

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Data: 29-03-2023

Página: 1 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	8 445,62	8 566,91	92,70	213,99	107 140,94	106 219,70	921,24	0,00
111	Caixa - Sede	7 879,27	8 093,26	0,00	213,99	103 861,15	103 264,13	597,02	0,00
118	Caixa Pequena	566,35	473,65	92,70	0,00	3 279,79	2 955,57	324,22	0,00
12	Depósitos à ordem	91 155,45	145 990,16	0,00	54 834,71	892 263,81	775 741,42	116 522,39	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	91 155,45	145 990,16	0,00	54 834,71	892 263,81	775 741,42	116 522,39	0,00
1211	Gerai	91 155,45	145 809,36	0,00	54 653,91	888 634,65	775 560,62	113 074,03	0,00
1214	Conta Bolsas (3430)	0,00	171,80	0,00	171,80	3 619,56	171,80	3 447,76	0,00
1215	Conta Formação	0,00	9,00	0,00	9,00	9,60	9,00	0,60	0,00
21	Clientes e Utentes	32 977,78	33 020,52	6 030,38	6 073,12	242 129,34	236 185,01	6 587,98	643,65
211	Clientes e utentes c/c	32 977,78	33 020,52	6 030,38	6 073,12	242 129,34	236 185,01	6 587,98	643,65
2117	Utentes	32 977,78	33 020,52	6 030,38	6 073,12	242 129,34	236 185,01	6 587,98	643,65
21170000	Transitório (Pedro)	0,00	26,74	0,00	26,74	348,97	482,67	0,00	133,70
21170001	Utentes Apoio Domiciliário	4 766,83	7 068,15	0,00	2 301,32	55 449,25	55 449,25	0,00	0,00
21170002	Utentes Centro de Dia	6 388,07	9 312,37	0,00	2 924,30	66 029,92	66 029,92	0,00	0,00
21170003	Creche - Oleiros	2 211,03	2 511,03	0,00	300,00	28 188,95	28 523,90	0,00	334,95
21170004	Creche Bé-À-Bá	1 768,28	2 289,04	0,00	520,76	28 828,87	29 003,87	0,00	175,00
21170005	Lara Francisca Calheiros	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	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	65,00	0,00	0,00
21170010	Clara Moreira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
21170011	"Espaço Bebé" Gratuitos	575,58	575,58	0,00	0,00	9 714,54	9 714,54	0,00	0,00
21170012	"Be-À-Bá" Gratuitos	657,61	657,61	0,00	0,00	8 620,86	8 620,86	0,00	0,00
21170013	Carina Alanama Xayassenh Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23	0,00	117,23	0,00
21170014	Gratuit Espaço Bebé (Lei 2/2022 Portaria 198)	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
21170015	Gratuit Bé-À-Bá (Lei 2/2022 Portaria 198)	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	15 180,00	15 180,00	0,00	0,00
21170016	Isabella da Cunha Tancredo Romão	105,98	0,00	105,98	0,00	105,98	0,00	105,98	0,00
21170017	Pedro Manuel Ribeiro	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
21170018	Manuel Amorim Gomes	153,56	0,00	153,56	0,00	153,56	0,00	153,56	0,00

