

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.3.092	João Manuel das Neves Marques-Sócio 84			30,00	30,00		
27.8.3.093	David Cláudio M.Fernandes-Sócio 989			30,00	30,00		
27.8.3.096	Amilcar Luis Sobreira Cardoso-Sócio 646			15,00	15,00		
27.8.3.097	Christina Elisabeth Bolte-Sócio 1028			15,00	15,00		
27.8.3.101	Raul Gonçalves Nunes-Sócio nº 56			10,00	10,00		
27.8.3.103	Carla Domingas Gonçalves Piedade-Sócio			20,00	20,00		
27.8.3.108	Diana Maria Sequeira Rodrigues-Sócio nº	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.109	Manuel Ernesto Gonçalves Catarina-Sócio			10,00	10,00		
27.8.3.110	Deolinda da Conceição G.F.Lima-Sócio nº			30,00	30,00		
27.8.3.116	Pedro Manuel Batista Marquito-Sócio nº 3			10,00	10,00		
27.8.3.117	Fernanda Maria Gaspar S.Marquito-Sócio n			10,00	10,00		
27.8.3.121	Francisca J.Passadinha Bento-Sócio nº 46	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.123	Maria do Céu da Conceição Ferro - Sócio n	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.125	Maria Alice Pinto Fernandes - Sócio nº 6			52,20	52,20		
27.8.3.127	Maria da Conceição Ferreira Soares - Sóc			10,00	10,00		
27.8.3.128	Maria Teresa Clemente Nunes Fonseca-Só			10,00	10,00		
27.8.3.129	António Graça Tanganho Sousa - Sócio n	15,00	15,00	45,00	45,00		
27.8.3.130	Isabel Maria Lourenço Mendes - Sócio nº	15,00	15,00	45,00	45,00		
27.8.3.133	Portugal Gonçalves B. Ramos-Sócio nº 2			10,00	10,00		
27.8.3.136	José Maria dos Santos Garraio-Sócio nº 3			10,00	10,00		
27.8.3.138	Ana Jacinta Tarraço Garcia-Sócio nº 65			10,00	10,00		
27.8.3.139	Maria Carmo Estrela Ramos-Sócio nº 26			10,00	10,00		
27.8.3.142	Benjamim Leite Picamilho- Sócio n ° 400	10,00	10,00	10,00	10,00		
27.8.3.143	Ana Cristina Rodrigues Leite-Sócio nº106	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.144	João Alberto Varandas Fernandes-Sócio n	20,00	20,00	20,00	20,00		
27.8.3.147	Ramiro Baltazar Matias-Sócio nº 403			10,00	10,00		
27.8.3.148	Maria Fernanda Silva Matias-Sócio nº 4			15,00	15,00		
27.8.3.154	José Manuel do Rosário Sousa-Sócio nº 6	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.156	Luis António Tavares-Sócio nº 438			30,00	30,00		
27.8.3.160	Prudêncio ConceiçãoMangua E.Adão-Sóci			10,00	10,00		
27.8.3.163	Jacinta Maria Lopes Costa Monteiro-Sócio			30,00	30,00		
27.8.3.171	Maria Judite Rocha Valoroso-Sócio nº 7			45,00	45,00		
27.8.3.174	Arlindo Monteiro Teotónio-Sócio nº 877	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.178	Sandra Isabel B.Simplicio Paixão-Sócio nº	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.179	José João Ferreira Buchadas-Sócio nº 42			15,00	15,00		
27.8.3.185	Carlos Alberto Almeida Neves - Sócio nº 3			15,00	15,00		
27.8.3.186	Alzira da Conceição S.P.Neves Sócio nº 1			15,00	15,00		
27.8.3.187	Angélica Chpakova - Sócia nº 988			15,00	15,00		
27.8.3.189	Hugo Portugal Gonçalves A. Ramos - Sóc			15,00	15,00		
27.8.3.191	Paulo Miguel Sobreira Cardoso - Sócio nº			15,00	15,00		
