

*Op  
Ermelinda  
Rosa  
Rodrigues  
Curado*

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	577,30	631,80	5.119,46	4.797,18	322,28	
111	Caixa	577,30	631,80	5.119,46	4.797,18	322,28	
12	Depósitos à Ordem	9.923,46	5.669,96	93.186,61	54.299,58	38.887,03	
121	C G D	9.923,46	5.669,96	93.025,25	54.299,58	38.725,67	
122	B P I			161,36		161,36	
22	Fornecedores	200,00	1.200,00	10.385,73	7.857,93	2.527,80	
221	Fornecedores c/c	200,00	200,00	6.045,73	6.182,93		137,20
2211	Fornecedores gerais	200,00	200,00	6.045,73	6.182,93		137,20
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	200,00	200,00	6.045,73	6.182,93		137,20
2211101	Fornecedoras c/c Nacionais	200,00	200,00	3.415,97	3.553,17		137,20
22111012	Ermelinda Curado			872,20	1.009,40		137,20
22111013	Tnolen-Estudos e Serv.P. Ambiental, Lda			173,01	173,01		
22111014	Raiter & Castilho, Lda	200,00	200,00	2.100,00	2.100,00		
22111015	Victória Seguros			124,19	124,19		
22111016	Staples			113,36	113,36		
22111017	Almourlotec, Lda			33,21	33,21		
2211102	EDP			900,38	900,38		
2211107	NOS			1.729,38	1.729,38		
22111079	NOS Comunicações			1.729,38	1.729,38		
228	Adiantamentos a Fornecedores		1.000,00	4.340,00	1.675,00	2.665,00	
2282	Adiant.Fornec.(Out.Bens.Serv.)		1.000,00	4.340,00	1.675,00	2.665,00	
22821	Relat.Fornec.c/IVA Dedutível		1.000,00	4.340,00	1.675,00	2.665,00	
228213	Adiant.Fornec.Out.B.Ser.Tx.Int		1.000,00	4.340,00	1.675,00	2.665,00	
23	Pessoal			9.689,24	9.689,24		
231	Remunerações a pagar			9.689,24	9.689,24		
2312	Ao pessoal			9.689,24	9.689,24		
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.332,28	939,85	8.347,63	9.114,66		767,03
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	199,25	120,25	1.427,94	1.550,10		122,16
2421	Trabalho Dependente	158,00	79,00	952,00	1.031,00		79,00
2422	Rend. Profissionais	41,25	41,25	475,94	519,10		43,16
24221	Rend. Profissionais-Residentes	41,25	41,25	475,94	519,10		43,16
245	Contribuições para a Segurança Social	1.133,03	819,60	6.919,69	7.564,56		644,87
27	Outras contas a receber e a pagar	1.557,83	1.557,83	1.567,83	1.567,83		
272	Devedores e credores por acréscimos	1.557,83	1.557,83	1.567,83	1.567,83		
2721	Subsídios à exploração	1.557,83	1.557,83	1.567,83	1.567,83		
27216	FPAS-Federação Port. Ass Surdos Amador	1.557,83	1.557,83	1.567,83	1.567,83		
28	Diferimentos			150,00	150,00		
281	Gastos a reconhecer			150,00	150,00		
2812	Outras despesas			150,00	150,00		
41	Investimentos Financeiros			29.278,30		29.278,30	
414	Fundo Reserva p/Casa Repouso			29.278,30		29.278,30	
4144	Depósitos - Casa Repouso			29.278,30		29.278,30	
43	Activos fixos tangíveis		398,21	69.837,81	69.439,59	398,22	
433	Equipamento básico			15.435,15		15.435,15	
4331	Equipamento Básico			15.435,15		15.435,15	
43313	Equip.Básico Outros (REI/REPR)			15.435,15		15.435,15	