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Data: 29-03-2023
Página: 2 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170019	Orlando Soares Lobo	266,29	0,00	266,29	0,00	266,29	0,00	266,29	0,00
21170020	Abel Silva Barbosa	284,67	0,00	284,67	0,00	284,67	0,00	284,67	0,00
21170021	Armando Fernandes Rodrigues	266,86	0,00	266,86	0,00	266,86	0,00	266,86	0,00
21170022	José Gomes Costa	62,93	0,00	62,93	0,00	62,93	0,00	62,93	0,00
21170023	Laurinda Gonçalves Barbosa C.D.	113,97	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00
21170024	Joao Cerqueira Couto	175,84	0,00	175,84	0,00	175,84	0,00	175,84	0,00
21170025	Candida Amorim Cerqueira	127,51	0,00	127,51	0,00	127,51	0,00	127,51	0,00
21170026	Manuel Antunes Leite	185,45	0,00	185,45	0,00	185,45	0,00	185,45	0,00
21170027	Benvida do Céu Amorim Pereira Araújo	294,99	0,00	294,99	0,00	294,99	0,00	294,99	0,00
21170028	Júlio Amorim Ventura A.D.	47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00
21170029	Filismina Reis Rodrigues A.D.	119,42	0,00	119,42	0,00	119,42	0,00	119,42	0,00
21170030	Manuel Meireles Velhças	117,82	0,00	117,82	0,00	117,82	0,00	117,82	0,00
21170031	António de Oliveira Alves	1 087,91	0,00	1 087,91	0,00	1 087,91	0,00	1 087,91	0,00
21170032	Maria de Lurdes Gonçalves Pereira	53,15	0,00	53,15	0,00	53,15	0,00	53,15	0,00
21170033	Aurora Rodrigues Barros C.D.	352,64	0,00	352,64	0,00	352,64	0,00	352,64	0,00
21170034	Maria da Conceição Amorim Gomes A.D.	192,13	0,00	192,13	0,00	192,13	0,00	192,13	0,00
21170035	Manuel Cerqueira Fernandes A. D	368,37	0,00	368,37	0,00	368,37	0,00	368,37	0,00
21170036	Maria do Céu Sá Cerqueira Fernandes	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
21170037	Armando de Barros	183,50	0,00	183,50	0,00	183,50	0,00	183,50	0,00
21170038	Amália Larcjeira Teixeira	203,89	0,00	203,89	0,00	203,89	0,00	203,89	0,00
21170039	Manuel Costa Leitão A.D.	102,77	0,00	102,77	0,00	102,77	0,00	102,77	0,00
21170040	Rosa Martins Sousa A.D.	102,77	0,00	102,77	0,00	102,77	0,00	102,77	0,00
21170041	Maria de Fátima do Canto Gonçalves C.D	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
21170042	Maria do Carmo Azeredo Gonçalves Rodrigues	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
22	Fornecedores	41 019,88	9 689,80	32 638,58	1 308,50	124 416,43	151 405,29	134,79	27 123,65
221	Fornecedores c/c	41 019,88	9 689,80	32 638,58	1 308,50	124 416,43	151 405,29	134,79	27 123,65
2211	Fornecedores gerais	41 019,88	9 689,80	32 638,58	1 308,50	124 416,43	151 405,29	134,79	27 123,65
22111003	F3M Software	1 135,16	0,00	1 135,16	0,00	3 790,00	3 669,16	120,84	0,00
22111008	Casimira Correia Pereira da Silva	2 178,03	464,50	1 713,53	0,00	2 642,53	2 642,53	0,00	0,00
22111012	Carlos da Silva Gomes, Lda.	5 639,57	0,00	5 639,57	0,00	9 639,57	9 639,57	0,00	0,00
22111016	Kone	2 906,78	0,00	2 906,78	0,00	2 906,78	4 666,58	0,00	1 759,80

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Dezembro / 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	Esportes Santa Luzia	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
22111020	Suporte Actual - Electrodomesticos, Lda	1 135,35	0,00	1 135,35	0,00	1 135,35	1 721,85	0,00	586,50
22111021	Autosalo - Gonçalo e Filho, Lda.	330,59	0,00	330,59	0,00	330,59	330,59	0,00	0,00
22111025	Aviarmada	3 000,57	1 626,67	1 373,90	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	Brammedica Fisio	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
22111029	Eletrobanca, Lda.	976,03	0,00	976,03	0,00	976,03	976,03	0,00	0,00
22111033	Padria 3 Irmãos	8 672,79	402,04	8 270,75	0,00	976,03	12 256,09	0,00	3 583,30
22111035	SEGFORIG - Seguranga Higiene	0,00	51,46	0,00	51,46	90,00	1 251,01	0,00	1 161,01
22111036	Garagem Melo, Lda.	3 158,80	0,00	3 158,80	0,00	3 158,80	3 158,80	0,00	0,00
22111037	Serralharia Padim	752,60	0,00	752,60	0,00	752,60	814,10	0,00	61,50
22111039	O Calhandbeque-MM & Filhas, Lda	709,99	0,00	709,99	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.	393,60	0,00	393,60	0,00	393,60	393,60	0,00	0,00
22111051	Quinta da Cesta Unipessoal, Lda.	217,22	0,00	217,22	0,00	217,22	242,40	0,00	25,18
22111052	Farmácia Saúde	431,76	0,00	431,76	0,00	431,76	431,76	0,00	0,00
22111053	Condominio Condes de Amadora	0,00	139,90	0,00	139,90	0,00	139,90	0,00	139,90
22111056	Potencial Global	197,06	788,25	0,00	591,19	197,06	788,25	0,00	591,19
22111063	Gonçalo Bouças & Fernandes, Lda.	1 031,64	1 083,16	0,00	51,52	12 205,50	13 288,66	0,00	1 083,16
22111068	Sirifex - 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	393,59	393,59	0,00	0,00
22111077	Rampa de Fogo	527,67	0,00	527,67	0,00	527,67	527,67	0,00	0,00
22111086	Recheio -Cash & Carry	5 624,56	4 659,39	965,17	0,00	52 247,25	56 851,62	0,00	4 604,37
22111092	Avicópia-Soluções para escritório	421,82	0,00	421,82	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	474,43	0,00	474,43	1 707,95	4 429,22	0,00	2 721,27
22111098	ejor -Eugénio & Jorge Pereira Lda.	581,62	0,00	581,62	0,00	1 190,92	1 190,92	0,00	0,00
22111099	João Cerqueira Pereira, Lda.	175,89	0,00	175,89	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 - Injeções 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