27.8.3.197	Fernando Francisco Pereira-Sócio nº 346			10,00	10,00		
27.8.3.202	Jonas Miguel Buchados-Sócio nº 625			70,80	70,80		
27.8.3.207	Maria João Gonçalves Ferreira - Sócio nº			20,00	20,00		
27.8.3.208	Octávio Manuel Falanco Gata-Sócio nº 67			17,50	17,50		
27.8.3.209	Adelaide Cristina P. Segusmendo-Sócio n			15,00	15,00		
27.8.3.210	Pedro Miguel Oliveira Pires-Sócio nº 967			45,00	45,00		
27.8.3.212	André Filipe Coelho Balhe-Sócio nº 851			15,00	15,00		
27.8.3.215	Rafael Nunes Prata-Sócio nº 1053			37,50	37,50		
27.8.3.230	Patricia Alexandre C.Ramos-Sócio nº 109			15,00	15,00		
27.8.3.234	José Luis Ventura da Silva-Sócio nº 103			10,00	10,00		
27.8.3.236	Manuela Cristina Lopes - Sócio nº 1107			25,00	25,00		
27.8.3.243	Sandra Raquel da Silva Oliveira - Sócio nº			40,00	40,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.3.244	Artur Joaquim Bate - Sócio nº 212			20,00	20,00		
27.8.3.245	Isabel Caetano Buchadas - Sócio nº 345			15,00	15,00		
27.8.3.248	Nidia Maria C. Sampaio - Sócio nº 1102			10,00	10,00		
27.8.3.249	Ana Sofia C.Oliveira Rocha - Sócio nº 689	30,00	30,00	30,00	30,00		
27.8.3.253	Daniel Eugénio Dantas Martins - Sócio 11	10,00	10,00	10,00	10,00		
27.8.3.254	Vasco Rui Afonso - Sócio 520			21,60	21,60		
27.8.3.255	Serafim Saraiva Martins - Sócio 579			45,00	45,00		
27.8.3.260	Ivanildo Manuel da Costa - Sócio 1113			30,00	30,00		
27.8.3.264	Tiago Emanuel F. Gomes - Sócio 1116			15,00	15,00		
27.8.3.266	Carla Maria Pereira Aguiar - Sócio 945			9,00	9,00		
27.8.3.267	Lúcio Bruno Correia Simões - Sócio 961			26,50	26,50		
27.8.3.269	Serafim Arlindo Santos Teixeira - Sócio 1			10,80	10,80		
27.8.3.270	Conceição Almada Sequeira - Sócio 468			10,80	10,80		
27.8.3.271	Rui Manuel Pascoal Simões - Sócio 1130			15,00	15,00		
27.8.3.276	Ana Raquel Caetano Buchadas-Sócio 800			116,20	116,20		
27.8.3.277	Jeremias Pinto -Sócio 1132			18,50	18,50		
27.8.3.278	Nuno Miguel Proença de Carvalho - Sócio			9,75	9,75		
27.8.3.279	Márcia Daniel Marques - Sócio 1135			9,75	9,75		
27.8.3.280	David André Cristovão Lourenço - Sócio 1			15,00	15,00		
27.8.3.281	Carla Sofia Pereira Folgosa - Sócio 1137	21,00	21,00	21,00	21,00		
27.8.3.282	Diamantino Alberto Cruz - Sócio 101			202,00	202,00		
27.8.4	Donativos (Previsto no Artº.60)			1.279,74	1.279,74		
27.8.4.008	Câmara Municipal da Amadora			932,24	932,24		
27.8.4.018	Renascimento Gestão Reciclagem Resídu			12,50	12,50		
27.8.4.021	Valorsul-Valor.e Tratm. De Resíduos Sól			335,00	335,00		
27.8.5	Serviço Atendimento Social			147,00	147,00		
27.8.5.002	Manuela Cristina Lopes - Sócio nº 1107			2,50	2,50		
27.8.5.010	Vasco Rui Afonso - Sócio nº 520			7,50	7,50		
27.8.5.020	Isabel Maria Lourenço Mendes - Sócio 60			22,50	22,50		
27.8.5.023	Deolinda da Conceição Gaspar Ferreira-S			2,50	2,50		
27.8.5.024	Fernando Francisco Pereira-Sócio 346			25,00	25,00		
27.8.5.025	Maria João Duarte Chaparreiro			4,00	4,00		
27.8.5.026	Armindo Manuel da Silva - Sócio 565			5,00	5,00		
