

ASSOCIAÇÃO DO FOMENTO AMARENSE

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 27-05-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	581,19	348,97	232,22	0,00	2 593,46	2 349,26	244,20	0,00
111	Caixa - AFA	581,19	348,97	232,22	0,00	2 593,46	2 349,26	244,20	0,00
12	Depósitos à ordem	63 244,06	62 330,57	913,49	0,00	1 042 590,38	1 020 654,66	21 935,72	0,00
121	Bancos	37 202,67	34 594,27	2 608,40	0,00	871 870,79	855 874,98	15 995,81	0,00
12101	C.A.- Nº 22503	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759,07	5 758,92	0,15	0,00
12102	Montepio - conta 397.10.600.204.1	37 202,67	34 594,27	2 608,40	0,00	605 089,22	589 161,20	15 928,02	0,00
12103	PARES - Montepio 7008	0,00	0,00	0,00	0,00	261 022,50	260 954,86	67,64	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos	26 041,39	27 736,30	0,00	1 694,91	170 719,59	164 779,68	5 939,91	0,00
12201	Caixa Geral Depósitos - Nº 39530	26 041,39	27 736,30	0,00	1 694,91	170 719,59	164 779,68	5 939,91	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1311	Dep. Prazo Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	7 900,28	8 058,25	0,00	157,97	82 418,15	79 409,04	3 009,11	0,00
211	Clientes e utentes c/c	7 900,28	8 058,25	0,00	157,97	79 704,39	76 730,52	2 973,87	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,63	0,00	2 919,63	0,00
211105	Knoow Food	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,63	0,00	2 919,63	0,00
2117	Utentes	7 900,28	8 058,25	0,00	157,97	76 784,76	76 730,52	54,24	0,00
211701	ATL	1 227,05	1 264,10	0,00	37,05	12 607,35	12 553,11	54,24	0,00
211701X	TERCEIROS DE ATL	1 227,05	1 264,10	63,95	101,00	12 607,35	12 553,11	54,24	0,00
211702	CRECHE	6 673,23	6 794,15	0,00	120,92	64 177,41	64 177,41	0,00	0,00
211702X	TERCEIROS DE CRECHE	6 673,23	6 794,15	0,00	120,92	64 177,41	64 177,41	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,76	2 678,52	35,24	0,00
21804	EDP - TICKETS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,76	2 375,52	35,24	0,00
218X	TERCEIROS DE Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	12 835,60	21 770,19	0,00	8 934,59
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,55	12 301,14	0,00	11 089,59
221X	TERCEIROS DE Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,55	12 301,14	0,00	11 089,59
228	Adiantamentos a fornecedores	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	11 624,05	9 469,05	2 155,00	0,00
228X	TERCEIROS DE Adiantamentos a fornecedores	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	11 624,05	9 469,05	2 155,00	0,00
23	Pessoal	19 294,84	19 636,79	0,00	341,95	235 160,69	235 160,69	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	19 294,84	19 636,79	0,00	341,95	235 160,69	235 160,69	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2312	Ao pessoal	19 294,84	19 636,79	0,00	341,95	235 160,69	235 160,69	0,00	0,00
231201	AFA	19 294,84	19 636,79	0,00	341,95	235 160,69	235 160,69	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	9 274,39	9 470,05	0,00	195,66	96 374,93	106 913,02	0,00	10 538,09
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 427,00	1 589,00	0,00	162,00	15 437,00	17 026,00	0,00	1 589,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1 427,00	1 589,00	0,00	162,00	15 437,00	17 026,00	0,00	1 589,00
242101	AFA	1 427,00	1 589,00	0,00	162,00	15 437,00	17 026,00	0,00	1 589,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	508,64	585,31	0,00	76,67	1 835,36	2 089,68	0,00	254,32
2433	IVA - Liquidado	254,32	76,67	177,65	0,00	649,81	649,81	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	254,32	76,67	177,65	0,00	649,81	649,81	0,00	0,00
24331113	Taxa Normal	254,32	76,67	177,65	0,00	649,81	649,81	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	254,32	254,32	0,00	0,00	649,81	649,81	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	254,32	0,00	254,32	535,74	790,06	0,00	254,32
24361	Valores Apurados	0,00	254,32	0,00	254,32	535,74	790,06	0,00	254,32
245	Contribuições para a Segurança Social	7 338,75	7 295,74	43,01	0,00	79 102,57	87 797,34	0,00	8 694,77
24501	AFA	7 338,75	7 241,39	97,36	0,00	79 038,70	86 280,09	0,00	7 241,39
