

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 13

Data: 29-03-2023

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	107 140,94	106 219,70	921,24	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	103 861,15	103 264,13	597,02	0,00
118	Caixa Pequena	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,79	2 955,57	324,22	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	892 263,81	775 741,42	116 522,39	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	892 263,81	775 741,42	116 522,39	0,00
1211	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	888 634,65	775 560,62	113 074,03	0,00
1214	Conta Bolsas (3430)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619,56	171,80	3 447,76	0,00
1215	Conta Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,00	0,60	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	242 129,34	236 185,01	6 587,98	643,65
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	242 129,34	236 185,01	6 587,98	643,65
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	242 129,34	236 185,01	6 587,98	643,65
21170000	Transição (Pedro)	0,00	0,00	0,00	0,00	348,97	482,67	0,00	133,70
21170001	Utentes Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	55 449,25	55 449,25	0,00	0,00
21170002	Utentes Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	66 029,92	66 029,92	0,00	0,00
21170003	Creche - Oleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	28 188,95	28 523,90	0,00	334,95
21170004	Creche Be-Á-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
21170005	Lara Francisca Calheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
21170006	Lara Lopes Vieira Be-Á-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
21170007	Gilberto Jorge Rodrigues Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,00	90,37	0,00
21170008	Enrique Brito Lopes Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
21170009	Guilherme Lopes da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
21170010	Clara Moreira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714,54	9 714,54	0,00	0,00
21170011	"Espaço Bebé" Gratuitos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620,86	8 620,86	0,00	0,00
21170012	"Be-Á-Bá" Gratuitos	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23	0,00	117,23	0,00
21170013	Carina Alananna Xayascnh Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
21170014	Gratuit Espaço Bebé (Lei 2/2022 Portaria 198)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180,00	15 180,00	0,00	0,00
21170015	Gratuit Be-Á-Bá (Lei 2/2022 Portaria 198)	0,00	0,00	0,00	0,00	105,98	0,00	105,98	0,00
21170016	Isabella da Cunha Tancredo Romão	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
21170017	Pedro Manuel Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	153,56	0,00	153,56	0,00
21170018	Manuel Amorim Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00				

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 13

Data: 29-03-2023

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170019	Orlando Soares Lobo	0,00	0,00	0,00	0,00	266,29	0,00	266,29	0,00
21170020	Abel Silva Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	284,67	0,00	284,67	0,00
21170021	Armindo Fernandes Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	266,86	0,00	266,86	0,00
21170022	José Gomes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	0,00	62,93	0,00
21170023	Laurinda Gonçalves Barbosa C.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00
21170024	João Cerqueira Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	175,84	0,00	175,84	0,00
21170025	Cândida Amorim Cerqueira	0,00	0,00	0,00	0,00	127,51	0,00	127,51	0,00
21170026	Manuel Antunes Leite	0,00	0,00	0,00	0,00	185,45	0,00	185,45	0,00
21170027	Benvinda do Céu Amorim Pereira Araújo	0,00	0,00	0,00	0,00	294,99	0,00	294,99	0,00
21170028	Júlio Amorim Ventura A.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00
21170029	Filismina Reis Rodrigues A.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	119,42	0,00	119,42	0,00
21170030	Manuel Meireles Veleças	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82	0,00	117,82	0,00
21170031	António de Oliveira Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15	0,00	53,15	0,00
21170032	Maria de Lurdes Gonçalves Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	352,64	0,00	352,64	0,00
21170033	Aurora Rodrigues Barros C.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	192,13	0,00	192,13	0,00
21170034	Maria da Conceição Amorim Gomes A.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	368,37	0,00	368,37	0,00
21170035	Manuel Cerqueira Fernandes A. D	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
21170036	Maria do Céu Sá Cerqueira Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	183,50	0,00	183,50	0,00
21170037	Armindo de Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	203,89	0,00	203,89	0,00
21170038	Amália Larcieira Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	102,77	0,00	102,77	0,00
21170039	Manuel Costa Leilão A.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
21170040	Rosa Martins Sousa A.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
21170041	Maria de Fátima do Canto Gonçalves C.D	0,00	0,00	0,00	0,00	151 405,29	0,00	151 405,29	0,00
21170042	Maria do Carmo Azevedo Gonçalves Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	151 405,29	0,00	151 405,29	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	124 416,43	0,00	124 416,43	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,53	0,00	2 642,53	0,00
22111003	F3M Software	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639,57	0,00	9 639,57	0,00
22111008	Casimira Correia Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,58	0,00	4 666,58	0,00
22111012	Carlos da Silva Gomes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00				
22111016	Kone	0,00	0,00	0,00	0,00				
F3M - Information Systems, SA									