27.8.5.027	Ivanildo Manuel da Costa - Sócio 1113			55,00	55,00		
27.8.5.028	Carla Sofia Pereira			5,00	5,00		
27.8.5.029	Maria Cristina Rodrigues Martins - Sócio 8			5,00	5,00		
27.8.5.030	Raul Durão Fialho - Sócio 47			2,50	2,50		
27.8.5.031	Isabel do Carmo Santos Cunha e Melo			8,00	8,00		
27.8.5.032	Serafim Saraiva Martins - Sócio 579			2,50	2,50		
27.8.6	Serviço de Intérprete LGP			137,50	137,50		
27.8.6.009	Adriano Fernandes da Silva Júnior-Sócio n			7,50	7,50		
27.8.6.011	Manuela Cristina Lopes - Sócio 1107			35,00	35,00		
27.8.6.019	José da Paixão de Abreu da Costa - Sócio			7,50	7,50		
27.8.6.032	Rafael Nunes Prata - Sócio 1053			72,50	72,50		
27.8.6.033	José Manuel Maia Nicolau -Sócio 518			7,50	7,50		
27.8.6.034	José Manuel Brites Rodrigues - Sócio 426			7,50	7,50		
27.8.7	Serviços Jurídicos			80,00	80,00		
27.8.7.002	Carla Domingos Gonçalves Piedade - Sóci			10,00	10,00		
27.8.7.006	Fernando Francisco Pereira - Sócio 346			20,00	20,00		
27.8.7.007	Rasfael Nunes Prata - Sócio nº 1053			10,00	10,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.7.008	Maria Mercelina Tecelão Miguel-Não é Só			30,00	30,00		
27.8.7.009	Carla Maria Pereira de Aguiar-Sócio 945			10,00	10,00		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	1.484,21	1.271,90	10.280,08	9.918,08	362,00	
27.8.8.1	Mercado Nacional	1.484,21	1.271,90	10.280,08	9.918,08	362,00	
27.8.8.1.01	FPAS-Federação Portuguesa das Associa	632,14	632,14	4.495,00	4.495,00		
27.8.8.1.02	INR - Instituto Nacional p/Reabilitação I.	506,76	506,76	506,76	506,76		
27.8.8.1.06	Camara Municipal da Amadora			2.731,01	2.731,01		
27.8.8.1.10	Associação Portuguesa de Surdos			90,00	90,00		
27.8.8.1.23	Junta de Freguesia da Falagueira-Venda N			750,00	750,00		
27.8.8.1.31	Associação de Surdos da Guarda			180,00	180,00		
27.8.8.1.32	Associação Cultural de Surdos de Águeda			140,00	140,00		
27.8.8.1.37	Associação de Surdos do Concelho de Si			180,00	180,00		
27.8.8.1.38	Liga Portuguesa de Desporto para Surdos			50,00	50,00		
27.8.8.1.39	IEFP-Instituto Emprego e Formação Prof	212,31		212,31	212,31		
27.8.8.1.41	LPDS Liga Portuguesa de Desportos para S	133,00	133,00	133,00	133,00		
27.8.8.1.46	DGAV-Direcção Geral de Alimentação e V			25,00	25,00		
27.8.8.1.47	Associação de Surdos da Linha de Cascai			130,00	130,00		
27.8.8.1.48	Junta Freguesia da Venteira			15,00	15,00		
27.8.8.1.50	Freguesia Encosta do Sol			280,00	280,00		
27.8.8.1.51	Vera Lúcia da Silva Marques (Zeus)			362,00		362,00	
27.8.9	Comparticipações Diversas			35,00	35,00		
27.8.9.1	Comparticipações diversas			35,00	35,00		
27.8.9.1.09	Mónica Cristina Mourão			35,00	35,00		
41	Investimentos Financeiros	7,01		86,01	95,08		9,07
41.5	Outros investimentos financeiros	7,01		86,01	95,08		9,07
41.5.8	Outros	7,01		86,01	95,08		9,07
41.5.8.4	Fundos	7,01		86,01	95,08		9,07
41.5.8.4.1	Fundos de Compensação	7,01		86,01	95,08		9,07
43	Activos fixos tangíveis		209,65	68.244,96	67.919,26	325,70	
