

[Handwritten signatures and initials]

ASSOC. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DA VILA DA ANTA, 2020

Contribuinte nº 509368654

Emitido por ivone em 29-04-2021 15:44:27

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	6.894,81	6.571,76	323,05	
111	Caixa	6.894,81	6.571,76	323,05	
12	Depósitos à ordem	361.972,71	294.453,56	67.519,15	
121	DEPOSITOS A ORDEM	361.972,71	294.453,56	67.519,15	
1211	CGD 172430	221,61	48,06	173,55	
1212	BES	0,01		0,01	
1215	MONTEPIO 182-10.005002-6	354.279,47	288.080,91	66.198,56	
1216	MONTEPIO 182-10.005101-6	1.212,57	196,92	1.015,65	
1217	CARTÃO 4698 4800 1177 2079	0,86		0,86	
1218	CARTÃO 4698 4800 1257 5646	6.258,19	6.127,67	130,52	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	16.377,02	7,28	16.369,74	
143	Outros activos e passivos financeiros(justo valor)	16.377,02	7,28	16.369,74	
1431	Outros activos financeiros	16.377,02	7,28	16.369,74	
14311	MONTEPIO	16.377,02	7,28	16.369,74	
	Totais da Classe 1	385.244,54	301.032,60	84.211,94	0,00
Classe 2					
22	Fornecedores	35.020,10	35.061,70		41,60
221	Fornecedores c/c	35.020,10	35.061,70		41,60
2211	Fornecedores gerais	35.020,10	35.061,70		41,60
221110002	MUNICIPIO DE ESPINHO - ÁGUAS	1.364,58	1.581,04		216,46
221110005	DEFESA DE ESPINHO - EMPES	156,00	181,50		25,50
221110007	GRAFICA MONUMENTO LDA	61,50	162,98		101,48
221110016	F3M INFORMATION SYSTEMS SA	587,94	1.498,14		910,20
221110019	IVONE LIMBADO LDA	4.400,00	4.800,00		400,00
221110020	PT EMPRESAS - ALTICE	913,85	913,85		
221110021	TALHO DO BARREIRO - SERGIO ALBERTO MOREIRA	1.747,85	1.747,85		
221110022	JB MONTEIRO LDA	16,80	16,80		
221110024	TM LIMPEZAS	1.203,53	1.284,01		80,48
221110025	PADARIA GUETIM - ANTONIO MARTINS GONÇALVES	950,25	1.188,57		238,32
221110036	DROGARIA NOGUEIRENSE LDA	52,95	52,95		
221110043	PROSEGUR	1.054,92	1.054,92		
221110045	JUST LIVE	153,75	153,75		
221110047	ENOR	1.497,63	1.497,63		
221110053	QIEDUKA, LDA	1.899,80	1.899,80		
221110058	FRUTARIA RENASCE - JM UNIPessoal LDA	1.014,08	1.014,08		
221110072	GRENKE RENTING SA	2.380,22	2.380,22		
221110074	AVISILVA - SUSANA FATIMA REIS SILVA	635,85	635,85		
221110078	INFORMONDIM	1.556,06	1.723,93		167,87
221110090	HORTO PALMEIRA - PAULO RICARDO OLIVEIRA BARROS	105,00	105,00		
221110091	ANDREIA MARIA CARVALHO PINTO DE MENESES	1.004,00	1.004,00		
221110093	LUSITANIA	3.001,38	3.001,38		
221110094	FEIRAMEDICA - IMP.COM.EQ.HOSPIT.,LDA.	244,60	244,60		
221110095	EIXORIENTADOR, LDA.	255,09	255,09		
221110096	DESINFESTDOURO - HELDER FERNANDO ROCHA - UNIP, L	584,25	676,50		92,25
221110097	ETERNALVELVET UNIPessoal, LDA.	171,50	181,79		10,29
221110098	SUPORTE24 UNIPessoal, LDA.	1.941,56	1.941,56		
221110099	ALLCOVER, LDA.	127,86	127,86		
221110100	TÉTA3 - TECNOLOGIAS E EQUIPAMENTOS, LDA.	431,73	431,73		
221110101	GALP POWER, S.A.	142,74	142,74		
