

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	1.204,50	475,53	9.282,58	6.951,97	2.330,61	
111	Caixa	1.204,50	475,53	9.282,58	6.951,97	2.330,61	
12	Depósitos à Ordem	5.098,09	5.713,97	105.611,18	77.609,42	28.001,76	
121	C G D	5.098,09	5.713,97	105.449,82	77.609,42	27.840,40	
122	B P I			161,36		161,36	
21	Cientes			72,54	72,54		
211	Cientes c/c			72,54	72,54		
2111	Cientes gerais			72,54	72,54		
21111	Cientes c/c (Nacionais)			72,54	72,54		
2111101	Federação Port Ass Surdos			72,54	72,54		
22	Fornecedores	200,00	200,00	6.627,10	6.818,20		191,10
221	Fornecedores c/c	200,00	200,00	6.627,10	6.818,20		191,10
2211	Fornecedores gerais	200,00	200,00	6.627,10	6.818,20		191,10
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	200,00	200,00	6.627,10	6.818,20		191,10
2211101	Fornecedoras c/c Nacionais	200,00	200,00	4.368,85	4.559,95		191,10
22111012	Ermelinda Curado			1.087,80	1.278,90		191,10
22111013	Tnolen-Estudios e Serv.P. Ambiental, Lda			184,41	184,41		
22111014	Ralter & Castilho, Lda	200,00	200,00	2.300,00	2.300,00		
22111015	Victoria Seguros			796,64	796,64		
2211102	EDP			1.379,21	1.379,21		
22111021	EDP			266,24	266,24		
22111023	Lisboagás			6,97	6,97		
22111024	Rede LBC Lisboa			10,00	10,00		
22111025	Fed Port Pesca Desportiva			10,00	10,00		
22111026	Amoraventureira			1.086,00	1.086,00		
2211107	NOS			879,04	879,04		
22111079	NOS Comunicações			879,04	879,04		
23	Pessoal			5.928,01	5.928,01		
231	Remunerações a pagar			5.928,01	5.928,01		
2312	Ao pessoal			5.928,01	5.928,01		
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.558,03	803,39	12.474,26	13.452,64		978,38
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	172,75	110,75	1.553,66	1.839,41		285,75
2421	Trabalho Dependente	124,00	62,00	808,00	870,00		62,00
2422	Rend. Profissionais	48,75	48,75	745,66	969,41		223,75
24221	Rend. Profissionais-Residentes	48,75	48,75	745,66	969,41		223,75
245	Contribuições para a Segurança Social	1.385,28	692,64	10.920,60	11.613,23		692,63
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	683,40	2.049,65	78.684,70	73.253,70	5.431,00	
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	
434	Equipamento de Transporte			2.665,00		2.665,00	
4343	Viatura Citroen Berlingo 87-84-MB			2.665,00		2.665,00	
435	Equipamento administrativo		683,40	59.901,15	683,40	59.217,75	
4352	Material de Escritório		683,40	57.026,66	683,40	56.343,26	