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Data: 29-03-2023

 Página: 4 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211103	Eleiro S. Bento - Rep. Automóveis, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	59,04	0,00	0,00
2211104	Paulo Jorge Pires Moia, Lda.	461,25	0,00	461,25	0,00	461,25	461,25	0,00	0,00
2211105	Advanced Way	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50	0,00	2 767,50
2211106	Assisbarca Unipessoal, Lda.	359,53	0,00	359,53	0,00	359,53	359,53	0,00	0,00
2211107	João de Abreu Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
23	Pessoal	112 041,63	69 256,39	42 785,24	0,00	352 435,37	355 423,72	0,00	2 988,35
231	Remunerações a pagar	112 041,63	69 256,39	42 785,24	0,00	352 435,37	355 423,72	0,00	2 988,35
2312	Ao pessoal	112 041,63	69 256,39	42 785,24	0,00	352 435,37	355 423,72	0,00	2 988,35
24	Estado e outros entes públicos	18 219,98	32 410,82	84,43	14 275,27	122 258,55	156 846,16	0,00	34 587,61
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	720,31	3 005,20	0,00	2 284,89	11 224,29	14 220,37	0,00	2 996,08
2421	Trabalho Dependente	710,00	2 985,26	0,00	2 275,26	10 459,00	13 444,00	0,00	2 985,00
2422	Trabalho Independente	0,00	8,86	0,00	8,86	8,86	8,86	0,00	0,00
2424	Sindicato	10,31	11,08	0,00	0,77	128,98	140,06	0,00	11,08
2428	Desconto por falta Av Previo	0,00	0,00	0,00	0,00	627,45	627,45	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	225,51	3 226,69	0,00	3 001,18	4 459,15	4 459,15	0,00	0,00
2431	IVA - Suportado - a reembolsar - DI20/90	225,51	3 226,69	0,00	3 001,18	4 459,15	4 459,15	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	17 164,61	26 153,81	0,00	8 989,20	105 487,91	136 987,27	0,00	31 499,36
249	Fundos	109,55	25,12	84,43	0,00	1 087,20	1 179,37	0,00	92,17
2491	Fundo de Compensação Trabalho	96,26	16,52	79,74	0,00	1 000,43	1 085,67	0,00	85,24
2492	Fundo de Garantia Trabalho	13,29	8,60	4,69	0,00	86,77	93,70	0,00	6,93
25	Financiamentos obtidos	10 588,84	9 759,89	10 588,84	9 759,89	176 131,28	239 443,99	0,00	63 312,71
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	10 588,84	9 759,89	10 588,84	9 759,89	176 131,28	239 443,99	0,00	63 312,71
2511	Empréstimos bancários	10 588,84	9 759,89	10 588,84	9 759,89	176 131,28	239 443,99	0,00	63 312,71
25111	PASSIVO CORRENTE	0,00	9 759,89	0,00	9 759,89	147 038,07	147 038,07	0,00	0,00
251112	Crèche Be-À-Bá	0,00	2 129,55	0,00	2 129,55	2 129,55	2 129,55	0,00	0,00
251113	Empréstimo C. Dia	0,00	7 630,34	0,00	7 630,34	10 735,00	10 735,00	0,00	0,00
251114	Conta Cartão de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,52	3 873,52	0,00	0,00
251116	Conta Corrente Caucionada (25000€)	0,00	0,00	0,00	0,00	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00
25112	PASSIVO N/ CORRENTE	10 588,84	0,00	10 588,84	0,00	29 093,21	92 405,92	0,00	63 312,71
251121	2º Empréstimo (C. Dia)	7 630,34	0,00	7 630,34	0,00	7 630,34	46 276,26	0,00	38 645,92
251122	Be-À-Bá	2 958,50	0,00	2 958,50	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