43.3	Equipamento básico			14.471,30		14.471,30	
43.3.1	Equip. Básico-M.Nacional			14.471,30		14.471,30	
43.3.1.01	Material Contra Incêndio/Segurança			5.971,59		5.971,59	
43.3.1.02	Instalação Rede Gás Botano			526,47		526,47	
43.3.1.03	Canalização de Esgotos			347,55		347,55	
43.3.1.04	Arca Vertical Indesit			374,98		374,98	
43.3.1.05	Fogão Troia			770,02		770,02	
43.3.1.06	Ar Condicionado			3.400,10		3.400,10	
43.3.1.07	Tv Led UE55F6800SSXX			1.499,00		1.499,00	
43.3.1.08	Gravador 4V Hikvision			172,20		172,20	
43.3.1.09	Monitor			221,40		221,40	
43.3.1.10	Máquina Lavar Roupa Confortec CF-5080			209,00		209,00	
43.3.1.11	TV Sony KDL40WD650			349,99		349,99	
43.3.1.12	Computador G4560, LGA 11551			419,00		419,00	
43.3.1.13	Disco Externo My Personal Cloud Storage			210,00		210,00	
43.5	Equipamento administrativo			53.773,66		53.773,66	
43.5.1	Equip. Administrativo-M.Nacional			53.773,66		53.773,66	
43.5.1.01	Bens Totalmente Amortizados			27.360,27		27.360,27	
43.5.1.02	Aspirador			1.441,53		1.441,53	
43.5.1.03	Cadeiras			2.039,66		2.039,66	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.5.1.04	Máquina Café			2.089,26		2.089,26	
43.5.1.05	Mobiliário			1.225,92		1.225,92	
43.5.1.06	Televisor			758,17		758,17	
43.5.1.07	Máquina Registadora			249,40		249,40	
43.5.1.08	Equipamento			1.232,84		1.232,84	
43.5.1.09	Mobiliário			4.769,42		4.769,42	
43.5.1.11	Roupeiro			298,28		298,28	
43.5.1.12	Frigorífico Fagor			356,64		356,64	
43.5.1.13	Scanner HP 3530			132,90		132,90	
43.5.1.14	Câmara de Vídeo Sony			545,00		545,00	
43.5.1.15	Máquina c/Ladrihador Rubi			147,60		147,60	
43.5.1.16	Câmara de LTV			669,17		669,17	
43.5.1.17	Mobiliário			3.211,01		3.211,01	
43.5.1.18	Vitrine e Grelhador			1.041,25		1.041,25	
43.5.1.20	Estandarte da ACSA			806,82		806,82	
43.5.1.23	Impressora de Cartões de Plástico			2.335,66		2.335,66	
43.5.1.24	Pentium 925+Monitor 19			1.362,46		1.362,46	
43.5.1.25	Impressora HP K7100			404,40		404,40	
43.5.1.26	Mult.HP Pfficejet Pro 8500A			279,00		279,00	
43.5.1.27	Computador Homtec Dual Core S40			399,00		399,00	
43.5.1.28	Vídeo Projector Epson EB-X18			499,00		499,00	
43.5.1.29	Tela Tripe NOBO 1750x1325mm			119,00		119,00	
43.8	Depreciações acumuladas		209,65		67.919,26		67.919,26
43.8.3	Equipamento básico				13.516,65		13.516,65
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				13.516,65		13.516,65
43.8.5	Equipamentos administrativos		209,65		54.402,61		54.402,61
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				618,78		618,78
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório				262,55		262,55
43.8.5.5	Deprec.Equip. Administrativo		209,65		53.521,28		53.521,28
51	Fundo				1.887,74		1.887,74
56	Resultados Transitados			40.131,66	59.132,29		19.000,63
56.1	De Exercícios Anteriores			40.131,66	59.132,29		19.000,63
56.1.03	Exercícios Anteriores a 2004				29.163,26		29.163,26
56.1.04	Exercício de 2004			1.349,18		1.349,18	
56.1.05	Exercício de 2005			8.412,67		8.412,67	