24502	.F.C.T.	0,00	54,35	0,00	54,35	63,87	1 517,25	0,00	1 453,38
25	Financiamentos obtidos	1 803,27	1 468,86	334,41	0,00	263 189,70	356 897,23	0,00	93 707,53
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1 803,27	1 468,86	334,41	0,00	263 189,70	356 897,23	0,00	93 707,53
2511	Empréstimos bancários	1 582,13	1 062,47	519,66	0,00	260 970,35	334 133,95	0,00	73 163,60
25111	Empéstimos Bancários - Passivo Corrente	31,04	0,00	31,04	0,00	6 611,93	7 196,28	0,00	584,35
2511103	MONTEPIO - Business Trad	31,04	0,00	31,04	0,00	578,52	694,37	0,00	115,85
2511104	Montepio Geral - conta caucionada 397 37 000213 1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,41	6 501,91	0,00	468,50
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	1 551,09	1 062,47	488,62	0,00	254 358,42	326 937,67	0,00	72 579,25
2511201	MONTEPIO - Credito Investimento-198-6	1 551,09	1 062,47	488,62	0,00	2 762,02	75 341,27	0,00	72 579,25
2511202	Montepio - Emprést. 397-10.600204-1	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	33,41	0,00	0,00
2511203	CREDITO AGRICOLA - Conta Cautonada	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,99	1 562,99	0,00	0,00
2511204	Montepio, LC S. Social "COVID19" - 000592-0	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2513	Loações financeiras	221,14	406,39	0,00	185,25	2 219,35	22 763,28	0,00	20 543,93
25132	Loações financeiras - Passivo Não Corrente	221,14	406,39	0,00	185,25	2 219,35	22 763,28	0,00	20 543,93
251321	Leasing Montepio- Contrato 397.44.000121-2	221,14	406,39	0,00	185,25	2 219,35	22 763,28	0,00	20 543,93
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	390,00	585,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	390,00	585,00	0,00
2641	Quotas - Associados Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	390,00	585,00	0,00
264139	Carlos Alçberto S Sanches	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
2641X	TERCEIROS DE Quotas - Associados Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	390,00	585,00	15,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1 372,22	3 141,66	0,00	1 769,44	666 380,13	90 868,49	575 511,64	0,00
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
27131	Filinto Mota	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	1 372,22	3 141,66	0,00	1 769,44	98 485,27	85 454,63	13 030,64	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	3 141,66	0,00	3 141,66	52 965,45	34 119,65	18 845,80	0,00
27211	IEFP	0,00	3 141,66	0,00	3 141,66	52 965,45	34 119,65	18 845,80	0,00
272111	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592,26	2 052,72	1 539,54	0,00
272112	CEI +	0,00	2 697,37	0,00	2 697,37	12 795,73	7 791,97	5 003,76	0,00
27211203	Procº 044/CEI+/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317,41	2 251,10	1 066,31	0,00
27211204	IEFP - 047/ CEI+ /21	0,00	2 697,37	0,00	2 697,37	4 739,16	4 119,12	620,04	0,00
27211205	IEFP- 057/CEI+/21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739,16	1 421,75	3 317,41	0,00
272113	IEFP - IENAE - Procº 08038/XI/20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 195,28	10 195,28	0,00	0,00
272114	IEFP- Prémio ao Emprego	0,00	444,29	0,00	444,29	3 772,18	2 774,68	997,50	0,00
27211401	Procº 0150/TP/21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,00	997,50	997,50	0,00
27211402	IEFP-Apoio Ref.Emerg. Social, procº 137/XE21	0,00	444,29	0,00	444,29	1 777,18	1 777,18	0,00	0,00
272115	IEFP-Medid Incentivo Normal. Empres.	0,00	0,00	0,00	0,00	22 610,00	11 305,00	11 305,00	0,00
27211501	Procº 1063/XA/21	0,00	0,00	0,00	0,00	22 610,00	11 305,00	11 305,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	1 372,22	0,00	1 372,22	0,00	45 519,82	51 334,98	0,00	5 815,16
27222	Remuneracoes a Liquidar	1 372,22	0,00	1 372,22	0,00	45 519,82	51 334,98	0,00	5 815,16
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	566 894,86	4 413,86	562 481,00	0,00
2781	AFA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,86	4 413,86	0,00	0,00
27812	Cap.Incl.-POISE 03-4230-FSE 000180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,86	4 413,86	0,00	0,00
