

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	61.252,24	55.576,79	5.675,45	0,00
111	Caixa principal	0,00	0,00	61.252,24	55.576,79	5.675,45	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	333.891,46	273.050,10	60.841,36	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	333.891,46	273.050,10	60.841,36	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	395.143,70	328.626,89	66.516,81	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	AUTOMATICA	0,00	0,00	74.918,10	66.891,10	8.187,50	160,50
211	AUTOMATICA	0,00	0,00	74.918,10	66.750,60	8.187,50	20,00
2111	AUTOMATICA	0,00	0,00	74.918,10	66.750,60	8.187,50	20,00
21111	AUTOMATICA	0,00	0,00	74.918,10	66.750,60	8.187,50	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	1.622,50	0,00	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	630,00	630,00	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 Hemâni 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	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
2111172	Paulo Jorge Brito Grilo	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
2111173	Fernando da Silva Duarte	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
2111186	MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS	0,00	0,00	121,60	121,60	0,00	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	420,00	420,00	0,00	0,00
21111112	Afonso André Canivete Evaristo	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
21111113	Matilde da Costa Barrosa	0,00	0,00	700,00	720,00	0,00	20,00
21111119	Carlota da Silva Martins	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00
21111120	Vitória Alves Martinho	0,00	0,00	200,00	200,00	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	1.080,00	810,00	270,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00
21111131	Simão Alminhas Andrade	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21111132	Henrique Miguel Rosa Paz	0,00	0,00	926,00	926,00	0,00	0,00
21111134	Ana Mar Casinhas César	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21111135	Silvio Rodrigues Monteiro	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
21111136	Isaac Rodrigues Monteiro	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
21111137	Duarte Fernandes Dias	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
21111140	Jaime Monteiro Travassos	0,00	0,00	1.794,00	1.380,00	414,00	0,00
21111145	Leonor Maduro Guerreiro	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
21111146	Aryana dos Santos Maduro	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21111147	Leonor Antunes de Oliveira Gil.	0,00	0,00	723,00	723,00	0,00	0,00
21111148	Rodrigo Antunes de Oliveira Gil	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00
21111149	Gonçalo da Silva Santos Felix	0,00	0,00	1.980,00	1.890,00	90,00	0,00
21111150	Manuel Tomás Espadinha Ferreira	0,00	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00	0,00
21111151	Rita Isabel dos Santos Fernandes	0,00	0,00	1.928,00	1.928,00	0,00	0,00
21111152	Francisco da Silva Santos Martins Rodrigues	0,00	0,00	1.869,00	1.350,00	519,00	0,00
21111153	António Manuel Cipriano Zangado Espadinha	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21111155	Francisco António Zangado Espadinha	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
21111156	Joana Marques Martins	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00
21111157	Benedita de Oliveira Pereira Mira	0,00	0,00	1.773,00	1.773,00	0,00	0,00
21111159	Santiago Miguel Duarte Santos	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

