

## Balancete Analítico

## Regularização

## 001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

| Conta                             | Nome                                        | Período     |             | Acumulado         |                   | Saldo Devedor    | Saldo Credor |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                                   |                                             | Débito      | Crédito     | Débito            | Crédito           |                  |              |
| <b>Meios financeiros líquidos</b> |                                             |             |             |                   |                   |                  |              |
| 11                                | Caixa                                       | 0,00        | 0,00        | 56.203,88         | 51.942,64         | 4.261,24         | 0,00         |
| 111                               | Caixa principal                             | 0,00        | 0,00        | 56.203,88         | 51.942,64         | 4.261,24         | 0,00         |
| 12                                | Depósitos à ordem                           | 0,00        | 0,00        | 330.249,85        | 293.620,35        | 36.629,50        | 0,00         |
| 121                               | Caixa Geral de Depósitos                    | 0,00        | 0,00        | 330.249,85        | 293.620,35        | 36.629,50        | 0,00         |
| <b>Total da Classe</b>            |                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>386.453,73</b> | <b>345.562,99</b> | <b>40.890,74</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Contas a receber e a pagar</b> |                                             |             |             |                   |                   |                  |              |
| 21                                | AUTOMATICA                                  | 0,00        | 0,00        | 69.626,50         | 62.697,50         | 7.089,50         | 160,50       |
| 211                               | AUTOMATICA                                  | 0,00        | 0,00        | 69.626,50         | 62.557,00         | 7.089,50         | 20,00        |
| 2111                              | AUTOMATICA                                  | 0,00        | 0,00        | 69.626,50         | 62.557,00         | 7.089,50         | 20,00        |
| 21111                             | AUTOMATICA                                  | 0,00        | 0,00        | 69.251,50         | 62.182,00         | 7.089,50         | 20,00        |
| 211114                            | Dinis Gabriel Gonçalves dos Santos          | 0,00        | 0,00        | 370,00            | 0,00              | 370,00           | 0,00         |
| 211116                            | Francisca Dias Baião                        | 0,00        | 0,00        | 40,00             | 0,00              | 40,00            | 0,00         |
| 211119                            | Laura da Silva Santos de Jesus              | 0,00        | 0,00        | 2.007,50          | 385,00            | 1.622,50         | 0,00         |
| 2111110                           | Mateus Miguel Batista Barroso               | 0,00        | 0,00        | 530,00            | 0,00              | 530,00           | 0,00         |
| 2111113                           | Maria Queirós Gomes                         | 0,00        | 0,00        | 302,00            | 0,00              | 302,00           | 0,00         |
| 2111115                           | Martim de Oliveira Pereira Mira             | 0,00        | 0,00        | 920,00            | 920,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111116                           | Rita Maria Dias Rosa                        | 0,00        | 0,00        | 210,00            | 210,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111118                           | Tomás de Jesus Sinkevicius                  | 0,00        | 0,00        | 361,00            | 0,00              | 361,00           | 0,00         |
| 2111120                           | Yara Sofia Lopes Almeida                    | 0,00        | 0,00        | 155,00            | 0,00              | 155,00           | 0,00         |
| 2111138                           | Valdemar Euclides Santos das Neves          | 0,00        | 0,00        | 60,00             | 0,00              | 60,00            | 0,00         |
| 2111141                           | Madalena Santos Fernandes Ferreira Monforte | 0,00        | 0,00        | 160,00            | 0,00              | 160,00           | 0,00         |
| 2111142                           | Madalena Guerreiro Gaspar                   | 0,00        | 0,00        | 90,00             | 0,00              | 90,00            | 0,00         |
| 2111156                           | Afonso Silvestre José Meireles              | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 0,00              | 300,00           | 0,00         |
| 2111159                           | Filipe Hernâni Jorge do Carmo               | 0,00        | 0,00        | 665,00            | 0,00              | 665,00           | 0,00         |
| 2111160                           | Susana Maria Jorge do Carmo                 | 0,00        | 0,00        | 665,00            | 0,00              | 665,00           | 0,00         |
| 2111161                           | Soraia Alexandra da Costa Jorge             | 0,00        | 0,00        | 280,00            | 0,00              | 280,00           | 0,00         |
| 2111169                           | Isidora Maria Grilo Barrosinha              | 0,00        | 0,00        | 202,00            | 0,00              | 202,00           | 0,00         |
| 2111171                           | Leonel Domingos Pereira                     | 0,00        | 0,00        | 1.575,00          | 1.575,00          | 0,00             | 0,00         |
| 2111172                           | Paulo Jorge Brito Grilo                     | 0,00        | 0,00        | 450,00            | 450,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111173                           | Fernando da Silva Duarte                    | 0,00        | 0,00        | 175,00            | 0,00              | 175,00           | 0,00         |
| 2111192                           | Salomé Pardal Sousa                         | 0,00        | 0,00        | 110,00            | 0,00              | 110,00           | 0,00         |
| 21111105                          | Tomás Miguel Fernandes Jorge                | 0,00        | 0,00        | 148,00            | 0,00              | 148,00           | 0,00         |
| 21111108                          | Gabriel João Fernandes Jorge                | 0,00        | 0,00        | 60,00             | 0,00              | 60,00            | 0,00         |
| 21111111                          | Joana Sofia Cavaco Duarte Pinto Rebotim     | 0,00        | 0,00        | 360,00            | 360,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111112                          | Afonso André Canivete Evaristo              | 0,00        | 0,00        | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111113                          | Matilde da Costa Barrosa                    | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 320,00            | 0,00             | 20,00        |
| 21111116                          | Catarina Sofia Semão de Oliveira            | 0,00        | 0,00        | 420,00            | 420,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111119                          | Carlota da Silva Martins                    | 0,00        | 0,00        | 1.709,00          | 1.709,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111120                          | Vitória Alves Martinho                      | 0,00        | 0,00        | 900,00            | 900,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111121                          | Gustavo Cedrico Marques Lucena Santos       | 0,00        | 0,00        | 20,00             | 0,00              | 20,00            | 0,00         |
| 21111126                          | Simão Monteiro Travassos                    | 0,00        | 0,00        | 530,00            | 530,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111127                          | Amélia Anacleto Gaspar Azenha               | 0,00        | 0,00        | 120,00            | 0,00              | 120,00           | 0,00         |
| 21111129                          | Yasmin dos Santos Maduro                    | 0,00        | 0,00        | 460,00            | 460,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111131                          | Simão Alminhas Andrade                      | 0,00        | 0,00        | 2.204,00          | 2.204,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111132                          | Henrique Miguel Rosa Paz                    | 0,00        | 0,00        | 1.018,00          | 1.018,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111133                          | Lara Pereira Alves                          | 0,00        | 0,00        | 700,00            | 700,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111134                          | Ana Mar Casinhas César                      | 0,00        | 0,00        | 1.180,00          | 1.180,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111135                          | Silvio Rodrigues Monteiro                   | 0,00        | 0,00        | 440,00            | 440,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111136                          | Isaac Rodrigues Monteiro                    | 0,00        | 0,00        | 445,00            | 445,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111137                          | Duarte Fernandes Dias                       | 0,00        | 0,00        | 1.188,00          | 1.188,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111140                          | Jaime Monteiro Travassos                    | 0,00        | 0,00        | 842,00            | 842,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111145                          | Leonor Maduro Guerreiro                     | 0,00        | 0,00        | 1.700,00          | 1.700,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111146                          | Aryana dos Santos Maduro                    | 0,00        | 0,00        | 630,00            | 630,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111147                          | Leonor Antunes de Oliveira Gil              | 0,00        | 0,00        | 642,00            | 642,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111148                          | Rodrigo Antunes de Oliveira Gil             | 0,00        | 0,00        | 412,00            | 412,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111149                          | Gonçalo da Silva Santos Felix               | 0,00        | 0,00        | 1.620,00          | 1.530,00          | 90,00            | 0,00         |
| 21111150                          | Manuel Tomás Espadinha Ferreira             | 0,00        | 0,00        | 2.306,00          | 2.306,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111151                          | Rita Isabel dos Santos Fernandes            | 0,00        | 0,00        | 2.492,00          | 2.492,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111152                          | Francisco da Silva Santos Martins Rodrigues | 0,00        | 0,00        | 2.704,00          | 2.185,00          | 519,00           | 0,00         |
| 21111153                          | António Manuel Cipriano Zangado Espadinha   | 0,00        | 0,00        | 1.416,00          | 1.416,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111155                          | Francisco António Zangado Espadinha         | 0,00        | 0,00        | 1.180,00          | 1.180,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111156                          | Joana Marques Martins                       | 0,00        | 0,00        | 1.968,00          | 1.968,00          | 0,00             | 0,00         |