2782	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	562 481,00	0,00	562 481,00	0,00
27821	PARES 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	562 481,00	0,00	562 481,00	0,00
2782101	Infraestruturas - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	523 281,00	0,00	523 281,00	0,00
2782102	Equipamento Móvel - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2782103	Projetos-70%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00
2782104	Fiscalização Obra - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
28	Diferimentos	4 058,59	0,00	4 058,59	0,00	42 587,65	57 379,31	0,00	14 791,66
281	Gastos a reconhecer	916,93	0,00	916,93	0,00	4 054,14	0,00	4 054,14	0,00
2811	Outras Despesas com Custo Diferido	916,93	0,00	916,93	0,00	4 054,14	0,00	4 054,14	0,00
28111	Seguros	916,93	0,00	916,93	0,00	4 054,14	0,00	4 054,14	0,00
2811102	Comuns	916,93	0,00	916,93	0,00	1 719,09	0,00	1 719,09	0,00
2811103	Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,05	0,00	2 335,05	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	3 141,66	0,00	3 141,66	0,00	38 533,51	57 379,31	0,00	18 845,80
28201	IEFP - Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,72	3 592,26	0,00	1 539,54
28202	IEFP - CEI +	2 697,37	0,00	2 697,37	0,00	7 791,97	12 795,73	0,00	5 003,76
2820203	Proc° nº 044/CEI+/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,10	3 317,41	0,00	1 066,31
2820204	IEFP- 047/CEI+/21	2 697,37	0,00	2 697,37	0,00	4 119,12	4 739,16	0,00	620,04
2820205	IEFP- 057/CEI+/21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,75	4 739,16	0,00	3 317,41
28203	IEFP - Prémio ao Emprego Proc° 0150/TP/21	0,00	0,00	0,00	0,00	997,50	1 995,00	0,00	997,50
28204	Capac. Incl.- POISE 03-4230- FSE 000180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,86	4 413,86	0,00	0,00
28205	IEFP-Ap. Reforç. Emerg. Social, Proc° 137/XE/21	444,29	0,00	444,29	0,00	1 777,18	1 777,18	0,00	0,00
28206	IEFP - Proc° 1063/XA/21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305,00	22 610,00	0,00	11 305,00
2821	IEFP- IENAE Proc° 08038/XI/20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 195,28	10 195,28	0,00	0,00
31	Compras	2 083,11	0,00	2 083,11	0,00	20 459,97	0,00	20 459,97	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 083,11	0,00	2 083,11	0,00	20 459,97	0,00	20 459,97	0,00
3121	Materias Primas	1 697,11	0,00	1 697,11	0,00	16 457,65	0,00	16 457,65	0,00
31211	Generos Alimentares	1 697,11	0,00	1 697,11	0,00	16 457,65	0,00	16 457,65	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	386,00	0,00	386,00	0,00	4 002,32	0,00	4 002,32	0,00
31221	Material Clinico	79,83	0,00	79,83	0,00	359,81	0,00	359,81	0,00
31222	Material Hoteleiro	306,17	0,00	306,17	0,00	3 642,51	0,00	3 642,51	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,00	0,00	3 389,00	0,00
322	Artigos texteis - Revestir	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,00	0,00	3 389,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	972,88	0,00	972,88	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	326,14	0,00	326,14	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	326,14	0,00	326,14	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	560,38	0,00	560,38	0,00
3321	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	214,88	0,00	214,88	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	345,50	0,00	345,50	0,00
333	Material Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,00	86,36	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	4 036,32	0,00	4 036,32	0,00	19 527,77	0,00	19 527,77	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 036,32	0,00	4 036,32	0,00	19 527,77	0,00	19 527,77	0,00
41	Investimentos financeiros	54,35	0,00	54,35	0,00	1 601,01	16,91	1 584,10	0,00
415	Outros investimentos financeiros	54,35	0,00	54,35	0,00	1 601,01	16,91	1 584,10	0,00
4151	Detidos até à maturidade	54,35	0,00	54,35	0,00	1 601,01	16,91	1 584,10	0,00
41511	Fundo Compensação Trabalho	54,35	0,00	54,35	0,00	1 601,01	16,91	1 584,10	0,00
4151101	Vanessa Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	16,91	0,00	0,00
4151102	Georgina Silva	6,70	0,00	6,70	0,00	296,92	0,00	296,92	0,00