221110102	GUILHERME TAVARES PINTO	3.472,76	451,88	3.020,88	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110103	JOSE PEREIRINHA - PUBLICIDADE DIGITAL, LDA.	531,47	531,47		
221110104	FRUTARIAS SANTIAGO - CATIA E IRMAOS, LDA.	41,84	41,84		
221110105	ILDA OLIVEIRA	351,53	351,53		
221110106	PLATAFORMA LEGAL	147,60	147,60		
221110107	MAVEGON - ASSISTENCIA TECNICA A ELECTRODOMESTICO		41,70		41,70
221110108	EDP - COMERCIAL	817,63	1.595,56		777,93
23	Pessoal	129.556,94	141.429,37		11.872,43
231	Remunerações a pagar	129.556,94	141.429,37		11.872,43
2312	Ao pessoal	129.556,94	141.429,37		11.872,43
24	Estado e Outros Entes Públicos	62.953,59	67.719,20		4.765,61
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	7.485,12	8.182,12		697,00
2421	Trabalho Dependente	7.465,00	8.162,00		697,00
2422	Rend. Profissionais	20,12	20,12		
24221	Rend. Profissionais-Residentes	20,12	20,12		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	4.867,20	4.145,79	721,41	
2432	IVA - Dedutível	1.119,30	1.119,30		
24321	Relativo a Existências	1.119,30	1.119,30		
243211	Aquisição Território Nacional	1.119,30	1.119,30		
2432112	Existências Tx.Nor.	1.119,30	1.119,30		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.747,90	3.026,49	721,41	
245	Contribuições para a Segurança Social	49.135,26	53.806,25		4.670,99
2451	Valores a pagar	49.135,26	53.806,25		4.670,99
248	Outras tributações	1.466,01	1.585,04		119,03
2481	FCT / FGCT	1.466,01	1.585,04		119,03
25	Financiamentos obtidos	18.591,68	513.988,54		495.396,86
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	18.591,68	513.988,54		495.396,86
2511	Empréstimos bancários	18.591,68	513.988,54		495.396,86
25111	Empréstimos bancários - Corrente	18.591,68	513.988,54		495.396,86
251115	MONTEPIO GERAL	18.591,68	513.988,54		495.396,86
25111501	EMPRESTIMO 182.36.100098-3	2.583,14	74.313,72		71.730,58
25111502	EMPRESTIMO - LIVRANÇA	6.744,72	185.249,56		178.504,84
25111503	EMPRESTIMO - 183.36-100120-5	9.263,82	254.425,26		245.161,44
27	Outras contas a receber e a pagar	28.487,17	172.269,14		143.781,97
271	Fornecedores de investimentos	3.457,50	115.954,23		112.496,73
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	3.457,50	115.954,23		112.496,73
27111	Corrente	3.457,50	115.954,23		112.496,73
271111	Fornecedores Imobilizado c/c	3.457,50	115.954,23		112.496,73
271111102	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA		109.408,23		109.408,23
271111103	LINHAS NO ESTIRADOR - GAB.ARQ.ENG.		88,50		88,50
271111104	ECOART - ECONOMIA, ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LD	3.457,50	6.457,50		3.000,00
272	Devedores e credores por acréscimos	25.029,67	56.314,91		31.285,24
2722	Credores por acréscimos de gastos	25.029,67	56.314,91		31.285,24
27222	Remunerações a Liquidar	25.029,67	56.314,91		31.285,24
28	Diferimentos	2.403,96	559,80	1.844,16	
281	Gastos a reconhecer	2.403,96	559,80	1.844,16	
2811	Seguros	2.403,96	559,80	1.844,16	
	Totais da Classe 2	277.013,44	931.027,75	1.844,16	655.858,47

