

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

(EUR)

Mês: Dezembro

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-------------|---|-----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 11 | Caixa | 1.051,65 | 1.841,91 | 11.469,23 | 10.469,23 | 1.000,00 | |
| 11.1 | Caixa | 1.051,65 | 1.841,91 | 11.469,23 | 10.469,23 | 1.000,00 | |
| 12 | Depósitos à ordem | 8.699,28 | 5.755,46 | 67.313,29 | 48.354,71 | 18.958,58 | |
| 12.1 | CGD - Cnt.74885430 | 8.699,28 | 5.412,69 | 63.234,95 | 47.413,61 | 15.821,34 | |
| 12.2 | PBI - Cnt.8-1448757/000/001 | | 342,77 | 4.078,34 | 941,10 | 3.137,24 | |
| 21 | Clientes | 330,00 | 330,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | | |
| 21.1 | Clientes c/c | 330,00 | 330,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | | |
| 21.1.1 | Clientes gerais | 330,00 | 330,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | | |
| 21.1.1.1 | Utentes (Língua Gestual/Outros) | 330,00 | 330,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | | |
| 21.1.1.1.44 | Marina Sofia Marques Plácido Arroja Vale | | | 45,00 | 45,00 | | |
| 21.1.1.1.45 | Rute Carina Viegas Serra | | | 275,00 | 275,00 | | |
| 21.1.1.1.46 | Daniela Filipa Bexiga Rosa | | | 275,00 | 275,00 | | |
| 21.1.1.1.48 | Maria de Jesus Geraldes | | | 45,00 | 45,00 | | |
| 21.1.1.1.49 | Isabel Verónica Chiombo Centeio | | | 275,00 | 275,00 | | |
| 21.1.1.1.51 | Márcia Rute da Silva Marques | | | 210,00 | 210,00 | | |
| 21.1.1.1.52 | Isabel Fernandes | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | |
| 21.1.1.1.53 | Maria Paula Pinto | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | |
| 21.1.1.1.54 | Carmem Monteiro | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | |
| 21.1.1.1.55 | Filomena Tavares | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | |
| 21.1.1.1.56 | Paulo Ventura | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | |
| 21.1.1.1.57 | Leonor Robalo | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | |
| 22 | Fornecedores | 1.340,40 | 1.116,65 | 15.522,17 | 15.649,57 | | 127,40 |
| 22.1 | Fornecedores c/c | 1.340,40 | 1.116,65 | 15.522,17 | 15.649,57 | | 127,40 |
| 22.1.1 | Fornecedores gerais | 1.340,40 | 1.116,65 | 15.522,17 | 15.649,57 | | 127,40 |
| 22.1.1.1 | Fornecedores c/c- M.Nacional | 1.340,40 | 1.116,65 | 15.522,17 | 15.649,57 | | 127,40 |
| 22.1.1.1.01 | Pt Empresas | | | 1.870,98 | 1.870,98 | | |
| 22.1.1.1.02 | Edp | 271,55 | 271,55 | 1.770,06 | 1.770,06 | | |
| 22.1.1.1.04 | Victória Seguros, SA | 497,58 | 497,58 | 854,00 | 854,00 | | |
| 22.1.1.1.06 | Simas-Serv.Intermunicipalizados Água e S | 20,12 | 20,12 | 210,70 | 210,70 | | |
| 22.1.1.1.08 | Lisboagás Comercialização, SA | | | 158,43 | 158,43 | | |
| 22.1.1.1.12 | Ermelinda Rosa Rodrigues Curado | 127,40 | 127,40 | 1.499,40 | 1.626,80 | | 127,40 |
| 22.1.1.1.17 | Truly Nolen Portugal | | | 167,28 | 167,28 | | |
| 22.1.1.1.18 | Isidoro Duarte, Lda. | | | 325,00 | 325,00 | | |
| 22.1.1.1.27 | Extinrisco-Com.e Man.Equip.Segurança, L | | | 67,04 | 67,04 | | |
| 22.1.1.1.28 | Raiter & Castilho, Lda. | 200,00 | 200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 22.1.1.1.30 | Jerama-Artes Gráficas, Lda. | | | 209,10 | 209,10 | | |
| 22.1.1.1.32 | Pretrab, S.A.-Soc.Prev.e Medicina no Trab | | | 122,40 | 122,40 | | |
| 22.1.1.1.36 | Imed | | | 407,38 | 407,38 | | |
| 22.1.1.1.38 | XXL Refil | | | 5,00 | 5,00 | | |
| 22.1.1.1.40 | Caetano Auto | | | 1.156,93 | 1.156,93 | | |
| 22.1.1.1.42 | Açoreana Seguros | | | 788,41 | 788,41 | | |
| 22.1.1.1.46 | Rupauto | | | 233,70 | 233,70 | | |
| 22.1.1.1.50 | Manutan | | | 48,71 | 48,71 | | |
| 22.1.1.1.51 | HR Protecção | | | 40,74 | 40,74 | | |
| 22.1.1.1.52 | Carlos José Carrasqueira Martins | | | 837,50 | 837,50 | | |
| 22.1.1.1.53 | Papelaria Emilio Braga | | | 48,00 | 48,00 | | |
| 22.1.1.1.54 | Staples Portugal-Equip-escritório, SA | | | 190,53 | 190,53 | | |
| 22.1.1.1.55 | Tnolen-Estudios e Serv.Prot.Ambiente, Ld | | | 167,28 | 167,28 | | |
| 22.1.1.1.56 | Chipsite-Soluções Informaticas, Ida | | | 597,10 | 597,10 | | |
| 22.1.1.1.57 | Globaldata 21, S.A. | | | 48,40 | 48,40 | | |