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
435	Equipamento administrativo			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	
43533	Equip.Admin.Outros (REI/REPR)			629,00		629,00	
438	Depreciações acumuladas		398,21		69.439,59		69.439,59
4383	Equipamento básico		398,21		15.036,98		15.036,98
43831	Amort.Equipamento Básico		398,21		15.036,98		15.036,98
4385	Equipamentos administrativos				54.402,61		54.402,61
43855	Amort.Equip.Administrativo				54.402,61		54.402,61
45	Investimentos em curso	3,52		161,80	93,53	68,27	
454	Activos intangíveis em curso	3,52		161,80	93,53	68,27	
4541	Fundos de Compensação	3,52		161,80	93,53	68,27	
51	Fundo				1.887,74		1.887,74
511	Fundo				1.887,74		1.887,74
56	Resultados Transitados				26.439,63		26.439,63
561	De Exercícios Anteriores				26.439,63		26.439,63
59	Outras variações no capital próprio	8.335,63	8.335,63	57.229,17	86.507,47		29.278,30
593	Subsídios				29.278,30		29.278,30
5931	Subsídios atribuídos				29.278,30		29.278,30
594	Doações	8.335,63	8.335,63	57.214,17	57.214,17		
59401	IGFSD-Inst.G. F.S.Social	8.335,63	8.335,63	54.107,60	54.107,60		
59402	Câmara Municipal da Amadora			1.885,84	1.885,84		
59408	INR-, I.P.			1.220,73	1.220,73		
599	Outras			15,00	15,00		
62	Fornecimentos e serviços externos	3.014,42		25.562,11		25.562,11	
622	Serviços especializados	567,10		7.106,25		7.106,25	
6221	Trabalhos Especializados	285,00		4.397,42		4.397,42	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	85,00		2.097,42		2.097,42	
62214	Serviços Médicos	200,00		2.300,00		2.300,00	
6224	Honorários	202,95		2.309,15		2.309,15	
62249	Honorários de Outros	202,95		2.309,15		2.309,15	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			1.672,80		1.672,80	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	202,95		636,35		636,35	
6226	Conservação e Reparação	75,35		335,13		335,13	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	75,35		142,85		142,85	
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)	75,35		142,85		142,85	
62269	Conserv.Reparação Outros			192,28		192,28	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			192,28		192,28	
6227	Serviços Bancários	3,80		64,55		64,55	
623	Materiais	104,42		2.406,58		2.406,58	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	96,02		935,38		935,38	
62313	Ferr.Utilens.D.Ráp.Outros (R/R)	96,02		935,38		935,38	
6233	Material de Escritório	8,40		871,21		871,21	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	8,40		871,21		871,21	

*Handwritten signature and initials*

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6234	Artigos para Oferta			599,99		599,99	
62343	Artig.Oferta Outros (REI/REPR)			599,99		599,99	
623431	Troféus e Taças			599,99		599,99	
624	Energia e fluidos	197,59		1.767,96		1.767,96	
6241	Electricidade	189,15		1.427,41		1.427,41	
62413	Electric. Outros (REI/REPR)	189,15		1.427,41		1.427,41	
6242	Combustíveis	8,44		75,05		75,05	
62423	Gás	8,44		75,05		75,05	
624233	Gás Outros (REI/REPR)	8,44		75,05		75,05	
6243	Água			265,50		265,50	
62433	Água (REI/REPR)			265,50		265,50	
625	Deslocações, estadas e transportes	405,48		4.782,67		4.782,67	
6251	Deslocações e estadas	405,48		4.782,67		4.782,67	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	405,48		4.782,67		4.782,67	
625112	Despesas de Alimentação	315,70		2.323,10		2.323,10	
625114	Despesas Transporte Eventuais	89,78		2.083,42		2.083,42	
625115	Deslocações ao Estrangeiro			374,15		374,15	
625116	Portagens e Estacionamento			2,00		2,00	
626	Serviços diversos	1.739,83		9.498,65		9.498,65	
6261	Rendas e alugueres			183,88		183,88	
62613	Aluguer Viaturas			183,88		183,88	
626132	Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.			183,88		183,88	
6262	Comunicação	164,12		1.783,62		1.783,62	
62621	Correio			10,36		10,36	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			10,36		10,36	
62622	Telefones	164,12		1.740,05		1.740,05	
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	164,12		1.740,05		1.740,05	
62623	Internet			33,21		33,21	
626233	Internet Outros (REI/REPR)			33,21		33,21	
6263	Seguros			846,26		846,26	
626301	Seguro-Automóveis			545,82		545,82	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			176,25		176,25	
626317	Seguro-IX Conc.Pesc. Desp.Int."Projeto n			124,19		124,19	
6266	Despesas de Representação	1.575,71		5.543,35		5.543,35	
62661	Refeições c/Client.c/IVA n/Ded			1.214,00		1.214,00	
62669	Outras Despesas Representação	1.575,71		4.329,35		4.329,35	
626692	Out.Desp.Repres.c/IVA n/Dedut.	1.575,71		4.329,35		4.329,35	
6267	Limpeza, higiene e conforto			1.141,54		1.141,54	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			1.141,54		1.141,54	
63	Gastos com o pessoal	3.641,39		28.589,17	92,08	28.497,09	
632	Remunerações do Pessoal	2.632,05		23.258,26		23.258,26	
6321	Remunerações Escritório	2.632,05		23.258,26		23.258,26	
63211	Ordenados Administrativos	1.877,50		18.236,55		18.236,55	
6321101	Ana Isabel da Silva Zorro	1.000,00		11.354,05		11.354,05	
6321102	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha	525,00		6.177,50		6.177,50	
6321104	Alcinda Costa Lopes	352,50		705,00		705,00	