56.1.06	Exercício de 2006				346,38		346,38
56.1.07	Exercício de 2007				1.535,74		1.535,74
56.1.08	Exercício de 2008				2.490,51		2.490,51
56.1.09	Exercício de 2009				1.547,79		1.547,79
56.1.10	Exercício de 2010			19.191,55		19.191,55	
56.1.11	Exercício de 2011			7.054,31		7.054,31	
56.1.12	Exercício de 2012			60,53		60,53	
56.1.13	Exercício de 2013				8.696,78		8.696,78
56.1.14	Exercício de 2014				1.257,80		1.257,80
56.1.15	Exercício de 2015				9.838,93		9.838,93
56.1.16	Exercício de 2016			953,63		953,63	
56.1.17	Exercício de 2017			3.109,79		3.109,79	
56.1.18	Exercício de 2018				4.255,10		4.255,10
59	Outras variações no capital próprio	3.867,72	3.867,72	46.412,64	75.690,94		29.278,30

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59.3	Subsídios	3.867,72	3.867,72	46.412,64	75.690,94		29.278,30
59.3.01	IGFSS-Instituto Gestão Financeira Seg. S	3.867,72	3.867,72	46.412,64	46.412,64		
59.3.20	Fundos p/Casa de Repouso				2.278,30		2.278,30
59.3.21	Fundos p/Casa Rep (Autocarro)				27.000,00		27.000,00
62	Fornecimentos e serviços externos	4.006,96		27.604,51		27.604,51	
62.2	Serviços especializados	1.340,60		11.717,41		11.717,41	
62.2.1	Trabalhos especializados	275,00		6.422,43		6.422,43	
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)	275,00		6.422,43		6.422,43	
62.2.4	Honorários	1.060,00		3.164,00		3.164,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	200,00		600,00		600,00	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	200,00		600,00		600,00	
62.2.4.1.3.01	Arlindo Íludio De Oliveira	200,00		400,00		400,00	
62.2.4.1.3.02	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha			200,00		200,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros	860,00		2.564,00		2.564,00	
62.2.4.9.3	Honor. Outros (REI)	860,00		2.564,00		2.564,00	
62.2.4.9.3.03	Ermelinda Rosa Rodrigues Curado	140,00		1.680,00		1.680,00	
62.2.4.9.3.26	Deolinda Emilia Viana Grilo			50,00		50,00	
62.2.4.9.3.28	Tiago Fragoso de Carvalho	480,00		480,00		480,00	
62.2.4.9.3.29	Barbara Alexandra Araujo Almeida	240,00		240,00		240,00	
62.2.4.9.3.33	Vanessa Rebello de Andrade-CartórioNota			64,00		64,00	
62.2.4.9.3.34	Ana Maria Lamberia da Silva			25,00		25,00	
62.2.4.9.3.35	Luis Pedro de Oliveira Cruz			25,00		25,00	
62.2.5	Comissões	5,60		40,90		40,90	
62.2.5.2	Comissões a Pessoas Colectivas	5,60		40,90		40,90	
62.2.5.2.3	Com.P.Col.Outros (REI/REPR)	5,60		40,90		40,90	
62.2.6	Conservação e reparação			1.370,87		1.370,87	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.321,43		1.321,43	
62.2.6.1.3	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			1.321,43		1.321,43	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			29,76		29,76	
62.2.6.2.3	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)			29,76		29,76	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			19,68		19,68	
62.2.6.9.3	Outr.Cons.Rep.Outros (REI)			19,68		19,68	
62.2.7	Serviços Bancários			18,00		18,00	
62.2.7.3	Serviços Bancários (R/R)			18,00		18,00	