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-------------|---|-----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 22.1.1.1.58 | Infante Oliveira-Sistemas de Seg.,Unipess | | | 670,35 | 670,35 | | |
| 22.1.1.1.59 | Bom Preço, Lda. | | | 304,00 | 304,00 | | |
| 22.1.1.1.60 | Sandra Cristina Teixeira Peres Bragança | 223,75 | | 223,75 | 223,75 | | |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | 1.136,18 | 803,32 | 6.910,53 | 7.706,15 | | 795,62 |
| 24.1 | Imposto Sobre o Rendimento | | | 84,26 | 84,26 | | |
| 24.1.7 | Imposto a Recuperar | | | 84,26 | 84,26 | | |
| 24.2 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 305,00 | 126,50 | 882,00 | 1.008,50 | | 126,50 |
| 24.2.1 | Trabalho Dependente | 32,00 | 16,00 | 235,00 | 251,00 | | 16,00 |
| 24.2.1.01 | Ana Isabel da Silva Zorro | 32,00 | 16,00 | 235,00 | 251,00 | | 16,00 |
| 24.2.2 | Rend. Profissionais | 269,00 | 107,50 | 619,00 | 726,50 | | 107,50 |
| 24.2.2.01 | Ermelinda Rosa Rodrigues Curado | 32,50 | 32,50 | 382,50 | 415,00 | | 32,50 |
| 24.2.2.04 | Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha | 225,00 | | 225,00 | 225,00 | | |
| 24.2.2.07 | Andre Neves Mousinho | | 75,00 | | 75,00 | | 75,00 |
| 24.2.2.08 | Maria Inês Faria Gonçalves de Almeida | 11,50 | | 11,50 | 11,50 | | |
| 24.2.5 | Retenções | 4,00 | 3,00 | 28,00 | 31,00 | | 3,00 |
| 24.2.5.1 | Sobretaxa Extraordinária | 4,00 | 3,00 | 28,00 | 31,00 | | 3,00 |
| 24.2.5.1.01 | Ana Isabel da Silva Zorro | 4,00 | 2,00 | 28,00 | 30,00 | | 2,00 |
| 24.2.5.1.03 | Joana da Graça Henriques Carneiro | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 |
| 24.5 | Contribuições para a Segurança Social | 823,48 | 669,12 | 5.919,51 | 6.588,63 | | 669,12 |
| 24.5.1 | Segurança Social | 823,48 | 669,12 | 5.919,51 | 6.588,63 | | 669,12 |
| 24.5.1.01 | Ana Isabel da Silva Zorro | 440,10 | 220,05 | 3.078,00 | 3.298,05 | | 220,05 |
| 24.5.1.02 | Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha | 342,30 | 171,15 | 2.354,07 | 2.525,22 | | 171,15 |
| 24.5.1.03 | Joana da Graça Henriques Carneiro | | 195,60 | 313,91 | 509,51 | | 195,60 |
| 24.5.1.04 | Jesabel Dias dos Santos Ribeiro | | | 132,45 | 132,45 | | |
| 24.5.1.05 | Ana Paula de Almeida Surreira | 41,08 | 82,32 | 41,08 | 123,40 | | 82,32 |
| 24.7 | Fundos de Compensação | 7,70 | 7,70 | 24,76 | 24,76 | | |
| 24.7.1 | Fundos de Compensação | 7,70 | 7,70 | 24,76 | 24,76 | | |
| 26 | Accionistas/sócios | 50,00 | 70,00 | 2.183,13 | 2.183,13 | | |
| 26.8 | Outras operações | 50,00 | 70,00 | 2.183,13 | 2.183,13 | | |
| 26.8.6 | Arlindo de Oliveira | 50,00 | 70,00 | 2.183,13 | 2.183,13 | | |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 5.642,11 | 5.642,11 | 16.815,05 | 16.815,05 | | |
| 27.8 | Outros devedores e credores | 5.642,11 | 5.642,11 | 16.815,05 | 16.815,05 | | |
| 27.8.3 | Obrigacionistas/Quotas | 218,80 | 218,80 | 1.794,60 | 1.794,60 | | |
| 27.8.3.001 | Lino Assunção Marcos - Sócio nº 864 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.003 | Armindo Manuel da Silva - Sócio 565 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.006 | Joaquim Augusto P.F.Boavista - Sócio 85 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.007 | Ernestina das Dores R.Afonso - Sócio 893 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.011 | Hugo Alexandre G. Araújo - Sócio 622 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.012 | José Bento Gonçalves Catarina - Sócio 52 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.014 | Vitor Manuel Fidalgo Alves - Sócio 490 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.015 | Maria de Lourdes da Silva Catarina - Sóci | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.016 | Paulo Jorge Costa Garcia-Sócio nº 527 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.018 | Raul Durão Fialho - Sócio 47 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.019 | Jorge Manuel Marques Carvalheira - Sóci | | | 21,60 | 21,60 | | |
| 27.8.3.021 | António Freire - Sócio 50 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.022 | Maria Emilia da Fonseca Joaquim - Sócio 8 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.024 | Carlos Alberto Ramos Martins - Sócio 590 | | | 7,80 | 7,80 | | |