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

2965-414 Landeira

502065591

Exercicio de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
21111161	Margarida Cavaco Serrote Lopes Duarte	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
21111162	João Francisco Arsénio Gazinba	0,00	0,00	2.414,00	2.414,00	0,00	0,00
21111163	Matilde dos Santos Silva	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
21111164	Luis Henrique Serafim César	0,00	0,00	1.532,00	1.532,00	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	2.246,00	2.246,00	0,00	0,00
21111168	Pedro Filipe Rosa Paz	0,00	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00	0,00
21111171	Rui Gurzum Violante	0,00	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00
21111172	Clara Monteiro Travassos	0,00	0,00	1.656,00	1.242,00	414,00	0,00
21111176	Ermelindo Boavista Rosa	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
21111177	André Gomes da Silva Dimas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21111178	Elias José Teles	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
21111184	Tomás LopesPereira Vieira Rodrigues	0,00	0,00	587,00	587,00	0,00	0,00
21111185	Jorge Manuel Fereira	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
21111188	Gonçalo Filipe da Silva Lourenço	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
21111190	Maria Isabel Caetanito	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
21111192	João Miguel de Oliveira Pereira	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
21111193	Mara Brito Rodrigues	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
21111194	Tomás Maria Espadinha Fretes Braz Grosso	0,00	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00	0,00
21111195	Gabriel Boavista Oliveira	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
21111196	Tiago Miguel Beja Vaz	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00
21111197	Jade Sofia Mourato Correia	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
21111198	Mateus Borges Azevedo	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
21111199	Nicole Maria Pardal Reis	0,00	0,00	912,00	912,00	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	184.724,45	184.724,45	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	184.724,45	184.724,45	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	184.724,45	184.724,45	0,00	0,00
23121	Anabela de Jesus Narciso Matos	0,00	0,00	14.428,00	14.428,00	0,00	0,00
23123	Maria Amélia Martins Inglês da Silva	0,00	0,00	37.611,50	37.611,50	0,00	0,00
23124	Cristina Maria da Costa Pereira Rodrigues	0,00	0,00	39.981,50	39.981,50	0,00	0,00
23127	Maria José Ramalhão Simão Letras	0,00	0,00	13.732,10	13.732,10	0,00	0,00
231213	Maria Leonor Hortelão Saraiva	0,00	0,00	13.689,50	13.689,50	0,00	0,00
231214	Carla Isabel Barroso Louro	0,00	0,00	13.829,50	13.829,50	0,00	0,00
231216	Marta Sofia Teles Fernandes	0,00	0,00	13.015,54	13.015,54	0,00	0,00
231217	Felisbela Rosa Vilas Louro	0,00	0,00	12.445,00	12.445,00	0,00	0,00
231220	Maria Laura Rilhó Pedroso Barrosinho	0,00	0,00	900,62	900,62	0,00	0,00
231223	Mara Alexandra Ramos Conceição Batista	0,00	0,00	13.057,19	13.057,19	0,00	0,00
231229	Mariana Chambele Pólvora	0,00	0,00	12.034,00	12.034,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	82.104,91	84.255,69	93,09	2.243,87
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	18.622,97	19.825,11	0,00	1.202,14
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	18.622,97	19.825,11	0,00	1.202,14
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	63.388,85	64.430,58	0,00	1.041,73
2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	63.388,85	64.430,58	0,00	1.041,73
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	4.631,20	58.676,53	2.402,67	56.448,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	1.786,66	42.575,10	1.786,66	42.575,10
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	1.786,66	42.575,10	1.786,66	42.575,10
27221	Seguros a liquidar	0,00	0,00	1.186,66	0,00	1.186,66	0,00
27222	Remunerações a liquidar (Subs. férias / 13º mês)	0,00	0,00	600,00	42.575,10	600,00	42.575,10
272221	Cristina Rodrigues	0,00	0,00	0,00	10.663,13	0,00	10.663,13
272222	Amélia Silva	0,00	0,00	0,00	7.402,23	0,00	7.402,23
272223	Maria José Letras	0,00	0,00	0,00	3.430,73	0,00	3.430,73
272224	Sofia Coelho	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00
272225	Leonor Saraiva	0,00	0,00	0,00	3.136,20	0,00	3.136,20
272226	Carla Louro	0,00	0,00	0,00	3.076,50	0,00	3.076,50
272227	Marta Fernandes	0,00	0,00	0,00	2.908,53	0,00	2.908,53
272228	Felisbela Louro	0,00	0,00	0,00	2.888,77	0,00	2.888,77
272229	Anabela Matos	0,00	0,00	0,00	3.426,01	0,00	3.426,01

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2722210	Mara Batista	0,00	0,00	0,00	3.027,00	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	2.844,54	16.101,43	616,01	13.872,90
2784	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	682,37	648,83	616,01	582,47
27841	A Frescura	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
27842	Anabela Matos	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	0,00
27843	Amélia Silva	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16	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	0,00	0,36	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	66,36	77,27	0,00	10,91
278411	Felisbela Vilas Louro	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
278412	Carla Barroso Louro	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00	21,16
278414	Maria Laura Rilhó 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	600,46	751,14	0,00	150,68
2786	Centro Distrital Segurança Social	0,00	0,00	367,21	367,21	0,00	0,00
2787	Instituto Segurança Scial, IP	0,00	0,00	1.194,50	14.334,25	0,00	13.139,75
Total da Classe		0,00	0,00	346.378,66	394.547,77	10.683,26	58.852,37
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	25.525,65	25.525,65	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	25.525,65	25.525,65	0,00	0,00
3121	Materias primas	0,00	0,00	25.525,65	25.525,65	0,00	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	25.525,65	25.525,65	0,00	0,00
312113	Compra Géneros Alimentares (isentos abrigo artigo '	0,00	0,00	25.525,65	25.525,65	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	25.525,65	25.525,65	0,00	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	446.784,23	337.851,26	446.784,23	337.851,26
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	Veiculos 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
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	337.851,26	0,00	337.851,26
4382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	93.490,11	0,00	93.490,11
4383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	149.027,10	0,00	149.027,10
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
Total da Classe		0,00	0,00	446.784,23	337.851,26	446.784,23	337.851,26
Fundos patrimoniais							

