

Balancete Geral

Associação Social e Cultural
dos Amigos do Pólo da Barca
(Instituição Privada de Solidariedade Social)
NIPC: 504 535 269

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Data: 29/01/2018

Página: 1 de 17

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	231 796,01	228 753,16	3 042,85	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	205 136,03	202 236,25	2 899,78	0,00
118	Caixa Pequena	0,00	0,00	0,00	0,00	26 659,98	26 516,91	143,07	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	678 776,11	657 438,09	21 338,02	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	678 776,11	657 438,09	21 338,02	0,00
1211	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	678 776,11	657 438,09	21 338,02	0,00
1214	Caixa Bolso	0,00	0,00	0,00	0,00	673 232,81	651 904,39	21 328,42	0,00
1215	Conta Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,70	5 533,70	0,00	0,00
21	Clientes e Utiens	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00
211	Clientes e utienses c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	159 863,21	158 917,68	945,53	0,00
2117	Utiens	0,00	0,00	0,00	0,00	159 863,21	158 917,68	945,53	0,00
21170001	Utiens Apoio Domestico	0,00	0,00	0,00	0,00	159 863,21	158 917,68	945,53	0,00
21170002	Utiens Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	48 322,76	48 322,76	0,00	0,00
21170003	Cresce - Olatos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 619,80	36 674,27	945,53	0,00
21170004	Cresce Rê-A-Bi	0,00	0,00	0,00	0,00	36 519,20	36 519,20	0,00	0,00
21170005	Sala Estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	33 719,75	33 719,75	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,70	3 661,70	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	88 758,58	117 823,08	98,10	29 162,60
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	88 758,58	117 823,08	98,10	29 162,60
22110001	Euronet - Sistemas Informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	88 758,58	117 823,08	98,10	29 162,60
22110003	F3M Software	0,00	0,00	0,00	0,00	305,93	305,93	0,00	0,00
22110004	trial	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,08	3 349,91	0,00	402,83
22110008	Castanea Correia Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	862,05	862,05	0,00	0,00
22110012	Carlos da Silva Gomes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,76	23 543,79	0,00	6 938,03
22110016	Kone	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,28	13 274,98	0,00	7 319,70
22110020	Suprete Actual - Electrodomesticos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,07	5 160,59	0,00	1 437,52
22110024	Arriago	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	112,40	0,00	107,40
22110025	Aviarmada	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	648,78	0,00	641,73
22110027	Noticias da Barca	0,00	0,00	0,00	0,00	16 428,40	19 780,29	0,00	3 351,89
22110028	Branchea Frio	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00
F3M - Information Systems, S.A		0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00

Balancete Geral

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

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Data: 29-03-2018
Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111029	Eletróbica, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,28	1 845,28	0,00	0,00
22111033	Padrão 3 Imãos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995,57	9 029,07	0,00	3 033,50
22111036	Garagem Melo, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479,54	8 713,34	0,00	1 233,80
22111037	Serralha Padim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,40	0,00	1 205,40
22111039	O Calhandreque-MM & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,89	1 809,90	0,00	445,01
22111041	Encosta da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	120,53	120,53	0,00	0,00
22111042	BARCAHOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,98	1 518,79	0,00	57,81
22111045	Artes Gráficas Bucear & Imãos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
22111047	CRD Gas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00	0,00
22111051	Quinta da Costa Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	587,58	825,87	0,00	238,29
22111052	Farmácia Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,55	2 000,76	0,00	881,21
22111056	Potencial Global	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,25	0,00	728,25
22111058	Traduções Barquense	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,51	1 185,71	0,00	100,20
22111059	Secunbur ao Sabor, Com Frutas e Leg. Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00	38,78
22111061	Antonio Abreu & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
22111063	Garcia Boças & Fernandes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414,11	10 340,35	73,76	0,00
22111064	Barquense	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
22111068	Sirtech - Coaf e Indústria Textil, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	66,42
22111072	SPAR - Discreta, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,39	1 488,00	10,39	0,00
22111076	Talho Traduções Barquense	0,00	0,00	0,00	0,00	504,23	504,23	0,00	0,00
22111078	Sangres-amatores, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	179,34	179,34	0,00	0,00
22111079	Amendo Carneiro Amorim	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00
22111080	BD- Fabrico de Mobiliário em Madeira, Unipessoal, L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	75,01
22111081	Coutinho & Arcos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888,69	5 478,89	0,00	590,20
22111083	Lopes e Silva, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	163,92	201,82	0,00	37,90
22111084	Meigal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,71	0,00	261,71
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	232 155,37	251 293,00	0,00	19 137,63
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	232 155,37	251 293,00	0,00	19 137,63
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	232 155,37	251 293,00	0,00	19 137,63
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	102 857,05	112 834,79	5 233,50	15 211,24
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 661,40	12 898,40	50,00	2 285,00