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Data: 29-03-2023
Página: 5 de 13

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Débito
251128	Livranga 12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	5,00	0,00	87,00	51,00	36,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	5,00	0,00	87,00	51,00	36,00
27	Outras contas a receber e a pagar	187,01	21 460,54	187,01	12 409,37	108 607,27	47,11
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	453,87	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	453,87	0,00
2711021	Barcahotel	0,00	0,00	0,00	0,00	453,87	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	187,01	21 460,54	187,01	12 409,37	108 153,40	47,11
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	47,11	0,00	47,11	47,11	0,00	47,11
27219	Outras Receitas Diferidas	47,11	0,00	47,11	47,11	0,00	47,11
2722	Credores por acréscimos de gastos	139,90	21 439,84	139,90	12 351,92	108 122,36	0,00
27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	64 002,04	0,00
27223	Subsídio de Natal em Débito	0,00	19 603,99	0,00	0,00	19 603,99	0,00
27224	Comunicação a Liquidar	0,00	128,69	0,00	0,00	274,29	0,00
27225	Eletricidade	0,00	757,38	0,00	1 405,52	2 162,90	0,00
27226	Gás	0,00	936,30	0,00	1 747,45	2 683,75	0,00
27228	Água	0,00	13,48	0,00	11,59	25,07	0,00
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	8 901,86	8 901,86	0,00
272291	Sociedade de Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00
272292	Condes D Amorosa (condomínio)	139,90	0,00	139,90	139,90	628,46	0,00
27230	Seg.Ac. Pessoais Coletivo	0,00	20,70	0,00	10,34	31,04	0,00
28	Diferimentos	185,20	15 487,74	185,20	11 684,94	18 238,01	8 934,67
281	Gastos a reconhecer	185,20	0,00	185,20	11 684,94	2 750,27	8 934,67
2810	Obras em Edifícios	0,00	0,00	0,00	7 278,96	0,00	7 278,96
2811	Outras Despesas com Custo Diferido	185,20	0,00	185,20	3 290,12	1 634,41	1 655,71
28111	Seguros Diversos	185,20	0,00	185,20	2 829,19	1 280,78	1 548,41
28112	Seguros Acid.Trabalho	0,00	0,00	0,00	460,93	353,63	107,30
2819	Outras	0,00	0,00	0,00	1 115,86	1 115,86	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	15 487,74	0,00	0,00	15 487,74	0,00
2826	Adiantamento / Aumento Protocolo (2023)	0,00	15 487,74	0,00	0,00	15 487,74	0,00
31	Compras	9 432,48	34,82	9 432,48	69 725,04	266,65	69 725,04