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 3					
31	Compras	12.906,70	12.906,70		
311	Mercadorias	12.906,70	12.906,70		
3111	Mercadorias - Aquisição	12.906,70	12.906,70		
31111	Mercadorias c/IVA Dedutível	12.906,70	12.906,70		
Totais da Classe 3		12.906,70	12.906,70	0,00	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	5.824,99		5.824,99	
414	Investimentos noutras empresas	5.824,99		5.824,99	
4143	Fundo Compensação do Trabalho - FCT	5.824,99		5.824,99	
43	Activos fixos tangíveis	1.299.673,50	324.367,09	975.306,41	
431	Terrenos e recursos naturais	243.072,23		243.072,23	
4311	TERRENOS - AQUISIÇÕES	480,37		480,37	
4312	TERRENOS - REAVALIAÇÕES	242.591,86		242.591,86	
432	Edifícios e outras construções	998.739,28		998.739,28	
4321	EDIFICIOS - CRECHE	884.476,60		884.476,60	
43211	EDIFICIOS - AQUISIÇÕES	35.515,73		35.515,73	
43212	INFRAESTRUTURAS	742.585,83		742.585,83	
43213	PROJECTO TECNICO	71.378,04		71.378,04	
43214	FISCALIZAÇÃO	34.997,00		34.997,00	
4322	EDIFICIOS - CENTRO DE DIA	22.816,50		22.816,50	
43223	PROJECTO TECNICO	22.816,50		22.816,50	
4325	EQUIPAMENTO MÓVEL	272,04		272,04	
4326	ARRUAMENTOS	80.350,55		80.350,55	
4327	OBRAS - EDIFICIO	8.993,35		8.993,35	
4328	RELVA ARTIFICIAL	1.830,24		1.830,24	
433	Equipamento básico/Instalações	501,44		501,44	
4331	Equipamento Básico	501,44		501,44	
43311	AFIXADOR - ACRILICO	166,05		166,05	
43312	ARCA CS1A	335,39		335,39	
434	Equipamento de transporte	6.001,17		6.001,17	
4341	Equip. Transp.c/IVA Dedutível	6.001,17		6.001,17	
43411	RENAULT MEGANE 24-25-ZB	6.001,17		6.001,17	
435	Equipamento administrativo	48.472,96		48.472,96	
4353	Equipamento Administrativo	48.472,96		48.472,96	
43531	Equip.Admin.c/IVA Dedutível	48.472,96		48.472,96	
437	Outros activos fixos tangíveis	2.886,42		2.886,42	
4371	Ferramentas e Utensílios	2.886,42		2.886,42	
43711	Ferram.Utensíl.c/IVA Dedutível	2.886,42		2.886,42	
438	Depreciações acumuladas		324.367,09		324.367,09
4382	Edifícios e outras construções		298.624,52		298.624,52
4383	Equipamento básico		156,70		156,70
43831	Deprec.Equipamento Básico		156,70		156,70
4384	Equipamento de transporte		1.500,28		1.500,28
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		1.500,28		1.500,28