Alfonso
20
2025
14

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43523	Mat.Escritório Out.(REI/REPR)		683,40	57.026,66	683,40	56.343,26	
4353	Equipamento Administrativo			2.874,49		2.874,49	
43533	Equip.Admin.Outros (REI/REPR)			2.874,49		2.874,49	
438	Depreciações acumuladas	683,40	1.366,25	683,40	72.570,30		71.886,90
4383	Equipamento básico				16.268,44		16.268,44
43831	Amort.Equipamento Básico				16.268,44		16.268,44
4384	Equipamento de transporte		533,00		1.066,00		1.066,00
43843	Amort.Mat.Transporte-Pesados		533,00		1.066,00		1.066,00
4385	Equipamentos administrativos	683,40	833,25	683,40	55.235,86		54.552,46
43855	Amort.Equip.Administrativo	683,40	833,25	683,40	55.235,86		54.552,46
45	Investimentos em curso			65,64		65,64	
454	Activos intangíveis em curso			65,64		65,64	
4541	Fundos de Compensação			65,64		65,64	
51	Fundo				1.887,74		1.887,74
511	Fundo				1.887,74		1.887,74
56	Resultados Transitados			908,02	39.548,83		38.640,81
561	De Exercícios Anteriores			908,02	39.548,83		38.640,81
59	Outras variações no capital próprio				29.278,30		29.278,30
594	Doações				29.278,30		29.278,30
59409	Sub Atribuídos à Construção da Casa Rep.				29.278,30		29.278,30
62	Fornecimentos e serviços externos	2.720,22		38.854,58	2.500,00	36.354,58	
622	Serviços especializados	860,72		10.033,19		10.033,19	
6221	Trabalhos Especializados	200,00		3.260,48		3.260,48	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.			209,10		209,10	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)			751,38		751,38	
62214	Serviços Médicos	200,00		2.300,00		2.300,00	
6224	Honorários	239,85		4.503,20		4.503,20	
62241	Honorários de Colaboradores			1.239,85		1.239,85	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			614,85		614,85	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			625,00		625,00	
62249	Honorários de Outros	239,85		3.263,35		3.263,35	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	239,85		1.439,10		1.439,10	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			1.824,25		1.824,25	
6226	Conservação e Reparação	420,87		2.216,36		2.216,36	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	420,87		1.991,86		1.991,86	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	405,87		882,34		882,34	
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)	15,00		1.109,52		1.109,52	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			224,50		224,50	
622623	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)			224,50		224,50	
6227	Serviços Bancários			53,15		53,15	
623	Materiais	310,80		3.023,65		3.023,65	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	177,01		1.145,39		1.145,39	
62313	Ferr.Utilens.D.Ráp. Outros (R/R)	177,01		1.145,39		1.145,39	
6233	Material de Escritório	133,79		1.278,27		1.278,27	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	133,79		1.278,27		1.278,27	