62.2.9	Despesas Sociais			701,21		701,21	
62.2.9.3	Despesas Sociais (R/R)			701,21		701,21	
62.2.9.3.1	Medicamentos			7,23		7,23	
62.2.9.3.2	Serviço de Transporte			693,98		693,98	
62.3	Materiais	507,17		2.097,05		2.097,05	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	460,39		887,24		887,24	
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	460,39		887,24		887,24	
62.3.3	Material de Escritório	46,78		1.209,81		1.209,81	
62.3.3.3	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	46,78		1.209,81		1.209,81	
62.4	Energia e fluidos	332,66		2.803,37		2.803,37	
62.4.1	Electricidade	285,56		1.845,67		1.845,67	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.1.3	Electric. Outros (REI/REPR)	285,56		1.845,67		1.845,67	
62.4.2	Combustíveis	12,10		499,14		499,14	
62.4.2.2	Gasóleo (REI/REPR)			388,71		388,71	
62.4.2.3	Gás	12,10		110,43		110,43	
62.4.2.3.3	Gás Outros (REI/REPR)	12,10		110,43		110,43	
62.4.3	Água	35,00		458,56		458,56	
62.4.3.3	Água (REI/REPR)	35,00		458,56		458,56	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	376,93		3.219,73		3.219,73	
62.5.1	Deslocações e estadas	376,93		3.122,23		3.122,23	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	376,93		2.973,97		2.973,97	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	205,85		1.367,69		1.367,69	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			336,00		336,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	100,00		995,45		995,45	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento	71,08		274,83		274,83	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			148,26		148,26	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação			110,05		110,05	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			38,21		38,21	
62.5.2	Transportes de pessoal			97,50		97,50	
62.5.2.3	Billhetes Transp. (REI)			97,50		97,50	
62.5.2.3.1	Metropolitano de Lisboa, E.P.E.			3,00		3,00	
62.5.2.3.2	Vimeca Transportes			36,90		36,90	
62.5.2.3.3	CP Comboios de Portugal, E.P.E.			23,00		23,00	
62.5.2.3.4	Taxi			34,60		34,60	
62.6	Serviços diversos	1.449,60		7.766,95		7.766,95	
62.6.1	Rendas e alugueres			15,00		15,00	
62.6.1.1	Aluguer de Espaço			15,00		15,00	
62.6.1.1.3	Aluguer de Espaço (REI)			15,00		15,00	
62.6.2	Comunicação	315,76		1.940,41		1.940,41	
62.6.2.1	Correio	5,88		117,56		117,56	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)	5,88		117,56		117,56	
62.6.2.2	Telefones	309,88		1.822,85		1.822,85	
62.6.2.2.3	Telefones Outros (REI/REPR)	309,88		1.822,85		1.822,85	
62.6.3	Seguros	133,00		527,08		527,08	
62.6.3.01	Viatura Mat.32-FE-74-Apólice nº 90.00854			217,83		217,83	
62.6.3.06	Edifício e Conteúdo- Ap.10810309			176,25		176,25	
62.6.3.16	Seguro Desportivo Anual 2018/2019	133,00		133,00		133,00	
62.6.6	Despesas de Representação	1.000,84		4.738,17		4.738,17	
62.6.6.9	Outras Despesas Representação	1.000,84		4.738,17		4.738,17	