IL

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4385	Equipamentos administrativos		22.342,03		22.342,03
43855	Deprec.Equip.Administrativo		22.342,03		22.342,03
4387	Outros activos fixos tangíveis		1.743,56		1.743,56
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		1.743,56		1.743,56
Totais da Classe 4		1.305.498,49	324.367,09	981.131,40	0,00
Classe 5					
56	Resultados Transitados	93.525,76	71.118,09	22.407,67	
561	De Exercícios Anteriores	93.525,76	71.118,09	22.407,67	
5610001	EXERCICIO 2014	5.490,88		5.490,88	
5610002	EXERCICIO 2015	75.825,83		75.825,83	
5610003	EXERCICIO 2016	12.209,05		12.209,05	
5610004	EXERCICIO 2017		34.224,07		34.224,07
5610005	EXERCICIO 2018		22.837,48		22.837,48
5610006	EXERCICIO 2019		14.056,54		14.056,54
58	Excedent.revaloriz.activos fixos tangiv. e intang.		242.591,86		242.591,86
589	Outros excedentes		242.591,86		242.591,86
5891	Antes de imposto sobre o rendimento		242.591,86		242.591,86
59	Outras variações no capital próprio	26.359,35	187.885,95		161.526,60
593	Subsídios	26.359,35	187.405,58		161.046,23
5931	Subsídios atribuídos	26.359,35	187.405,58		161.046,23
59311	PARES III	26.359,35	187.405,58		161.046,23
593111	INFRAESTRUTURAS	17.931,60	168.578,33		150.646,73
593112	EQUIPAMENTO MÓVEL	6.276,05		6.276,05	
593113	PROJETOS	1.793,10	13.448,25		11.655,15
593114	FISCALIZAÇÃO	358,60	5.379,00		5.020,40
594	Doações		480,37		480,37
Totais da Classe 5		119.885,11	501.595,90	22.407,67	404.118,46
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	12.906,70		12.906,70	
611	Mercadorias	12.906,70		12.906,70	
62	Fornecimentos e serviços externos	44.695,94	219,56	44.476,38	
621	Subcontratos	1.899,80		1.899,80	
6211	Subcontr. c/IVA Dedutível	1.899,80		1.899,80	
622	Serviços especializados	14.015,15		14.015,15	
6221	Trabalhos especializados	5.219,25		5.219,25	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	5.219,25		5.219,25	
6222	Publicidade e propaganda	181,50		181,50	
62221	Public.Prop.c/IVA Dedutível	181,50		181,50	
6223	Vigilância e segurança	791,19		791,19	
62231	Vigilanc.Segur.c/IVA Dedutível	791,19		791,19	
6224	Honorários	1.386,90		1.386,90	
62241	Honorários de Colaboradores	1.386,90		1.386,90	
622411	Honor.Colab.c/IVA Dedutível	1.386,90		1.386,90	
6226	Conservação e reparação	3.406,79		3.406,79	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	396,66		396,66	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

IL

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	396,66		396,66	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	2.893,28		2.893,28	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.	2.893,28		2.893,28	
62269	Conserv.Reparação Outros	116,85		116,85	
622691	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível	116,85		116,85	
6227	Serviços Bancários	3.029,52		3.029,52	
623	Materiais	7.334,71		7.334,71	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.192,15		2.192,15	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	2.192,15		2.192,15	
6233	Material de Escritório	5.142,56		5.142,56	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	5.142,56		5.142,56	
624	Energia e fluidos	10.984,76	85,27	10.899,49	
6241	Electricidade	9.299,88		9.299,88	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	9.299,88		9.299,88	
6242	Combustíveis	615,74	23,27	592,47	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	220,00		220,00	
62423	Gás	395,74	23,27	372,47	
624231	Gás c/IVA Dedutível	395,74	23,27	372,47	
6243	Água	1.069,14	62,00	1.007,14	
62431	Água c/IVA Dedutível	1.069,14	62,00	1.007,14	
625	Deslocações, estadas e transportes	253,90		253,90	
6251	Deslocações e estadas	253,90		253,90	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	253,90		253,90	
625111	Deslocação C/Viatura Própria	23,00		23,00	
625112	Despesas de Alimentação	210,00		210,00	
625116	Portagens e Estacionamento	20,90		20,90	
626	Serviços diversos	10.207,62	134,29	10.073,33	
6261	Rendas e alugueres	2.231,72		2.231,72	
62614	Aluguer Equipamento	2.231,72		2.231,72	
626141	Alug.Equipam.c/IVA Dedutível	2.231,72		2.231,72	
6262	Comunicação	1.499,31		1.499,31	
62621	Correio	572,40		572,40	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	572,40		572,40	
62622	Telefones	926,91		926,91	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	926,91		926,91	
6263	Seguros	1.486,01	134,29	1.351,72	
626301	Seguro-Automóveis	165,68		165,68	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	997,07	134,29	862,78	
626308	Seguro-Equip.Electrónico	148,50		148,50	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	174,76		174,76	
6265	Contencioso e Notariado	15,00		15,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.975,58		4.975,58	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	4.975,58		4.975,58	