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Data: 29-03-2023
 Página: 6 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	9 432,48	0,00	9 432,48	0,00	69 725,04	0,00	69 725,04	0,00
3121	Generos Alimentares	9 432,48	0,00	9 432,48	0,00	69 725,04	0,00	69 725,04	0,00
31211	Creche	1 584,16	0,00	1 584,16	0,00	8 587,19	0,00	8 587,19	0,00
31212	Centro de Dia	3 040,86	0,00	3 040,86	0,00	25 390,43	0,00	25 390,43	0,00
31213	Apoio Domiciliário	3 499,14	0,00	3 499,14	0,00	27 702,22	0,00	27 702,22	0,00
31214	Creche Bé-À-Bá	1 308,32	0,00	1 308,32	0,00	8 045,20	0,00	8 045,20	0,00
317	Devolução de compras	0,00	34,82	0,00	34,82	0,00	266,65	0,00	266,65
3171	Creche Oleiros	0,00	3,24	0,00	3,24	0,00	3,24	0,00	3,24
3172	Centro de Dia	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	137,10	0,00	137,10
3173	Apoio Domiciliário	0,00	16,62	0,00	16,62	0,00	126,31	0,00	126,31
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	2 793,25	0,00	2 793,25	0,00	11 768,62	0,00	11 768,62	0,00
381	Donativos Espécie Banco Alimentar e Outros	2 793,25	0,00	2 793,25	0,00	11 768,62	0,00	11 768,62	0,00
41	Investimentos financeiros	16,52	0,00	16,52	0,00	4 178,31	20,51	4 157,80	0,00
416	Fundo de Compensação Trabalho	16,52	0,00	16,52	0,00	4 178,31	20,51	4 157,80	0,00
43	Activos fixos tangíveis	35 306,78	35 865,82	29 622,02	30 181,06	1 243 805,75	518 863,59	1 164 981,43	440 039,27
433	Outros activos fixos tangíveis	35 306,78	35 865,82	29 622,02	30 181,06	1 243 805,75	518 863,59	1 164 981,43	440 039,27
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	160 630,00	24 000,00	136 630,00	0,00
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	136 630,00	0,00	136 630,00	0,00
433111	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	59 430,00	0,00	59 430,00	0,00
433112	Creche Creche de Oleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00
433113	Campo de Cuidar de Vila Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
433114	Terreno Creche Bé-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
43312	Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	6 390,96	6 390,98	6 390,96	6 390,98	803 703,36	16 390,98	787 312,38	0,00
43321	Edifício Centro de Dia	0,00	6 390,96	0,00	6 390,96	385 698,87	6 390,96	379 307,91	0,00
43322	Edifício Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	367 723,51	0,00	367 723,51	0,00
43323	Creche Bé-À-Bá	0,00	0,02	0,00	0,02	40 000,02	10 000,02	30 000,00	0,00
43324	Obras no Campo (Const Arrecadação)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00
43325	Construção Muro do Campo	6 390,96	0,00	6 390,96	0,00	6 390,96	0,00	6 390,96	0,00
4333	Equipamento básico	525,24	17 345,26	0,00	16 820,02	95 715,07	17 345,26	78 369,81	0,00
43331	Creche	0,00	412,54	0,00	412,54	7 670,16	412,54	7 257,62	0,00

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Data: 29-03-2023
 Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332	Centro de Dia	0,00	3 402,97	0,00	3 402,97	28 649,85	3 402,97	25 246,88	0,00
43333	Creche Bê-À-Bá	0,00	1 036,42	0,00	1 036,42	15 344,90	1 036,42	14 308,48	0,00
43334	Furgão Berlingo - 93-LD-47	0,00	10 710,74	0,00	10 710,74	10 710,74	10 710,74	0,00	0,00
43339	Outro	525,24	1 782,59	0,00	1 257,35	33 339,42	1 782,59	31 556,83	0,00
433391	Creche	332,85	1 126,01	0,00	793,16	25 165,91	1 126,01	24 039,90	0,00
4333911	ISS	332,75	1 074,71	0,00	741,96	25 063,31	1 074,71	23 988,60	0,00
4333912	Geral	0,10	51,30	0,00	51,20	102,60	51,30	51,30	0,00
433392	Centro de Dia	192,39	656,58	0,00	464,19	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	192,39	656,58	0,00	464,19	5 768,51	656,58	5 111,93	0,00
4334	Equipamento de transporte	10 710,74	0,00	10 710,74	0,00	122 913,47	0,00	122 913,47	0,00
43341	Citroën Jump Combi - 55-FF-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	10 710,74	0,00	10 710,74	0,00	10 710,74	0,00	10 710,74	0,00
43346	Citroën 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	923,68	3 553,32	923,58	3 553,22	41 771,15	3 553,32	38 217,83	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	89,00	0,00	89,00	6 479,96	89,00	6 390,96	0,00
43352	Maquinário 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	327,60	0,00	327,60	755,22	327,60	427,62	0,00
43354	Equipamento Informático	0,08	2 941,15	0,00	2 941,07	9 307,72	2 941,15	6 366,57	0,00
43355	Equipamento Diverso	923,58	0,00	923,58	0,00	10 291,26	0,00	10 291,26	0,00
43359	Artigos de Conforto e Decoração	0,02	195,57	0,00	195,55	13 309,39	195,57	13 113,82	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	778,60	0,00	778,60	2 316,54	778,60	1 537,94	0,00
43371	Outras	0,00	778,60	0,00	778,60	2 316,54	778,60	1 537,94	0,00
4338	Depreciações acumuladas	16 756,16	7 797,66	11 596,74	2 638,24	16 756,16	456 795,43	0,00	440 039,27
43382	Edifícios e Outras Construcões	250,02	1 479,16	0,00	1 229,14	250,02	202 136,34	0,00	201 886,32
433821	Edifícios e Outras Construcões	250,02	1 479,16	0,00	1 229,14	250,02	202 136,34	0,00	201 886,32
43383	Equipamento Básico	8 217,81	686,30	7 531,51	0,00	8 217,81	83 787,11	0,00	75 569,30
433831	Equipamento de Alojamento de Uteentes	5 970,99	0,00	5 970,99	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