Balancete Geral

Associação Social e Cultural
dos Amigos de Ponte da Barca
(Associação Recreio da Sociedade Social)
NIPC: 504 535 269

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Data: 29-03-2018
Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934,00	12 219,00	0,00	2 285,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	21,40	0,00	0,00
2423	Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	650,00	50,00	0,00
2429	Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 324,45	3 140,95	5 183,50	0,00
2431	IVA - Suportado - a reembolsar - D120/90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,58	0,00	3 699,58	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,87	3 140,95	1 483,92	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	85 534,11	96 383,20	0,00	12 849,09
249	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	335,09	412,24	0,00	77,15
2491	Fundo de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	310,01	381,38	0,00	71,37
2492	Fundo de Garantia Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08	30,86	0,00	5,78
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	179 699,74	272 183,09	0,00	92 483,35
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	179 699,74	272 183,09	0,00	92 483,35
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	179 112,71	271 596,06	0,00	92 483,35
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	137 912,71	215 396,06	0,00	77 483,35
251111	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827,59	81 077,53	0,00	71 249,94
251112	Ceache	0,00	0,00	0,00	0,00	75 672,46	75 672,46	0,00	0,00
251113	2º Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	24 285,72	24 285,72	0,00	0,00
251114	Conta Cartão de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	28 126,94	34 360,35	0,00	6 233,41
25119	Avanços	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	56 200,00	0,00	15 000,00
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	587,03	587,03	0,00	0,00
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	587,03	587,03	0,00	0,00
251311	Benjamin Araújo, Lda. (Cedex)	0,00	0,00	0,00	0,00	587,03	587,03	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,00	1 162,00	12,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,00	1 162,00	12,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	48 850,92	119 346,61	0,00	70 495,69
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	21 260,70	0,00	18 784,70
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	21 260,70	0,00	18 784,70
2711020	AVICÓPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
2711021	Barcahotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2711022	Serralhaes Paulim	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 784,70	0,00	3 784,70

Balancete Geral

Associação Social e Cultural
 dos Amigos do Ponte da Barca
 (Associação Paroquial da Beneficência Social)
 NIPC: 004 635 269