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA
Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 13

Data: 29-03-2023

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111018	Estores Santa Luzia	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
22111020	Supporte Actual - Electrodomesticos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,35	1 721,85	0,00	586,50
22111021	Autosalo - Gonçalo e Filho, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	330,59	330,59	0,00	0,00
22111025	Aviarmada	0,00	0,00	0,00	0,00	16 137,22	16 608,37	0,00	471,15
22111027	Noticias da Barca	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	243,00	0,00	169,20
22111028	Branchedica Fisio	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
22111029	Eletrobauca, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	976,03	976,03	0,00	0,00
22111033	Padria 3 Irmãos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672,79	12 256,09	0,00	3 583,30
22111035	SEGFORIG - Segurança Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1 251,01	0,00	1 161,01
22111036	Garagem Melo, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,80	3 158,80	0,00	0,00
22111037	Serralharia Padim	0,00	0,00	0,00	0,00	752,60	814,10	0,00	61,50
22111039	O Calhambaque-MM & Filhas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	709,99	709,99	0,00	0,00
22111042	BARCAHOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	767,79	4 367,19	0,00	3 599,40
22111045	Artes Gráficas Baceclar & Irmãos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	393,60	0,00	0,00
22111051	Quinta da Cesta Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	217,22	242,40	0,00	25,18
22111052	Farmácia Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	431,76	431,76	0,00	0,00
22111053	Condominio Condes de Amadora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00	139,90
22111056	Potencial Global	0,00	0,00	0,00	0,00	197,06	788,25	0,00	591,19
22111063	Gonçalo Bouças & Fernandes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 205,50	13 288,66	0,00	1 083,16
22111068	Sinfex - Comº e Industria 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	393,59	393,59	0,00	0,00
22111077	Rampa de Fogo	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67	527,67	0,00	0,00
22111086	Recheio -Cash & Carry	0,00	0,00	0,00	0,00	52 247,25	56 851,62	0,00	4 604,37
22111092	Avicópiia-Soluções para escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	998,97	1 203,14	0,00	204,17
22111096	Lojapro, Pt.	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	99,44	0,00	0,00
22111097	MULTIDETERGY, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,95	4 429,22	0,00	2 721,27
22111098	efor -Eugénio & Jorge Pereira Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,92	1 190,92	0,00	0,00
22111099	João Cerqueira Pereira, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	175,89	175,89	0,00	0,00
22111100	Almas Industries	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
22111101	IRG - Inipeções Técnicas, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
22111102	João Alexandre Brito Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3 528,63	0,00	3 028,63

F3M - Information Systems, SA

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA
Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 13