## Balancete Analítico

## Regularização

## 001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

| Conta    | Nome                                             | Período |         | Acumulado  |            | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------|--------------------------------------------------|---------|---------|------------|------------|---------------|--------------|
|          |                                                  | Débito  | Crédito | Débito     | Crédito    |               |              |
| 21111157 | Benedita de Oliveira Pereira Mira                | 0,00    | 0,00    | 1.437,00   | 1.437,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111159 | Santiago Miguel Duarte Santos                    | 0,00    | 0,00    | 45,00      | 0,00       | 45,00         | 0,00         |
| 21111161 | Margarida Cavaco Serrote Lopes Duarte            | 0,00    | 0,00    | 1.210,00   | 1.210,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111162 | João Francisco Arsénio Gazinba                   | 0,00    | 0,00    | 1.912,00   | 1.912,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111163 | Matilde dos Santos Silva                         | 0,00    | 0,00    | 418,00     | 418,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111164 | Luis Henrique Serafim César                      | 0,00    | 0,00    | 1.160,00   | 1.160,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111165 | Niara Sofia Gomes Marques                        | 0,00    | 0,00    | 472,00     | 472,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111166 | Alice Campos Gordicho                            | 0,00    | 0,00    | 1.850,00   | 1.850,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111167 | Leonor Carreira Duarte                           | 0,00    | 0,00    | 960,00     | 960,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111168 | Pedro Filipe Rosa Paz                            | 0,00    | 0,00    | 1.406,00   | 1.406,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111171 | Rui Gurzum Violante                              | 0,00    | 0,00    | 1.586,00   | 1.586,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111172 | Clara Monteiro Travassos                         | 0,00    | 0,00    | 248,00     | 248,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111176 | Ermelindo Boavista Rosa                          | 0,00    | 0,00    | 1.515,00   | 1.515,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111178 | Elias José Teles                                 | 0,00    | 0,00    | 1.872,00   | 1.872,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111179 | Matvii Demkiv                                    | 0,00    | 0,00    | 180,00     | 180,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111184 | Tomás Lopes Pereira Vieira Rodrigues             | 0,00    | 0,00    | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111185 | Jorge Manuel Fereira                             | 0,00    | 0,00    | 1.650,00   | 1.650,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111187 | Luana de Jesus Rocha Churro Ramos                | 0,00    | 0,00    | 375,00     | 375,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111188 | Gonçalo Filipe da Silva Lourenço                 | 0,00    | 0,00    | 1.427,00   | 1.427,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111189 | Leticia Bezerro dos Santos Silva                 | 0,00    | 0,00    | 135,00     | 135,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111190 | Maria Isabel Caetanito                           | 0,00    | 0,00    | 1.100,00   | 1.100,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111191 | Manuel Maria Boavista                            | 0,00    | 0,00    | 350,00     | 350,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111192 | João Miguel de Oliveira Pereira                  | 0,00    | 0,00    | 2.345,00   | 2.345,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111193 | Mara Brito Rodrigues                             | 0,00    | 0,00    | 480,00     | 480,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111194 | Tomás Maria Espadinha Fretes Braz Grosso         | 0,00    | 0,00    | 1.247,00   | 1.247,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111195 | Gabriel Boavista Oliveira                        | 0,00    | 0,00    | 530,00     | 530,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21112    | AUTOMATICA                                       | 0,00    | 0,00    | 375,00     | 375,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21112186 | Leslie Sofia Rocha Churro Ramos                  | 0,00    | 0,00    | 375,00     | 375,00     | 0,00          | 0,00         |
| 218      | Adiantamento de clientes                         | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 140,50     | 0,00          | 140,50       |
| 2181     | Francisco da Silva Santos Martins Rodrigues      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 140,50     | 0,00          | 140,50       |
| 23       | Pessoal                                          | 0,00    | 0,00    | 165.815,11 | 165.815,11 | 0,00          | 0,00         |
| 231      | Remunerações a pagar                             | 0,00    | 0,00    | 165.215,11 | 165.215,11 | 0,00          | 0,00         |
| 2312     | Ao pessoal                                       | 0,00    | 0,00    | 165.215,11 | 165.215,11 | 0,00          | 0,00         |
| 23121    | Anabela de Jesus Narciso Matos                   | 0,00    | 0,00    | 11.856,00  | 11.856,00  | 0,00          | 0,00         |
| 23123    | Maria Amélia Martins Inglês da Silva             | 0,00    | 0,00    | 33.319,00  | 33.319,00  | 0,00          | 0,00         |
| 23124    | Cristina Maria da Costa Pereira Rodrigues        | 0,00    | 0,00    | 35.610,00  | 35.610,00  | 0,00          | 0,00         |
| 23127    | Maria José Ramalhão Simão Letras                 | 0,00    | 0,00    | 12.389,84  | 12.389,84  | 0,00          | 0,00         |
| 231212   | Marta Alexandra Pereira Eugénio Pires            | 0,00    | 0,00    | 110,40     | 110,40     | 0,00          | 0,00         |
| 231213   | Maria Leonor Hortelão Saraiva                    | 0,00    | 0,00    | 11.505,00  | 11.505,00  | 0,00          | 0,00         |
| 231214   | Carla Isabel Barroso Louro                       | 0,00    | 0,00    | 11.583,00  | 11.583,00  | 0,00          | 0,00         |
| 231216   | Marta Sofia Teles Fernandes                      | 0,00    | 0,00    | 10.842,00  | 10.842,00  | 0,00          | 0,00         |
| 231217   | Felisbela Rosa Vilas Louro                       | 0,00    | 0,00    | 10.478,00  | 10.478,00  | 0,00          | 0,00         |
| 231220   | Maria Laura Rilho Pedroso Barrosinho             | 0,00    | 0,00    | 6.279,60   | 6.279,60   | 0,00          | 0,00         |
| 231223   | Mara Alexandra Ramos Conceição Batista           | 0,00    | 0,00    | 11.232,00  | 11.232,00  | 0,00          | 0,00         |
| 231229   | Mariana Chambele Pólvora                         | 0,00    | 0,00    | 10.010,27  | 10.010,27  | 0,00          | 0,00         |
| 238      | Outras operações                                 | 0,00    | 0,00    | 600,00     | 600,00     | 0,00          | 0,00         |
| 2382     | Com o pessoal                                    | 0,00    | 0,00    | 600,00     | 600,00     | 0,00          | 0,00         |
| 23821    | Anaísa Nunes                                     | 0,00    | 0,00    | 600,00     | 600,00     | 0,00          | 0,00         |
| 24       | Estado e outros entes públicos                   | 0,00    | 0,00    | 90.588,21  | 95.970,12  | 93,09         | 5.475,00     |
| 242      | Retenção de impostos sobre rendimentos           | 0,00    | 0,00    | 26.106,54  | 28.664,19  | 0,00          | 2.557,65     |
| 2421     | Trabalho dependente                              | 0,00    | 0,00    | 26.106,54  | 28.664,19  | 0,00          | 2.557,65     |
| 244      | Outros impostos                                  | 0,00    | 0,00    | 93,09      | 0,00       | 93,09         | 0,00         |
| 2441     | Imposto selo sobre remunerações                  | 0,00    | 0,00    | 93,09      | 0,00       | 93,09         | 0,00         |
| 24414    | Operações financeiras                            | 0,00    | 0,00    | 93,09      | 0,00       | 93,09         | 0,00         |
| 244141   | Imp.Selo liquidado - nao compensado              | 0,00    | 0,00    | 93,09      | 0,00       | 93,09         | 0,00         |
| 245      | Contribuições para a segurança social            | 0,00    | 0,00    | 64.388,58  | 67.305,93  | 0,00          | 2.917,35     |
| 2451     | Taxa social unica - pessoal                      | 0,00    | 0,00    | 64.388,58  | 67.305,93  | 0,00          | 2.917,35     |
| 27       | Outras contas a receber e a pagar                | 0,00    | 0,00    | 36.568,22  | 78.275,68  | 2.034,12      | 43.741,58    |
| 272      | Devedores e credores por acréscimos (per         | 0,00    | 0,00    | 29.244,66  | 70.299,29  | 1.520,47      | 42.575,10    |
| 2722     | Credores por acréscimos de gastos                | 0,00    | 0,00    | 29.244,66  | 70.299,29  | 1.520,47      | 42.575,10    |
| 27221    | Seguros a liquidar                               | 0,00    | 0,00    | 920,47     | 0,00       | 920,47        | 0,00         |
| 27222    | Remunerações a liquidar (Subs. férias / 13º mês) | 0,00    | 0,00    | 28.324,19  | 70.299,29  | 600,00        | 42.575,10    |
| 272221   | Cristina Rodrigues                               | 0,00    | 0,00    | 7.919,00   | 18.582,13  | 0,00          | 10.663,13    |

## Balancete Analítico

## Regularização

## 001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

| Conta                                  | Nome                                                 | Período     |             | Acumulado         |                   | Saldo Devedor   | Saldo Credor     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|                                        |                                                      | Débito      | Crédito     | Débito            | Crédito           |                 |                  |
| 272222                                 | Amélia Silva                                         | 0,00        | 0,00        | 4.843,50          | 12.245,73         | 0,00            | 7.402,23         |
| 272223                                 | Maria José Letras                                    | 0,00        | 0,00        | 2.418,00          | 5.848,73          | 0,00            | 3.430,73         |
| 272224                                 | Sofia Coelho                                         | 0,00        | 0,00        | 1.407,00          | 2.835,00          | 0,00            | 1.428,00         |
| 272225                                 | Leonor Saraiva                                       | 0,00        | 0,00        | 2.120,00          | 5.256,20          | 0,00            | 3.136,20         |
| 272226                                 | Carla Louro                                          | 0,00        | 0,00        | 2.099,00          | 5.175,50          | 0,00            | 3.076,50         |
| 272227                                 | Marta Fernandes                                      | 0,00        | 0,00        | 1.911,00          | 4.819,53          | 0,00            | 2.908,53         |
| 272228                                 | Felisbela Louro                                      | 0,00        | 0,00        | 1.991,00          | 4.879,77          | 0,00            | 2.888,77         |
| 272229                                 | Anabela Matos                                        | 0,00        | 0,00        | 2.023,99          | 5.450,00          | 0,00            | 3.426,01         |
| 2722210                                | Mara Batista                                         | 0,00        | 0,00        | 991,70            | 4.018,70          | 0,00            | 3.027,00         |
| 2722211                                | Anaísa Nunes                                         | 0,00        | 0,00        | 600,00            | 0,00              | 600,00          | 0,00             |
| 2722212                                | Mariana Pólvora                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 766,00            | 0,00            | 766,00           |
| 2722213                                | Laura Barrosinho                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 422,00            | 0,00            | 422,00           |
| 278                                    | Outros devedores e credores                          | 0,00        | 0,00        | 7.323,56          | 7.976,39          | 513,65          | 1.166,48         |
| 2784                                   | Devedores e credores diversos                        | 0,00        | 0,00        | 720,95            | 856,13            | 513,65          | 648,83           |
| 27841                                  | A Frescura                                           | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00              | 100,00          | 0,00             |
| 27842                                  | Anabela Matos                                        | 0,00        | 0,00        | 24,11             | 2,00              | 22,11           | 0,00             |
| 27843                                  | Amélia Silva                                         | 0,00        | 0,00        | 43,80             | 0,00              | 43,80           | 0,00             |
| 27844                                  | Cristina Rodrigues                                   | 0,00        | 0,00        | 54,31             | 0,00              | 54,31           | 0,00             |
| 27845                                  | Lurdes Gonçalves                                     | 0,00        | 0,00        | 2,98              | 0,00              | 2,98            | 0,00             |
| 27846                                  | Maria José Letras                                    | 0,00        | 0,00        | 142,20            | 142,56            | 0,00            | 0,36             |
| 27847                                  | Marta Pires                                          | 0,00        | 0,00        | 0,01              | 0,00              | 0,01            | 0,00             |
| 27848                                  | Maria do Céu                                         | 0,00        | 0,00        | 3,00              | 0,00              | 3,00            | 0,00             |
| 27849                                  | Outras Operações "POC"                               | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 549,03            | 0,00            | 549,03           |
| 278410                                 | PT Comunicações                                      | 0,00        | 0,00        | 55,50             | 132,77            | 0,00            | 77,27            |
| 278411                                 | Felisbela Vilas Louro                                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,01              | 0,00            | 0,01             |
| 278412                                 | Carla Barroso Louro                                  | 0,00        | 0,00        | 7,60              | 28,76             | 0,00            | 21,16            |
| 278414                                 | Maria Laura Rilho Pedroso Barrosinho                 | 0,00        | 0,00        | 28,00             | 0,00              | 28,00           | 0,00             |
| 278415                                 | Maria Leonor Saraiva                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1,00              | 0,00            | 1,00             |
| 278416                                 | Os Sequeiras                                         | 0,00        | 0,00        | 259,44            | 0,00              | 259,44          | 0,00             |
| 2785                                   | Sindicato                                            | 0,00        | 0,00        | 533,89            | 684,33            | 0,00            | 150,44           |
| 2786                                   | Centro Distrital Segurança Social                    | 0,00        | 0,00        | 6.068,72          | 6.435,93          | 0,00            | 367,21           |
| 28                                     | Diferimentos                                         | 0,00        | 0,00        | 107,63            | 107,63            | 0,00            | 0,00             |
| 281                                    | Gastos a reconhecer                                  | 0,00        | 0,00        | 107,63            | 107,63            | 0,00            | 0,00             |
| 2811                                   | Gastos a reconhecer (Seguros)                        | 0,00        | 0,00        | 107,63            | 107,63            | 0,00            | 0,00             |
| <b>Total da Classe</b>                 |                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>362.705,67</b> | <b>402.866,04</b> | <b>9.216,71</b> | <b>49.377,08</b> |
| <b>Inventários e ativos biológicos</b> |                                                      |             |             |                   |                   |                 |                  |
| 31                                     | Compras                                              | 0,00        | 0,00        | 26.075,18         | 26.075,18         | 0,00            | 0,00             |
| 312                                    | Matérias-primas, subsidiárias e de consu             | 0,00        | 0,00        | 26.075,18         | 26.075,18         | 0,00            | 0,00             |
| 3121                                   | Materias primas                                      | 0,00        | 0,00        | 26.075,18         | 26.075,18         | 0,00            | 0,00             |
| 31211                                  | Aquisições mercado nacional                          | 0,00        | 0,00        | 26.075,18         | 26.075,18         | 0,00            | 0,00             |
| 312113                                 | Compra Géneros Alimentares (isentos abrigo artigo ') | 0,00        | 0,00        | 26.075,18         | 26.075,18         | 0,00            | 0,00             |
| <b>Total da Classe</b>                 |                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.075,18</b>  | <b>26.075,18</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Investimentos</b>                   |                                                      |             |             |                   |                   |                 |                  |
| 43                                     | Activos fixos tangíveis                              | 0,00        | 0,00        | 446.784,23        | 333.675,62        | 446.784,23      | 333.675,62       |
| 432                                    | Edifícios e outras construções                       | 0,00        | 0,00        | 189.920,24        | 0,00              | 189.920,24      | 0,00             |
| 4321                                   | Edifícios e outras Construções                       | 0,00        | 0,00        | 189.920,24        | 0,00              | 189.920,24      | 0,00             |
| 433                                    | Equipamento básico                                   | 0,00        | 0,00        | 161.529,94        | 0,00              | 161.529,94      | 0,00             |
| 4331                                   | Equip. Alojamento Utentes                            | 0,00        | 0,00        | 59.859,89         | 0,00              | 59.859,89       | 0,00             |
| 4333                                   | Equipamento Didático                                 | 0,00        | 0,00        | 66.873,33         | 0,00              | 66.873,33       | 0,00             |
| 4339                                   | Outro Equipamento Básico                             | 0,00        | 0,00        | 34.796,72         | 0,00              | 34.796,72       | 0,00             |
| 434                                    | Equipamento de transporte                            | 0,00        | 0,00        | 53.447,42         | 0,00              | 53.447,42       | 0,00             |
| 4341                                   | Veículos Ligeiros                                    | 0,00        | 0,00        | 53.447,42         | 0,00              | 53.447,42       | 0,00             |
| 435                                    | Equipamento administrativo                           | 0,00        | 0,00        | 19.123,48         | 0,00              | 19.123,48       | 0,00             |
| 4351                                   | Mobiliário e Utensílios Administrativos              | 0,00        | 0,00        | 10.322,22         | 0,00              | 10.322,22       | 0,00             |
| 4352                                   | Equipamentos de Escritório                           | 0,00        | 0,00        | 2.911,06          | 0,00              | 2.911,06        | 0,00             |
| 4354                                   | Equipamento Informático                              | 0,00        | 0,00        | 4.414,20          | 0,00              | 4.414,20        | 0,00             |
| 4355                                   | Software diverso                                     | 0,00        | 0,00        | 1.476,00          | 0,00              | 1.476,00        | 0,00             |
| 437                                    | Outros activos fixos tangíveis                       | 0,00        | 0,00        | 22.763,15         | 0,00              | 22.763,15       | 0,00             |
| 4371                                   | Video-Porteiro                                       | 0,00        | 0,00        | 1.249,50          | 0,00              | 1.249,50        | 0,00             |
| 4372                                   | Tecnalarme                                           | 0,00        | 0,00        | 1.050,00          | 0,00              | 1.050,00        | 0,00             |
| 4373                                   | Sist. Det. Incêndio (Creche)                         | 0,00        | 0,00        | 11.776,83         | 0,00              | 11.776,83       | 0,00             |

