

*P. Gomes
Isabel/10/16
2.6-17*

Balancete Analítico

(EUR)

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	250,30	273,45	2.710,44	2.511,39	199,05	
111	Caixa	250,30	273,45	2.710,44	2.511,39	199,05	
12	Depósitos à Ordem	4.814,48	4.742,40	81.925,17	53.880,38	28.044,79	
121	C.G.D.	4.814,48	4.742,40	81.763,81	53.880,38	27.883,43	
122	B.P.I.			161,36		161,36	
22	Fornecedores	290,66	290,65	6.775,79	7.066,44		290,65
221	Fornecedores c/c	290,66	290,65	6.775,79	7.066,44		290,65
2211	Fornecedores gerais	290,66	290,65	6.775,79	7.066,44		290,65
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	290,66	290,65	6.775,79	7.066,44		290,65
2211101	Fornecedoras c/c Nacionais	137,20	137,20	3.919,41	4.056,61		137,20
22111012	Ermelinda Curado	137,20	137,20	1.646,40	1.783,60		137,20
22111013	Tnolen-Estudos e Serv.P. Ambiental, Lda			173,01	173,01		
22111014	Raiter & Castilho, Lda			2.100,00	2.100,00		
2211102	EDP			1.010,89	1.010,89		
2211107	NOS	153,46	153,45	1.845,49	1.998,94		153,45
22111079	NOS Comunicações	153,46	153,45	1.845,49	1.998,94		153,45
23	Pessoal	1.386,59	1.386,59	27.064,89	27.064,89		
231	Remunerações a pagar	1.386,59	1.386,59	27.064,89	27.064,89		
2312	Ao pessoal	1.386,59	1.386,59	27.064,89	27.064,89		
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.303,50	580,53	10.780,24	11.360,77		580,53
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	157,00	106,00	1.217,00	1.323,00		106,00
2421	Trabalho Dependente	122,00	61,00	797,00	858,00		61,00
2422	Rend. Profissionais	35,00	45,00	420,00	465,00		45,00
24221	Rend. Profissionais-Residentes	35,00	45,00	420,00	465,00		45,00
245	Contribuições para a Segurança Social	1.146,50	474,53	9.563,24	10.037,77		474,53
41	Investimentos Financeiros	29.278,30		29.278,30		29.278,30	
414	Fundo Reserva p/Casa Repouso	29.278,30		29.278,30		29.278,30	
4144	Depósitos - Casa Repouso	29.278,30		29.278,30		29.278,30	
43	Activos fixos tangíveis	629,00	1.265,41	70.466,81	69.670,38	796,43	
433	Equipamento básico		629,00	16.064,15	629,00	15.435,15	
4331	Equipamento Básico		629,00	16.064,15	629,00	15.435,15	
43313	Equip. Básico Outros (REI/REPR)		629,00	16.064,15	629,00	15.435,15	
435	Equipamento administrativo	629,00		54.402,66		54.402,66	
4352	Material de Escritório			53.773,66		53.773,66	
43523	Mat. Escritório Out. (REI/REPR)			53.773,66		53.773,66	
4353	Equipamento Administrativo	629,00		629,00		629,00	
43533	Equip. Admin. Outros (REI/REPR)	629,00		629,00		629,00	
438	Depreciações acumuladas		636,41		69.041,38		69.041,38
4383	Equipamento básico		636,41		14.638,77		14.638,77
43831	Amort. Equipamento Básico		636,41		14.638,77		14.638,77
4385	Equipamentos administrativos				54.402,61		54.402,61
43855	Amort. Equip. Administrativo				54.402,61		54.402,61
45	Investimentos em curso	2,88		158,28		158,28	
454	Activos intangíveis em curso	2,88		158,28		158,28	
4541	Fundos de Compensação	2,88		158,28		158,28	

Associação Cultural de Surdos da Amadora
Isabel URB

Balancete Analítico

(EUR)