62.6.6.9.3	Out.Desp.Repres.Out. (REI/REPR)	1.000,84		4.738,17		4.738,17	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			546,29		546,29	
62.6.7.3	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			546,29		546,29	
62.6.7.3.1	Produtos de Limpeza			546,29		546,29	
63	Gastos com o pessoal	3.093,17		33.051,28		33.051,28	
63.2	Remunerações do Pessoal	2.195,80		26.822,73		26.822,73	
63.2.1	Remunerações	1.795,80		24.705,66		24.705,66	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	1.625,00		19.500,00		19.500,00	
63.2.1.1.01	Ana Isabel da Silva Zorro	800,00		9.600,00		9.600,00	
63.2.1.1.02	Ana Sofia Correia O. Rocha	525,00		6.300,00		6.300,00	
63.2.1.1.09	Célia Maria Machado Lopes	300,00		3.600,00		3.600,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			1.625,00		1.625,00	
63.2.1.4.01	Ana Isabel da Silva Zorro			800,00		800,00	
63.2.1.4.02	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha			525,00		525,00	
63.2.1.4.09	Célia Maria Machado Lopes			300,00		300,00	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			1.625,00		1.625,00	
63.2.1.5.01	Ana Isabel da Silva Zorro			800,00		800,00	
63.2.1.5.02	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha			525,00		525,00	
63.2.1.5.09	Célia Maria Machado Lopes			300,00		300,00	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	170,80		1.955,66		1.955,66	
63.2.1.7.01	Ana Isabel da Silva Zorro	85,40		977,83		977,83	
63.2.1.7.02	Ana Sofia Correia O.Rocha	85,40		977,83		977,83	
63.2.5	Remunerações Psicóloga	400,00		2.117,07		2.117,07	
63.2.5.1	Ordenado Psicóloga	400,00		2.000,40		2.000,40	
63.2.5.1.02	Carmem Gabriela Veiga de Almeida Garr			600,00		600,00	
63.2.5.1.03	Ana Sandra Caldas Franco	400,00		1.400,40		1.400,40	
63.2.5.5	Subsídio de Natal			116,67		116,67	
63.2.5.5.03	Ana Sandra Caldas Franco			116,67		116,67	
63.5	Encargos sobre Remunerações	451,58		5.545,35		5.545,35	
63.5.1	Encargos Administrativos	362,38		5.073,25		5.073,25	
63.5.1.01	Ana Isabel da Silva Zorro	178,40		2.497,60		2.497,60	
63.5.1.02	Ana Sofia Correia O.Rocha	117,08		1.639,08		1.639,08	
63.5.1.09	Célia Maria Machado Lopes	66,90		936,57		936,57	
63.5.7	Encargos Psicóloga	89,20		472,10		472,10	
63.5.7.2	Carmem Gabriela Veiga de Almeida Garr			133,79		133,79	
63.5.7.3	Ana Sandra Caldas Franco	89,20		338,31		338,31	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho	445,79		560,80		560,80	
63.6.1	Seg.AcidenteTrabalho	445,79		445,79		445,79	
63.6.1.01	Apólice nº 10245422	209,43		209,43		209,43	
63.6.1.02	Apólice 10246778	236,36		236,36		236,36	
63.6.3	Seguro Acidentes Pessoais			115,01		115,01	
63.6.3.01	Apólice nº 11288283 -Victoria Seguros, S			115,01		115,01	
63.8	Outros gastos com o pessoal			122,40		122,40	
63.8.6	Medicina no Trabalho			122,40		122,40	
63.8.6.3	Medicina no Trabalho (REI)			122,40		122,40	
64	Gastos de depreciação e de amortização	209,65		209,65		209,65	
64.2	Activos fixos tangíveis	209,65		209,65		209,65	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	209,65		209,65		209,65	