[Handwritten signatures and initials]

IL

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63	Gastos com o pessoal	223.061,40	25.029,67	198.031,73	
632	Remunerações do Pessoal	182.873,30	20.226,00	162.647,30	
6321	Remunerações Escritório	182.873,30	20.226,00	162.647,30	
63211	Ordenados Administrativos	182.873,30	20.226,00	162.647,30	
635	Encargos sobre Remunerações	37.931,74	4.803,67	33.128,07	
6351	Encargos Administrativos	37.738,91	4.803,67	32.935,24	
6357	FGCT	192,83		192,83	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.272,59		1.272,59	
6361	Seg.Acid.Administrativos	1.272,59		1.272,59	
638	Outros gastos com o pessoal	983,77		983,77	
6381	Assistência Médica c/IVA Ded.	247,00		247,00	
6389	Outros Custos com o Pessoal	736,77		736,77	
63891	Out.Cust.Pess.c/IVA Dedutível	559,65		559,65	
63894	Out.Cust.Pess.Isentos	177,12		177,12	
64	Gastos de depreciação e de amortização	51.953,06		51.953,06	
642	Activos fixos tangíveis	51.953,06		51.953,06	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	49.049,07		49.049,07	
6423	Amort.Equipamento Básico	31,34		31,34	
64231	Amort.Equipamento Básico	31,34		31,34	
6424	Amort.Equipamento Transporte	375,07		375,07	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	375,07		375,07	
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios	144,55		144,55	
6426	Amort.Equip.Administrativo	2.353,03		2.353,03	
64262	Amort.Equipamento Escritório	2.353,03		2.353,03	
68	Outros gastos e perdas	2.855,03		2.855,03	
681	Impostos	2.700,03		2.700,03	
6812	Impostos indirectos	2.700,03		2.700,03	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado	2.656,76		2.656,76	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário	43,27		43,27	
688	Outros	155,00		155,00	
6883	Quotizações	155,00		155,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	18.552,34		18.552,34	
691	Juros Suportados	18.552,34		18.552,34	
6911	Juros de financiamentos obtidos	18.551,21		18.551,21	
6918	Outros Juros	1,13		1,13	
Totais da Classe 6		354.024,47	25.249,23	328.775,24	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	40,00	88.880,29		88.840,29
721	Quotas, Matrículas, Mensalidades	40,00	88.880,29		88.840,29
7211	Quotas e Jóias		8.982,20		8.982,20
7212	Matrículas e Mensalidades	40,00	79.898,09		79.858,09
75	Subsídios à exploração		243.193,84		243.193,84
752	Subsídios de outras entidades		243.193,84		243.193,84

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
78	Outros rendimentos e ganhos		26.359,35		26.359,35
788	Outros		26.359,35		26.359,35
7883	Imputação de subsídios para investimentos		26.359,35		26.359,35
Totais da Classe 7		40,00	358.433,48	0,00	358.393,48
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	14.056,54	14.056,54		
818	Resultado líquido	14.056,54	14.056,54		
Totais da Classe 8		14.056,54	14.056,54	0,00	0,00
Total geral:		2.468.669,29	2.468.669,29	1.418.370,41	1.418.370,41

CONTABILISTA CERTIFICADA Nº 30587

Ivone Limbado

A DIREÇÃO

José Silva Ferreira

Carlos Manuel Costa Branco

Alda Luísa Pereira Aires

Sofia Branco

Bernardo Santos