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
51	Fundo				1.887,74		1.887,74
511	Fundo				1.887,74		1.887,74
56	Resultados Transitados				23.460,71		23.460,71
561	De Exercícios Anteriores				23.460,71		23.460,71
59	Outras variações no capital próprio	4.814,48	34.092,78	49.886,12	79.164,42		29.278,30
593	Subsídios		29.278,30		29.278,30		29.278,30
5931	Subsídios atribuídos		29.278,30		29.278,30		29.278,30
594	Doações	4.006,96	4.006,96	49.078,60	49.078,60		
59401	IGFSD-Inst G. F.S.Social	4.006,96	4.006,96	48.083,52	48.083,52		
59408	INR-, I.P.			995,08	995,08		
599	Outras	807,52	807,52	807,52	807,52		
62	Fornecimentos e serviços externos	1.503,28		16.401,04		16.401,04	
622	Serviços especializados	455,20		5.730,13		5.730,13	
6221	Trabalhos Especializados	200,00		2.777,38		2.777,38	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	200,00		2.777,38		2.777,38	
6224	Honorários	251,40		2.865,20		2.865,20	
62241	Honorários de Colaboradores	221,40		2.152,16		2.152,16	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível	221,40		2.115,60		2.115,60	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			36,56		36,56	
62249	Honorários de Outros	30,00		713,04		713,04	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			643,04		643,04	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	30,00		70,00		70,00	
6226	Conservação e Reparação			20,00		20,00	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			20,00		20,00	
622623	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)			20,00		20,00	
6227	Serviços Bancários	3,80		67,55		67,55	
623	Materiais	29,23		1.384,01		1.384,01	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápi			499,57		499,57	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			499,57		499,57	
6233	Material de Escritório	29,23		884,44		884,44	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	29,23		884,44		884,44	
624	Energia e fluidos	25,73		1.095,81		1.095,81	
6241	Electricidade			805,67		805,67	
62413	Electric. Outros (REI/REPR)			805,67		805,67	
6242	Combustíveis	6,95		67,14		67,14	
62423	Gás	6,95		67,14		67,14	
624233	Gás Outros (REI/REPR)	6,95		67,14		67,14	
6243	Água	18,78		223,00		223,00	
62433	Água (REI/REPR)	18,78		223,00		223,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	390,71		3.640,70		3.640,70	
6251	Deslocações e estadas	390,71		3.640,70		3.640,70	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	390,71		3.600,70		3.600,70	
625111	Deslocação C/ Viatura Própria	192,24		192,24		192,24	
625112	Despesas de Alimentação			1.190,76		1.190,76	
625114	Despesas Transporte Eventuais	198,47		2.157,90		2.157,90	
625116	Portagens e Parqueamento			59,80		59,80	

*J. Amador
Isabel Neta*

Balancete Analítico

(EUR)