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Data: 19-03-2018
 Página: 4 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	46 314,92	98 085,91	0,00	51 710,99
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	46 314,92	98 085,91	0,00	51 710,99
27222	Retornos a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	45 515,17	96 360,17	0,00	50 845,00
27224	Comunicação a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	265,75	531,49	0,00	265,74
27225	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	502,88	993,94	0,00	491,06
27226	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66	177,85	0,00	109,19
27228	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46	22,46	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	103 514,16	50 493,74	55 066,07	45,65
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830,84	1 814,77	8 016,07	0,00
2810	Obras em Edifícios Alheios	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587,09	0,00	3 587,09	0,00
2811	Outras Despesas com Caso Delictivo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,46	1 177,33	1 952,13	0,00
28111	Seguros Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,46	1 177,33	1 952,13	0,00
2812	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,40	0,00	2 251,40	0,00
2819	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	862,89	637,44	225,45	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	183,32	228,97	0,00	45,65
2820	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	183,32	228,97	0,00	45,65
283	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	48 450,00	47 050,00	0,00
2831	Câmara Municipal P. Barca	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	48 450,00	47 050,00	0,00
28311	Protocolo de 6/2017, Apoio a Rep. e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	45 000,00	39 000,00	0,00
28312	Protocolo P/ Funcionária Agrup. Escolas S. Martinh	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	3 450,00	8 050,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	57 613,93	57 613,93	0,00	0,00
312	Materiais-primas, subprodutos e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	57 423,62	57 423,62	0,00	0,00
3121	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	57 423,62	57 423,62	0,00	0,00
31211	Cereais	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888,40	5 888,40	0,00	0,00
31212	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	20 409,14	20 409,14	0,00	0,00
31213	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	25 617,98	25 617,98	0,00	0,00
31214	Cheque Bê-A-Bê	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,10	5 508,10	0,00	0,00
317	Devolução de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	190,31	190,31	0,00	0,00
3171	Cheque Oletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	58,30	0,00	0,00
3172	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	112,17	112,17	0,00	0,00
3173	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	19,84	0,00	0,00

Balancete Geral

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

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Data: 30-03-2018
Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	561,89	380,84	181,05	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	561,89	380,84	181,05	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	561,89	380,84	181,05	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669,44	5 669,44	0,00	0,00
381	Demativos Espécie Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669,44	5 669,44	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	693,19	46,91	646,28	0,00
416	Fundo de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	693,19	46,91	646,28	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 210,87	352 886,46	1 127 210,87	352 886,46
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 320,87	352 886,46	1 123 320,87	352 886,46
4331	Terrénos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	126 630,00	0,00	126 630,00	0,00
43311	Terrénos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,00	0,00	102 630,00	0,00
433112	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	59 430,00	0,00	59 430,00	0,00
43312	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
43321	Edifício Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	753 422,38	0,00	753 422,38	0,00
43322	Edifício Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	385 698,87	0,00	385 698,87	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	367 723,51	0,00	367 723,51	0,00
43331	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	94 844,93	0,00	94 844,93	0,00
43332	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,16	0,00	7 670,16	0,00
43333	Creche Be-À-Ba	0,00	0,00	0,00	0,00	28 649,85	0,00	28 649,85	0,00
43334	Furgão Berlingo - 93-LD-47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,74	0,00	10 710,74	0,00
433391	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	32 814,18	0,00	32 814,18	0,00
4333911	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	24 833,06	0,00	24 833,06	0,00
4333912	General	0,00	0,00	0,00	0,00	24 730,56	0,00	24 730,56	0,00
433392	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00
4333921	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,12	0,00	7 981,12	0,00
4333922	General	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,12	0,00	5 576,12	0,00

Balancete Geral

Associação Social e Cultural
dos Artistas do Pórtico da Barca
(Instituição Privada do Ensino Superior)
NIPC: 004 505 209

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Data: 20-03-2018
Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	112 202,73	0,00	112 202,73	0,00
43341	Citroen Jump Comb - 55-FR-08	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00
43342	Citroen Força 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 Comb 09-MJ-91	0,00	0,00	0,00	0,00	24 725,00	0,00	24 725,00	0,00
43347	Vauxsa 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	34 815,73	0,00	34 815,73	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,50	0,00	4 662,50	0,00
43352	Máquinas 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 Confiança e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095,09	0,00	9 095,09	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,10	0,00	1 405,10	0,00
43371	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,10	0,00	1 405,10	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	352 886,46	0,00	352 886,46	0,00
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	121 982,32	0,00	121 982,32	0,00
433821	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	121 982,32	0,00	121 982,32	0,00
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	71 515,78	0,00	71 515,78	0,00
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	59 927,62	0,00	59 927,62	0,00
433832	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506,24	0,00	5 506,24	0,00
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081,92	0,00	6 081,92	0,00
43384	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	126 978,66	0,00	126 978,66	0,00
43385	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	31 668,70	0,00	31 668,70	0,00
43387	Outros Imobilizações Corporais	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,58	0,00	13 720,58	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	69 514,55	0,00	69 514,55	0,00
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	51 081,31	0,00	51 081,31	0,00
569	Outras Operações	0,00	0,00	0,00	0,00	18 433,24	0,00	18 433,24	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	518 027,70	0,00	518 027,70	0,00
591	Diferença de conversão de demonstrações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00