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|------------|--|-----------------|----------|--------------------|----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 27.8.3.025 | Maria Lúcia P.Martins - Sócio 778 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.029 | Maria Estrela Rebelo Santos - Sócio 34 | | | 32,40 | 32,40 | | |
| 27.8.3.034 | Paulo Augusto Gomes Costa-Sócio nº 59 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.035 | José Domingos Bento Margalha - Sócio 3 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.036 | Arcanjo Maria Tarrago Margalha - Sócio 4 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.039 | Maria Cristina Rodrigues Martins - Sócio 8 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.041 | António Lopes Pereira Sócio 39 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.042 | Maria Isabel Monteiro Raposo Pereira - S | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.043 | Adelina Monteiro Raposo Pereira - Sócio 6 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.046 | José Manuel Monteiro Simões - Sócio 491 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.047 | Maria José Fortes S.C.Simões - Sócio 562 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.050 | Olinto Fernando Ribeiro dos Santos - Sóci | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.052 | Ana Paula Costa Pinto - Sócio 475 | | | 9,00 | 9,00 | | |
| 27.8.3.054 | Hugo Filipe Carvalho Cruz - Sócio 509 | | | 32,40 | 32,40 | | |
| 27.8.3.055 | João Teixeira - Sócio 313 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.056 | Clotilde Maria Nunes Fonseca - Sócio 102 | | | 21,60 | 21,60 | | |
| 27.8.3.057 | Manuel Almeida Barata Jorge - Sócio 752 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.061 | Maria Emilia Rosário Santos-Sócio nº 94 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.066 | Fernando Varela Guerreiro-Sócio nº 14 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.067 | Ana Maria Peira Guerreiro-Sócio nº 331 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.070 | Mário Jorge Pereira-Sócio nº 955 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.071 | Joaquim Lopes Veloso-Sócio nº 27 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.072 | Alzira Maria G.O.Veloso-Sócio nº 308 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.073 | Armindo Gonçalves Silvério-Sócio nº 297 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.074 | Ana Paula Braz Rosário Maniquel-Sócio n | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.075 | Carmelinda Moreira Correia Oliveira-Sócio | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.076 | José Alexandre Boleo de Freitas-Sócio nº | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.078 | Paulo Alexandre S.M.Verissimo-Sócio nº 5 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.079 | Sílvia Maria Sequeira da Silva Veiga-Sócio | | | 31,60 | 31,60 | | |
| 27.8.3.081 | Samuel Serra Filipe-Sócio nº 506 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.084 | José Manuel Brites Rodrigues-Sócio nº 42 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.087 | Maria Lúzia Bernardes dos Reis-Sócio 10 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.088 | Maria Joana Gomes Barbas Coelho-Sócio 1 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.092 | João Manuel das Neves Marques.Sócio 84 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.093 | David Cláudio M.Fernandes-Sócio 989 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.096 | Amílcar Luis Sobreira Cardoso-Sócio 646 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.101 | Raul Gonçalves Nunes-Sócio nº 56 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.103 | Carla Domingas Piedade-Sócio nº 937 | | | 23,40 | 23,40 | | |
| 27.8.3.107 | Jorge Manuel dos Santos Moreira-Sócio n | | | 21,60 | 21,60 | | |
| 27.8.3.108 | Diana Maria Sequeira Rodrigues-Sócio nº | | | 21,60 | 21,60 | | |
| 27.8.3.109 | Manuel Ernesto Gonçalves Catarina-Sócio | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.110 | Deolinda da Conceição G.F.Lima-Sócio nº | | | 21,60 | 21,60 | | |
| 27.8.3.114 | Paulo Jorge Soares Loução-Sócio nº 598 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.115 | Fernando António P.Botelho-Sócio nº 91 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.116 | Pedro Miguel Batista Marquito-Sócio nº 3 | | | 37,20 | 37,20 | | |
| 27.8.3.117 | Fernanda Maria Gaspar S.Marquito-Sócio n | | | 15,60 | 15,60 | | |
| 27.8.3.118 | Fernando José Martinho Lourenço-Sócio n | | | 32,40 | 32,40 | | |
| 27.8.3.119 | António Manuel dos Santos Henriques -S | | | 21,60 | 21,60 | | |
| 27.8.3.123 | Maria do Céu da Conceição Ferro - Sócio n | | | 21,60 | 21,60 | | |
| 27.8.3.126 | Carla Maria Franco Santos - Sócio nº 90 | | | 21,60 | 21,60 | | |
| 27.8.3.127 | Maria da Conceição Ferreira Soares - Sóci | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.128 | Maria Teresa Clemente Nunes Fonseca-Só | | | 7,80 | 7,80 | | |

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

(EUR)