| Conta                      | Nome                                              | Período     |             | Acumulado         |                   | Saldo Devedor     | Saldo Credor      |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                   | Débito      | Crédito     | Débito            | Crédito           |                   |                   |
| 4374                       | Sist. Det. Incêndio (C. Dia)                      | 0,00        | 0,00        | 8.686,82          | 0,00              | 8.686,82          | 0,00              |
| 438                        | Depreciações acumuladas                           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 333.675,62        | 0,00              | 333.675,62        |
| 4382                       | Edifícios e outras construções                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 90.023,79         | 0,00              | 90.023,79         |
| 4383                       | Equipamento basico                                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 148.317,78        | 0,00              | 148.317,78        |
| 4384                       | Equipamento de transporte                         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 53.447,42         | 0,00              | 53.447,42         |
| 4386                       | Equipamento administrativo                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 19.123,48         | 0,00              | 19.123,48         |
| 4388                       | Outras imobilizações corporeas                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 22.763,15         | 0,00              | 22.763,15         |
| <b>Total da Classe</b>     |                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>446.784,23</b> | <b>333.675,62</b> | <b>446.784,23</b> | <b>333.675,62</b> |
| <b>Fundos patrimoniais</b> |                                                   |             |             |                   |                   |                   |                   |
| 51                         | Fundo Social                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 35.945,23         | 0,00              | 35.945,23         |
| 511                        | Fundo Social                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 35.945,23         | 0,00              | 35.945,23         |
| 56                         | Resultados transitados                            | 0,00        | 0,00        | 1.859,72          | 25.147,98         | 0,00              | 23.288,26         |
| 561                        | Exercicios anteriores                             | 0,00        | 0,00        | 1.859,72          | 25.147,98         | 0,00              | 23.288,26         |
| 59                         | Outras variações no capital próprio               | 0,00        | 0,00        | 1.622,54          | 37.730,74         | 0,00              | 36.108,20         |
| 593                        | Subsidios                                         | 0,00        | 0,00        | 1.622,54          | 37.730,74         | 0,00              | 36.108,20         |
| 5931                       | Subsidio PIDDAC                                   | 0,00        | 0,00        | 349,16            | 5.637,66          | 0,00              | 5.288,50          |
| 5932                       | Subsidio RIME                                     | 0,00        | 0,00        | 1.273,38          | 32.093,08         | 0,00              | 30.819,70         |
| <b>Total da Classe</b>     |                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.482,26</b>   | <b>98.823,95</b>  | <b>0,00</b>       | <b>95.341,69</b>  |
| <b>Gastos</b>              |                                                   |             |             |                   |                   |                   |                   |
| 61                         | Custo das mercadorias vendidas e das mat          | 0,00        | 0,00        | 26.075,18         | 0,00              | 26.075,18         | 0,00              |
| 612                        | Matérias-primas, subsidiárias e de consu          | 0,00        | 0,00        | 26.075,18         | 0,00              | 26.075,18         | 0,00              |
| 6122                       | Materias subsidiarias                             | 0,00        | 0,00        | 26.075,18         | 0,00              | 26.075,18         | 0,00              |
| 62                         | Fornecimentos e serviços externos                 | 0,00        | 0,00        | 31.431,36         | 0,00              | 31.431,36         | 0,00              |
| 622                        | Serviços especializados                           | 0,00        | 0,00        | 5.867,02          | 0,00              | 5.867,02          | 0,00              |
| 6221                       | Trabalhos especializados                          | 0,00        | 0,00        | 34,19             | 0,00              | 34,19             | 0,00              |
| 62211                      | Aquisições territorio nacional                    | 0,00        | 0,00        | 34,19             | 0,00              | 34,19             | 0,00              |
| 622111                     | Inspeção de Viaturas                              | 0,00        | 0,00        | 34,19             | 0,00              | 34,19             | 0,00              |
| 6223                       | Vigilância e segurança                            | 0,00        | 0,00        | 579,12            | 0,00              | 579,12            | 0,00              |
| 62233                      | Prosegur Alarmes                                  | 0,00        | 0,00        | 579,12            | 0,00              | 579,12            | 0,00              |
| 6226                       | Conservação e reparação                           | 0,00        | 0,00        | 3.838,01          | 0,00              | 3.838,01          | 0,00              |
| 62261                      | De equipamento de transporte                      | 0,00        | 0,00        | 944,22            | 0,00              | 944,22            | 0,00              |
| 622611                     | Aquisições territorio nacional                    | 0,00        | 0,00        | 944,22            | 0,00              | 944,22            | 0,00              |
| 6226111                    | Viatura Fiat Doblo " 37-77-SF "                   | 0,00        | 0,00        | 944,22            | 0,00              | 944,22            | 0,00              |
| 62262                      | De equipamento basico                             | 0,00        | 0,00        | 2.893,79          | 0,00              | 2.893,79          | 0,00              |
| 622621                     | Aquisições territorio nacional                    | 0,00        | 0,00        | 2.893,79          | 0,00              | 2.893,79          | 0,00              |
| 6226213                    | Outras ( rei )                                    | 0,00        | 0,00        | 2.893,79          | 0,00              | 2.893,79          | 0,00              |
| 62262135                   | Conserv. e Rep. Diversas (Creche)                 | 0,00        | 0,00        | 2.893,79          | 0,00              | 2.893,79          | 0,00              |
| 6228                       | Contratos de Assistência                          | 0,00        | 0,00        | 1.415,70          | 0,00              | 1.415,70          | 0,00              |
| 62281                      | Mediendas                                         | 0,00        | 0,00        | 440,00            | 0,00              | 440,00            | 0,00              |
| 62282                      | LFAB Gest (HACCP)                                 | 0,00        | 0,00        | 400,00            | 0,00              | 400,00            | 0,00              |
| 62285                      | José António B. Martinho (Dominio site)           | 0,00        | 0,00        | 90,00             | 0,00              | 90,00             | 0,00              |
| 62287                      | Upgrade anual Softw Filos (BLUEPIXEL)             | 0,00        | 0,00        | 485,70            | 0,00              | 485,70            | 0,00              |
| 623                        | Materiais                                         | 0,00        | 0,00        | 8.125,43          | 0,00              | 8.125,43          | 0,00              |
| 6231                       | Ferramentas e utensilios de desgaste ráp          | 0,00        | 0,00        | 3.969,91          | 0,00              | 3.969,91          | 0,00              |
| 62311                      | Aquisições territorio nacional                    | 0,00        | 0,00        | 3.969,91          | 0,00              | 3.969,91          | 0,00              |
| 623111                     | Ferramentas e utensilios desgaste rápido diversas | 0,00        | 0,00        | 3.969,91          | 0,00              | 3.969,91          | 0,00              |
| 6233                       | Material de escritório                            | 0,00        | 0,00        | 1.251,12          | 0,00              | 1.251,12          | 0,00              |
| 62331                      | Aquisições territorio nacional                    | 0,00        | 0,00        | 1.251,12          | 0,00              | 1.251,12          | 0,00              |
| 623313                     | Material de escritório                            | 0,00        | 0,00        | 1.251,12          | 0,00              | 1.251,12          | 0,00              |
| 6234                       | Artigos para oferta                               | 0,00        | 0,00        | 1.537,31          | 0,00              | 1.537,31          | 0,00              |
| 62341                      | Aquisições territorio nacional                    | 0,00        | 0,00        | 1.537,31          | 0,00              | 1.537,31          | 0,00              |
| 623413                     | Artigos para oferta                               | 0,00        | 0,00        | 1.537,31          | 0,00              | 1.537,31          | 0,00              |
| 6238                       | Outros                                            | 0,00        | 0,00        | 1.367,09          | 0,00              | 1.367,09          | 0,00              |
| 62381                      | Material Didático                                 | 0,00        | 0,00        | 1.289,68          | 0,00              | 1.289,68          | 0,00              |
| 62385                      | Comida Coelho - Algodão                           | 0,00        | 0,00        | 77,41             | 0,00              | 77,41             | 0,00              |
| 624                        | Energia e fluidos                                 | 0,00        | 0,00        | 9.243,29          | 0,00              | 9.243,29          | 0,00              |
| 6241                       | Electricidade                                     | 0,00        | 0,00        | 5.440,48          | 0,00              | 5.440,48          | 0,00              |
| 62411                      | Eletricidade CRECHE                               | 0,00        | 0,00        | 4.425,23          | 0,00              | 4.425,23          | 0,00              |
| 62412                      | Eletricidade C. DIA / A. DOMICILIÁRIO             | 0,00        | 0,00        | 1.015,25          | 0,00              | 1.015,25          | 0,00              |