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Data: 29-03-2023
Página: 8 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433832	Para Consultas e Enfermagem	656,58	262,15	394,43	0,00	656,58	5 768,39	0,00	5 111,81
433839	Outro	1 590,24	424,15	1 166,09	0,00	1 590,24	17 746,19	0,00	16 155,95
43384	Veículos Leigos	4 065,23	0,00	4 065,23	0,00	4 065,23	126 978,66	0,00	122 913,43
43385	Mobiliário e Utensílios Administrativos	3 446,15	4 084,70	0,00	638,55	3 446,15	41 578,43	0,00	38 132,28
43387	Outras Imobilizações Corporais	776,95	1 547,50	0,00	770,55	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	Ativos 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 170,60	0,00	390 170,60
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 040,60	0,00	287 040,60
5931	Subsídios Atribuídos (Pares)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 040,60	0,00	287 040,60
59311	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 936,80	0,00	136 936,80
59312	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 103,80	0,00	150 103,80
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 130,00	0,00	103 130,00
62	Fornecimentos e serviços externos	7 776,16	0,00	7 776,16	0,00	78 959,67	0,00	78 959,67	0,00
622	Serviços especializados	568,14	0,00	568,14	0,00	20 248,38	0,00	20 248,38	0,00
6221	Trabalhos especializados	31,80	0,00	31,80	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	279,06	0,00	279,06	0,00	3 192,22	0,00	3 192,22	0,00
6226	Conservação e reparação	128,60	0,00	128,60	0,00	8 296,40	0,00	8 296,40	0,00
6227	Serviços Bancários	128,68	0,00	128,68	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	551,87	0,00	551,87	0,00	3 853,55	0,00	3 853,55	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	51,33	0,00	51,33	0,00	93,86	0,00	93,86	0,00
6233	Material de escritório	45,33	0,00	45,33	0,00	2 293,57	0,00	2 293,57	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6235	Material Didático	292,88	0,00	292,88	0,00	814,79	0,00	814,79	0,00

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Data: 29-03-2023

Página: 9 de 13

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6238	Outros	162,33	0,00	162,33	531,33	0,00	531,33
62381	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80
62382	Outros	162,33	0,00	162,33	499,53	0,00	499,53
624	Energia e fluidos	5 061,82	0,00	5 061,82	36 892,21	0,00	36 892,21
6241	Electricidade	1 848,42	0,00	1 848,42	13 398,01	0,00	13 398,01
6242	Combustíveis	3 186,69	0,00	3 186,69	22 538,01	0,00	22 538,01
62421	Gasóleo	1 083,16	0,00	1 083,16	12 460,11	0,00	12 460,11
624211	55-FE-08 Citroen Jumper Combi	152,19	0,00	152,19	1 652,81	0,00	1 652,81
624212	16-JS-53 - Citroen Berlingo	158,97	0,00	158,97	1 943,57	0,00	1 943,57
624213	93- LD-47- Citroen Berlingo	179,10	0,00	179,10	2 234,65	0,00	2 234,65
624214	27-JX-17 - Citroen Jumper Combi	226,93	0,00	226,93	2 336,18	0,00	2 336,18
624215	09-MJ-91 - Citroen Berlingo	141,07	0,00	141,07	2 132,70	0,00	2 132,70
624216	Viatura 67-JF-53	224,90	0,00	224,90	2 160,20	0,00	2 160,20
62422	Gasolina	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	7,87
624222	Máquinas	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	7,87
62423	Gás	2 103,53	0,00	2 103,53	10 070,03	0,00	10 070,03
6243	Água	26,71	0,00	26,71	956,19	0,00	956,19
626	Serviços diversos	1 594,33	0,00	1 594,33	17 951,06	0,00	17 951,06
6262	Comunicação	414,71	0,00	414,71	3 307,85	0,00	3 307,85
62621	Telefone	400,61	0,00	400,61	3 259,00	0,00	3 259,00
62622	Correio	14,10	0,00	14,10	48,85	0,00	48,85
6263	Seguros	9,92	0,00	9,92	4 479,95	0,00	4 479,95
62631	Multi-Riscos	0,00	0,00	0,00	1 166,37	0,00	1 166,37
62632	Viaturas	3,46	0,00	3,46	1 707,22	0,00	1 707,22
62633	Acidentes Pessoais	6,46	0,00	6,46	1 287,54	0,00	1 287,54
62634	Responsabilidade Civil	0,00	0,00	0,00	318,82	0,00	318,82
6265	Contentioso e notariado	20,68	0,00	20,68	20,68	0,00	20,68
6266	Despesas de representação	20,00	0,00	20,00	40,00	0,00	40,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	975,31	0,00	975,31	9 020,52	0,00	9 020,52
6268	Outros serviços	153,71	0,00	153,71	1 082,06	0,00	1 082,06
62683	Encargos de Saúde com Utentes	86,21	0,00	86,21	911,16	0,00	911,16