Data: 29-03-2023

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111103	Elctro S. Bento - Rep. Automóveis, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	59,04	0,00	0,00
22111104	Paulo Jorge Pires Mota, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00	0,00
22111105	Advanced Way	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50	0,00	2 767,50
22111106	Assisbarca Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	359,53	359,53	0,00	0,00
22111107	João de Abreu Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 423,72	0,00	2 988,35
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	352 435,37	355 423,72	0,00	2 988,35
2312	Av pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	352 435,37	355 423,72	0,00	2 988,35
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	352 435,37	355 423,72	0,00	2 988,35
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	122 258,55	156 846,16	0,00	34 587,61
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224,29	14 220,37	0,00	2 996,08
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	10 459,00	13 444,00	0,00	2 985,00
2424	Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	8,86	0,00	11,08
2428	Desconto por falta Av Previo	0,00	0,00	0,00	0,00	128,98	140,06	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	627,45	627,45	0,00	0,00
2431	IVA - Suportado - a reembolsar - DI.20/90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,15	4 459,15	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,15	4 459,15	0,00	0,00
249	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	105 487,91	136 987,27	0,00	31 499,36
2491	Fundo de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,20	1 179,37	0,00	92,17
2492	Fundo de Garantia Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,43	1 085,67	0,00	85,24
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	93,70	0,00	6,93
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	176 131,28	239 443,99	0,00	63 312,71
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	176 131,28	239 443,99	0,00	63 312,71
25111	PASSIVO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	176 131,28	239 443,99	0,00	63 312,71
251112	Creche Be-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	147 038,07	147 038,07	0,00	0,00
251113	Empréstimo C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,55	2 129,55	0,00	0,00
251114	Conta Cartão de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	10 735,00	10 735,00	0,00	0,00
251116	Conta Corrente Caucionada (25000€)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,52	3 873,52	0,00	0,00
25112	PASSIVO N/ CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00
251121	2º Empréstico (C. Dia)	0,00	0,00	0,00	0,00	29 093,21	92 405,92	0,00	38 645,92
251122	Be-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,34	46 276,26	0,00	63 312,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,87	31 129,66	0,00	24 666,79

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 13

Data: 29-03-2023

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251128	Levantam 12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros:	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	51,00	36,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	51,00	36,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	64 002,04	68 420,74	0,00	4 418,70	76 411,41	177 028,01	47,11	100 663,71
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,87	0,00	453,87
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,87	0,00	453,87
2711021	Barahotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,87	0,00	453,87
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	64 002,04	68 420,74	0,00	4 418,70	76 411,41	176 574,14	47,11	100 209,84
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,87	0,00	453,87
27219	Outras Receitas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	0,00	47,11	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	64 002,04	68 420,74	0,00	4 418,70	76 353,96	176 543,10	0,00	100 189,14
27222	Remunerações a Liquidar	64 002,04	68 420,74	0,00	4 418,70	64 002,04	132 422,78	0,00	68 420,74
27223	Subsídio de Natal em Débito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603,99	0,00	19 603,99
27224	Comunicação a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	274,29	0,00	128,69
27225	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,52	2 162,90	0,00	757,38
27226	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,45	2 683,75	0,00	936,30
27228	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59	25,07	0,00	13,48
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00
272291	Sociedade de Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	628,46	0,00	488,56
272292	Condes D Amorosa (condomínio)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	31,04	0,00	20,70
27230	Seg.Ac. Pessoais Coletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684,94	18 238,01	8 934,67	15 487,74
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684,94	2 750,27	8 934,67	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278,96	0,00	7 278,96	0,00
2810	Obras em Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,12	1 634,41	1 655,71	0,00
2811	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,19	1 280,78	1 548,41	0,00
28111	Seguros Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	460,93	353,63	107,30	0,00
28112	Seguros Acid.Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,86	1 115,86	0,00	0,00
2819	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 487,74	0,00	15 487,74
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 487,74	0,00	15 487,74
2826	Adiantamento / Aumento Protocolo (2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Compras	266,65	69 725,04	266,65	69 725,04	69 991,69	69 991,69	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA
Balanete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 6 de 13

Data: 29-03-2023

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	69 725,04	0,00	69 725,04	69 725,04	69 725,04	0,00	0,00
3121	Generos Alimentares	0,00	69 725,04	0,00	69 725,04	69 725,04	69 725,04	0,00	0,00
31211	Creche	0,00	8 587,19	0,00	8 587,19	8 587,19	8 587,19	0,00	0,00
31212	Centro de Dia	0,00	25 390,43	0,00	25 390,43	25 390,43	25 390,43	0,00	0,00
31213	Apoio Domiciliário	0,00	27 702,22	0,00	27 702,22	27 702,22	27 702,22	0,00	0,00
31214	Creche Bé-À-Bá	0,00	8 045,20	0,00	8 045,20	8 045,20	8 045,20	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	266,65	0,00	266,65	0,00	266,65	0,00	0,00	0,00
3171	Creche Oleiros	3,24	0,00	3,24	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00
3172	Centro de Dia	137,10	0,00	137,10	0,00	137,10	0,00	0,00	0,00
3173	Apoio Domiciliário	126,31	0,00	126,31	0,00	126,31	0,00	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló;	0,00	11 768,62	0,00	11 768,62	11 768,62	11 768,62	0,00	0,00
381	Donativos Espécie Banco Alimentar e Outros	0,00	11 768,62	0,00	11 768,62	11 768,62	11 768,62	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	Fundo de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433111	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433112	Creche Creche de Oleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433113	Campo de Cui de Vila Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433114	Terreno Creche Bé-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43312	Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43321	Edifício Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43322	Edifício Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43323	Creche Bé-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43324	Obras no Campo (Const Arrecadação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43325	Construção Muro do Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43331	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						7 670,16	412,54	7 257,62	0,00