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

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

2965-414 Landeira

502065591

Exercicio de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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	0,00	41.785,55	0,00	41.785,55
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	41.785,55	0,00	41.785,55
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	1.622,54	36.108,20	0,00	34.485,66
593	Subsídios	0,00	0,00	1.622,54	36.108,20	0,00	34.485,66
5931	Subsidio PIDDAC	0,00	0,00	349,16	5.288,50	0,00	4.939,34
5932	Subsidio RIME	0,00	0,00	1.273,38	30.819,70	0,00	29.546,32
Total da Classe		0,00	0,00	1.622,54	113.838,98	0,00	112.216,44
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	0,00	25.525,65	0,00	25.525,65	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	25.525,65	0,00	25.525,65	0,00
6122	Materias subsidiarias	0,00	0,00	25.525,65	0,00	25.525,65	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	27.248,37	54,69	27.193,68	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	3.867,72	0,00	3.867,72	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	602,40	0,00	602,40	0,00
62233	Prosegur Alarmes	0,00	0,00	602,40	0,00	602,40	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	1.863,15	0,00	1.863,15	0,00
62262	De equipamento basico	0,00	0,00	1.863,15	0,00	1.863,15	0,00
622621	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	1.863,15	0,00	1.863,15	0,00
6226213	Outras (rei)	0,00	0,00	1.863,15	0,00	1.863,15	0,00
62262135	Conserv. e Rep. Diversas (Creche)	0,00	0,00	1.863,15	0,00	1.863,15	0,00
6227	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	14,97	0,00	14,97	0,00
62272	Vestuário e calçado dos Utentes	0,00	0,00	14,97	0,00	14,97	0,00
6228	Contratos de Assistência	0,00	0,00	1.387,20	0,00	1.387,20	0,00
62281	Medivendas	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
62282	LFAB Gest (HACCP)	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
62287	Upgrade anual Softw Filos (BLUEPIXEL)	0,00	0,00	587,20	0,00	587,20	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	5.629,45	54,69	5.574,76	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	1.962,80	54,69	1.908,11	0,00
62311	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	1.962,80	54,69	1.908,11	0,00
623111	Ferramentas e utensílios desgaste rápido diversas	0,00	0,00	1.962,80	54,69	1.908,11	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	1.676,77	0,00	1.676,77	0,00
62331	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	1.676,77	0,00	1.676,77	0,00
623313	Material de escritório	0,00	0,00	1.676,77	0,00	1.676,77	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	991,38	0,00	991,38	0,00
62341	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	991,38	0,00	991,38	0,00
623413	Artigos para oferta	0,00	0,00	991,38	0,00	991,38	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	998,50	0,00	998,50	0,00
62381	Material Didático	0,00	0,00	998,50	0,00	998,50	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	10.390,49	0,00	10.390,49	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	6.649,32	0,00	6.649,32	0,00
62411	Eletricidade CRECHE	0,00	0,00	5.591,42	0,00	5.591,42	0,00
62412	Eletricidade C. DIA / A. DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	1.057,90	0,00	1.057,90	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	3.741,17	0,00	3.741,17	0,00
62421	Aquisicoes mercado nacional	0,00	0,00	3.741,17	0,00	3.741,17	0,00
624212	Gasolina	0,00	0,00	883,73	0,00	883,73	0,00
624213	Gás	0,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00
624214	Agua	0,00	0,00	1.052,44	0,00	1.052,44	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	1.362,40	0,00	1.362,40	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	1.362,40	0,00	1.362,40	0,00
62511	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00
625112	Deslocações e Estadas dos Utentes	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00
62512	Aquisicoes paises comunitarios	0,00	0,00	986,40	0,00	986,40	0,00
625121	Deslocações Orgãos Sociais	0,00	0,00	986,40	0,00	986,40	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	5.998,31	0,00	5.998,31	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.892,17	0,00	1.892,17	0,00
62621	Comunicação CRECHE	0,00	0,00	1.561,55	0,00	1.561,55	0,00
62622	Comunicação C. DIA / A. DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	288,86	0,00	288,86	0,00
62624	Correios	0,00	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	414,15	0,00	414,15	0,00