4151103	Marlene Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	0,00	67,42	0,00
4151104	Adelina Vieira	7,77	0,00	7,77	0,00	349,02	0,00	349,02	0,00
4151105	Tânia Noémia C. Azevedo	10,26	0,00	10,26	0,00	338,82	0,00	338,82	0,00
4151106	Maria Adelaide S. Carvalho	6,72	0,00	6,72	0,00	198,38	0,00	198,38	0,00
4151107	Maria Manuela Peixoto Gomes	9,60	0,00	9,60	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00
4151108	Bruna Daniela Dias Carvalho	6,65	0,00	6,65	0,00	54,31	0,00	54,31	0,00
4151109	Silvia Manuela V A Maciel	6,65	0,00	6,65	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	447 955,01	200 790,19	247 164,82	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	447 955,01	200 790,19	247 164,82	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	210 713,94	0,00	210 713,94	0,00
43311	Artº Urbano 1042	0,00	0,00	0,00	0,00	210 713,94	0,00	210 713,94	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	116 771,74	0,00	116 771,74	0,00
43331	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	116 771,74	0,00	116 771,74	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	65 214,14	15 851,24	49 362,90	0,00
43341	Mercedes	0,00	0,00	0,00	0,00	42 857,25	15 851,24	27 006,01	0,00
43342	Matric. AJ-43-LM	0,00	0,00	0,00	0,00	22 356,89	0,00	22 356,89	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	27 503,45	0,00	27 503,45	0,00
43352	Telemóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	25 663,66	0,00	25 663,66	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,79	0,00	1 839,79	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,50	0,00	11 900,50	0,00
43371	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,50	0,00	11 900,50	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	15 851,24	184 828,42	0,00	168 977,18
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 697,00	0,00	103 697,00
433831	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 697,00	0,00	103 697,00
4338311	Concepção do Portal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 647,95	0,00	21 647,95
4338312	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 049,05	0,00	82 049,05
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	15 851,24	42 857,25	0,00	27 006,01
433841	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 851,24	42 857,25	0,00	27 006,01
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 423,66	0,00	26 423,66
433851	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 423,66	0,00	26 423,66
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,51	0,00	11 850,51
4339	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,53	0,00	110,53
43391	Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,53	0,00	110,53
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936,86	0,00	11 936,86	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
4531	PARES 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
453103	Multimedia	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
454	Activos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444,86	0,00	11 444,86	0,00
4541	PARES 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444,86	0,00	11 444,86	0,00
454101	Projetos Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444,86	0,00	11 444,86	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,69	0,00	489,69
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	104 632,65	4 667,66	99 964,99	0,00
561	Transferência Resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	104 632,65	4 667,66	99 964,99	0,00
56102	De exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	104 632,65	4 667,66	99 964,99	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 194,94	0,00	773 194,94
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 481,00	0,00	562 481,00
5931	PARES 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 481,00	0,00	562 481,00
593101	Infraestruturas - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 281,00	0,00	523 281,00
593102	Equipamento Móvel - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
