	321 375,58	321 375,58	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 9 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6325	Estimativa de Férias	0,00	4 020,00	0,00	4 020,00	52 332,00	52 332,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	72 538,95	0,00	72 538,95	83 313,64	83 313,64	0,00	0,00
6352	Pessoal	0,00	71 584,53	0,00	71 584,53	71 585,64	71 585,64	0,00	0,00
6354	Fundo de Garantia Trabalho	0,00	57,96	0,00	57,96	57,96	57,96	0,00	0,00
6355	De Estimativa de Férias	0,00	896,46	0,00	896,46	11 670,04	11 670,04	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	3 862,84	0,00	3 862,84	3 862,84	3 862,84	0,00	0,00
6361	Seguros (Pessoal do Quadro)	0,00	3 433,37	0,00	3 433,37	3 433,37	3 433,37	0,00	0,00
6362	Outros	0,00	429,47	0,00	429,47	429,47	429,47	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	35 041,70	0,00	35 041,70	35 041,70	35 041,70	0,00	0,00
6381	Subsídios de Alimentacao	0,00	26 577,27	0,00	26 577,27	26 577,27	26 577,27	0,00	0,00
6382	Abonos Diversos	0,00	7 092,13	0,00	7 092,13	7 092,13	7 092,13	0,00	0,00
6383	Vestuario e Calçado	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
6384	Medicina no Trabalho	0,00	698,25	0,00	698,25	698,25	698,25	0,00	0,00
6385	Formação Profissional	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
63850	Formação dos Trabalhadores	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
6386	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	92,25	0,00	92,25	92,25	92,25	0,00	0,00
6389	Pessoal Centro Emprego	0,00	438,80	0,00	438,80	438,80	438,80	0,00	0,00
63894	Subs. Transporte	0,00	438,80	0,00	438,80	438,80	438,80	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	18 543,85	0,00	18 543,85	18 543,85	18 543,85	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 Hoteleiro	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	16 512,14	0,00	16 512,14	16 512,14	16 512,14	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	361,34	0,00	361,34	361,34	361,34	0,00	0,00
64265	Equipamento Diveroso	0,00	127,50	0,00	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
64269	Outros	0,00	233,84	0,00	233,84	233,84	233,84	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	5 342,91	0,00	5 342,91	5 342,91	5 342,91	0,00	0,00
688	Outros	0,00	5 342,91	0,00	5 342,91	5 342,91	5 342,91	0,00	0,00
6880	Coimas	0,00	647,50	0,00	647,50	647,50	647,50	0,00	0,00
68801	Coimas Fiscais	0,00	647,50	0,00	647,50	647,50	647,50	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	4 665,41	0,00	4 665,41	4 665,41	4 665,41	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 10 de 12