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 13

Data: 29-03-2023

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	28 649,85	3 402,97	25 246,88	0,00
43333	Creche Be-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	15 344,90	1 036,42	14 308,48	0,00
43334	Furgão Berlingo - 93-LD-47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,74	10 710,74	0,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	33 339,42	1 782,59	31 556,83	0,00
433391	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165,91	1 126,01	24 039,90	0,00
4333911	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	25 063,31	1 074,71	23 988,60	0,00
4333912	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60	51,30	51,30	0,00
433392	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173,51	656,58	7 516,93	0,00
4333921	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00
4333922	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768,51	656,58	5 111,93	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	122 913,47	0,00	122 913,47	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 Furgão Berlingo - 16-JS-53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877,68	0,00	11 877,68	0,00
43343	Citroën Jumper - 27-JX-17	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,05	0,00	29 100,05	0,00
43344	Furgão Berlingo-93-LD-47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,74	0,00	10 710,74	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	41 771,15	3 553,32	38 217,83	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479,96	89,00	6 390,96	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	327,60	427,62	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307,72	2 941,15	6 366,57	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291,26	0,00	10 291,26	0,00
43359	Artigos de Conforto e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309,39	195,57	13 113,82	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,54	778,60	1 537,94	0,00
43371	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,54	778,60	1 537,94	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	16 756,16	456 795,43	0,00	440 039,27
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02	202 136,34	0,00	201 886,32
433821	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02	202 136,34	0,00	201 886,32
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	8 217,81	83 787,11	0,00	75 569,30
433831	Equipamento de Alojamento de Utiens	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970,99	60 272,53	0,00	54 301,54

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 8 de 13

Data: 29-03-2023

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433832	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	656,58	5 768,39	0,00	5 111,81
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,24	17 746,19	0,00	16 155,95
43384	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,23	126 978,66	0,00	122 913,43
43385	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,15	41 578,43	0,00	38 132,28
43387	Outras Imobilizações Corporais	0,00	0,00	0,00	0,00	776,95	2 314,89	0,00	1 537,94
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	0,00	0,00	0,00	14 214,59	123 392,96	0,00	109 178,37
561	Resultados Transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,82	102 147,10	0,00	94 276,28
569	Outras Operações	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343,77	21 245,86	0,00	14 902,09
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	390 170,60	0,00	382 616,90
593	Subsídios	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	287 040,60	0,00	279 486,90
5931	Subsídios Atribuídos (Pares)	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	287 040,60	0,00	279 486,90
59311	Creche	3 603,60	0,00	3 603,60	0,00	3 603,60	136 936,80	0,00	133 333,20
59312	Centro de Dia	3 950,10	0,00	3 950,10	0,00	3 950,10	150 103,80	0,00	146 153,70
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 130,00	0,00	103 130,00
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Cons	81 493,66	266,65	81 227,01	0,00	81 493,66	266,65	81 227,01	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	81 493,66	266,65	81 227,01	0,00	81 493,66	266,65	81 227,01	0,00
6121	Matérias Primas	81 493,66	266,65	81 227,01	0,00	81 493,66	266,65	81 227,01	0,00
61211	Generos Alimentares	81 493,66	266,65	81 227,01	0,00	81 493,66	266,65	81 227,01	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	78 959,67	0,00	78 959,67	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	20 248,38	0,00	20 248,38	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658,85	0,00	6 658,85	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	127,74	0,00	127,74	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,22	0,00	3 192,22	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296,40	0,00	8 296,40	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,17	0,00	1 805,17	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
62281	Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,55	0,00	3 853,55	0,00