593103	Projetos Técnicos - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 27-05-2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593104	Fiscalização Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 713,94	0,00	210 713,94
62	Fornecimentos e serviços externos	8 567,85	0,00	8 567,85	0,00	92 727,95	0,00	92 727,95	0,00
622	Serviços especializados	1 885,53	0,00	1 885,53	0,00	43 163,78	0,00	43 163,78	0,00
6221	Trabalhos especializados	285,00	0,00	285,00	0,00	5 938,26	0,00	5 938,26	0,00
6223	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
6224	Honorários	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	31 755,00	0,00	31 755,00	0,00
6225	Comissões	40,70	0,00	40,70	0,00	434,62	0,00	434,62	0,00
62251	Bancárias	40,70	0,00	40,70	0,00	434,62	0,00	434,62	0,00
6226	Conservação e reparação	34,83	0,00	34,83	0,00	4 934,42	0,00	4 934,42	0,00
622601	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,42	0,00	1 901,42	0,00
622602	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	195,15	0,00	195,15	0,00
622603	Outras	34,83	0,00	34,83	0,00	2 837,85	0,00	2 837,85	0,00
623	Materiais	1 065,58	0,00	1 065,58	0,00	5 633,56	0,00	5 633,56	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	543,18	0,00	543,18	0,00	3 397,52	0,00	3 397,52	0,00
6233	Material de escritório	24,60	0,00	24,60	0,00	471,82	0,00	471,82	0,00
6234	Artigos para oferta	461,86	0,00	461,86	0,00	525,25	0,00	525,25	0,00
6235	Material Didatico	35,94	0,00	35,94	0,00	1 238,97	0,00	1 238,97	0,00
624	Energia e fluidos	975,64	0,00	975,64	0,00	10 177,33	0,00	10 177,33	0,00
6241	Electricidade	543,90	0,00	543,90	0,00	5 976,76	0,00	5 976,76	0,00
6242	Combustíveis	175,00	0,00	175,00	0,00	2 438,02	0,00	2 438,02	0,00
6243	Água	56,94	0,00	56,94	0,00	700,40	0,00	700,40	0,00
6248	Gáz	199,80	0,00	199,80	0,00	1 062,15	0,00	1 062,15	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
62512	Via Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	33,20	0,00
626	Serviços diversos	4 641,10	0,00	4 641,10	0,00	33 718,68	0,00	33 718,68	0,00
6261	Rendas e alugueres	4 424,44	0,00	4 424,44	0,00	28 391,64	0,00	28 391,64	0,00
6262	Comunicação	142,17	0,00	142,17	0,00	1 766,40	0,00	1 766,40	0,00
6263	Seguros	74,49	0,00	74,49	0,00	3 095,59	0,00	3 095,59	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626301	Automoveis	74,49	0,00	74,49	0,00	730,56	0,00	730,56	0,00
626303	Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,40	0,00	2 337,40	0,00
626306	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	0,00	27,63	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	222,05	0,00	222,05	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	27 936,91	0,00	27 936,91	0,00	289 198,57	0,00	289 198,57	0,00
632	Remunerações do pessoal	22 890,15	0,00	22 890,15	0,00	242 761,85	0,00	242 761,85	0,00
6321	Profissionais Indiferenciados	20 626,28	0,00	20 626,28	0,00	210 685,13	0,00	210 685,13	0,00
63211	Remunerações por Valências	15 010,12	0,00	15 010,12	0,00	166 272,74	0,00	166 272,74	0,00
63212	Remunerações sem Valências	4 365,95	0,00	4 365,95	0,00	35 578,39	0,00	35 578,39	0,00
63213	IEFP - MAREES	658,22	0,00	658,22	0,00	3 291,10	0,00	3 291,10	0,00
63214	Medida CEI - IEFP	591,99	0,00	591,99	0,00	5 542,90	0,00	5 542,90	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	2 263,87	0,00	2 263,87	0,00	32 076,72	0,00	32 076,72	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	308,98	0,00	308,98	0,00	4 512,12	0,00	4 512,12	0,00
63222	Subsidio Natal	1 203,89	0,00	1 203,89	0,00	19 051,35	0,00	19 051,35	0,00
63223	Diuturnidades	751,00	0,00	751,00	0,00	8 436,90	0,00	8 436,90	0,00
63226	Horas Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	0,00	76,35	0,00
635	Encargos sobre remunerações	4 546,76	0,00	4 546,76	0,00	42 596,77	0,00	42 596,77	0,00
6351	Seguranca Social	4 546,76	0,00	4 546,76	0,00	42 596,77	0,00	42 596,77	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,73	0,00	2 707,73	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	1 132,22	0,00	1 132,22	0,00
6385	Higiene e Segurança no Trabalho	500,00	0,00	500,00	0,00	1 132,22	0,00	1 132,22	0,00
68	Outros gastos	3 508,15	0,00	3 508,15	0,00	18 134,17	0,00	18 134,17	0,00