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Data: 29-03-2023
 Página: 10 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62684	Roupana	67,50	0,00	67,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
62689	Outros Fornecimentos e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	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
6272	Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	0,00	14,47	0,00
63	Gastos com o Pessoal	99 233,13	0,31	99 232,82	0,00	469 129,80	1,32	469 128,48	0,00
632	Remunerações do pessoal	74 627,37	0,00	74 627,37	0,00	340 455,77	0,00	340 455,77	0,00
6321	Salarios	74 627,37	0,00	74 627,37	0,00	340 455,77	0,00	340 455,77	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,60	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
635	Encargos sobre remunerações	17 523,11	0,31	17 522,80	0,00	78 666,21	1,32	78 664,89	0,00
6352	Pessoal	17 514,51	0,31	17 514,20	0,00	78 578,25	1,32	78 576,93	0,00
6354	Fundo de Garantia Trabalho	8,60	0,00	8,60	0,00	87,96	0,00	87,96	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
6361	Seguros (Pessoal do Quadro)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,05	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
638	Outros gastos com o pessoal	7 082,65	0,00	7 082,65	0,00	43 397,10	0,00	43 397,10	0,00
6381	Subsídios de Alimentacao	2 352,77	0,00	2 352,77	0,00	29 841,36	0,00	29 841,36	0,00
6382	Abonos Diversos	3 911,63	0,00	3 911,63	0,00	11 526,80	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
6384	Medicina no Trabalho	818,25	0,00	818,25	0,00	1 389,15	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
63850	Formação dos Trabalhadores	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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
6389	Pessoal Centro Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	381,14	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
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 548,07	0,00	1 548,07	0,00	18 456,16	0,00	18 456,16	0,00
641	Propriedades de investimento	174,05	0,00	174,05	0,00	2 036,57	0,00	2 036,57	0,00
6412	Material Hoteleiro	174,05	0,00	174,05	0,00	2 036,57	0,00	2 036,57	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 374,02	0,00	1 374,02	0,00	16 419,59	0,00	16 419,59	0,00
6426	Equipamento Administrativo	28,01	0,00	28,01	0,00	268,79	0,00	268,79	0,00
64265	Equipamento Diverso	8,56	0,00	8,56	0,00	34,95	0,00	34,95	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Data: 29.03.2023