Mês: Dezembro

| CONTA | | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|------------|---|-----------------|----------|--------------------|----------|-----------|----------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 27.8.3.129 | António Graça Tanganho Sousa - Sócio n | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.131 | Margarida Maria Lopes DuarteRodrigues-S | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.133 | Portugal Gonçalves B. Ramos-Sócio nº 2 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.136 | José Maria dos Santos Garraio-Sócio nº 3 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.137 | Fernando Correia Garcia-Sócio nº 8 | | | 15,60 | 15,60 | | |
| 27.8.3.138 | Ana Jacinta Tarrago Garcia-Sócio nº 65 | | | 15,60 | 15,60 | | |
| 27.8.3.139 | Maria Carmo Estrela Ramos-Sócio nº 26 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.142 | Benjamim Leite Picamilho- Sócio n ° 400 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.143 | Ana Cristina Rodrigues Leite-Sócio nº106 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.144 | João Alberto Varandas Fernandes-Sócio n | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.146 | Ana Paula Silva F.Gomes-Sócio nº 773 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.147 | Ramiro Baltazar Matias-Sócio nº 403 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.148 | Maria Fernanda Silva Matias-Sócio nº 4 | | | 21,60 | 21,60 | | |
| 27.8.3.149 | Manuel Domingos Valbordo-Sócio nº 2 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.150 | Ana Cristina S.C. Vastbordo - Sócio n ° 7 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.151 | Carlos Alberto Almeida da Graça-Sócio nº | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.152 | Maria Teresa M.de Sousa Graça-Sócio nº | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.154 | José Manuel do Rosário Sousa-Sócio nº 6 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.155 | Luis Filipe das Neves Simões-Sócio nº 2 | | | 21,60 | 21,60 | | |
| 27.8.3.157 | David Fonseca Mendes-Sócio nº 339 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.160 | Prudêncio ConceiçãoMangua E.Adão-Sóci | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.163 | Jacinta Maria Lopes Costa Monteiro-Sócio | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.170 | Maria de Lurdes T.Serra dos Santos-Sóci | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.177 | Maria dos Anjos P.Oliveira-Sócio nº 183 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.178 | Sandra Isabel B.Simplicio Paixão-Sócio nº | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.183 | Manuel Gonçalves da Silva - Sócio nº 157 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.185 | Carlos Alberto Almeida Neves - Sócio nº 3 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.186 | Alzira da Conceição S.P.Neves Soócio nº 1 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.188 | Maria Manuela M. Silveira - Sócio nº 925 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.189 | Hugo Portugal Gonçalves A. Ramos - Sóc | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.197 | Fernando Francisco Ferreira-Sócio nº 346 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.198 | Adriano Fernandes S. Junior-Sócio nº 70 | | | 15,60 | 15,60 | | |
| 27.8.3.200 | Elisabete Maria Carvalho Laranjo-Sócio n | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.203 | Isabel Maria H. Pires Silva-Sócio nº 702 | | | 21,60 | 21,60 | | |
| 27.8.3.209 | Adelaide Cristina P. Segusmendo-Sócio n | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.210 | Pedro Miguel Oliveira Pires-Sócio nº 967 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.212 | André Filipe Coelho Balhe-Sócio nº 851 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.215 | Rafael Nunes Prata-Sócio nº 1053 | | | 43,20 | 43,20 | | |
| 27.8.3.216 | Kirti Kunar - Sócio nº 883 | | | 64,80 | 64,80 | | |
| 27.8.3.217 | José da Paixão de Abreu - Sócio nº 1105 | | | 26,80 | 26,80 | | |
| 27.8.3.219 | Luis Manuel Marques Fonseca-Sócio nº 1 | | | 43,20 | 43,20 | | |
| 27.8.3.220 | António José Ferreira Lourenço-Sócio nº 8 | | | 64,80 | 64,80 | | |
| 27.8.3.223 | Alfredo Dias Duarte-Sócio nº 244 | | | 21,60 | 21,60 | | |
| 27.8.3.224 | Pedro Manuel B.Marquito-Sócio nº 372 | | | 15,60 | 15,60 | | |
| 27.8.3.225 | Mario Nuno Pinhão Berro-Sócio nº 1064 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.226 | Maria Teresa C. Fonseca-Sócio nº 13 | | | 7,80 | 7,80 | | |
| 27.8.3.227 | Ana Teresa R. Antunes-Sócio nº 503 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.228 | Christina Elisabeth Bolte-Sócio nº 1028 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.229 | Sandra Maria Teixeira V.Marques-Sócio n | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.230 | Patricia Alexandre C.Ramos-Sócio nº 109 | | | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.231 | Nelson Afonso Ferreira Simões-Sócio nº 1 | | | 16,80 | 16,80 | | |
| 27.8.3.232 | Agostinho Antunes Leal - Sócio nº 431 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | | |

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-------------|--|-----------------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Cretores |
| 27.8.3.233 | Arlindo Monteiro Teotónio-Sócio nº 877 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | | |
| 27.8.3.234 | José Luis Ventura da Silva-Sócio nº 103 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 27.8.3.235 | José Carlos Dourado Pereira-Sócio nº 48 | | | 9,00 | 9,00 | | |
| 27.8.4 | Donativos (Previsto no Artº.60) | 550,00 | 550,00 | 1.382,87 | 1.382,87 | | |
| 27.8.4.007 | Arlindo Ilídio Oliveira | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | |
| 27.8.4.008 | Câmara Municipal da Amadora | | | 832,87 | 832,87 | | |
| 27.8.8 | Devedores e Cretores Diversos | 4.873,31 | 4.873,31 | 13.637,58 | 13.637,58 | | |
| 27.8.8.1 | Devedores Diversos - Merc.Nacional | 4.873,31 | 4.873,31 | 13.436,47 | 13.436,47 | | |
| 27.8.8.1.01 | FPAS-Federação Portuguesa das Associa | | | 2.510,00 | 2.510,00 | | |
| 27.8.8.1.02 | INR - Instituto Nacional p/Reabilitação I. | 4.617,46 | 4.617,46 | 5.873,72 | 5.873,72 | | |
| 27.8.8.1.09 | Igreja Assembleia de Deus "Encontro Vid | 208,65 | 208,65 | 2.568,80 | 2.568,80 | | |
| 27.8.8.1.10 | Associação Portuguesa de Surdos | | | 80,00 | 80,00 | | |
| 27.8.8.1.19 | Metas Diárias-Transporte Rodov. Passage | | | 448,00 | 448,00 | | |
| 27.8.8.1.20 | Agrupamento de Escolas Nº 1 em Odivel | | | 266,00 | 266,00 | | |
| 27.8.8.1.21 | Externato D. João VI | 47,20 | 47,20 | 335,05 | 335,05 | | |
| 27.8.8.1.24 | Educar com Sentido | | | 28,00 | 28,00 | | |
| 27.8.8.1.25 | Agrupamento de Escolas Ruy Belo | | | 65,10 | 65,10 | | |
| 27.8.8.1.26 | Associação Adonia | | | 211,25 | 211,25 | | |
| 27.8.8.1.27 | ATL - O Bom Estudante | | | 146,40 | 146,40 | | |
| 27.8.8.1.28 | Agrupamento de Escolas D.João V | | | 131,25 | 131,25 | | |
| 27.8.8.1.29 | APEE "Um Sorriso para as Crianças | | | 524,90 | 524,90 | | |
| 27.8.8.1.30 | Tânia Raquel Gomes Carvalho | | | 88,00 | 88,00 | | |
| 27.8.8.1.31 | Associação de Surdos da Guarda | | | 80,00 | 80,00 | | |
| 27.8.8.1.32 | Associação Cultural de Surdos de Águeda | | | 80,00 | 80,00 | | |
| 27.8.8.2 | Cretores Diversos-Merc.Nacional | | | 201,11 | 201,11 | | |
| 27.8.8.2.01 | Câmara Municipal da Amadora | | | 201,11 | 201,11 | | |
| 43 | Activos fixos tangíveis | | 580,73 | 174.956,28 | 173.295,15 | 174.956,28 | 173.295,15 |
| 43.3 | Equipamento básico | | | 13.492,31 | | 13.492,31 | |
| 43.3.1 | Equip. Básico-M.Nacional | | | 13.492,31 | | 13.492,31 | |
| 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 | |
| 43.4 | Equipamento de transporte | | | 107.690,31 | | 107.690,31 | |
| 43.4.1 | Equip. Transporte-M.Nacional | | | 107.690,31 | | 107.690,31 | |
| 43.4.1.01 | 32-FE-74 Mini Autocarro Optimo 2K | | | 107.690,31 | | 107.690,31 | |
| 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 | |
| 43.5.1.04 | Máquina Café | | | 2.089,26 | | 2.089,26 | |