Conta	Descrição	Mensual				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6883	Quotizações	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	978,76	0,00	978,76	978,76	978,76	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	978,76	0,00	978,76	978,76	978,76	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	916,73	0,00	916,73	916,73	916,73	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	62,03	0,00	62,03	62,03	62,03	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	132 569,86	0,00	132 569,86	0,00	132 569,86	132 569,86	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Uteinte	132 530,86	0,00	132 530,86	0,00	132 530,86	132 530,86	0,00	0,00
7211	Creche Oleiros	27 790,09	0,00	27 790,09	0,00	27 790,09	27 790,09	0,00	0,00
72111	Mensalidade	26 440,09	0,00	26 440,09	0,00	26 440,09	26 440,09	0,00	0,00
72112	Matrículas	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
7212	Creche Bé-À-Bá	19 005,30	0,00	19 005,30	0,00	19 005,30	19 005,30	0,00	0,00
72121	Mensalidades	17 955,30	0,00	17 955,30	0,00	17 955,30	17 955,30	0,00	0,00
72122	Matrículas	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
72123	Actividades Ext Curriculares	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
7213	Centro de Dia	34 584,35	0,00	34 584,35	0,00	34 584,35	34 584,35	0,00	0,00
72131	Mensalidades	31 777,42	0,00	31 777,42	0,00	31 777,42	31 777,42	0,00	0,00
72132	Outros	2 806,93	0,00	2 806,93	0,00	2 806,93	2 806,93	0,00	0,00
7214	Apoio Domiciliário	51 151,12	0,00	51 151,12	0,00	51 151,12	51 151,12	0,00	0,00
72141	Mensalidades	50 003,38	0,00	50 003,38	0,00	50 003,38	50 003,38	0,00	0,00
72142	Outros	1 147,74	0,00	1 147,74	0,00	1 147,74	1 147,74	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
7221	Quotizações	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	451 682,45	0,00	451 682,45	0,00	453 314,86	453 314,86	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	434 038,90	0,00	434 038,90	0,00	435 671,31	435 671,31	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	411 684,50	0,00	411 684,50	0,00	413 316,91	413 316,91	0,00	0,00
75110	Gratuidade - Creches	12 255,95	0,00	12 255,95	0,00	12 255,95	12 255,95	0,00	0,00
75111	Creche Espaço Beté	125 288,90	0,00	125 288,90	0,00	125 288,90	125 288,90	0,00	0,00
75112	Centros de Dia	46 402,08	0,00	46 402,08	0,00	48 034,49	48 034,49	0,00	0,00
75113	Apoio Domiciliário	105 122,79	0,00	105 122,79	0,00	105 122,79	105 122,79	0,00	0,00
75114	Creche Bé-À-Bá	98 376,25	0,00	98 376,25	0,00	98 376,25	98 376,25	0,00	0,00
75116	Compensação Aumento Salário Mínimo	1 394,25	0,00	1 394,25	0,00	1 394,25	1 394,25	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 11 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75118	Desemprego (Lay-Off)	18 844,67	0,00	18 844,67	0,00	18 844,67	18 844,67	0,00	0,00
75119	Adaptar	3 999,61	0,00	3 999,61	0,00	3 999,61	3 999,61	0,00	0,00
7512	Fundo Social Europeu	22 354,40	0,00	22 354,40	0,00	22 354,40	22 354,40	0,00	0,00
75121	Bolsas P/ Estagiário-C. Emprego	10 675,28	0,00	10 675,28	0,00	10 675,28	10 675,28	0,00	0,00
75125	Programa MAREESS	10 600,61	0,00	10 600,61	0,00	10 600,61	10 600,61	0,00	0,00
75126	Outros	1 078,51	0,00	1 078,51	0,00	1 078,51	1 078,51	0,00	0,00
753	Doações e heranças	1 181,86	0,00	1 181,86	0,00	1 181,86	1 181,86	0,00	0,00
7531	Em Espécie	711,51	0,00	711,51	0,00	711,51	711,51	0,00	0,00
7532	Em numeração	470,35	0,00	470,35	0,00	470,35	470,35	0,00	0,00
756	Conservação IRS	1 461,69	0,00	1 461,69	0,00	1 461,69	1 461,69	0,00	0,00
758	Câmara Municipal	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7582	Outros	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	16 795,11	0,00	16 795,11	0,00	16 795,11	16 795,11	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	1 238,77	0,00	1 238,77	0,00	1 238,77	1 238,77	0,00	0,00
7841	Sinistros	1 237,90	0,00	1 237,90	0,00	1 237,90	1 237,90	0,00	0,00
7842	Sobras	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
7872	Sinistros	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
788	Outros	15 461,34	0,00	15 461,34	0,00	15 461,34	15 461,34	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 907,53	0,00	1 907,53	0,00	1 907,53	1 907,53	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	Ceche	3 603,60	0,00	3 603,60	0,00	3 603,60	3 603,60	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	5 998,92	0,00	5 998,92	0,00	5 998,92	5 998,92	0,00	0,00
78883	Injunção Judicial	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
78889	recuperação de Custos	5 803,92	0,00	5 803,92	0,00	5 803,92	5 803,92	0,00	0,00
7889	Rapel	1,19	0,00	1,19	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	616 789,06	608 918,24	7 870,82	0,00	684 735,86	676 865,04	7 870,82	0,00
811	Resultado antes de impostos	608 918,24	608 918,24	0,00	0,00	608 918,24	608 918,24	0,00	0,00
818	Resultado líquido	7 870,82	0,00	7 870,82	0,00	75 817,62	67 946,80	7 870,82	0,00

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 28-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
Totais		1 217 836,48	1 217 836,48	608 918,24	608 918,24	4 838 183,92	4 838 183,92
Saldo Geral						1 210 705,03	1 210 705,03

A Direção,
Munt Gaspar

ATOC: 40265
Igreja de Fátima do Sítio Alouço