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA
Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 9 de 13

Data: 29-03-2023

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,57	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	814,79	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	531,33	0,00
62381	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00
62382	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	499,53	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	36 892,21	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	13 398,01	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	22 538,01	0,00
62421	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,11	0,00
624211	55-FE-08 Citroen Jumper Combi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,81	0,00
624212	16-JS-53 - Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,57	0,00
624213	93- LD-47- Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,65	0,00
624214	27-JX-17 - Citroen Jumper Combi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132,70	0,00
624215	09-MJ-91- Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00
624216	Viatura 67-JF-53	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070,03	0,00
62422	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	956,19	0,00
624222	Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	17 951,06	0,00
62423	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,85	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479,95	0,00
62621	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,37	0,00
62622	Correio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,22	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,54	0,00
62631	Multi-Riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	318,82	0,00
62632	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00
62633	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00		
62634	Responsabilidade Civil	0,00	0,00	0,00	0,00		
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00		

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal						Acumulado					
		Débito		Crédito		Saldo		Débito		Crédito		Saldo	
						Débito	Crédito					Débito	Crédito
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020,52	0,00	9 020,52	0,00	0,00	0,00	9 020,52	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,06	0,00	1 082,06	0,00	0,00	0,00	1 082,06	0,00
62683	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	911,16	0,00	911,16	0,00	0,00	0,00	911,16	0,00
62684	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00
62689	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00
627	Encargos com utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	14,47	0,00
6272	Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	14,47	0,00
63	Gastos com o Pessoal	68 420,74	64 002,04	4 418,70	0,00	537 550,54	64 003,36	473 547,18	0,00	0,00	0,00	473 547,18	0,00
632	Remunerações do pessoal	55 945,00	52 332,00	3 613,00	0,00	396 400,77	52 332,00	344 068,77	0,00	0,00	0,00	344 068,77	0,00
6321	Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	340 455,77	0,00	340 455,77	0,00	0,00	0,00	340 455,77	0,00
6325	Estimativa de Férias	55 945,00	52 332,00	3 613,00	0,00	55 945,00	52 332,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	3 613,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,60	0,00	1 905,60	0,00	0,00	0,00	1 905,60	0,00
6341	Indemnização Isenta	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,60	0,00	1 905,60	0,00	0,00	0,00	1 905,60	0,00
635	Encargos sobre remunerações	12 475,74	11 670,04	805,70	0,00	91 141,95	11 671,36	79 470,59	0,00	0,00	0,00	79 470,59	0,00
6352	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	78 578,25	1,32	78 576,93	0,00	0,00	0,00	78 576,93	0,00
6354	Fundo de Garantia Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00	87,96	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00
6355	De Estimativa de Férias	12 475,74	11 670,04	805,70	0,00	12 475,74	11 670,04	805,70	0,00	0,00	0,00	805,70	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,12	0,00	4 705,12	0,00	0,00	0,00	4 705,12	0,00
6361	Seguros (Pessoal do Quadro)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,05	0,00	4 320,05	0,00	0,00	0,00	4 320,05	0,00
6362	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	385,07	0,00	385,07	0,00	0,00	0,00	385,07	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	43 397,10	0,00	43 397,10	0,00	0,00	0,00	43 397,10	0,00
6381	Subsídios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	29 841,36	0,00	29 841,36	0,00	0,00	0,00	29 841,36	0,00
6382	Abonos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526,80	0,00	11 526,80	0,00	0,00	0,00	11 526,80	0,00
6383	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00
6384	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,15	0,00	1 389,15	0,00	0,00	0,00	1 389,15	0,00
6385	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
63850	Formação dos Trabalhadores	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
6386	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
6389	Pessoal Centro Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	381,14	0,00	381,14	0,00	0,00	0,00	381,14	0,00
63894	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	381,14	0,00	381,14	0,00	0,00	0,00	381,14	0,00