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	605,73		4.652,01		4.652,01	
6241	Electricidade	296,45		1.552,68		1.552,68	
62413	Electric. Outros (REI/REPR)	296,45		1.552,68		1.552,68	
6242	Combustíveis	286,47		2.817,16		2.817,16	
62421	Gasolina			121,63		121,63	
62422	Gasóleo is/IVA	274,76		2.597,83		2.597,83	
62423	Gás	11,71		97,70		97,70	
624233	Gás Outros (REI/REPR)	11,71		97,70		97,70	
6243	Água	22,81		282,17		282,17	
62433	Água (REI/REPR)	22,81		282,17		282,17	
625	Deslocações, estadas e transportes	365,20		8.890,73		8.890,73	
6251	Deslocações e estadas	365,20		8.890,73		8.890,73	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	365,20		8.890,73		8.890,73	
625111	Deslocação C/Viatura Própria			8,28		8,28	
625112	Despesas de Alimentação	365,20		5.505,80		5.505,80	
625114	Despesas Transporte Eventuais			3.250,00		3.250,00	
625116	Portagens e Estacionamento			126,65		126,65	
626	Serviços diversos	577,77		12.255,00	2.500,00	9.755,00	
6261	Rendas e alugueres			5.705,06	2.500,00	3.205,06	
62613	Aluguer Viaturas			5.705,06	2.500,00	3.205,06	
626132	Aluguer Viaturas C/Iva n/Ded.			5.705,06	2.500,00	3.205,06	
6262	Comunicação	181,19		1.990,81		1.990,81	
62621	Correio	7,25		127,78		127,78	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	7,25		127,78		127,78	
62622	Telefones	173,94		1.863,03		1.863,03	
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	173,94		1.863,03		1.863,03	
6263	Seguros			128,46		128,46	
626318	Seguro-50 Participantes			128,46		128,46	
6266	Despesas de Representação	343,60		3.743,95		3.743,95	
62661	Refeições c/Client.c/Iva n/Ded	343,60		3.210,85		3.210,85	
62669	Outras Despesas Representação			533,10		533,10	
626693	Out.Desp.Repres.Out.(REI/REPR)			188,10		188,10	
626694	Out.Desp.Rep.Inscrição Concurso			345,00		345,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	52,98		456,72		456,72	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	52,98		456,72		456,72	
6268	Outros serviços			230,00		230,00	
626808	Outros Serviços			230,00		230,00	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			230,00		230,00	
63	Gastos com o pessoal	2.714,64		43.684,96		43.684,96	
632	Remunerações do Pessoal	2.250,80		34.955,14		34.955,14	
6321	Remunerações Escritório	2.250,80		34.955,14		34.955,14	
63211	Ordenados Administrativos	2.080,00		28.259,59		28.259,59	
6321101	Ana Isabel da Silva Zorro	1.120,00		13.440,00		13.440,00	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6321102	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha	550,00		6.600,00		6.600,00	
6321104	Alcinda Costa Lopes	410,00		4.920,00		4.920,00	
6321106	Maria Clara Pereira Pinto			3.299,59		3.299,59	
63214	Subsídio de Férias			2.355,00		2.355,00	
63215	Subsídio de Natal			2.355,00		2.355,00	
63217	Subsídio de Alimentação	170,80		1.985,55		1.985,55	
6321701	Ana Isabel da Silva Zorro	85,40		1.003,45		1.003,45	
6321702	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha	85,40		982,10		982,10	
635	Encargos sobre Remunerações	463,84		7.352,22		7.352,22	
6351	Encargos Administrativos	463,84		7.352,22		7.352,22	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.242,78		1.242,78	
6361	Seg.Acid.Administrativos			1.242,78		1.242,78	
638	Outros gastos com o pessoal			134,82		134,82	
6381	Assistência Médica c/IVA Ded.			134,82		134,82	
63811	Medicina no trabalho			134,82		134,82	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.366,25		1.460,48		1.460,48	
642	Activos fixos tangíveis	1.366,25		1.460,48		1.460,48	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			94,23		94,23	
6424	Amort.Equipamento Transporte	533,00		533,00		533,00	
64242	Amort.Equip.Transp.-Pesados	533,00		533,00		533,00	
6426	Amort.Equip.Administrativo	833,25		833,25		833,25	
64262	Amort.Equipamento Escritório	833,25		833,25		833,25	
68	Outros gastos e perdas			501,61		501,61	
681	Impostos			66,61		66,61	
6812	Impostos indirectos:			66,61		66,61	
68123	Imposto de Selo			66,61		66,61	
6812312	Licenças			66,61		66,61	
68123122	Licença para o Invento			66,61		66,61	
688	Outros			435,00		435,00	
6883	Quotizações			435,00		435,00	
69	Gastos e perdas de financiamento			46,12		46,12	
691	Juros Suportados			46,12		46,12	
6918	Outros Juros			46,12		46,12	
72	Prestações de serviços		673,50		2.890,50		2.890,50
721	Serviço A		673,50		2.890,50		2.890,50
7215	Associação		673,50		2.890,50		2.890,50
721502	Serviço Interprete de LGP		250,00		1.865,00		1.865,00
721503	Consultoria Técnica Tradução, Projeto		45,00		635,00		635,00
721515	Atendimento social				12,00		12,00
721516	Contribuição-Consultas Médicas		378,50		378,50		378,50
75	Subsídios à exploração		4.848,09		64.949,46		64.949,46
751	Subsídios do Estado e outros entes públ		4.848,09		62.076,58		62.076,58
751001	IGFSS-Inst Gestão Financ.S.Social		4.678,09		56.137,08		56.137,08
751002	Câmara Municipal da Amadora				1.965,50		1.965,50
751009	FPAS-Federação Port. Ass Surdos Amador		170,00		3.974,00		3.974,00
75100901	Apoio ao Funcionamento-FPAS/INR,IP		170,00		3.974,00		3.974,00

Handwritten notes and signatures:
 J. Sousa
 J. A.
 J. Teixeira
 J.

Balancete Analítico
 Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
752	Subsídios de outras entidades				2.872,88		2.872,88
752001	INR-Inst.Nacional p/eabilit, I.P.				2.872,88		2.872,88
75200104	Projeto 309/2024-Descobrir nova caminh				2.049,49		2.049,49
75200105	Projeto 65/2024-Incluir pelo Desporto				823,39		823,39
78	Outros rendimentos e ganhos		781,00		8.338,77		8.338,77
788	Outros		781,00		8.338,77		8.338,77
7883	Imputação de subsídios para investimen		781,00		8.123,29		8.123,29
788311	Donativos				5.360,00		5.360,00
78831102	Departamento Cultural				1.180,00		1.180,00
78831103	Donativos Particulares				4.180,00		4.180,00
788320	Quotizações e Joias		781,00		2.318,29		2.318,29
788322	Serviços Jurídicos				45,00		45,00
788324	Inscrição p/concurso pesca Desportiva				400,00		400,00
7885	Restituição de Impostos				215,48		215,48
81	Resultado líquido do período			908,02	908,02		
818	Resultado Líquido			908,02	908,02		
Total geral:		15.545,13	15.545,13	334.388,10	334.388,10	147.155,06	147.155,06