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

(EUR)

Mês: Dezembro

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 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 Registradora | | | 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 Video Sony | | | 545,00 | | 545,00 | |
| 43.5.1.15 | Máquina c/Ladrilhador 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 540 | | | 399,00 | | 399,00 | |
| 43.5.1.28 | Video Projector Epson EB-X18 | | | 499,00 | | 499,00 | |
| 43.5.1.29 | Tela Tripe NOBO 1750x1325mm | | | 119,00 | | 119,00 | |
| 43.8 | Depreciações acumuladas | | 580,73 | | 173.295,15 | | 173.295,15 |
| 43.8.3 | Equipamento básico | | 374,75 | | 12.140,21 | | 12.140,21 |
| 43.8.3.1 | Deprec.Equipamento Básico | | 374,75 | | 12.140,21 | | 12.140,21 |
| 43.8.4 | Equipamento de transporte | | | | 107.690,31 | | 107.690,31 |
| 43.8.4.1 | Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros | | | | 107.690,31 | | 107.690,31 |
| 43.8.5 | Equipamentos administrativos | | 205,98 | | 53.464,63 | | 53.464,63 |
| 43.8.5.1 | Deprec.de Mobiliários | | | | 412,80 | | 412,80 |
| 43.8.5.3 | Deprec.Material de Escritório | | | | 262,55 | | 262,55 |
| 43.8.5.5 | Deprec.Equip.Administrativo | | 205,98 | | 52.789,28 | | 52.789,28 |
| 51 | Capital | | | | 1.887,74 | | 1.887,74 |
| 56 | Resultados Transitados | | | 36.068,24 | 45.038,26 | 36.068,24 | 45.038,26 |
| 56.1 | De Exercícios Anteriores | | | 36.068,24 | 45.038,26 | 36.068,24 | 45.038,26 |
| 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 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 3.711,73 | | 31.466,43 | | 31.466,43 | |
| 62.2 | Serviços especializados | 1.326,40 | | 11.269,95 | | 11.269,95 | |
| 62.2.1 | Trabalhos especializados | | | 1.210,73 | | 1.210,73 | |