Balancete Geral

Associação Social e Cultural
dos Amigos da Porta da Barca
(Instituição Particular de Solidariedade Social)
NIPC: 504 535 289

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Data: 29-03-2018
Página: 7 de 12

Conta	Descrição	Mensual				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553,60	323 055,87	0,00	315 502,27
5931	Subsídios Atribuídos (Parcs)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553,60	323 055,87	0,00	315 502,27
59311	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603,60	157 178,19	0,00	153 574,59
59312	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	165 877,68	0,00	161 927,68
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 471,83	0,00	99 471,83
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	60 786,03	95 500,00	0,00	34 713,97
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Cons.	0,00	63 102,54	0,00	63 102,54	63 283,59	63 283,59	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	63 102,54	0,00	63 102,54	63 283,59	63 283,59	0,00	0,00
6121	Matérias-primas	0,00	63 102,54	0,00	63 102,54	63 283,59	63 283,59	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	63 102,54	0,00	63 102,54	63 283,59	63 283,59	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	93 486,82	0,00	93 486,82	94 235,98	28 940,84	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	28 940,84	0,00	28 940,84	28 940,84	28 940,84	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	3 892,42	0,00	3 892,42	3 892,42	3 892,42	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	6 300,99	0,00	6 300,99	6 300,99	6 300,99	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	1 479,29	0,00	1 479,29	1 479,29	1 479,29	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	11 001,72	0,00	11 001,72	11 001,72	11 001,72	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	5 884,11	0,00	5 884,11	5 884,11	5 884,11	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	382,31	0,00	382,31	382,31	382,31	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	6 365,83	0,00	6 365,83	6 365,83	6 365,83	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	800,70	0,00	800,70	800,70	800,70	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	3 104,80	0,00	3 104,80	3 104,80	3 104,80	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	2 338,07	0,00	2 338,07	2 338,07	2 338,07	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	122,26	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	0,00	28 306,77	0,00	28 306,77	28 362,32	28 362,32	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	11 459,85	0,00	11 459,85	11 463,83	11 463,83	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	16 136,99	0,00	16 136,99	16 188,56	16 188,56	0,00	0,00
62421	Gasóleo	0,00	10 292,56	0,00	10 292,56	10 292,56	10 292,56	0,00	0,00
624211	55-PF-08 Citroen Jumper Combi	0,00	1 693,94	0,00	1 693,94	1 693,94	1 693,94	0,00	0,00
624212	16-JS-53 - Citroen Berlingo	0,00	2 158,39	0,00	2 158,39	2 158,39	2 158,39	0,00	0,00
624213	93-LD-47- Citroen Berlingo	0,00	2 192,59	0,00	2 192,59	2 192,59	2 192,59	0,00	0,00
624214	27-JX-17 - Citroen Jumper Combi	0,00	1 800,23	0,00	1 800,23	1 800,23	1 800,23	0,00	0,00

Balancete Geral

Associação Social e Cultural
dos Amigos do Fanto da Barca
(Associação Particular de Solidariedade Social)
NIPC: 504 535 289

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Data: 29.03.2018
Página: 8 de 12