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62512	Deslocações e Estadia-Gerência			40,00		40,00	
625124	Despesas Transporte Eventuais			40,00		40,00	
626	Serviços diversos	602,41		4.550,39		4.550,39	
6261	Rendas e alugueres			86,00		86,00	
62611	Alug. Espaço c/IVA Is.			21,50		21,50	
62615	Outras Rendas e Alugueres			64,50		64,50	
626154	Out.Rendas Isentas			64,50		64,50	
6262	Comunicação	161,60		1.890,49		1.890,49	
62621	Correio	8,15		38,05		38,05	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	8,15		38,05		38,05	
62622	Telefones	153,45		1.852,44		1.852,44	
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	153,45		1.852,44		1.852,44	
6266	Despesas de Representação	387,74		1.925,56		1.925,56	
62661	Refeições c/Client.c/IVA n/Ded	387,74		1.596,84		1.596,84	
62669	Outras Despesas Representação			328,72		328,72	
626693	Out.Desp.Repres.Out.(REI/REPR)			328,72		328,72	
6267	Limpeza, higiene e conforto	53,07		648,34		648,34	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	53,07		648,34		648,34	
63	Gastos com o pessoal	2.411,71		38.164,46	0,04	38.164,42	
632	Remunerações do Pessoal	1.604,34		29.862,53		29.862,53	
6321	Remunerações Escritório	1.604,34		29.862,53		29.862,53	
63211	Ordenados Administrativos	1.425,00		23.614,48		23.614,48	
63214	Subsídio de Férias			2.357,50		2.357,50	
63215	Subsídio de Natal			2.028,83		2.028,83	
63217	Subsídio de Alimentação	179,34		1.861,72		1.861,72	
634	Indemnizações			1.078,50		1.078,50	
635	Encargos sobre Remunerações	317,78		6.244,18	0,04	6.244,14	
6351	Encargos Administrativos	317,78		6.244,18	0,04	6.244,14	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	489,59		780,85		780,85	
6361	Seg.Acid.Administrativos	489,59		780,85		780,85	
638	Outros gastos com o pessoal			198,40		198,40	
6381	Assistência Médica c/IVA Ded.			198,40		198,40	
63811	Medicina no trabalho			198,40		198,40	
64	Gastos de depreciação e de amortização	636,41		636,41		636,41	
642	Activos fixos tangíveis	636,41		636,41		636,41	
6423	Amort.Equipamento Básico	636,41		636,41		636,41	
64231	Amort.Equipamento Básico	636,41		636,41		636,41	
68	Outros gastos e perdas	375,00		593,77		593,77	
681	Impostos			11,02		11,02	
6812	Impostos indirectos:			11,02		11,02	
68123	Imposto de Selo			11,02		11,02	
6812312	Licenças			11,02		11,02	
68123123	Func. estab. restauração e beb			11,02		11,02	
681231232	Outros estabelecimentos			11,02		11,02	
688	Outros	375,00		582,75		582,75	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			3,00		3,00	

*J. Gomes
Isabel Neto*

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6883	Quotizações	375,00		579,75		579,75	
72	Prestações de serviços		69,50		302,25		302,25
721	Serviço A		69,50		302,25		302,25
7215	Associação		69,50		302,25		302,25
721502	Serviço Interpretre de LGP		15,00		198,25		198,25
721515	Atendimento social		54,50		104,00		104,00
75	Subsídios à exploração		4.814,48		55.966,18		55.966,18
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		4.814,48		54.815,98		54.815,98
751001	IGFSS-Inst Gestão Financ.S.Social		4.006,96		48.083,52		48.083,52
751002	Câmara Municipal da Amadora				1.697,03		1.697,03
751004	Junta de Freguesia da Falagueira				1.000,00		1.000,00
751009	FAPS-Federação Port. Ass Surdos Amador		807,52		4.035,43		4.035,43
752	Subsídios de outras entidades				1.150,20		1.150,20
752001	INR-Inst.Nacional p/eabilit, I.P.				1.150,20		1.150,20
75200101	Projeto 202/2021-VII Con.P.D.Inter				1.150,20		1.150,20
78	Outros rendimentos e ganhos		180,80		2.506,13		2.506,13
788	Outros		180,80		2.506,13		2.506,13
7883	Imputação de subsídios para investimen		180,80		1.745,60		1.745,60
788311	Donativos				34,00		34,00
78831101	Sucata				34,00		34,00
788320	Quotizações e Joias		180,80		1.576,60		1.576,60
788322	Serviços Jurídicos				135,00		135,00
7885	Restituição de Impostos				306,47		306,47
7888	Outros não especificados				454,06		454,06
78884	Outros não Especificados				454,06		454,06
81	Resultado líquido do período			89,59	89,59		
818	Resultado Líquido			89,59	89,59		
Total geral:		47.696,59	47.696,59	334.931,31	334.931,31	114.272,49	114.272,49