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------------|----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 62.2.1.3 | Trab.Especial.Outros (REI) | | | | 1.210,73 | | 1.210,73 |
| 62.2.4 | Honorários | 1.180,00 | | | 7.997,50 | | 7.997,50 |
| 62.2.4.1 | Honorários de Colaboradores | 550,00 | | | 550,00 | | 550,00 |
| 62.2.4.1.3 | Honor.Colab.Outros (REI) | 550,00 | | | 550,00 | | 550,00 |
| 62.2.4.1.3.01 | Artindo Ildio De Oliveira | 550,00 | | | 550,00 | | 550,00 |
| 62.2.4.9 | Honorários de Outros | 630,00 | | | 7.447,50 | | 7.447,50 |
| 62.2.4.9.3 | Honor.Outr. Outros (REI) | 630,00 | | | 7.447,50 | | 7.447,50 |
| 62.2.4.9.3.03 | Ermelinda Curado | 130,00 | | | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 62.2.4.9.3.08 | Raliter & Castilho, Lda. (Serviços Médicos) | 200,00 | | | 2.300,00 | | 2.300,00 |
| 62.2.4.9.3.11 | Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha | | | | 900,00 | | 900,00 |
| 62.2.4.9.3.16 | David Pinheiro Fonseca | | | | 830,25 | | 830,25 |
| 62.2.4.9.3.17 | Maria Inês Féria Gonçalves de Almeida | | | | 46,00 | | 46,00 |
| 62.2.4.9.3.18 | Carlos José Carrasqueira Martins | | | | 1.287,50 | | 1.287,50 |
| 62.2.4.9.3.21 | Sandra Cristina Teixeira Peres Bragança | | | | 223,75 | | 223,75 |
| 62.2.4.9.3.22 | Andre Neves Mousinho | 300,00 | | | 300,00 | | 300,00 |
| 62.2.6 | Conservação e reparação | 140,90 | | | 1.297,83 | | 1.297,83 |
| 62.2.6.1 | Conserv.Rep.Equip.Transporte | | | | 1.156,93 | | 1.156,93 |
| 62.2.6.1.3 | Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI) | | | | 1.156,93 | | 1.156,93 |
| 62.2.6.2 | Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal. | 140,90 | | | 140,90 | | 140,90 |
| 62.2.6.2.3 | Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI) | 140,90 | | | 140,90 | | 140,90 |
| 62.2.7 | Serviços Bancários | 5,50 | | | 94,49 | | 94,49 |
| 62.2.7.3 | Serviços Bancários (R/R) | 5,50 | | | 94,49 | | 94,49 |
| 62.2.9 | Despesas Sociais | | | | 669,40 | | 669,40 |
| 62.2.9.3 | Despesas Sociais (R/R) | | | | 669,40 | | 669,40 |
| 62.2.9.3.2 | Serviço de Transporte | | | | 669,40 | | 669,40 |
| 62.3 | Materiais | 75,79 | | | 2.113,91 | | 2.113,91 |
| 62.3.1 | Ferramentas e utensílios de desgaste ráp | 37,90 | | | 609,37 | | 609,37 |
| 62.3.1.3 | Ferr.Utilens.D.Ráp.Outros (R/R) | 37,90 | | | 609,37 | | 609,37 |
| 62.3.3 | Material de Escritório | 37,89 | | | 832,39 | | 832,39 |
| 62.3.3.3 | Mat.Escrit. Outros (REI/REPR) | 37,89 | | | 832,39 | | 832,39 |
| 62.3.4 | Artigos para Oferta | | | | 3,60 | | 3,60 |
| 62.3.4.3 | Artig.Oferta Outros (REI/REPR) | | | | 3,60 | | 3,60 |
| 62.3.5 | Material Informático | | | | 643,04 | | 643,04 |
| 62.3.5.3 | Material Informático (REI/REPR) | | | | 643,04 | | 643,04 |
| 62.3.6 | Material Escolar | | | | 25,51 | | 25,51 |
| 62.3.6.3 | Material Escolar (REI/REPR) | | | | 25,51 | | 25,51 |
| 62.4 | Energia e fluidos | 311,67 | | | 4.460,11 | | 4.460,11 |
| 62.4.1 | Electricidade | 271,55 | | | 1.770,06 | | 1.770,06 |
| 62.4.1.3 | Electric. Outros (REI/REPR) | 271,55 | | | 1.770,06 | | 1.770,06 |
| 62.4.2 | Combustíveis | 20,00 | | | 2.479,35 | | 2.479,35 |
| 62.4.2.2 | Gasóleo (REI/REPR) | 20,00 | | | 2.320,92 | | 2.320,92 |
| 62.4.2.3 | Gás | | | | 158,43 | | 158,43 |
| 62.4.2.3.3 | Gás Outros (REI/REPR) | | | | 158,43 | | 158,43 |
| 62.4.3 | Água | 20,12 | | | 210,70 | | 210,70 |