Conta	Descrição	Mensual				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624215	09-M-91- Citroen Berlingo	0,00	934,01	0,00	934,01	934,01	934,01	0,00	0,00
624216	Vantura 67-JF-52	0,00	1 513,40	0,00	1 513,40	1 513,40	1 513,40	0,00	0,00
62422	Gasolina	0,00	1 068,05	0,00	1 068,05	1 068,05	1 068,05	0,00	0,00
624221	Carmo 15-72-TN Serviço de Assoc.	0,00	1 004,14	0,00	1 004,14	1 004,14	1 004,14	0,00	0,00
624222	Melquias	0,00	63,91	0,00	63,91	63,91	63,91	0,00	0,00
62423	Gas	0,00	4 776,38	0,00	4 776,38	4 827,95	4 827,95	0,00	0,00
6243	Água	0,00	670,23	0,00	670,23	670,23	670,23	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	39,70	0,00	39,70	39,70	39,70	0,00	0,00
625	Deslocações, estudos e transportes	0,00	1 762,12	0,00	1 762,12	1 762,12	1 762,12	0,00	0,00
6251	Deslocações e estudos	0,00	12,12	0,00	12,12	12,12	12,12	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	12,12	0,00	12,12	12,12	12,12	0,00	0,00
6258	Outros	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	28 111,26	0,00	28 111,26	28 804,87	28 804,87	0,00	0,00
6261	Renditas e alugueres	0,00	3 790,00	0,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	6 165,48	0,00	6 165,48	6 165,48	6 165,48	0,00	0,00
62621	Telefone	0,00	6 134,30	0,00	6 134,30	6 134,30	6 134,30	0,00	0,00
62622	Correio	0,00	31,18	0,00	31,18	31,18	31,18	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	6 605,97	0,00	6 605,97	6 617,20	6 617,20	0,00	0,00
62631	Multi-Riscos	0,00	1 930,35	0,00	1 930,35	1 930,35	1 930,35	0,00	0,00
62632	Vitórias	0,00	2 375,18	0,00	2 375,18	2 375,18	2 375,18	0,00	0,00
62633	Acidentes Pessoais	0,00	1 340,75	0,00	1 340,75	1 351,98	1 351,98	0,00	0,00
62634	Responsabilidade Civil	0,00	959,69	0,00	959,69	959,69	959,69	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	1 460,93	0,00	1 460,93	1 460,93	1 460,93	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	7 839,97	0,00	7 839,97	8 520,70	8 520,70	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	2 248,91	0,00	2 248,91	2 250,56	2 250,56	0,00	0,00
62681	Material Didático	0,00	272,11	0,00	272,11	272,11	272,11	0,00	0,00
62682	Jornais e Revistas	0,00	353,60	0,00	353,60	353,60	353,60	0,00	0,00
62683	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	1 298,40	0,00	1 298,40	1 300,05	1 300,05	0,00	0,00
62684	Reparação	0,00	60,89	0,00	60,89	60,89	60,89	0,00	0,00
62689	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	263,91	0,00	263,91	263,91	263,91	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2 106,90	338 931,26	2 106,90	338 931,26	404 500,78	404 500,78	0,00	0,00

Balancete Geral

Associação Social e Cultural
dos Amigos de Porto da Barca
(Instituição Privada de Solidariedade Social)
NIPC 804 638 268