| Conta  | Nome                                      | Período |         | Acumulado  |         | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------|-------------------------------------------|---------|---------|------------|---------|---------------|--------------|
|        |                                           | Débito  | Crédito | Débito     | Crédito |               |              |
| 6242   | Combustíveis                              | 0,00    | 0,00    | 3.802,81   | 0,00    | 3.802,81      | 0,00         |
| 62421  | Aquisições mercado nacional               | 0,00    | 0,00    | 3.802,81   | 0,00    | 3.802,81      | 0,00         |
| 624211 | Gasoleo                                   | 0,00    | 0,00    | 100,02     | 0,00    | 100,02        | 0,00         |
| 624212 | Gasolina                                  | 0,00    | 0,00    | 1.035,10   | 0,00    | 1.035,10      | 0,00         |
| 624213 | Gás                                       | 0,00    | 0,00    | 1.874,66   | 0,00    | 1.874,66      | 0,00         |
| 624214 | Água                                      | 0,00    | 0,00    | 793,03     | 0,00    | 793,03        | 0,00         |
| 625    | Deslocações, estadas e transportes        | 0,00    | 0,00    | 1.120,38   | 0,00    | 1.120,38      | 0,00         |
| 6251   | Deslocações e estadas                     | 0,00    | 0,00    | 1.120,38   | 0,00    | 1.120,38      | 0,00         |
| 62511  | Aquisições território nacional            | 0,00    | 0,00    | 222,25     | 0,00    | 222,25        | 0,00         |
| 625112 | Deslocações e Estadas dos Utentes         | 0,00    | 0,00    | 222,25     | 0,00    | 222,25        | 0,00         |
| 62512  | Aquisições países comunitarios            | 0,00    | 0,00    | 898,13     | 0,00    | 898,13        | 0,00         |
| 625121 | Deslocações Orgãos Sociais                | 0,00    | 0,00    | 898,13     | 0,00    | 898,13        | 0,00         |
| 626    | Serviços diversos                         | 0,00    | 0,00    | 7.075,24   | 0,00    | 7.075,24      | 0,00         |
| 6262   | Comunicação                               | 0,00    | 0,00    | 2.430,62   | 0,00    | 2.430,62      | 0,00         |
| 62621  | Comunicação CRECHE                        | 0,00    | 0,00    | 1.801,46   | 0,00    | 1.801,46      | 0,00         |
| 62622  | Comunicação C. DIA / A. DOMICILIÁRIO      | 0,00    | 0,00    | 629,16     | 0,00    | 629,16        | 0,00         |
| 6263   | Seguros                                   | 0,00    | 0,00    | 469,19     | 0,00    | 469,19        | 0,00         |
| 62631  | Viaturas                                  | 0,00    | 0,00    | 173,21     | 0,00    | 173,21        | 0,00         |
| 62632  | Escolar                                   | 0,00    | 0,00    | 295,98     | 0,00    | 295,98        | 0,00         |
| 6265   | Contencioso e notariado                   | 0,00    | 0,00    | 65,00      | 0,00    | 65,00         | 0,00         |
| 62651  | Contencioso e Notariado                   | 0,00    | 0,00    | 65,00      | 0,00    | 65,00         | 0,00         |
| 6267   | Limpeza, higiene e conforto               | 0,00    | 0,00    | 3.668,37   | 0,00    | 3.668,37      | 0,00         |
| 62671  | Aquisições território nacional            | 0,00    | 0,00    | 3.668,37   | 0,00    | 3.668,37      | 0,00         |
| 626713 | Mat. limpeza, higiene e conforto          | 0,00    | 0,00    | 3.668,37   | 0,00    | 3.668,37      | 0,00         |
| 6268   | Outros serviços                           | 0,00    | 0,00    | 442,06     | 0,00    | 442,06        | 0,00         |
| 62681  | Aquisições território nacional            | 0,00    | 0,00    | 442,06     | 0,00    | 442,06        | 0,00         |
| 626811 | Eventos da Instituição                    | 0,00    | 0,00    | 262,66     | 0,00    | 262,66        | 0,00         |
| 626812 | Encargos de Saúde Utentes                 | 0,00    | 0,00    | 104,40     | 0,00    | 104,40        | 0,00         |
| 626813 | Material Alegórico                        | 0,00    | 0,00    | 10,00      | 0,00    | 10,00         | 0,00         |
| 626815 | Despesas com funerais                     | 0,00    | 0,00    | 65,00      | 0,00    | 65,00         | 0,00         |
| 63     | Gastos com o pessoal                      | 0,00    | 0,00    | 223.119,41 | 671,10  | 222.448,31    | 0,00         |
| 632    | Remunerações do pessoal                   | 0,00    | 0,00    | 178.300,11 | 671,10  | 177.629,01    | 0,00         |
| 6321   | Remunerações Q. Superiores e Médios       | 0,00    | 0,00    | 74.205,50  | 71,10   | 74.134,40     | 0,00         |
| 6322   | Remunerações Profissionais Qualificados   | 0,00    | 0,00    | 103.684,61 | 600,00  | 103.084,61    | 0,00         |
| 6327   | Abono para Falhas                         | 0,00    | 0,00    | 410,00     | 0,00    | 410,00        | 0,00         |
| 635    | Encargos sobre remunerações               | 0,00    | 0,00    | 43.068,73  | 0,00    | 43.068,73     | 0,00         |
| 6351   | Taxa social unica - pessoal               | 0,00    | 0,00    | 43.068,73  | 0,00    | 43.068,73     | 0,00         |
| 636    | Seguros de acidentes no trabalho e doença | 0,00    | 0,00    | 1.560,22   | 0,00    | 1.560,22      | 0,00         |
| 6361   | Seguros acidentes trabalho                | 0,00    | 0,00    | 1.560,22   | 0,00    | 1.560,22      | 0,00         |
| 638    | Outros gastos com o pessoal               | 0,00    | 0,00    | 190,35     | 0,00    | 190,35        | 0,00         |
| 6387   | Vestuário e Calçado                       | 0,00    | 0,00    | 190,35     | 0,00    | 190,35        | 0,00         |
| 64     | Gastos de depreciação e de amortização    | 0,00    | 0,00    | 4.242,33   | 0,00    | 4.242,33      | 0,00         |
| 642    | Activos fixos tangíveis                   | 0,00    | 0,00    | 4.242,33   | 0,00    | 4.242,33      | 0,00         |
| 6422   | Edifícios e outras construções            | 0,00    | 0,00    | 3.466,32   | 0,00    | 3.466,32      | 0,00         |
| 6423   | Equipamento básico                        | 0,00    | 0,00    | 776,01     | 0,00    | 776,01        | 0,00         |
| 68     | Outros gastos e perdas                    | 0,00    | 0,00    | 299,87     | 0,00    | 299,87        | 0,00         |
| 688    | Outros                                    | 0,00    | 0,00    | 299,87     | 0,00    | 299,87        | 0,00         |
| 6883   | Quotizações                               | 0,00    | 0,00    | 180,00     | 0,00    | 180,00        | 0,00         |
| 68831  | Quotização CNIS                           | 0,00    | 0,00    | 180,00     | 0,00    | 180,00        | 0,00         |
| 6888   | Outros não especificados                  | 0,00    | 0,00    | 119,87     | 0,00    | 119,87        | 0,00         |
| 68881  | Multas e penalidades                      | 0,00    | 0,00    | 119,87     | 0,00    | 119,87        | 0,00         |
| 688811 | Multas fiscais                            | 0,00    | 0,00    | 119,87     | 0,00    | 119,87        | 0,00         |
| 69     | Gastos e perdas de financiamento          | 0,00    | 0,00    | 2.125,38   | 0,00    | 2.125,38      | 0,00         |
| 691    | Juros suportados                          | 0,00    | 0,00    | 2.029,38   | 0,00    | 2.029,38      | 0,00         |
| 6911   | Juros de financiamentos obtidos           | 0,00    | 0,00    | 2.029,38   | 0,00    | 2.029,38      | 0,00         |
| 69115  | Juros de mora e compensatorios            | 0,00    | 0,00    | 2.029,38   | 0,00    | 2.029,38      | 0,00         |
| 691151 | Juros de mora                             | 0,00    | 0,00    | 2.029,38   | 0,00    | 2.029,38      | 0,00         |
| 698    | Outros gastos e perdas de financiamento   | 0,00    | 0,00    | 96,00      | 0,00    | 96,00         | 0,00         |
| 6988   | Outros                                    | 0,00    | 0,00    | 96,00      | 0,00    | 96,00         | 0,00         |
| 69884  | Comissão transferências bancárias         | 0,00    | 0,00    | 96,00      | 0,00    | 96,00         | 0,00         |

| Conta                   | Nome                                          | Período |         | Acumulado    |              | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                         |                                               | Débito  | Crédito | Débito       | Crédito      |               |              |
| <b>Total da Classe</b>  |                                               | 0,00    | 0,00    | 287.293,53   | 671,10       | 286.622,43    | 0,00         |
| <b>Rendimentos</b>      |                                               |         |         |              |              |               |              |
| 72                      | Prestações de serviços                        | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 62.537,00    | 0,00          | 62.537,00    |
| 721                     | Serviço a                                     | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 62.537,00    | 0,00          | 62.537,00    |
| 7211                    | Em território nacional                        | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 62.537,00    | 0,00          | 62.537,00    |
| 72111                   | Creche                                        | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 10.727,00    | 0,00          | 10.727,00    |
| 72112                   | Jardim de Infância / Pré Escolar              | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 34.258,00    | 0,00          | 34.258,00    |
| 72113                   | ATL                                           | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 9.040,00     | 0,00          | 9.040,00     |
| 72115                   | Apoio Domiciliário                            | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 8.512,00     | 0,00          | 8.512,00     |
| 75                      | Subsídios à exploração                        | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 239.380,00   | 0,00          | 239.380,00   |
| 751                     | Subsídios do estado e outros entes públi      | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 238.680,00   | 0,00          | 238.680,00   |
| 7511                    | Subsídio CRSS - Creche                        | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 125.981,24   | 0,00          | 125.981,24   |
| 7512                    | Subsídio CRSS - Jardim Infância / Pré Escolar | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 66.148,70    | 0,00          | 66.148,70    |
| 7513                    | Subsídio CRSS - ATL                           | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 9.535,94     | 0,00          | 9.535,94     |
| 7515                    | Subsídio CRSS - A. Domiciliário               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 14.643,73    | 0,00          | 14.643,73    |
| 7517                    | Autarquias                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 4.698,73     | 0,00          | 4.698,73     |
| 7519                    | Fundo de Socorro Social                       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 17.671,66    | 0,00          | 17.671,66    |
| 753                     | Donativos                                     | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 700,00       | 0,00          | 700,00       |
| 75310                   | Fundaçã Casa de Bragança                      | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 700,00       | 0,00          | 700,00       |
| 78                      | Outros rendimentos e ganhos                   | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 3.202,72     | 0,00          | 3.202,72     |
| 788                     | Outros                                        | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 3.202,72     | 0,00          | 3.202,72     |
| 7881                    | Correcções relativas a períodos anterior      | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 1.200,00     | 0,00          | 1.200,00     |
| 7883                    | Imputação de subsídios para investimento      | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 1.622,54     | 0,00          | 1.622,54     |
| 7885                    | Restituição de impostos                       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 380,18       | 0,00          | 380,18       |
| <b>Total da Classe</b>  |                                               | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 305.119,72   | 0,00          | 305.119,72   |
| <b>Resultados</b>       |                                               |         |         |              |              |               |              |
| 81                      | Resultado líquido do período                  | 0,00    | 0,00    | 1.859,72     | 1.859,72     | 0,00          | 0,00         |
| 818                     | Resultado líquido                             | 0,00    | 0,00    | 1.859,72     | 1.859,72     | 0,00          | 0,00         |
| <b>Total da Classe</b>  |                                               | 0,00    | 0,00    | 1.859,72     | 1.859,72     | 0,00          | 0,00         |
| <b>Totais Balancete</b> |                                               | 0,00    | 0,00    | 1.514.654,32 | 1.514.654,32 | 783.514,11    | 783.514,11   |