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

| CONTA | | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-------------|---|-----------------|----------|--------------------|----------|-----------|----------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 62.4.3.3 | Água (REI/REPR) | 20,12 | | 210,70 | | 210,70 | |
| 62.5 | Deslocações, estadas e transportes | 1.602,80 | | 5.004,99 | | 5.004,99 | |
| 62.5.1 | Deslocações e estadas | 1.600,55 | | 4.937,69 | | 4.937,69 | |
| 62.5.1.1 | Deslocações Estadia do Pessoal | 1.600,55 | | 4.937,69 | | 4.937,69 | |
| 62.5.1.1.1 | Deslocação C/Viatura Própria | 1.436,55 | | 1.436,55 | | 1.436,55 | |
| 62.5.1.1.2 | Despesas de Alimentação | 86,90 | | 2.103,40 | | 2.103,40 | |
| 62.5.1.1.3 | Despesas de Alojamento | | | 30,00 | | 30,00 | |
| 62.5.1.1.4 | Despesas Transporte Eventuais | 65,00 | | 995,99 | | 995,99 | |
| 62.5.1.1.6 | Portagens e Estacionamento | 12,10 | | 371,75 | | 371,75 | |
| 62.5.2 | Transportes de pessoal | 2,25 | | 67,30 | | 67,30 | |
| 62.5.2.2 | Bilhetes Transp.c/IVA n/Dedut. | 2,25 | | 67,30 | | 67,30 | |
| 62.6 | Serviços diversos | 395,07 | | 8.617,47 | | 8.617,47 | |
| 62.6.2 | Comunicação | 2,30 | | 2.022,42 | | 2.022,42 | |
| 62.6.2.1 | Correio | 2,30 | | 151,44 | | 151,44 | |
| 62.6.2.1.3 | Correio Outros (REI/REPR) | 2,30 | | 151,44 | | 151,44 | |
| 62.6.2.2 | Telefones | | | 1.870,98 | | 1.870,98 | |
| 62.6.2.2.3 | Telefones Outros (REI/REPR) | | | 1.870,98 | | 1.870,98 | |
| 62.6.3 | Seguros | | | 964,66 | | 964,66 | |
| 62.6.3.01 | Viatura Mat.32-FE-74-Ap.90.01972476 | | | 788,41 | | 788,41 | |
| 62.6.3.06 | Edifício e Conteúdo- Ap.10810309 | | | 176,25 | | 176,25 | |
| 62.6.6 | Despesas de Representação | 392,77 | | 3.795,50 | | 3.795,50 | |
| 62.6.6.9 | Outras Despesas Representação | 392,77 | | 3.795,50 | | 3.795,50 | |
| 62.6.6.9.3 | Out.Desp.Repres.Out. (REI/REPR) | 392,77 | | 3.795,50 | | 3.795,50 | |
| 62.6.7 | Limpeza, higiene e conforto | | | 1.826,25 | | 1.826,25 | |
| 62.6.7.3 | Limp.Hig.Conf.Outros (REI) | | | 1.826,25 | | 1.826,25 | |
| 62.6.7.3.1 | Produtos de Limpeza Outros | | | 73,10 | | 73,10 | |
| 62.6.7.3.2 | Artigos de Casa | | | 53,15 | | 53,15 | |
| 62.6.7.3.3 | Serviços de Limpeza | | | 1.700,00 | | 1.700,00 | |
| 62.6.8 | Outros serviços | | | 8,64 | | 8,64 | |
| 62.6.8.02 | Fotocópias e Plastificações | | | 8,64 | | 8,64 | |
| 62.6.8.02.3 | Impressões, Fotocópias,Plastificações (| | | 8,64 | | 8,64 | |
| 63 | Gastos com o pessoal | 3.250,13 | | 26.219,73 | | 26.219,73 | |
| 63.2 | Remunerações do Pessoal | 2.301,51 | | 21.285,37 | | 21.285,37 | |
| 63.2.1 | Remunerações | 2.301,51 | | 21.285,37 | | 21.285,37 | |
| 63.2.1.1 | Ordenados Administrativos | 2.052,50 | | 16.591,53 | | 16.591,53 | |
| 63.2.1.1.01 | Ana Isabel da Silva Zorro | 675,00 | | 8.100,00 | | 8.100,00 | |
| 63.2.1.1.02 | Ana Sofia Correia O. Rocha | 525,00 | | 6.177,50 | | 6.177,50 | |
| 63.2.1.1.06 | Joana da Graça Henriques Carneiro | 600,00 | | 1.562,93 | | 1.562,93 | |
| 63.2.1.1.07 | Jesabel Dias dos Santos Ribeiro | | | 372,60 | | 372,60 | |
| 63.2.1.1.08 | Ana Paula de Almeida Surreira | 252,50 | | 378,50 | | 378,50 | |
| 63.2.1.4 | Subsídio de Férias | | | 1.216,83 | | 1.216,83 | |
| 63.2.1.4.01 | Ana Isabel da Silva Zorro | | | 675,00 | | 675,00 | |
| 63.2.1.4.02 | Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha | | | 525,00 | | 525,00 | |
| 63.2.1.4.07 | Jesabel Disa dos Santos Ribeiro | | | 16,83 | | 16,83 | |
| 63.2.1.5 | Subsídio de Natal | | | 1.216,83 | | 1.216,83 | |
| 63.2.1.5.01 | Ana Isabel da Silva Zorro | | | 675,00 | | 675,00 | |

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-------------|--|-----------------|----------|--------------------|----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 63.2.1.5.02 | Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha | | | 525,00 | | 525,00 | |
| 63.2.1.5.07 | Jesabel Dias dos Santos Ribeiro | | | 16,83 | | 16,83 | |
| 63.2.1.7 | Subsidio de Alimentação | 249,01 | | 2.260,18 | | 2.260,18 | |
| 63.2.1.7.01 | Ana Isabel da Silva Zorro | 89,67 | | 1.016,26 | | 1.016,26 | |
| 63.2.1.7.02 | Ana Sofia Correia O.Rocha | 69,67 | | 953,56 | | 953,56 | |
| 63.2.1.7.06 | Joana da Graça Henriques Carneiro | 89,67 | | 243,39 | | 243,39 | |
| 63.2.1.7.07 | Jesabel Dias dos Santos Ribeiro | | | 46,97 | | 46,97 | |
| 63.5 | Encargos sobre Remunerações | 451,04 | | 4.134,21 | | 4.134,21 | |
| 63.5.1 | Encargos Administrativos | 443,34 | | 4.109,45 | | 4.109,45 | |
| 63.5.1.01 | Ana Isabel da Silva Zorro | 145,80 | | 2.041,20 | | 2.041,20 | |
| 63.5.1.02 | Ana Sofia Correia O.Rocha | 113,40 | | 1.561,14 | | 1.561,14 | |
| 63.5.1.06 | Joana da Graça Henriques Carneiro | 129,60 | | 337,59 | | 337,59 | |
| 63.5.1.07 | Jesabel Dias dos Santos Ribeiro | | | 87,76 | | 87,76 | |
| 63.5.1.08 | Ana Paula de Almeida Surreira | 54,54 | | 81,76 | | 81,76 | |
| 63.5.6 | Fundos de Compensação | 7,70 | | 24,76 | | 24,76 | |
| 63.6 | Seguros de acidentes no trabalho | 497,58 | | 677,75 | | 677,75 | |
| 63.6.1 | Seg. Acidente Trabalho | 497,58 | | 562,75 | | 562,75 | |
| 63.6.1.01 | Apólice nº 10245422 | 171,30 | | 171,30 | | 171,30 | |
| 63.6.1.02 | Apólice 10246778 | 326,28 | | 391,45 | | 391,45 | |
| 63.6.6 | Outros Seguros | | | 115,00 | | 115,00 | |
| 63.6.6.01 | Seguro Concurso de Pesca-Ap.11034058 | | | 115,00 | | 115,00 | |
| 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 | 580,73 | | 580,73 | | 580,73 | |
| 64.2 | Activos fixos tangíveis | 580,73 | | 580,73 | | 580,73 | |
| 64.2.3 | Amort. Equipamento Básico | 374,75 | | 374,75 | | 374,75 | |
| 64.2.3.1 | Amort. Equipamento Básico | 374,75 | | 374,75 | | 374,75 | |
| 64.2.6 | Amort. Equip. Administrativo | 205,98 | | 205,98 | | 205,98 | |
| 64.2.6.5 | Amort. Equip. Administrativo | 205,98 | | 205,98 | | 205,98 | |
| 68 | Outros gastos e perdas | 98,90 | | 1.019,80 | | 1.019,80 | |
| 68.1 | Impostos | 98,90 | | 634,80 | | 634,80 | |
| 68.1.2 | Impostos indirectos: | 98,90 | | 634,80 | | 634,80 | |
| 68.1.2.2 | Imposto s/Valor Acrescentado | 98,90 | | 634,80 | | 634,80 | |
| 68.8 | Outros | | | 385,00 | | 385,00 | |
| 68.8.2 | Donativos | | | 10,00 | | 10,00 | |
| 68.8.3 | Quotizações | | | 375,00 | | 375,00 | |
| 72 | Prestações de serviços | | 804,65 | | 9.594,35 | | 9.594,35 |
| 72.1 | Serviço A | | 804,65 | | 9.594,35 | | 9.594,35 |
| 72.1.5 | Associação | | 804,65 | | 9.594,35 | | 9.594,35 |
| 72.1.5.01 | Quotizações e Joias | | 218,80 | | 1.774,60 | | 1.774,60 |
| 72.1.5.03 | Almoços Comemorativos | | | | 987,50 | | 987,50 |
| 72.1.5.04 | Mens. Insc. Outros-Curso LGP | | 330,00 | | 1.395,00 | | 1.395,00 |
| 72.1.5.05 | Serviços Advocacia | | | | 20,00 | | 20,00 |
| 72.1.5.07 | Cedência de Viatura | | 255,85 | | 4.681,50 | | 4.681,50 |
| 72.1.5.08 | Passaios no âmbito da Associação | | | | 409,50 | | 409,50 |