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632	Remunerações de pessoal	0,00	265 705,54	0,00	265 705,54	302 921,44	302 921,44	0,00	0,00
6321	Salários	0,00	258 268,81	0,00	258 268,81	258 268,81	258 268,81	0,00	0,00
6325	Estimativa de Férias	0,00	7 436,73	0,00	7 436,73	44 652,63	44 652,63	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 106,90	58 682,41	2 106,90	58 682,41	66 981,77	66 981,77	0,00	0,00
6352	Pessoal	0,00	58 653,03	0,00	58 653,03	58 653,12	58 653,12	0,00	0,00
6354	Fundo de Garantia Trabalho	0,00	29,38	0,00	29,38	29,38	29,38	0,00	0,00
6355	De Estimativa de Férias	2 106,90	0,00	2 106,90	0,00	8 299,27	8 299,27	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	956,42	0,00	956,42	1 010,68	1 010,68	0,00	0,00
6361	Seguros (Pessoal do Quadro)	0,00	927,62	0,00	927,62	981,88	981,88	0,00	0,00
6362	Outros	0,00	28,80	0,00	28,80	28,80	28,80	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	33 586,89	0,00	33 586,89	33 586,89	33 586,89	0,00	0,00
6381	Subsídios de Alimentação	0,00	27 571,39	0,00	27 571,39	27 571,39	27 571,39	0,00	0,00
6382	Alimentos Diversos	0,00	5 120,00	0,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00
6384	Medicina no Trabalho	0,00	373,65	0,00	373,65	373,65	373,65	0,00	0,00
6386	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	212,25	0,00	212,25	212,25	212,25	0,00	0,00
6389	Pessoal Centro Emprego	0,00	309,60	0,00	309,60	309,60	309,60	0,00	0,00
63894	Subs. Transporte	0,00	309,60	0,00	309,60	309,60	309,60	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	98,85	25 740,85	98,85	25 740,85	25 839,70	25 839,70	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 Hotelaria	0,00	2 031,71	0,00	2 031,71	2 031,71	2 031,71	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	98,85	23 709,14	98,85	23 709,14	23 807,99	23 807,99	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
64241	Veículos Ligéticos	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	98,85	2 908,34	98,85	2 908,34	3 007,19	3 007,19	0,00	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	138,38	0,00	138,38	138,38	138,38	0,00	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	98,85	0,00	98,85	0,00	98,85	98,85	0,00	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	1 569,96	0,00	1 569,96	1 569,96	1 569,96	0,00	0,00
6428	Edifícios e Outras Construções	0,00	15 550,80	0,00	15 550,80	15 550,80	15 550,80	0,00	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
651	Em dívidas a receber	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Associação Social e Cultural
dos Amigos da Praia da Barca
(Instituição Particular de Solidariedade Social)
NIPC: 504 535 209

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Data: 29-09-2018

Página: 10 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6511	Ciúrcios	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	2 877,65	0,00	2 877,65	2 877,65	2 877,65	0,00	0,00
688	Outros	0,00	2 877,65	0,00	2 877,65	2 877,65	2 877,65	0,00	0,00
6880	Ciúrcios	0,00	56,25	0,00	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00
68802	Ciúrcios IV Fiscais	0,00	56,25	0,00	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	221,40	0,00	221,40	221,40	221,40	0,00	0,00
6883	Outros não especificados	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
68831	Indemnizações A Utentes	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	3 892,06	0,00	3 892,06	3 892,06	3 892,06	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	3 819,73	0,00	3 819,73	3 819,73	3 819,73	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	3 794,25	0,00	3 794,25	3 794,25	3 794,25	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	25,48	0,00	25,48	25,48	25,48	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	72,33	0,00	72,33	72,33	72,33	0,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	37,02	0,00	37,02	37,02	37,02	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	154 645,15	0,00	154 645,15	0,00	154 645,15	0,00	154 645,15	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	154 551,15	0,00	154 551,15	0,00	154 551,15	0,00	154 551,15	0,00
7211	Cheque Outros	38 197,20	0,00	38 197,20	0,00	38 197,20	0,00	38 197,20	0,00
72111	Mensalidade	36 284,20	0,00	36 284,20	0,00	36 284,20	0,00	36 284,20	0,00
72112	Matrículas	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00
72113	Atividades Extra Curriculares	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00
7212	Cheque Be-A-Ba	33 994,31	0,00	33 994,31	0,00	33 994,31	0,00	33 994,31	0,00
72121	Mensalidades	31 769,31	0,00	31 769,31	0,00	31 769,31	0,00	31 769,31	0,00
72122	Matrículas	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00
72123	Atividades Extra Curriculares	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00
72124	Extras	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
7213	Centro de Dia	30 743,20	0,00	30 743,20	0,00	30 743,20	0,00	30 743,20	0,00
72131	Mensalidades	29 710,00	0,00	29 710,00	0,00	29 710,00	0,00	29 710,00	0,00
72132	Outros	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00
7214	Apoio Doméstico	48 681,66	0,00	48 681,66	0,00	48 681,66	0,00	48 681,66	0,00
72141	Mensalidades	46 715,35	0,00	46 715,35	0,00	46 715,35	0,00	46 715,35	0,00