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

| Conta                             | Nome                                        | Período     |             | Acumulado         |                   | Saldo Devedor    | Saldo Credor |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                                   |                                             | Débito      | Crédito     | Débito            | Crédito           |                  |              |
| <b>Meios financeiros líquidos</b> |                                             |             |             |                   |                   |                  |              |
| 11                                | Caixa                                       | 0,00        | 0,00        | 56.203,88         | 51.942,64         | 4.261,24         | 0,00         |
| 111                               | Caixa principal                             | 0,00        | 0,00        | 56.203,88         | 51.942,64         | 4.261,24         | 0,00         |
| 12                                | Depósitos à ordem                           | 0,00        | 0,00        | 330.249,85        | 293.620,35        | 36.629,50        | 0,00         |
| 121                               | Caixa Geral de Depósitos                    | 0,00        | 0,00        | 330.249,85        | 293.620,35        | 36.629,50        | 0,00         |
| <b>Total da Classe</b>            |                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>386.453,73</b> | <b>345.562,99</b> | <b>40.890,74</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Contas a receber e a pagar</b> |                                             |             |             |                   |                   |                  |              |
| 21                                | AUTOMATICA                                  | 0,00        | 0,00        | 69.626,50         | 62.697,50         | 7.089,50         | 160,50       |
| 211                               | AUTOMATICA                                  | 0,00        | 0,00        | 69.626,50         | 62.557,00         | 7.089,50         | 20,00        |
| 2111                              | AUTOMATICA                                  | 0,00        | 0,00        | 69.626,50         | 62.557,00         | 7.089,50         | 20,00        |
| 21111                             | AUTOMATICA                                  | 0,00        | 0,00        | 69.251,50         | 62.182,00         | 7.089,50         | 20,00        |
| 211114                            | Dinis Gabriel Gonçalves dos Santos          | 0,00        | 0,00        | 370,00            | 0,00              | 370,00           | 0,00         |
| 211116                            | Francisca Dias Baião                        | 0,00        | 0,00        | 40,00             | 0,00              | 40,00            | 0,00         |
| 211119                            | Laura da Silva Santos de Jesus              | 0,00        | 0,00        | 2.007,50          | 385,00            | 1.622,50         | 0,00         |
| 2111110                           | Mateus Miguel Batista Barroso               | 0,00        | 0,00        | 530,00            | 0,00              | 530,00           | 0,00         |
| 2111113                           | Maria Queirós Gomes                         | 0,00        | 0,00        | 302,00            | 0,00              | 302,00           | 0,00         |
| 2111115                           | Martim de Oliveira Pereira Mira             | 0,00        | 0,00        | 920,00            | 920,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111116                           | Rita Maria Dias Rosa                        | 0,00        | 0,00        | 210,00            | 210,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111118                           | Tomás de Jesus Sinkevicius                  | 0,00        | 0,00        | 361,00            | 0,00              | 361,00           | 0,00         |
| 2111120                           | Yara Sofia Lopes Almeida                    | 0,00        | 0,00        | 155,00            | 0,00              | 155,00           | 0,00         |
| 2111138                           | Valdemar Euclides Santos das Neves          | 0,00        | 0,00        | 60,00             | 0,00              | 60,00            | 0,00         |
| 2111141                           | Madalena Santos Fernandes Ferreira Monforte | 0,00        | 0,00        | 160,00            | 0,00              | 160,00           | 0,00         |
| 2111142                           | Madalena Guerreiro Gaspar                   | 0,00        | 0,00        | 90,00             | 0,00              | 90,00            | 0,00         |
| 2111156                           | Afonso Silvestre José Meireles              | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 0,00              | 300,00           | 0,00         |
| 2111159                           | Filipe Hernâni Jorge do Carmo               | 0,00        | 0,00        | 665,00            | 0,00              | 665,00           | 0,00         |
| 2111160                           | Susana Maria Jorge do Carmo                 | 0,00        | 0,00        | 665,00            | 0,00              | 665,00           | 0,00         |
| 2111161                           | Soraia Alexandra da Costa Jorge             | 0,00        | 0,00        | 280,00            | 0,00              | 280,00           | 0,00         |
| 2111169                           | Isidora Maria Grilo Barrosinha              | 0,00        | 0,00        | 202,00            | 0,00              | 202,00           | 0,00         |
| 2111171                           | Leonel Domingos Pereira                     | 0,00        | 0,00        | 1.575,00          | 1.575,00          | 0,00             | 0,00         |
| 2111172                           | Paulo Jorge Brito Grilo                     | 0,00        | 0,00        | 450,00            | 450,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111173                           | Fernando da Silva Duarte                    | 0,00        | 0,00        | 175,00            | 0,00              | 175,00           | 0,00         |
| 2111192                           | Salomé Pardal Sousa                         | 0,00        | 0,00        | 110,00            | 0,00              | 110,00           | 0,00         |
| 21111105                          | Tomás Miguel Fernandes Jorge                | 0,00        | 0,00        | 148,00            | 0,00              | 148,00           | 0,00         |
| 21111108                          | Gabriel João Fernandes Jorge                | 0,00        | 0,00        | 60,00             | 0,00              | 60,00            | 0,00         |
| 21111111                          | Joana Sofia Cavaco Duarte Pinto Rebotim     | 0,00        | 0,00        | 360,00            | 360,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111112                          | Afonso André Canivete Evaristo              | 0,00        | 0,00        | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111113                          | Matilde da Costa Barrosa                    | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 320,00            | 0,00             | 20,00        |
| 21111116                          | Catarina Sofia Semão de Oliveira            | 0,00        | 0,00        | 420,00            | 420,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111119                          | Carlota da Silva Martins                    | 0,00        | 0,00        | 1.709,00          | 1.709,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111120                          | Vitória Alves Martinho                      | 0,00        | 0,00        | 900,00            | 900,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111121                          | Gustavo Cedrico Marques Lucena Santos       | 0,00        | 0,00        | 20,00             | 0,00              | 20,00            | 0,00         |
| 21111126                          | Simão Monteiro Travassos                    | 0,00        | 0,00        | 530,00            | 530,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111127                          | Amélia Anacleto Gaspar Azenha               | 0,00        | 0,00        | 120,00            | 0,00              | 120,00           | 0,00         |
| 21111129                          | Yasmin dos Santos Maduro                    | 0,00        | 0,00        | 460,00            | 460,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111131                          | Simão Alminhas Andrade                      | 0,00        | 0,00        | 2.204,00          | 2.204,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111132                          | Henrique Miguel Rosa Paz                    | 0,00        | 0,00        | 1.018,00          | 1.018,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111133                          | Lara Pereira Alves                          | 0,00        | 0,00        | 700,00            | 700,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111134                          | Ana Mar Casinhas César                      | 0,00        | 0,00        | 1.180,00          | 1.180,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111135                          | Silvio Rodrigues Monteiro                   | 0,00        | 0,00        | 440,00            | 440,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111136                          | Isaac Rodrigues Monteiro                    | 0,00        | 0,00        | 445,00            | 445,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111137                          | Duarte Fernandes Dias                       | 0,00        | 0,00        | 1.188,00          | 1.188,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111140                          | Jaime Monteiro Travassos                    | 0,00        | 0,00        | 842,00            | 842,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111145                          | Leonor Maduro Guerreiro                     | 0,00        | 0,00        | 1.700,00          | 1.700,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111146                          | Aryana dos Santos Maduro                    | 0,00        | 0,00        | 630,00            | 630,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111147                          | Leonor Antunes de Oliveira Gil              | 0,00        | 0,00        | 642,00            | 642,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111148                          | Rodrigo Antunes de Oliveira Gil             | 0,00        | 0,00        | 412,00            | 412,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111149                          | Gonçalo da Silva Santos Felix               | 0,00        | 0,00        | 1.620,00          | 1.530,00          | 90,00            | 0,00         |
| 21111150                          | Manuel Tomás Espadinha Ferreira             | 0,00        | 0,00        | 2.306,00          | 2.306,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111151                          | Rita Isabel dos Santos Fernandes            | 0,00        | 0,00        | 2.492,00          | 2.492,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111152                          | Francisco da Silva Santos Martins Rodrigues | 0,00        | 0,00        | 2.704,00          | 2.185,00          | 519,00           | 0,00         |
| 21111153                          | António Manuel Cipriano Zangado Espadinha   | 0,00        | 0,00        | 1.416,00          | 1.416,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111155                          | Francisco António Zangado Espadinha         | 0,00        | 0,00        | 1.180,00          | 1.180,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111156                          | Joana Marques Martins                       | 0,00        | 0,00        | 1.968,00          | 1.968,00          | 0,00             | 0,00         |