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------------------|--|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 72.1.5.10 | Encargos c/Serviços Ministério Justiça | | | | 135,00 | | 135,00 |
| 72.1.5.12 | Avaliações Diversas | | | | 60,00 | | 60,00 |
| 72.1.5.14 | Serviços Tradução Língua Gestual | | | | 131,25 | | 131,25 |
| 75 | Subsídios à exploração | | 8.149,28 | | 56.731,35 | | 56.731,35 |
| 75.1 | Subsídios do Estado e outros entes públi | | 3.531,82 | | 44.149,18 | | 44.149,18 |
| 75.1.001 | IGFSS-Instituto Gestão Financeira Seg. S | | 3.531,82 | | 42.381,85 | | 42.381,85 |
| 75.1.008 | IEFP Instituto do Emprego e Formação P | | | | 1.767,33 | | 1.767,33 |
| 75.2 | Subsídios de outras entidades | | 4.617,46 | | 12.582,17 | | 12.582,17 |
| 75.2.002 | FPAS-Fre.Port.Assoc.Surdos | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 75.2.003 | Câmara Municipal da Amadora | | | | 4.258,45 | | 4.258,45 |
| 75.2.004 | Junta de Freguesia da Falagueira - Venda | | | | 300,00 | | 300,00 |
| 75.2.004.01 | Âmbito do NC Comp. 1361/2015 | | | | 300,00 | | 300,00 |
| 75.2.005 | Junta Freguesia da Venteira | | | | 150,00 | | 150,00 |
| 75.2.006 | INR-Instituto Nacional P/Reabilitação I.P. | | 4.617,46 | | 5.873,72 | | 5.873,72 |
| 75.2.006.01 | Projeto "Eu Cidadão Surdo" | | 1.686,18 | | 1.686,18 | | 1.686,18 |
| 75.2.006.02 | Projeto Introdução à TICs | | 2.073,36 | | 2.961,94 | | 2.961,94 |
| 75.2.006.03 | Projeto Pesca | | 857,92 | | 1.225,60 | | 1.225,60 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | 797,00 | | 2.799,92 | | 2.799,92 |
| 78.8 | Outros | | 797,00 | | 2.799,92 | | 2.799,92 |
| 78.8.2 | Excesso da estimativa para impostos | | | | 84,26 | | 84,26 |
| 78.8.3 | Imputação de subsídios para investimen | | 550,00 | | 1.382,87 | | 1.382,87 |
| 78.8.3.01 | Donativos | | 550,00 | | 1.382,87 | | 1.382,87 |
| 78.8.8 | Outros não especificados | | 247,00 | | 1.273,00 | | 1.273,00 |
| 78.8.8.01 | Receitas Diversas | | 90,00 | | 967,00 | | 967,00 |
| 78.8.8.02 | IV Conc.Pesca Interassociações "Cidade d | | | | 49,00 | | 49,00 |
| 78.8.8.03 | Formação "Direitos pessoas c/Deficiênc | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 78.8.8.04 | Consultas Médicas | | 157,00 | | 157,00 | | 157,00 |
| 78.8.9 | Fundos de Compensação | | | | 59,79 | | 59,79 |
| 78.8.9.01 | Nazaré Rodrigues Basílio | | | | 27,06 | | 27,06 |
| 78.8.9.02 | Luís Jorge Batalha Ferro | | | | 32,73 | | 32,73 |
| 81 | Resultado líquido do período | | | 1.257,80 | 1.257,80 | | |
| 81.8 | Resultado líquido | | | 1.257,80 | 1.257,80 | | |
| TOTAL GERAL: | | 25.891,11 | 25.891,11 | 393.237,41 | 393.237,41 | 290.269,79 | 290.269,79 |