Associação Cultural e Social do Amieiro

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 09-10-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	29 132,80	22 182,70	6 950,10	0,00
111	Caixa - Sede	29 132,80	22 182,70	6 950,10	0,00
12	Depósitos à ordem	190 296,38	156 706,15	33 590,23	0,00
121	CGD 0045 012568 830	190 296,38	156 706,15	33 590,23	0,00
21	Clientes e Utentes	27 651,25	28 651,25	0,00	1 000,00
211	Clientes e utentes c/c	27 651,25	27 651,25	0,00	0,00
2117	Utentes	27 651,25	27 651,25	0,00	0,00
21171	Utentes- Apoio Domiciliário	27 651,25	27 651,25	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
22	Fornecedores	28 726,62	30 460,23	0,00	1 733,61
221	Fornecedores c/c	28 726,62	30 460,23	0,00	1 733,61
2211	Fornecedores gerais	28 726,62	30 460,23	0,00	1 733,61
2211000	Fornecedores Diversos	586,97	586,97	0,00	0,00
2211001	Ilidio Fernado Monteiro	2 710,80	2 710,80	0,00	0,00
2211002	Pinto Dias & Garcias Lda	0,00	125,25	0,00	125,25
2211004	SuperAlijó-Supermercados, Lda	3 662,95	3 662,95	0,00	0,00
2211006	Minutos Tropicais, Lda	6 815,48	6 815,48	0,00	0,00
2211013	Quinta da Peruana	1 638,00	1 764,00	0,00	126,00
2211014	Friguarda-Produtos Congelados, Lda	9 977,13	10 875,59	0,00	898,46
2211017	Recheio Cash & Carry, SA	2 013,74	2 375,21	0,00	361,47
2211018	Conquista Relevo, Lda	1 321,55	1 543,98	0,00	222,43
23	Pessoal	67 794,20	68 073,76	0,00	279,56
231	Remunerações a pagar	67 794,20	68 073,76	0,00	279,56
2312	Ao pessoal	67 794,20	68 073,76	0,00	279,56
24	Estado e outros entes públicos	32 859,73	36 441,34	846,72	4 428,33
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3 658,73	4 214,69	0,00	555,96
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	3 658,73	4 214,69	0,00	555,96
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 666,41	819,69	846,72	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1 666,41	819,69	846,72	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	27 105,06	30 977,43	0,00	3 872,37
2451	CRSS Vila Real	27 105,06	30 977,43	0,00	3 872,37
248	Outras tributações	429,53	429,53	0,00	0,00
2481	FGCT	429,53	429,53	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	402,00	402,00	0,00	0,00
264	Quotas	402,00	402,00	0,00	0,00
2641	Quotas Associados	402,00	402,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	66 804,60	80 517,11	7 969,18	21 681,69
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	13 246,09	28 663,23	0,00	15 417,14
2722	Credores por acréscimos de gastos	13 246,09	28 663,23	0,00	15 417,14
27222	Remuneracoes a Liquidar	10 830,82	23 436,82	0,00	12 606,00
27224	Encargos c/ remunerações	0,00	2 811,14	0,00	2 811,14
27229	Outras Despesas Diferidas	2 415,27	2 415,27	0,00	0,00
2722902	Segurança Social	2 415,27	2 415,27	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	53 558,51	51 853,88	7 969,18	6 264,55
278001	Dev. e Cred. não Especificados	170,16	383,54	0,00	213,38
278009	Guerra & Belchior, Lda	2 435,40	2 435,40	0,00	0,00
278025	Palmiresiduos, Lda	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00
278027	António Luis Magalhães & Sob., Lda	5 139,04	5 540,84	0,00	401,80
278047	SEGURIHigiene- Saúde no Trabalho, S,A.	0,00	34,52	0,00	34,52
278061	Inforalijó Informática, Lda	30,00	30,00	0,00	0,00
278088	Jacar-Rent a Car, Lda	0,00	649,74	0,00	649,74
278089	Mapfre Seguros Gerais, SA	3 203,88	3 203,88	0,00	0,00
278090	Auto Geasteira Rep. de Aut., Lda	1 148,08	1 562,89	0,00	414,81
278094	Cimagom-AVAC e Equipamento Hotelerio, Lda	0,00	837,69	0,00	837,69
278095	EDP-Gestão E Produção de Energia SA	2 531,97	2 531,97	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278098	Desinfadouro	196,80	196,80	0,00	0,00
278099	Helpphone-Teconologias da Comunicação SA	431,45	239,55	191,90	0,00
278109	Municipio de Alijó	406,28	440,72	0,00	34,44
278111	Z. Sousa & Camilo, Lda	1 516,83	1 516,83	0,00	0,00
278112	Servimira (Recursindex, Lda)	0,00	0,50	0,00	0,50
278113	Afonso Augusto Catarino	1 777,28	1 525,40	251,88	0,00