| Conta    | Nome                                             | Período |         | Acumulado  |            | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------|--------------------------------------------------|---------|---------|------------|------------|---------------|--------------|
|          |                                                  | Débito  | Crédito | Débito     | Crédito    |               |              |
| 2111157  | Benedita de Oliveira Pereira Mira                | 0,00    | 0,00    | 1.437,00   | 1.437,00   | 0,00          | 0,00         |
| 2111159  | Santiago Miguel Duarte Santos                    | 0,00    | 0,00    | 45,00      | 0,00       | 45,00         | 0,00         |
| 2111161  | Margarida Cavaco Serrote Lopes Duarte            | 0,00    | 0,00    | 1.210,00   | 1.210,00   | 0,00          | 0,00         |
| 2111162  | João Francisco Arsénio Gazinba                   | 0,00    | 0,00    | 1.912,00   | 1.912,00   | 0,00          | 0,00         |
| 2111163  | Matilde dos Santos Silva                         | 0,00    | 0,00    | 418,00     | 418,00     | 0,00          | 0,00         |
| 2111164  | Luis Henrique Serafim César                      | 0,00    | 0,00    | 1.160,00   | 1.160,00   | 0,00          | 0,00         |
| 2111165  | Niara Sofia Gomes Marques                        | 0,00    | 0,00    | 472,00     | 472,00     | 0,00          | 0,00         |
| 2111166  | Alice Campos Gordicho                            | 0,00    | 0,00    | 1.850,00   | 1.850,00   | 0,00          | 0,00         |
| 2111167  | Leonor Carreira Duarte                           | 0,00    | 0,00    | 960,00     | 960,00     | 0,00          | 0,00         |
| 2111168  | Pedro Filipe Rosa Paz                            | 0,00    | 0,00    | 1.406,00   | 1.406,00   | 0,00          | 0,00         |
| 2111171  | Rui Gurzum Violante                              | 0,00    | 0,00    | 1.586,00   | 1.586,00   | 0,00          | 0,00         |
| 2111172  | Clara Monteiro Travassos                         | 0,00    | 0,00    | 248,00     | 248,00     | 0,00          | 0,00         |
| 2111176  | Ermelindo Boavista Rosa                          | 0,00    | 0,00    | 1.515,00   | 1.515,00   | 0,00          | 0,00         |
| 2111178  | Elias José Teles                                 | 0,00    | 0,00    | 1.872,00   | 1.872,00   | 0,00          | 0,00         |
| 2111179  | Matvii Demkiv                                    | 0,00    | 0,00    | 180,00     | 180,00     | 0,00          | 0,00         |
| 2111184  | Tomás LopesPereira Vieira Rodrigues              | 0,00    | 0,00    | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00          | 0,00         |
| 2111185  | Jorge Manuel Fereira                             | 0,00    | 0,00    | 1.650,00   | 1.650,00   | 0,00          | 0,00         |
| 2111187  | Luana de Jesus Rocha Churro Ramos                | 0,00    | 0,00    | 375,00     | 375,00     | 0,00          | 0,00         |
| 2111188  | Gonçalo Filipe da Silva Lourenço                 | 0,00    | 0,00    | 1.427,00   | 1.427,00   | 0,00          | 0,00         |
| 2111189  | Leticia Bezerro dos Santos Silva                 | 0,00    | 0,00    | 135,00     | 135,00     | 0,00          | 0,00         |
| 2111190  | Maria Isabel Caetanito                           | 0,00    | 0,00    | 1.100,00   | 1.100,00   | 0,00          | 0,00         |
| 2111191  | Manuel Maria Boavista                            | 0,00    | 0,00    | 350,00     | 350,00     | 0,00          | 0,00         |
| 2111192  | João Miguel de Oliveira Pereira                  | 0,00    | 0,00    | 2.345,00   | 2.345,00   | 0,00          | 0,00         |
| 2111193  | Mara Brito Rodrigues                             | 0,00    | 0,00    | 480,00     | 480,00     | 0,00          | 0,00         |
| 2111194  | Tomás Maria Espadinha Fretes Braz Grosso         | 0,00    | 0,00    | 1.247,00   | 1.247,00   | 0,00          | 0,00         |
| 2111195  | Gabriel Boavista Oliveira                        | 0,00    | 0,00    | 530,00     | 530,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21112    | AUTOMATICA                                       | 0,00    | 0,00    | 375,00     | 375,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21112186 | Leslie Sofia Rocha Churro Ramos                  | 0,00    | 0,00    | 375,00     | 375,00     | 0,00          | 0,00         |
| 218      | Adiantamento de clientes                         | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 140,50     | 0,00          | 140,50       |
| 2181     | Francisco da Silva Santos Martins Rodrigues      | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 140,50     | 0,00          | 140,50       |
| 23       | Pessoal                                          | 0,00    | 0,00    | 165.815,11 | 165.815,11 | 0,00          | 0,00         |
| 231      | Remunerações a pagar                             | 0,00    | 0,00    | 165.215,11 | 165.215,11 | 0,00          | 0,00         |
| 2312     | Ao pessoal                                       | 0,00    | 0,00    | 165.215,11 | 165.215,11 | 0,00          | 0,00         |
| 23121    | Anabela de Jesus Narciso Matos                   | 0,00    | 0,00    | 11.856,00  | 11.856,00  | 0,00          | 0,00         |
| 23123    | Maria Amélia Martins Inglês da Silva             | 0,00    | 0,00    | 33.319,00  | 33.319,00  | 0,00          | 0,00         |
| 23124    | Cristina Maria da Costa Pereira Rodrigues        | 0,00    | 0,00    | 35.610,00  | 35.610,00  | 0,00          | 0,00         |
| 23127    | Maria José Ramalhão Simão Letras                 | 0,00    | 0,00    | 12.389,84  | 12.389,84  | 0,00          | 0,00         |
| 231212   | Marta Alexandra Pereira Eugénio Pires            | 0,00    | 0,00    | 110,40     | 110,40     | 0,00          | 0,00         |
| 231213   | Maria Leonor Hortelão Saraiva                    | 0,00    | 0,00    | 11.505,00  | 11.505,00  | 0,00          | 0,00         |
| 231214   | Carla Isabel Barroso Louro                       | 0,00    | 0,00    | 11.583,00  | 11.583,00  | 0,00          | 0,00         |
| 231216   | Marta Sofia Teles Fernandes                      | 0,00    | 0,00    | 10.842,00  | 10.842,00  | 0,00          | 0,00         |
| 231217   | Felisbela Rosa Vilas Louro                       | 0,00    | 0,00    | 10.478,00  | 10.478,00  | 0,00          | 0,00         |
| 231220   | Maria Laura Rilhó Pedroso Barrosinho             | 0,00    | 0,00    | 6.279,60   | 6.279,60   | 0,00          | 0,00         |
| 231223   | Mara Alexandra Ramos Conceição Batista           | 0,00    | 0,00    | 11.232,00  | 11.232,00  | 0,00          | 0,00         |
| 231229   | Mariana Chambele Pólvora                         | 0,00    | 0,00    | 10.010,27  | 10.010,27  | 0,00          | 0,00         |
| 238      | Outras operações                                 | 0,00    | 0,00    | 600,00     | 600,00     | 0,00          | 0,00         |
| 2382     | Com o pessoal                                    | 0,00    | 0,00    | 600,00     | 600,00     | 0,00          | 0,00         |
| 23821    | Anaísa Nunes                                     | 0,00    | 0,00    | 600,00     | 600,00     | 0,00          | 0,00         |
| 24       | Estado e outros entes públicos                   | 0,00    | 0,00    | 90.588,21  | 95.970,12  | 93,09         | 5.475,00     |
| 242      | Retenção de impostos sobre rendimentos           | 0,00    | 0,00    | 26.106,54  | 28.664,19  | 0,00          | 2.557,65     |
| 2421     | Trabalho dependente                              | 0,00    | 0,00    | 26.106,54  | 28.664,19  | 0,00          | 2.557,65     |
| 244      | Outros impostos                                  | 0,00    | 0,00    | 93,09      | 0,00       | 93,09         | 0,00         |
| 2441     | Imposto selo sobre remunerações                  | 0,00    | 0,00    | 93,09      | 0,00       | 93,09         | 0,00         |
| 24414    | Operações financeiras                            | 0,00    | 0,00    | 93,09      | 0,00       | 93,09         | 0,00         |
| 244141   | Imp.Selo liquidado - nao compensado              | 0,00    | 0,00    | 93,09      | 0,00       | 93,09         | 0,00         |
| 245      | Contribuições para a segurança social            | 0,00    | 0,00    | 64.388,58  | 67.305,93  | 0,00          | 2.917,35     |
| 2451     | Taxa social unica - pessoal                      | 0,00    | 0,00    | 64.388,58  | 67.305,93  | 0,00          | 2.917,35     |
| 27       | Outras contas a receber e a pagar                | 0,00    | 0,00    | 36.568,22  | 78.275,68  | 2.034,12      | 43.741,58    |
| 272      | Devedores e credores por acréscimos (per         | 0,00    | 0,00    | 29.244,66  | 70.299,29  | 1.520,47      | 42.575,10    |
| 2722     | Credores por acréscimos de gastos                | 0,00    | 0,00    | 29.244,66  | 70.299,29  | 1.520,47      | 42.575,10    |
| 27221    | Seguros a liquidar                               | 0,00    | 0,00    | 920,47     | 0,00       | 920,47        | 0,00         |
| 27222    | Remunerações a liquidar (Subs. férias / 13º mês) | 0,00    | 0,00    | 28.324,19  | 70.299,29  | 600,00        | 42.575,10    |
| 272221   | Cristina Rodrigues                               | 0,00    | 0,00    | 7.919,00   | 18.582,13  | 0,00          | 10.663,13    |

| Conta                                  | Nome                                              | Período     |             | Acumulado         |                   | Saldo Devedor   | Saldo Credor     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|                                        |                                                   | Débito      | Crédito     | Débito            | Crédito           |                 |                  |
| 272222                                 | Amélia Silva                                      | 0,00        | 0,00        | 4.843,50          | 12.245,73         | 0,00            | 7.402,23         |
| 272223                                 | Maria José Letras                                 | 0,00        | 0,00        | 2.418,00          | 5.848,73          | 0,00            | 3.430,73         |
| 272224                                 | Sofia Coelho                                      | 0,00        | 0,00        | 1.407,00          | 2.835,00          | 0,00            | 1.428,00         |
| 272225                                 | Leonor Saraiva                                    | 0,00        | 0,00        | 2.120,00          | 5.256,20          | 0,00            | 3.136,20         |
| 272226                                 | Carla Louro                                       | 0,00        | 0,00        | 2.099,00          | 5.175,50          | 0,00            | 3.076,50         |
| 272227                                 | Marta Fernandes                                   | 0,00        | 0,00        | 1.911,00          | 4.819,53          | 0,00            | 2.908,53         |
| 272228                                 | Felisbela Louro                                   | 0,00        | 0,00        | 1.991,00          | 4.879,77          | 0,00            | 2.888,77         |
| 272229                                 | Anabela Matos                                     | 0,00        | 0,00        | 2.023,99          | 5.450,00          | 0,00            | 3.426,01         |
| 2722210                                | Mara Batista                                      | 0,00        | 0,00        | 991,70            | 4.018,70          | 0,00            | 3.027,00         |
| 2722211                                | Anaísa Nunes                                      | 0,00        | 0,00        | 600,00            | 0,00              | 600,00          | 0,00             |
| 2722212                                | Mariana Pólvora                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 766,00            | 0,00            | 766,00           |
| 2722213                                | Laura Barrosinho                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 422,00            | 0,00            | 422,00           |
| 278                                    | Outros devedores e credores                       | 0,00        | 0,00        | 7.323,56          | 7.976,39          | 513,65          | 1.166,48         |
| 2784                                   | Devedores e credores diversos                     | 0,00        | 0,00        | 720,95            | 856,13            | 513,65          | 648,83           |
| 27841                                  | A Frescura                                        | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00              | 100,00          | 0,00             |
| 27842                                  | Anabela Matos                                     | 0,00        | 0,00        | 24,11             | 2,00              | 22,11           | 0,00             |
| 27843                                  | Amélia Silva                                      | 0,00        | 0,00        | 43,80             | 0,00              | 43,80           | 0,00             |
| 27844                                  | Cristina Rodrigues                                | 0,00        | 0,00        | 54,31             | 0,00              | 54,31           | 0,00             |
| 27845                                  | Lurdes Gonçalves                                  | 0,00        | 0,00        | 2,98              | 0,00              | 2,98            | 0,00             |
| 27846                                  | Maria José Letras                                 | 0,00        | 0,00        | 142,20            | 142,56            | 0,00            | 0,36             |
| 27847                                  | Marta Pires                                       | 0,00        | 0,00        | 0,01              | 0,00              | 0,01            | 0,00             |
| 27848                                  | Maria do Céu                                      | 0,00        | 0,00        | 3,00              | 0,00              | 3,00            | 0,00             |
| 27849                                  | Outras Operações "POC"                            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 549,03            | 0,00            | 549,03           |
| 278410                                 | PT Comunicações                                   | 0,00        | 0,00        | 55,50             | 132,77            | 0,00            | 77,27            |
| 278411                                 | Felisbela Vilas Louro                             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,01              | 0,00            | 0,01             |
| 278412                                 | Carla Barroso Louro                               | 0,00        | 0,00        | 7,60              | 28,76             | 0,00            | 21,16            |
| 278414                                 | Maria Laura Riihó Pedroso Barrosinho              | 0,00        | 0,00        | 28,00             | 0,00              | 28,00           | 0,00             |
| 278415                                 | Maria Leonor Saraiva                              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1,00              | 0,00            | 1,00             |
| 278416                                 | Os Sequeiras                                      | 0,00        | 0,00        | 259,44            | 0,00              | 259,44          | 0,00             |
| 2785                                   | Sindicato                                         | 0,00        | 0,00        | 533,89            | 684,33            | 0,00            | 150,44           |
| 2786                                   | Centro Distrital Segurança Social                 | 0,00        | 0,00        | 6.068,72          | 6.435,93          | 0,00            | 367,21           |
| 28                                     | Diferimentos                                      | 0,00        | 0,00        | 107,63            | 107,63            | 0,00            | 0,00             |
| 281                                    | Gastos a reconhecer                               | 0,00        | 0,00        | 107,63            | 107,63            | 0,00            | 0,00             |
| 2811                                   | Gastos a reconhecer (Seguros)                     | 0,00        | 0,00        | 107,63            | 107,63            | 0,00            | 0,00             |
| <b>Total da Classe</b>                 |                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>362.705,67</b> | <b>402.866,04</b> | <b>9.216,71</b> | <b>49.377,08</b> |
| <b>Inventários e ativos biológicos</b> |                                                   |             |             |                   |                   |                 |                  |
| 31                                     | Compras                                           | 0,00        | 0,00        | 26.075,18         | 26.075,18         | 0,00            | 0,00             |
| 312                                    | Matérias-primas, subsidiárias e de consu          | 0,00        | 0,00        | 26.075,18         | 26.075,18         | 0,00            | 0,00             |
| 3121                                   | Matérias primas                                   | 0,00        | 0,00        | 26.075,18         | 26.075,18         | 0,00            | 0,00             |
| 31211                                  | Aquisições mercado nacional                       | 0,00        | 0,00        | 26.075,18         | 26.075,18         | 0,00            | 0,00             |
| 312113                                 | Compra Géneros Alimentares (isentos abrigo artigo | 0,00        | 0,00        | 26.075,18         | 26.075,18         | 0,00            | 0,00             |
| <b>Total da Classe</b>                 |                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.075,18</b>  | <b>26.075,18</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Investimentos</b>                   |                                                   |             |             |                   |                   |                 |                  |
| 43                                     | Activos fixos tangíveis                           | 0,00        | 0,00        | 446.784,23        | 333.675,62        | 446.784,23      | 333.675,62       |
| 432                                    | Edifícios e outras construções                    | 0,00        | 0,00        | 189.920,24        | 0,00              | 189.920,24      | 0,00             |
| 4321                                   | Edifícios e outras Construções                    | 0,00        | 0,00        | 189.920,24        | 0,00              | 189.920,24      | 0,00             |
| 433                                    | Equipamento básico                                | 0,00        | 0,00        | 161.529,94        | 0,00              | 161.529,94      | 0,00             |
| 4331                                   | Equip. Alojamento Utentes                         | 0,00        | 0,00        | 59.859,89         | 0,00              | 59.859,89       | 0,00             |
| 4333                                   | Equipamento Didático                              | 0,00        | 0,00        | 66.873,33         | 0,00              | 66.873,33       | 0,00             |
| 4339                                   | Outro Equipamento Básico                          | 0,00        | 0,00        | 34.796,72         | 0,00              | 34.796,72       | 0,00             |
| 434                                    | Equipamento de transporte                         | 0,00        | 0,00        | 53.447,42         | 0,00              | 53.447,42       | 0,00             |
| 4341                                   | Veículos Ligeiros                                 | 0,00        | 0,00        | 53.447,42         | 0,00              | 53.447,42       | 0,00             |
| 435                                    | Equipamento administrativo                        | 0,00        | 0,00        | 19.123,48         | 0,00              | 19.123,48       | 0,00             |
| 4351                                   | Mobiliário e Utensílios Administrativos           | 0,00        | 0,00        | 10.322,22         | 0,00              | 10.322,22       | 0,00             |
| 4352                                   | Equipamentos de Escritório                        | 0,00        | 0,00        | 2.911,06          | 0,00              | 2.911,06        | 0,00             |
| 4354                                   | Equipamento Informático                           | 0,00        | 0,00        | 4.414,20          | 0,00              | 4.414,20        | 0,00             |
| 4355                                   | Software diverso                                  | 0,00        | 0,00        | 1.476,00          | 0,00              | 1.476,00        | 0,00             |
| 437                                    | Outros activos fixos tangíveis                    | 0,00        | 0,00        | 22.763,15         | 0,00              | 22.763,15       | 0,00             |
| 4371                                   | Video-Porteiro                                    | 0,00        | 0,00        | 1.249,50          | 0,00              | 1.249,50        | 0,00             |
| 4372                                   | Tecnalarme                                        | 0,00        | 0,00        | 1.050,00          | 0,00              | 1.050,00        | 0,00             |
| 4373                                   | Sist. Det. Incêndio (Creche)                      | 0,00        | 0,00        | 11.776,83         | 0,00              | 11.776,83       | 0,00             |