681	Impostos	1 154,10	0,00	1 154,10	0,00	2 170,19	0,00	2 170,19	0,00
6811	Impostos directos	1 093,54	0,00	1 093,54	0,00	1 873,96	0,00	1 873,96	0,00
68112	Retencao fonte - Seg Social	1 093,54	0,00	1 093,54	0,00	1 873,96	0,00	1 873,96	0,00
6812	Impostos indirectos:	60,56	0,00	60,56	0,00	268,93	0,00	268,93	0,00
68121	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	60,56	0,00	60,56	0,00	121,12	0,00	121,12	0,00
68122	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	147,81	0,00	147,81	0,00
681221	Selo de Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
681223	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	0,00	0,00	0,00	0,00	147,21	0,00	147,21	0,00

(Valores em Euros)

Página: 9 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	1 734,01	0,00	1 734,01	0,00	11 913,65	0,00	11 913,65	0,00
6821	Descontos por Faltas	0,00	0,00	0,00	0,00	374,14	0,00	374,14	0,00
6822	Portaria 271/2020 - Gratuidade creche	1 734,01	0,00	1 734,01	0,00	11 539,51	0,00	11 539,51	0,00
683	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00
684	Perdas em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
6841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
686	Gastos nos restantes investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00	100,28	0,00
6862	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6868	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00
688	Outros	620,04	0,00	620,04	0,00	3 897,45	0,00	3 897,45	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	620,04	0,00	620,04	0,00	869,28	0,00	869,28	0,00
68813	Faturas exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	220,24	0,00	220,24	0,00
68814	IEFP - Devoluções Processos	620,04	0,00	620,04	0,00	620,04	0,00	620,04	0,00
68819	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
68831	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,17	0,00	2 838,17	0,00
68882	Recibos Verdes - Contrib Segur. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,17	0,00	2 838,17	0,00
69	Gastos de financiamento	1 670,21	0,00	1 670,21	0,00	7 884,64	0,00	7 884,64	0,00
691	Juros suportados	1 670,21	0,00	1 670,21	0,00	4 584,10	0,00	4 584,10	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 263,82	0,00	1 263,82	0,00	4 177,71	0,00	4 177,71	0,00
6912	Juros de Contrato Leasing	406,39	0,00	406,39	0,00	406,39	0,00	406,39	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,54	0,00	3 300,54	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00
6982	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,50	0,00	1 545,50	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	148,33	0,00	148,33	0,00
717	Devoluções de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	148,33	0,00	148,33	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	8 324,79	0,00	8 324,79	0,00	80 722,25	0,00	80 722,25

(Valores em Euros)

Página: 10 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	7 991,46	0,00	7 991,46	0,00	77 303,04	0,00	77 303,04
7211	Infancia e Juventude	0,00	7 991,46	0,00	7 991,46	0,00	77 303,04	0,00	77 303,04
72111	Creches	0,00	6 673,23	0,00	6 673,23	0,00	64 828,79	0,00	64 828,79
72112	Actividades de Tempos Livres	0,00	1 219,19	0,00	1 219,19	0,00	12 259,82	0,00	12 259,82
72114	O.T.L.	0,00	99,04	0,00	99,04	0,00	214,43	0,00	214,43
722	Quotas Associados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
727	Prestações de Serviços	0,00	333,33	0,00	333,33	0,00	2 879,21	0,00	2 879,21
7271	Serviços de Costura e Engomadoria	0,00	333,33	0,00	333,33	0,00	2 879,21	0,00	2 879,21
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	43 381,24	0,00	43 381,24	0,00	425 604,92	0,00	425 604,92
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	24 588,33	0,00	24 588,33	0,00	284 417,14	0,00	284 417,14
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	24 588,33	0,00	24 588,33	0,00	284 374,89	0,00	284 374,89
75111	Infancia e Juventude	0,00	16 648,31	0,00	16 648,31	0,00	182 573,25	0,00	182 573,25
751111	Creches	0,00	15 793,04	0,00	15 793,04	0,00	172 310,01	0,00	172 310,01
751112	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	855,27	0,00	855,27	0,00	10 263,24	0,00	10 263,24