AP  
J. Almeida  
17-19  
A.

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63214	Subsídio de Férias			1.525,00		1.525,00	
63215	Subsídio de Natal	583,75		1.583,75		1.583,75	
63217	Subsídio de Alimentação	170,80		1.912,96		1.912,96	
6321701	Ana Isabel da Silva Zorro	85,40		956,48		956,48	
6321702	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha	85,40		956,48		956,48	
635	Encargos sobre Remunerações	548,86		4.742,03		4.742,03	
6351	Encargos Administrativos	548,86		4.742,03		4.742,03	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	460,48		460,48	92,08	368,40	
6361	Seg.Acid.Administrativos	460,48		460,48	92,08	368,40	
638	Outros gastos com o pessoal			128,40		128,40	
6381	Assistência Médica c/IVA Ded.			128,40		128,40	
63811	Medicina no trabalho			128,40		128,40	
64	Gastos de depreciação e de amortização	398,21		398,21		398,21	
642	Activos fixos tangíveis	398,21		398,21		398,21	
6423	Amort.Equipamento Básico	398,21		398,21		398,21	
64231	Amort.Equipamento Básico	398,21		398,21		398,21	
68	Outros gastos e perdas			375,00		375,00	
688	Outros			375,00		375,00	
6883	Quotizações			375,00		375,00	
72	Prestações de serviços		1,50		3.216,50		3.216,50
721	Serviço A		1,50		3.216,50		3.216,50
7215	Associação		1,50		3.216,50		3.216,50
721502	Serviço Interprete de LGP				260,00		260,00
721503	Consultoria Técnica Tradução,Projeto				2.500,00		2.500,00
721515	Atendimento social		1,50		456,50		456,50
75	Subsídios à exploração		9.893,46		60.672,00		60.672,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públ		9.893,46		59.351,27		59.351,27
751001	IGFSS-Inst Gestão Financ.S.Social		8.335,63		54.107,60		54.107,60
751002	Câmara Municipal da Amadora				1.885,84		1.885,84
751009	FPAS-Federação Port. Ass Surdos Amador		1.557,83		3.357,83		3.357,83
75100901	Apoio ao Funcionamento-FPAS/INR,IP		1.557,83		3.357,83		3.357,83
752	Subsídios de outras entidades				1.320,73		1.320,73
752001	INR-Inst.Nacional p/eabilit, I.P.				1.320,73		1.320,73
75200102	Projeto 346/2022 - Criar +				490,38		490,38
75200103	Projeto 240/2022-IX Con.P.D.Inter				830,35		830,35
78	Outros rendimentos e ganhos		355,80		4.053,11		4.053,11
788	Outros		355,80		4.053,11		4.053,11
7883	Imputação de subsídios para investimen		355,80		3.416,40		3.416,40
788311	Donativos		259,00		568,00		568,00
78831102	Departamento Cultural				289,00		289,00
78831103	Donativos Particulares		259,00		279,00		279,00
788320	Quotizações e Joias		96,80		2.826,40		2.826,40
788322	Serviços Jurídicos				22,00		22,00
7885	Restituição de Impostos				236,71		236,71
7888	Outros não especificados				400,00		400,00
78886	Proj. 202/2021-VIII Con.P.D.Inter				400,00		400,00

*Handwritten signature and initials*

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
81	Resultado líquido do período			2.978,92	2.978,92		
818	Resultado Líquido			2.978,92	2.978,92		
Total geral:		28.984,04	28.984,04	342.856,99	342.856,99	126.314,31	126.314,31