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

| Conta                      | Nome                                              | Período     |             | Acumulado         |                   | Saldo Devedor     | Saldo Credor      |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                   | Débito      | Crédito     | Débito            | Crédito           |                   |                   |
| 4374                       | Sist. Det. Incêndio (C. Dia)                      | 0,00        | 0,00        | 8.686,82          | 0,00              | 8.686,82          | 0,00              |
| 438                        | Depreciações acumuladas                           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 333.675,62        | 0,00              | 333.675,62        |
| 4382                       | Edifícios e outras construções                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 90.023,79         | 0,00              | 90.023,79         |
| 4383                       | Equipamento basico                                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 148.317,78        | 0,00              | 148.317,78        |
| 4384                       | Equipamento de transporte                         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 53.447,42         | 0,00              | 53.447,42         |
| 4386                       | Equipamento administrativo                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 19.123,48         | 0,00              | 19.123,48         |
| 4388                       | Outras imobilizações corporeas                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 22.763,15         | 0,00              | 22.763,15         |
| <b>Total da Classe</b>     |                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>446.784,23</b> | <b>333.675,62</b> | <b>446.784,23</b> | <b>333.675,62</b> |
| <b>Fundos patrimoniais</b> |                                                   |             |             |                   |                   |                   |                   |
| 51                         | Fundo Social                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 35.945,23         | 0,00              | 35.945,23         |
| 511                        | Fundo Social                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 35.945,23         | 0,00              | 35.945,23         |
| 56                         | Resultados transitados                            | 0,00        | 0,00        | 1.859,72          | 25.147,98         | 0,00              | 23.288,26         |
| 561                        | Exercícios anteriores                             | 0,00        | 0,00        | 1.859,72          | 25.147,98         | 0,00              | 23.288,26         |
| 59                         | Outras variações no capital próprio               | 0,00        | 0,00        | 1.622,54          | 37.730,74         | 0,00              | 36.108,20         |
| 593                        | Subsídios                                         | 0,00        | 0,00        | 1.622,54          | 37.730,74         | 0,00              | 36.108,20         |
| 5931                       | Subsidio PIDDAC                                   | 0,00        | 0,00        | 349,16            | 5.637,66          | 0,00              | 5.288,50          |
| 5932                       | Subsidio RIME                                     | 0,00        | 0,00        | 1.273,38          | 32.093,08         | 0,00              | 30.819,70         |
| <b>Total da Classe</b>     |                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.482,26</b>   | <b>98.823,95</b>  | <b>0,00</b>       | <b>95.341,69</b>  |
| <b>Gastos</b>              |                                                   |             |             |                   |                   |                   |                   |
| 61                         | Custo das mercadorias vendidas e das mat          | 0,00        | 26.075,18   | 26.075,18         | 26.075,18         | 0,00              | 0,00              |
| 612                        | Matérias-primas, subsidiárias e de consu          | 0,00        | 26.075,18   | 26.075,18         | 26.075,18         | 0,00              | 0,00              |
| 6122                       | Materias subsidiarias                             | 0,00        | 26.075,18   | 26.075,18         | 26.075,18         | 0,00              | 0,00              |
| 62                         | Fornecimentos e serviços externos                 | 0,00        | 31.431,36   | 31.431,36         | 31.431,36         | 0,00              | 0,00              |
| 622                        | Serviços especializados                           | 0,00        | 5.867,02    | 5.867,02          | 5.867,02          | 0,00              | 0,00              |
| 6221                       | Trabalhos especializados                          | 0,00        | 34,19       | 34,19             | 34,19             | 0,00              | 0,00              |
| 62211                      | Aquisições territorio nacional                    | 0,00        | 34,19       | 34,19             | 34,19             | 0,00              | 0,00              |
| 622111                     | Inspeção de Viaturas                              | 0,00        | 34,19       | 34,19             | 34,19             | 0,00              | 0,00              |
| 6223                       | Vigilância e segurança                            | 0,00        | 579,12      | 579,12            | 579,12            | 0,00              | 0,00              |
| 62233                      | Prosecur Alarmes                                  | 0,00        | 579,12      | 579,12            | 579,12            | 0,00              | 0,00              |
| 6226                       | Conservação e reparação                           | 0,00        | 3.838,01    | 3.838,01          | 3.838,01          | 0,00              | 0,00              |
| 62261                      | De equipamento de transporte                      | 0,00        | 944,22      | 944,22            | 944,22            | 0,00              | 0,00              |
| 622611                     | Aquisições territorio nacional                    | 0,00        | 944,22      | 944,22            | 944,22            | 0,00              | 0,00              |
| 6226111                    | Viatura Fiat Doblo " 37-77-SF "                   | 0,00        | 944,22      | 944,22            | 944,22            | 0,00              | 0,00              |
| 62262                      | De equipamento basico                             | 0,00        | 2.893,79    | 2.893,79          | 2.893,79          | 0,00              | 0,00              |
| 622621                     | Aquisições territorio nacional                    | 0,00        | 2.893,79    | 2.893,79          | 2.893,79          | 0,00              | 0,00              |
| 6226213                    | Outras ( rei )                                    | 0,00        | 2.893,79    | 2.893,79          | 2.893,79          | 0,00              | 0,00              |
| 62262135                   | Conserv. e Rep. Diversas (Creche)                 | 0,00        | 2.893,79    | 2.893,79          | 2.893,79          | 0,00              | 0,00              |
| 6228                       | Contratos de Assistência                          | 0,00        | 1.415,70    | 1.415,70          | 1.415,70          | 0,00              | 0,00              |
| 62281                      | Medivendas                                        | 0,00        | 440,00      | 440,00            | 440,00            | 0,00              | 0,00              |
| 62282                      | LFAB Gest (HACCP)                                 | 0,00        | 400,00      | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 0,00              |
| 62285                      | José António B. Martinho (Dominio site)           | 0,00        | 90,00       | 90,00             | 90,00             | 0,00              | 0,00              |
| 62287                      | Upgrade anual Softw Filos (BLUEPIXEL)             | 0,00        | 485,70      | 485,70            | 485,70            | 0,00              | 0,00              |
| 623                        | Materiais                                         | 0,00        | 8.125,43    | 8.125,43          | 8.125,43          | 0,00              | 0,00              |
| 6231                       | Ferramentas e utensilios de desgaste ráp          | 0,00        | 3.969,91    | 3.969,91          | 3.969,91          | 0,00              | 0,00              |
| 62311                      | Aquisições territorio nacional                    | 0,00        | 3.969,91    | 3.969,91          | 3.969,91          | 0,00              | 0,00              |
| 623111                     | Ferramentas e utensilios desgaste rápido diversas | 0,00        | 3.969,91    | 3.969,91          | 3.969,91          | 0,00              | 0,00              |
| 6233                       | Material de escritório                            | 0,00        | 1.251,12    | 1.251,12          | 1.251,12          | 0,00              | 0,00              |
| 62331                      | Aquisições territorio nacional                    | 0,00        | 1.251,12    | 1.251,12          | 1.251,12          | 0,00              | 0,00              |
| 623313                     | Material de escritório                            | 0,00        | 1.251,12    | 1.251,12          | 1.251,12          | 0,00              | 0,00              |
| 6234                       | Artigos para oferta                               | 0,00        | 1.537,31    | 1.537,31          | 1.537,31          | 0,00              | 0,00              |
| 62341                      | Aquisições territorio nacional                    | 0,00        | 1.537,31    | 1.537,31          | 1.537,31          | 0,00              | 0,00              |
| 623413                     | Artigos para oferta                               | 0,00        | 1.537,31    | 1.537,31          | 1.537,31          | 0,00              | 0,00              |
| 6238                       | Outros                                            | 0,00        | 1.367,09    | 1.367,09          | 1.367,09          | 0,00              | 0,00              |
| 62381                      | Material Didático                                 | 0,00        | 1.289,68    | 1.289,68          | 1.289,68          | 0,00              | 0,00              |
| 62385                      | Comida Coelho - Algodão                           | 0,00        | 77,41       | 77,41             | 77,41             | 0,00              | 0,00              |
| 624                        | Energia e fluidos                                 | 0,00        | 9.243,29    | 9.243,29          | 9.243,29          | 0,00              | 0,00              |
| 6241                       | Electricidade                                     | 0,00        | 5.440,48    | 5.440,48          | 5.440,48          | 0,00              | 0,00              |
| 62411                      | Eletricidade CRECHE                               | 0,00        | 4.425,23    | 4.425,23          | 4.425,23          | 0,00              | 0,00              |
| 62412                      | Eletricidade C. DIA / A. DOMICILIÁRIO             | 0,00        | 1.015,25    | 1.015,25          | 1.015,25          | 0,00              | 0,00              |