75112	Família e Comunidade	0,00	7 940,02	0,00	7 940,02	0,00	101 801,64	0,00	101 801,64
751122	SAAS - Serviço Atendimento Acompanhamento Social	0,00	5 887,45	0,00	5 887,45	0,00	70 649,40	0,00	70 649,40
751123	Gratuidade Creche	0,00	2 052,57	0,00	2 052,57	0,00	10 708,99	0,00	10 708,99
751124	Lay Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,16	0,00	17 684,16
751125	Adaptar Social + Proj. 261/Cdist Braga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,09	0,00	2 759,09
7512	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	42,25
75121	IAPMEI - RMMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	42,25
752	Subsídios de outras entidades	0,00	14 322,29	0,00	14 322,29	0,00	119 087,15	0,00	119 087,15
7521	Autarquia - Subsídio Arrendamento	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
7523	Autarquia -Centro Escolar de Amares	0,00	10 989,40	0,00	10 989,40	0,00	61 788,13	0,00	61 788,13
7524	I.E.F.P. - CEI +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147,32	0,00	7 147,32
7525	IEFP - Subsídio Exploração	0,00	1 332,89	0,00	1 332,89	0,00	13 849,20	0,00	13 849,20
7526	IEFP - Prémio ao Emprego -0150/TP/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,50	0,00	997,50
7527	IEFP - Procº 1063/XA/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305,00	0,00	11 305,00
753	Doações e heranças	0,00	4 470,62	0,00	4 470,62	0,00	22 100,63	0,00	22 100,63
7531	Doações em Géneros	0,00	4 036,32	0,00	4 036,32	0,00	19 621,77	0,00	19 621,77
75311	Banco Alimentar nif: 509151175	0,00	1 036,32	0,00	1 036,32	0,00	11 168,02	0,00	11 168,02

(Valores em Euros)

Página: 11 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75312	Generos e vestuário	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
75313	ENTREAJUDA - 506904083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453,75	0,00	5 453,75
7532	Donativos Sociais	0,00	434,30	0,00	434,30	0,00	2 478,86	0,00	2 478,86
75321	Comuns	0,00	71,30	0,00	71,30	0,00	1 774,86	0,00	1 774,86
75322	Judiciais	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	337,00	0,00	337,00
75323	Protocolo Farmácias	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	367,00	0,00	367,00
78	Outros rendimentos	0,00	1 284,11	0,00	1 284,11	0,00	6 353,73	0,00	6 353,73
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,41	0,00	465,41
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,41	0,00	465,41
78161	Extorno Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,41	0,00	465,41
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	70,57	0,00	70,57	0,00	121,86	0,00	121,86
783	Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,62	0,00	252,62
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
788	Outros	0,00	1 213,54	0,00	1 213,54	0,00	2 913,84	0,00	2 913,84
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,97	0,00	149,97
78812	Reclassificação Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,97	0,00	149,97
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	8,31
7885	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,36	0,00	675,36
7886	Ofertas	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	966,39	0,00	966,39
7888	Outros não especificados	0,00	1 093,54	0,00	1 093,54	0,00	1 093,54	0,00	1 093,54
78882	Benefícios de Penalidades Contratuais	0,00	1 093,54	0,00	1 093,54	0,00	1 093,54	0,00	1 093,54
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	42,32	0,00	42,32
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62	0,00	39,62
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62	0,00	39,62
798	Outros rendimentos similares	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	2,70	0,00	2,70
7988	Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	2,70	0,00	2,70
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667,66	4 667,66	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667,66	4 667,66	0,00	0,00
	Totais	157 445,74	157 445,74	59 046,95	59 046,95	3 668 342,16	3 668 342,16	1 595 506,73	1 595 506,73

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 27-05-2022

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Saldo Geral								