Página: 11 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64269	Outros	19,45	0,00	19,45	0,00	233,84	0,00	233,84	0,00
6428	Edifícios e Outras Construções	1 346,01	0,00	1 346,01	0,00	16 150,80	0,00	16 150,80	0,00
68	Outros gastos	339,93	0,00	339,93	0,00	8 357,24	0,00	8 357,24	0,00
684	Perdas em inventários	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
6848	Outras perdas	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
688	Outros	339,67	0,00	339,67	0,00	8 356,98	0,00	8 356,98	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	339,67	0,00	339,67	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	98,07	0,00	98,07	0,00	3 975,74	0,00	3 975,74	0,00
691	Juros suportados	98,07	0,00	98,07	0,00	3 975,74	0,00	3 975,74	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	98,07	0,00	98,07	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	14 659,21	0,00	14 659,21	0,00	173 899,69	0,00	173 899,69
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Uteinte	0,00	14 659,21	0,00	14 659,21	0,00	173 852,69	0,00	173 852,69
7211	Creche Oleiros	0,00	1 911,03	0,00	1 911,03	0,00	27 712,95	0,00	27 712,95
72111	Mensalidade	0,00	1 911,03	0,00	1 911,03	0,00	26 337,95	0,00	26 337,95
72112	Matrículas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	1 375,00
7212	Creche Be-À-Bá	0,00	1 593,28	0,00	1 593,28	0,00	28 644,09	0,00	28 644,09
72121	Mensalidades	0,00	1 593,28	0,00	1 593,28	0,00	27 294,09	0,00	27 294,09
72122	Matrículas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
7213	Centro de Dia	0,00	6 388,07	0,00	6 388,07	0,00	64 081,85	0,00	64 081,85
72131	Mensalidades	0,00	5 710,30	0,00	5 710,30	0,00	56 659,51	0,00	56 659,51
72132	Outros	0,00	677,77	0,00	677,77	0,00	7 422,34	0,00	7 422,34
7214	Apoio Domiciliário	0,00	4 766,83	0,00	4 766,83	0,00	53 413,80	0,00	53 413,80
72141	Mensalidades	0,00	4 600,53	0,00	4 600,53	0,00	51 656,70	0,00	51 656,70
72142	Outros	0,00	166,30	0,00	166,30	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	76 449,03	0,00	76 449,03	0,00	589 121,48	0,00	589 121,48

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Página: 12 de 13

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	73 655,78	0,00	73 655,78	0,00	571 146,86	0,00	571 146,86
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	70 036,22	0,00	70 036,22	0,00	567 527,30	0,00	567 527,30
75110	Gratuidade - Creches	0,00	6 329,74	0,00	6 329,74	0,00	35 288,74	0,00	35 288,74
75111	Creche Espaço Bebê	0,00	21 611,70	0,00	21 611,70	0,00	129 932,86	0,00	129 932,86
75112	Centros de Dia	0,00	8 460,30	0,00	8 460,30	0,00	48 186,59	0,00	48 186,59
75113	Apoio Domiciliário	0,00	15 903,21	0,00	15 903,21	0,00	116 741,21	0,00	116 741,21
75114	Creche Bé-A-Bá	0,00	17 731,27	0,00	17 731,27	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 (Ene 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	3 619,56	0,00	3 619,56	0,00	3 619,56	0,00	3 619,56
75124	Estatutos Profissionais	0,00	3 619,56	0,00	3 619,56	0,00	3 619,56	0,00	3 619,56
753	Doações e heranças	0,00	2 793,25	0,00	2 793,25	0,00	17 974,62	0,00	17 974,62
7531	Em Espécie	0,00	2 793,25	0,00	2 793,25	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	3 619,56	2 328,38	3 619,56	2 328,38	3 619,56	12 895,56	1 386,78	10 662,78
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	Simistros	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	3 619,56	2 328,38	3 619,56	2 328,38	3 619,56	11 580,60	1 386,78	9 347,82
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	1 573,55	0,00	1 573,55	0,00	1 573,55	0,00	1 573,55
7888	Outros não especificados	3 619,56	754,83	3 619,56	754,83	3 619,56	9 875,26	1 386,78	7 642,48
78880	Bolsas	3 619,56	0,00	3 619,56	0,00	3 619,56	3 619,56	1 386,78	1 386,78
788802	Estatutos Profissionais/EE	1 386,78	0,00	1 386,78	0,00	1 386,78	2 773,56	0,00	1 386,78
788804	Contrato Emprego	2 232,78	0,00	2 232,78	0,00	2 232,78	846,00	1 386,78	0,00
78881	Câmara Municipal	0,00	7,78	0,00	7,78	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	747,05	0,00	747,05	0,00	3 311,34	0,00	3 311,34

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Data: 29-03-2023

Página: 13 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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		474 985,34	474 985,34	247 071,26	247 071,26	3 978 385,33	3 978 385,33	1 967 448,14	1 967 448,14
SaldoGeral									

A Dicação:

A TOC,

Apexia de Araújo do S.º de Almeida