| Conta  | Nome                                     | Período |            | Acumulado  |            | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------|------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
|        |                                          | Débito  | Crédito    | Débito     | Crédito    |               |              |
| 6242   | Combustíveis                             | 0,00    | 3.802,81   | 3.802,81   | 3.802,81   | 0,00          | 0,00         |
| 62421  | Aquisições mercado nacional              | 0,00    | 3.802,81   | 3.802,81   | 3.802,81   | 0,00          | 0,00         |
| 624211 | Gasoleo                                  | 0,00    | 100,02     | 100,02     | 100,02     | 0,00          | 0,00         |
| 624212 | Gasolina                                 | 0,00    | 1.035,10   | 1.035,10   | 1.035,10   | 0,00          | 0,00         |
| 624213 | Gás                                      | 0,00    | 1.874,66   | 1.874,66   | 1.874,66   | 0,00          | 0,00         |
| 624214 | Agua                                     | 0,00    | 793,03     | 793,03     | 793,03     | 0,00          | 0,00         |
| 625    | Deslocações, estadas e transportes       | 0,00    | 1.120,38   | 1.120,38   | 1.120,38   | 0,00          | 0,00         |
| 6251   | Deslocações e estadas                    | 0,00    | 1.120,38   | 1.120,38   | 1.120,38   | 0,00          | 0,00         |
| 62511  | Aquisições territorio nacional           | 0,00    | 222,25     | 222,25     | 222,25     | 0,00          | 0,00         |
| 625112 | Deslocações e Estadas dos Utentes        | 0,00    | 222,25     | 222,25     | 222,25     | 0,00          | 0,00         |
| 62512  | Aquisições paises comunitarios           | 0,00    | 898,13     | 898,13     | 898,13     | 0,00          | 0,00         |
| 625121 | Deslocações Orgãos Sociais               | 0,00    | 898,13     | 898,13     | 898,13     | 0,00          | 0,00         |
| 626    | Serviços diversos                        | 0,00    | 7.075,24   | 7.075,24   | 7.075,24   | 0,00          | 0,00         |
| 6262   | Comunicação                              | 0,00    | 2.430,62   | 2.430,62   | 2.430,62   | 0,00          | 0,00         |
| 62621  | Comunicação CRECHE                       | 0,00    | 1.801,46   | 1.801,46   | 1.801,46   | 0,00          | 0,00         |
| 62622  | Comunicação C. DIA / A. DOMICILIÁRIO     | 0,00    | 629,16     | 629,16     | 629,16     | 0,00          | 0,00         |
| 6263   | Seguros                                  | 0,00    | 469,19     | 469,19     | 469,19     | 0,00          | 0,00         |
| 62631  | Viaturas                                 | 0,00    | 173,21     | 173,21     | 173,21     | 0,00          | 0,00         |
| 62632  | Escolar                                  | 0,00    | 295,98     | 295,98     | 295,98     | 0,00          | 0,00         |
| 6265   | Contencioso e notariado                  | 0,00    | 65,00      | 65,00      | 65,00      | 0,00          | 0,00         |
| 62651  | Contensioso e Notariado                  | 0,00    | 65,00      | 65,00      | 65,00      | 0,00          | 0,00         |
| 6267   | Limpeza, higiene e conforto              | 0,00    | 3.668,37   | 3.668,37   | 3.668,37   | 0,00          | 0,00         |
| 62671  | Aquisições territorio nacional           | 0,00    | 3.668,37   | 3.668,37   | 3.668,37   | 0,00          | 0,00         |
| 626713 | Mat. limpeza, higiene e conforto         | 0,00    | 3.668,37   | 3.668,37   | 3.668,37   | 0,00          | 0,00         |
| 6268   | Outros serviços                          | 0,00    | 442,06     | 442,06     | 442,06     | 0,00          | 0,00         |
| 62681  | Aquisições territorio nacional           | 0,00    | 442,06     | 442,06     | 442,06     | 0,00          | 0,00         |
| 626811 | Eventos da Instituição                   | 0,00    | 262,66     | 262,66     | 262,66     | 0,00          | 0,00         |
| 626812 | Encargos de Saúde Utentes                | 0,00    | 104,40     | 104,40     | 104,40     | 0,00          | 0,00         |
| 626813 | Material Alegórico                       | 0,00    | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 0,00          | 0,00         |
| 626815 | Despesas com funerais                    | 0,00    | 65,00      | 65,00      | 65,00      | 0,00          | 0,00         |
| 63     | Gastos com o pessoal                     | 0,00    | 222.448,31 | 223.119,41 | 223.119,41 | 0,00          | 0,00         |
| 632    | Remunerações do pessoal                  | 0,00    | 177.629,01 | 178.300,11 | 178.300,11 | 0,00          | 0,00         |
| 6321   | Remunerações Q. Superiores e Médios      | 0,00    | 74.134,40  | 74.205,50  | 74.205,50  | 0,00          | 0,00         |
| 6322   | Remunerações Profissionais Qualificados  | 0,00    | 103.084,61 | 103.684,61 | 103.684,61 | 0,00          | 0,00         |
| 6327   | Abono para Falhas                        | 0,00    | 410,00     | 410,00     | 410,00     | 0,00          | 0,00         |
| 635    | Encargos sobre remunerações              | 0,00    | 43.068,73  | 43.068,73  | 43.068,73  | 0,00          | 0,00         |
| 6351   | Taxa social unica - pessoal              | 0,00    | 43.068,73  | 43.068,73  | 43.068,73  | 0,00          | 0,00         |
| 636    | Seguros de acidentes no trabalho e doenc | 0,00    | 1.560,22   | 1.560,22   | 1.560,22   | 0,00          | 0,00         |
| 6361   | Seguros acidentes trabalho               | 0,00    | 1.560,22   | 1.560,22   | 1.560,22   | 0,00          | 0,00         |
| 638    | Outros gastos com o pessoal              | 0,00    | 190,35     | 190,35     | 190,35     | 0,00          | 0,00         |
| 6387   | Vestuário e Calçado                      | 0,00    | 190,35     | 190,35     | 190,35     | 0,00          | 0,00         |
| 64     | Gastos de depreciação e de amortização   | 0,00    | 4.242,33   | 4.242,33   | 4.242,33   | 0,00          | 0,00         |
| 642    | Activos fixos tangíveis                  | 0,00    | 4.242,33   | 4.242,33   | 4.242,33   | 0,00          | 0,00         |
| 6422   | Edifícios e outras construções           | 0,00    | 3.466,32   | 3.466,32   | 3.466,32   | 0,00          | 0,00         |
| 6423   | Equipamento basico                       | 0,00    | 776,01     | 776,01     | 776,01     | 0,00          | 0,00         |
| 68     | Outros gastos e perdas                   | 0,00    | 299,87     | 299,87     | 299,87     | 0,00          | 0,00         |
| 688    | Outros                                   | 0,00    | 299,87     | 299,87     | 299,87     | 0,00          | 0,00         |
| 6883   | Quotizações                              | 0,00    | 180,00     | 180,00     | 180,00     | 0,00          | 0,00         |
| 68831  | Quotização CNIS                          | 0,00    | 180,00     | 180,00     | 180,00     | 0,00          | 0,00         |
| 6888   | Outros não especificados                 | 0,00    | 119,87     | 119,87     | 119,87     | 0,00          | 0,00         |
| 68881  | Multas e penalidades                     | 0,00    | 119,87     | 119,87     | 119,87     | 0,00          | 0,00         |
| 688811 | Multas fiscais                           | 0,00    | 119,87     | 119,87     | 119,87     | 0,00          | 0,00         |
| 69     | Gastos e perdas de financiamento         | 0,00    | 2.125,38   | 2.125,38   | 2.125,38   | 0,00          | 0,00         |
| 691    | Juros suportados                         | 0,00    | 2.029,38   | 2.029,38   | 2.029,38   | 0,00          | 0,00         |
| 6911   | Juros de financiamentos obtidos          | 0,00    | 2.029,38   | 2.029,38   | 2.029,38   | 0,00          | 0,00         |
| 69115  | Juros de mora e compensatorios           | 0,00    | 2.029,38   | 2.029,38   | 2.029,38   | 0,00          | 0,00         |
| 691151 | Juros de mora                            | 0,00    | 2.029,38   | 2.029,38   | 2.029,38   | 0,00          | 0,00         |
| 698    | Outros gastos e perdas de financiamento  | 0,00    | 96,00      | 96,00      | 96,00      | 0,00          | 0,00         |
| 6988   | Outros                                   | 0,00    | 96,00      | 96,00      | 96,00      | 0,00          | 0,00         |
| 69884  | Comissão transferências bancárias        | 0,00    | 96,00      | 96,00      | 96,00      | 0,00          | 0,00         |

## Balancete Analítico

## Apuramento

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"  
2965-414 Landeira  
502065591

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

| Conta                   | Nome                                          | Período    |            | Acumulado    |              | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                         |                                               | Débito     | Crédito    | Débito       | Crédito      |               |              |
| <b>Total da Classe</b>  |                                               | 0,00       | 286.622,43 | 287.293,53   | 287.293,53   | 0,00          | 0,00         |
| <b>Rendimentos</b>      |                                               |            |            |              |              |               |              |
| 72                      | Prestações de serviços                        | 62.537,00  | 0,00       | 62.537,00    | 62.537,00    | 0,00          | 0,00         |
| 721                     | Serviço a                                     | 62.537,00  | 0,00       | 62.537,00    | 62.537,00    | 0,00          | 0,00         |
| 7211                    | Em território nacional                        | 62.537,00  | 0,00       | 62.537,00    | 62.537,00    | 0,00          | 0,00         |
| 72111                   | Creche                                        | 10.727,00  | 0,00       | 10.727,00    | 10.727,00    | 0,00          | 0,00         |
| 72112                   | Jardim de Infância / Pré Escolar              | 34.258,00  | 0,00       | 34.258,00    | 34.258,00    | 0,00          | 0,00         |
| 72113                   | ATL                                           | 9.040,00   | 0,00       | 9.040,00     | 9.040,00     | 0,00          | 0,00         |
| 72115                   | Apoio Domiciliário                            | 8.512,00   | 0,00       | 8.512,00     | 8.512,00     | 0,00          | 0,00         |
| 75                      | Subsídios à exploração                        | 239.380,00 | 0,00       | 239.380,00   | 239.380,00   | 0,00          | 0,00         |
| 751                     | Subsídios do estado e outros entes públi      | 238.680,00 | 0,00       | 238.680,00   | 238.680,00   | 0,00          | 0,00         |
| 7511                    | Subsídio CRSS - Creche                        | 125.981,24 | 0,00       | 125.981,24   | 125.981,24   | 0,00          | 0,00         |
| 7512                    | Subsídio CRSS - Jardim Infância / Pré Escolar | 66.148,70  | 0,00       | 66.148,70    | 66.148,70    | 0,00          | 0,00         |
| 7513                    | Subsídio CRSS - ATL                           | 9.535,94   | 0,00       | 9.535,94     | 9.535,94     | 0,00          | 0,00         |
| 7515                    | Subsídio CRSS - A. Domiciliário               | 14.643,73  | 0,00       | 14.643,73    | 14.643,73    | 0,00          | 0,00         |
| 7517                    | Autarquias                                    | 4.698,73   | 0,00       | 4.698,73     | 4.698,73     | 0,00          | 0,00         |
| 7519                    | Fundo de Socorro Social                       | 17.671,66  | 0,00       | 17.671,66    | 17.671,66    | 0,00          | 0,00         |
| 753                     | Donativos                                     | 700,00     | 0,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00          | 0,00         |
| 75310                   | Fundação Casa de Bragança                     | 700,00     | 0,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00          | 0,00         |
| 78                      | Outros rendimentos e ganhos                   | 3.202,72   | 0,00       | 3.202,72     | 3.202,72     | 0,00          | 0,00         |
| 788                     | Outros                                        | 3.202,72   | 0,00       | 3.202,72     | 3.202,72     | 0,00          | 0,00         |
| 7881                    | Correcções relativas a períodos anterior      | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00          | 0,00         |
| 7883                    | Imputação de subsídios para investimento      | 1.622,54   | 0,00       | 1.622,54     | 1.622,54     | 0,00          | 0,00         |
| 7885                    | Restituição de impostos                       | 380,18     | 0,00       | 380,18       | 380,18       | 0,00          | 0,00         |
| <b>Total da Classe</b>  |                                               | 305.119,72 | 0,00       | 305.119,72   | 305.119,72   | 0,00          | 0,00         |
| <b>Resultados</b>       |                                               |            |            |              |              |               |              |
| 81                      | Resultado líquido do período                  | 305.119,72 | 323.617,01 | 306.979,44   | 325.476,73   | 0,00          | 18.497,29    |
| 811                     | Resultado antes de impostos                   | 305.119,72 | 305.119,72 | 305.119,72   | 305.119,72   | 0,00          | 0,00         |
| 818                     | Resultado líquido                             | 0,00       | 18.497,29  | 1.859,72     | 20.357,01    | 0,00          | 18.497,29    |
| <b>Total da Classe</b>  |                                               | 305.119,72 | 323.617,01 | 306.979,44   | 325.476,73   | 0,00          | 18.497,29    |
| <b>Totais Balancete</b> |                                               | 610.239,44 | 610.239,44 | 2.124.893,76 | 2.124.893,76 | 496.891,68    | 496.891,68   |