64.2.6.5	Amort.Equip.Administrativo	209,65		209,65		209,65	
68	Outros gastos e perdas	32,20		781,87		781,87	
68.1	Impostos	32,20		406,87		406,87	
68.1.2	Impostos indirectos:	32,20		406,87		406,87	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado	32,20		406,87		406,87	
68.1.2.2.1	Ermelinda Rosa Rodrigues Curado	32,20		386,40		386,40	
68.1.2.2.6	Vanessa Rebelo de Andrade-CartórioNota			14,72		14,72	
68.1.2.2.7	Luis Pedro de Oliveira Cruz			5,75		5,75	
68.8	Outros			375,00		375,00	
68.8.3	Quotizações			375,00		375,00	
72	Prestações de serviços				574,50		574,50
72.1	Serviço A				574,50		574,50
72.1.5	Associação				574,50		574,50
72.1.5.02	Serviços Interprete de LGP				225,00		225,00
72.1.5.15	Serviço de Atendimento Social				149,50		149,50
72.1.5.20	Inscrição VII Conc.Pesca Desp. "Cidade d				200,00		200,00
75	Subsídios à exploração		632,14		7.601,01		7.601,01
75.2	Subsídios de outras entidades		632,14		7.601,01		7.601,01
75.2.002	FPAS-Fre.Port.Assoc.Surdos		632,14		4.120,00		4.120,00
75.2.003	Câmara Municipal da Amadora				2.731,01		2.731,01
75.2.004	Junta de Freguesia da Falagueira - Venda				750,00		750,00
75.2.004.04	Âmbito do Comp. Nº 714				750,00		750,00
78	Outros rendimentos e ganhos		5.104,57		57.842,29		57.842,29
78.8	Outros		5.104,57		57.842,29		57.842,29
78.8.1	Correcções relativas a períodos anterior				303,56		303,56
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen		4.867,79		56.043,17		56.043,17
78.8.3.01	IGFSS-Instituto Gestão Financeira Seg. S		3.867,72		46.412,64		46.412,64
78.8.3.08	IEFP Instituto do Emprego e Formação P		212,31		212,31		212,31
78.8.3.09	INR - Instituto Nacional p/Reabilitação I.		506,76		5.553,78		5.553,78
78.8.3.09.10	Proj.nº163/2019 VII C.P.D.I. "Cidade Ama		506,76		1.266,89		1.266,89
78.8.3.09.11	Proj. nº 342/2019 - Curso Médio de Cozin				2.379,30		2.379,30
78.8.3.09.12	Proj.nº 400/2019 "Direitos Versus Cidada				1.907,59		1.907,59
78.8.3.11	Donativos				1.279,74		1.279,74
78.8.3.11.01	Sucata (Campanha Tonelada de Ajuda)				347,50		347,50
78.8.3.11.02	Camara Municipal da Amadora				932,24		932,24
78.8.3.20	Quotizações e Joias		281,00		2.499,70		2.499,70
78.8.3.21	Plastificação de Cartão				5,00		5,00
78.8.3.22	Serviços Jurídicos				80,00		80,00
78.8.8	Outros não especificados		236,78		1.495,56		1.495,56
78.8.8.10	Contrib. Consultas Médicas		235,50		235,50		235,50
78.8.8.14	Outros		1,28		20,06		20,06
78.8.8.15	Visita Buddha Eden e Feira Int.Chocolate Ó				350,00		350,00
78.8.8.16	Torneio Nacional de Pesca p/Surdos "Cid				50,00		50,00
78.8.8.17	Sardinhada realizada 24 Julho 2019				405,00		405,00
78.8.8.18	Insc.VIIConc Pesca Desp.Interassoc. Cid				120,00		120,00
78.8.8.20	Inscrições P/Almoço 42º Aniversário				35,00		35,00
78.8.8.21	Apoio Aquisição polos p/equipa de Futsal				280,00		280,00
81	Resultado líquido do período			4.255,10	4.255,10		
81.8	Resultado líquido			4.255,10	4.255,10		
TOTAL GERAL:		23.548,62	23.548,62	393.415,65	393.415,65	117.331,62	117.331,62