Balancete Geral

Associação Social e Cultural
dos Amigos do Povo da Barca
(Associação Particular de Solidariedade Social)
NIPC: 604 836 209

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Data: 29-03-2018
Página: 11 de 13

Conta	Descrição	Mensual				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72142	Outros	1 966,31	0,00	1 966,31	0,00	1 966,31	1 966,31	0,00	0,00
7215	Saldo Estado	2 934,78	0,00	2 934,78	0,00	2 934,78	2 934,78	0,00	0,00
72151	Mensalidades	2 052,78	0,00	2 052,78	0,00	2 052,78	2 052,78	0,00	0,00
72152	Outros	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóns	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00
7221	Quotizações	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	404 209,86	0,00	404 209,86	0,00	408 059,21	408 059,21	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	318 586,07	0,00	318 586,07	0,00	322 389,77	322 389,77	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	318 435,16	0,00	318 435,16	0,00	322 238,86	322 238,86	0,00	0,00
75111	Ceache	108 571,44	0,00	108 571,44	0,00	108 571,44	108 571,44	0,00	0,00
75112	Centros de Dia	39 855,60	0,00	39 855,60	0,00	39 855,60	39 855,60	0,00	0,00
75113	Apoio Domiciliário	91 764,00	0,00	91 764,00	0,00	91 764,00	91 764,00	0,00	0,00
75114	Ceache Be-A-Bé	78 244,12	0,00	78 244,12	0,00	82 047,82	82 047,82	0,00	0,00
7512	Fundo Social Europeu	150,91	0,00	150,91	0,00	150,91	150,91	0,00	0,00
75123	Bolitas Cei	150,91	0,00	150,91	0,00	150,91	150,91	0,00	0,00
753	Doações e heranças	5 623,79	0,00	5 623,79	0,00	5 669,44	5 669,44	0,00	0,00
755	Fundo Socioeconómico	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	104 773,99	0,00	104 773,99	0,00	104 773,99	104 773,99	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	1 234,69	0,00	1 234,69	0,00	1 234,69	1 234,69	0,00	0,00
7872	Sinistros	1 234,69	0,00	1 234,69	0,00	1 234,69	1 234,69	0,00	0,00
788	Outros	103 539,30	0,00	103 539,30	0,00	103 539,30	103 539,30	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	7 553,60	0,00	7 553,60	0,00	7 553,60	7 553,60	0,00	0,00
78831	PAIES	7 553,60	0,00	7 553,60	0,00	7 553,60	7 553,60	0,00	0,00
788311	Centro de Dia	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
788312	Ceache	3 603,60	0,00	3 603,60	0,00	3 603,60	3 603,60	0,00	0,00
7886	Dominhos	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
78861	Em numerário	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	95 983,70	0,00	95 983,70	0,00	95 983,70	95 983,70	0,00	0,00
788810	Bolitas	5 533,70	0,00	5 533,70	0,00	5 533,70	5 533,70	0,00	0,00
788802	Estágios Profissionais/EE	5 533,70	0,00	5 533,70	0,00	5 533,70	5 533,70	0,00	0,00
78881	Câmara Municipal	90 450,00	0,00	90 450,00	0,00	90 450,00	90 450,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Associação Social e Cultural
dos Amigos do Lote da Barca
(Associação Paralela e Sustentável Socor)
NIPC 504.535.200

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Data: 29-03-2018

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Resultado líquido do período	663 629,00	781 322,57	0,00	117 693,57	673 111,28	790 804,85	0,00	117 693,57
811	Resultado antes de impostos	663 629,00	663 629,00	0,00	0,00	663 629,00	663 629,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	117 693,57	0,00	117 693,57	9 482,28	127 175,85	0,00	117 693,57
Totais		1 329 463,75	1 329 463,75	663 834,75	663 834,75	5 041 128,61	5 041 128,61	1 214 854,27	1 214 854,27
Saldo Geral									