278115	Polihotel-Com, Equip. Hot., Lda	3 674,94	3 674,94	0,00	0,00
278119	VivaMais- Segurança E saude no Trabalho SA	25,40	0,00	25,40	0,00
278130	Célia Quintas	721,41	1 821,29	0,00	1 099,88
278131	Dourotek de Marco Andre	0,00	1 352,68	0,00	1 352,68
278133	EAPN-Rede Europeia Anti-Pobreza, Associação	50,00	80,00	0,00	30,00
278135	MCGAD, Produtos p/ Lavoura e Gado	1 976,08	2 395,86	0,00	419,78
278137	NOS Comunicações SA	530,24	562,23	0,00	31,99
278140	Naturmateria, Lda	123,44	123,44	0,00	0,00
278141	Consurema-Consumiveis de Escritorio e Papelaria Ld	67,79	67,79	0,00	0,00
278143	QuironPrevencion-Seguranca e Saude no Trabalho SA	707,04	784,91	0,00	77,87
278144	Mobilidade Verde (SS)	25 000,00	17 500,00	7 500,00	0,00
278145	Ana Carregueira	0,00	665,47	0,00	665,47
28	Diferimentos	1 134,79	8 124,08	636,67	7 625,96
281	Gastos a reconhecer	1 134,79	498,12	636,67	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	1 134,79	498,12	636,67	0,00
28191	Seguros	1 134,79	498,12	636,67	0,00
281911	Ac. Trabalho	474,83	175,83	299,00	0,00
281912	Automóvel	659,96	322,29	337,67	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	7 625,96	0,00	7 625,96
2822	Adiantamento Comparticipações SS	0,00	7 625,96	0,00	7 625,96
31	Compras	27 591,25	27 591,25	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	27 005,05	27 005,05	0,00	0,00
3121	Materias Primas	27 005,05	27 005,05	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	27 005,05	27 005,05	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	586,20	586,20	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 849,63	801,85	1 047,78	0,00
331	Matérias-primas	1 849,63	801,85	1 047,78	0,00
3311	Generos Alimentares	1 849,63	801,85	1 047,78	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológ	6 468,00	6 468,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 468,00	6 468,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 314,32	0,00	1 314,32	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1 314,32	0,00	1 314,32	0,00
4158	Outros	1 314,32	0,00	1 314,32	0,00
41581	Fundo Geral Compensação Trabalho	1 314,32	0,00	1 314,32	0,00
43	Activos fixos tangíveis	220 463,22	147 165,86	220 463,22	147 165,86
433	Outros activos fixos tangíveis	220 463,22	147 165,86	220 463,22	147 165,86
4332	Edifícios e outras construções	102 894,27	0,00	102 894,27	0,00
43321	Edificios	102 205,87	0,00	102 205,87	0,00
43329	Outros	688,40	0,00	688,40	0,00
4333	Equipamento básico	41 462,00	0,00	41 462,00	0,00
43339	Outro	41 462,00	0,00	41 462,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	44 396,78	0,00	44 396,78	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	19 059,00	0,00	19 059,00	0,00
43342	Veiculos Mistos	25 337,78	0,00	25 337,78	0,00
4335	Equipamento administrativo	7 264,37	0,00	7 264,37	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	5 495,37	0,00	5 495,37	0,00
43354	Equipamento Informatico	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	24 445,80	0,00	24 445,80	0,00
43374	Para Cozinha	9 528,40	0,00	9 528,40	0,00
43379	Outras	14 917,40	0,00	14 917,40	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	147 165,86	0,00	147 165,86

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	32 272,79	0,00	32 272,79
433821	Edificios	0,00	32 107,54	0,00	32 107,54
433829	Outros	0,00	165,25	0,00	165,25
43383	Equipamento Basico	0,00	40 702,54	0,00	40 702,54
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	40 142,70	0,00	40 142,70
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	19,88	0,00	19,88
433839	Outro	0,00	539,96	0,00	539,96
43384	Equipamento de Transporte	0,00	44 396,78	0,00	44 396,78
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	19 059,00	0,00	19 059,00
433842	Veiculos Mistos	0,00	25 337,78	0,00	25 337,78
43385	Equipamento Administrativo	0,00	7 264,37	0,00	7 264,37
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	7 013,86	0,00	7 013,86