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

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

2965-414 Landeira

502065591

Exercicio de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62631	Viaturas	0,00	0,00	75,06	0,00	75,06	0,00
62632	Escolar	0,00	0,00	339,09	0,00	339,09	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
62651	Contensioso e Notariado	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	3.278,98	0,00	3.278,98	0,00
62671	Aquisiões territorio nacional	0,00	0,00	3.278,98	0,00	3.278,98	0,00
626713	Mat. limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	3.278,98	0,00	3.278,98	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	348,01	0,00	348,01	0,00
62681	Aquisiões territorio nacional	0,00	0,00	348,01	0,00	348,01	0,00
626811	Eventos da Instituição	0,00	0,00	170,02	0,00	170,02	0,00
626812	Encargos de Saúde Utentes	0,00	0,00	177,99	0,00	177,99	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	229.170,89	0,00	229.170,89	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	184.724,45	0,00	184.724,45	0,00
6321	Remunerações Q. Superiores e Médios	0,00	0,00	79.609,20	0,00	79.609,20	0,00
6322	Remunerações Profissionais Qualificados	0,00	0,00	104.607,75	0,00	104.607,75	0,00
6327	Abono para Falhas	0,00	0,00	507,50	0,00	507,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	41.193,56	0,00	41.193,56	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	41.193,56	0,00	41.193,56	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	2.479,47	0,00	2.479,47	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	2.479,47	0,00	2.479,47	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	773,41	0,00	773,41	0,00
6387	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	371,81	0,00	371,81	0,00
6388	Jantar Natal Colaboradores Instiuição	0,00	0,00	401,60	0,00	401,60	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	4.175,64	0,00	4.175,64	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	4.175,64	0,00	4.175,64	0,00
6422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	3.466,32	0,00	3.466,32	0,00
6423	Equipamento basico	0,00	0,00	709,32	0,00	709,32	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	14.593,62	0,00	14.593,62	0,00
688	Outros	0,00	0,00	14.593,62	0,00	14.593,62	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	14.334,25	0,00	14.334,25	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
68831	Quotização CNIS	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	19,37	0,00	19,37	0,00
68883	Outras Perdas	0,00	0,00	19,37	0,00	19,37	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	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
Total da Classe		0,00	0,00	300.810,17	54,69	300.755,48	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	67.828,60	0,00	67.828,60
721	Serviço a	0,00	0,00	0,00	67.828,60	0,00	67.828,60
7211	Em territorio nacional	0,00	0,00	0,00	67.828,60	0,00	67.828,60
72111	Creche	0,00	0,00	0,00	3.527,00	0,00	3.527,00
72112	Jardim de Infância / Pré Escolar	0,00	0,00	0,00	45.432,00	0,00	45.432,00
72113	ATL	0,00	0,00	0,00	9.872,60	0,00	9.872,60
72115	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	8.997,00	0,00	8.997,00
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	246.147,17	0,00	246.147,17
751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	245.097,17	0,00	245.097,17
7511	Subsídio CRSS - Creche	0,00	0,00	0,00	144.901,31	0,00	144.901,31
7512	Subsídio CRSS - Jardim Infância / Pré Escolar	0,00	0,00	0,00	70.506,82	0,00	70.506,82
7513	Subsídio CRSS - ATL	0,00	0,00	0,00	9.748,51	0,00	9.748,51
7515	Subsídio CRSS - A. Domiciliário	0,00	0,00	0,00	14.671,38	0,00	14.671,38
7517	Autarquias	0,00	0,00	0,00	5.269,15	0,00	5.269,15
753	Donativos	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
75310	Fundação Casa de Bragança	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
75311	CARITAS ARQUIDIOCESE ÉVORA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	1.843,94	0,00	1.843,94

Balancete Analítico
Regularização

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

Contas : 11 a 89

Exercício de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
788	Outros	0,00	0,00	0,00	1.843,94	0,00	1.843,94
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	0,00	0,00	1.622,54	0,00	1.622,54
7886	Quotização dos associados	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40
78887	Outros nao especificados	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	315.819,71	0,00	315.819,71
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	18.497,29	18.497,29	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	18.497,29	18.497,29	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	18.497,29	18.497,29	0,00	0,00
Totais Balancete		0,00	0,00	1.534.762,24	1.534.762,24	824.739,78	824.739,78