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 29-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 11 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	18 456,16	0,00	18 456,16	0,00
641	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,57	0,00	2 036,57	0,00
6412	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,57	0,00	2 036,57	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	16 419,59	0,00	16 419,59	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	268,79	0,00	268,79	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00	34,95	0,00
64269	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	233,84	0,00	233,84	0,00
6428	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,80	0,00	16 150,80	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357,24	0,00	8 357,24	0,00
684	Perdas em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
6848	Outras perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356,98	0,00	8 356,98	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369,55	0,00	7 369,55	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	957,43	0,00	957,43	0,00
68881	Indemnizações A Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	957,43	0,00	957,43	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,74	0,00	3 975,74	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,74	0,00	3 975,74	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,40	0,00	3 950,40	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	0,00	25,34	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	173 899,69	0,00	173 899,69	0,00
7211	Creche Oleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	173 852,69	0,00	173 852,69	0,00
72111	Mensalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	27 712,95	0,00	27 712,95	0,00
72112	Matrículas	0,00	0,00	0,00	0,00	26 337,95	0,00	26 337,95	0,00
7212	Creche Bé-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00
72121	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	28 644,09	0,00	28 644,09	0,00
72122	Matrículas	0,00	0,00	0,00	0,00	27 294,09	0,00	27 294,09	0,00
7213	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
72131	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	64 081,85	0,00	64 081,85	0,00
72132	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	56 659,51	0,00	56 659,51	0,00
						7 422,34	0,00	7 422,34	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7214	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 413,80	0,00	53 413,80
72141	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 656,70	0,00	51 656,70
72142	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,10	0,00	1 757,10
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 121,48	0,00	589 121,48
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 146,86	0,00	571 146,86
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 527,30	0,00	567 527,30
75110	Gratuidade - Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 288,74	0,00	35 288,74
75111	Creche Espaço Bebê	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 932,86	0,00	129 932,86
75112	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 186,59	0,00	48 186,59
75113	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 741,21	0,00	116 741,21
75114	Creche Be-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 696,28	0,00	103 696,28
75115	Suplemento Comp. Horário Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,36	0,00	5 360,36
75116	Fundo Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
75117	Apoio à Família (Erc Escolas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,26	0,00	633,26
75119	Adaptar, Compensação Salário mínimo e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688,00	0,00	2 688,00
7512	Fundo Social Europeu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619,56	0,00	3 619,56
75124	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619,56	0,00	3 619,56
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 974,62	0,00	17 974,62
7531	Em Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768,62	0,00	11 768,62
7532	Em numeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206,00	0,00	6 206,00
78	Outros rendimentos	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	3 619,56	20 449,26	1 386,78	18 216,48
783	Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	9,78
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,18	0,00	1 305,18
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,56	0,00	1 268,56
7848	Outros ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62	0,00	36,62
788	Outros	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	3 619,56	19 134,30	1 386,78	16 901,52
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,55	0,00	1 573,55
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70
78831	PARES	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 29-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788311	Centro de Dia	0,00	3 950,10	0,00	3 950,10	0,00	3 950,10	0,00	3 950,10
788312	Creche	0,00	3 603,60	0,00	3 603,60	0,00	3 603,60	0,00	3 603,60
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875,26	1 386,78	7 642,48
78880	Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619,56	3 619,56	1 386,78	1 386,78
788802	Estágios Profissionais/EE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,78	2 773,56	0,00	1 386,78
788804	Contrato Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,78	846,00	1 386,78	0,00
78881	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	7,78
78883	Injunção Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
78885	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,58	0,00	1 686,58
78889	recuperação de Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,34	0,00	3 311,34
7889	Rapel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,79	0,00	131,79
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,82	7 870,82	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,82	7 870,82	0,00	0,00
Totais		221 736,79	221 736,79	93 466,06	93 466,06	4 200 122,12	4 200 122,12	1 971 600,19	1 971 600,19
Saldo Geral									

A Direção,
 Manuel Paiva
 11
 11/03/2023

ATDE. 40265
 período total do Sino Alves Boer