433854	Equipamento Informatico	0,00	250,51	0,00	250,51
43387	Outras Imob.Corpóreas	0,00	22 529,38	0,00	22 529,38
433874	Para Cozinha	0,00	21 076,48	0,00	21 076,48
433879	Outras	0,00	1 452,90	0,00	1 452,90
51	Fundos	0,00	27 396,85	0,00	27 396,85
56	Resultados transitados	14 527,66	48 841,09	0,00	34 313,43
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	404,80	26 119,39	0,00	25 714,59
593	Subsidios	404,80	26 119,39	0,00	25 714,59
5932	Outros	404,80	26 119,39	0,00	25 714,59
59322	PRODER/Melhoria da Qualidade de Vida	404,80	1 119,39	0,00	714,59
59323	Mobilidade Verde (SS)	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19 704,92	0,00	19 704,92	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	19 704,92	0,00	19 704,92	0,00
6121	Materias Primas	19 704,92	0,00	19 704,92	0,00
61211	Generos Alimentares	19 704,92	0,00	19 704,92	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	24 487,80	0,00	24 487,80	0,00
622	Serviços especializados	7 104,73	0,00	7 104,73	0,00
6221	Trabalhos especializados	120,16	0,00	120,16	0,00
6223	Vigilância e segurança	104,55	0,00	104,55	0,00
6224	Honorários	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00
6226	Conservação e reparação	4 023,30	0,00	4 023,30	0,00
62261	Reparação Viaturas	3 099,44	0,00	3 099,44	0,00
62262	Reparação Equipamento	923,86	0,00	923,86	0,00
6227	Servicos Bancarios	301,62	0,00	301,62	0,00
6228	Teleassistência Domiciliária Sénior	119,70	0,00	119,70	0,00
623	Materiais	426,25	0,00	426,25	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	80,00	0,00	80,00	0,00
6233	Material de escritório	147,79	0,00	147,79	0,00
6234	Artigos para oferta	156,31	0,00	156,31	0,00
6236	Material COVID_19	42,15	0,00	42,15	0,00
624	Energia e fluidos	10 921,81	0,00	10 921,81	0,00
6241	Electricidade	2 531,97	0,00	2 531,97	0,00
6242	Combustíveis	4 881,77	0,00	4 881,77	0,00
6243	Água	198,22	0,00	198,22	0,00
6248	Outros	3 309,85	0,00	3 309,85	0,00
62481	Gás	1 614,85	0,00	1 614,85	0,00
62482	Gasóleo Aquecimento	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	20,58	0,00	20,58	0,00
6251	Deslocações e estadas	20,58	0,00	20,58	0,00
62511	Pessoal	20,58	0,00	20,58	0,00
626	Serviços diversos	6 014,43	0,00	6 014,43	0,00
6262	Comunicação	520,24	0,00	520,24	0,00
6263	Seguros	1 863,19	0,00	1 863,19	0,00
62631	Seguros - Viaturas	1 863,19	0,00	1 863,19	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 826,30	0,00	2 826,30	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6268	Outros serviços	693,09	0,00	693,09	0,00
62684	Medicina no Trabalho	298,10	0,00	298,10	0,00
62688	Segurança e Higiene no Trabalho	148,68	0,00	148,68	0,00
62689	Segurança Alimentar	246,31	0,00	246,31	0,00
62699	Outros Fornecimentos e Servicos	111,61	0,00	111,61	0,00
63	Gastos com o Pessoal	109 191,13	50,86	109 140,27	0,00
632	Remunerações do pessoal	89 496,19	0,00	89 496,19	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	85 736,49	0,00	85 736,49	0,00
63211	TOC-IPSS a 22,30%	80 060,07	0,00	80 060,07	0,00
63212	Isentas de Encargos P/ Entidade Patronal	5 676,42	0,00	5 676,42	0,00
632121	Subsidio Alimentação Géneros	5 659,50	0,00	5 659,50	0,00
632123	Subsidio de Alimentação Espécie	16,92	0,00	16,92	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	3 759,70	0,00	3 759,70	0,00
63221	TOC-IPSS a 22,30%	2 951,20	0,00	2 951,20	0,00
63222	Isentas de Encargos P/Entidade Patronal	808,50	0,00	808,50	0,00
632221	Subsidio Alimentação Géneros	808,50	0,00	808,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	18 543,66	0,00	18 543,66	0,00
6351	Seguranca Social	18 511,56	0,00	18 511,56	0,00
63511	Seguranca Social (22,30%)	18 511,56	0,00	18 511,56	0,00
6358	Outros Encargos	32,10	0,00	32,10	0,00
63581	Fundo Geral Compensação Trabalho	32,10	0,00	32,10	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 151,28	50,86	1 100,42	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	3 299,89	0,00	3 299,89	0,00
642	Activos fixos tangíveis	3 299,89	0,00	3 299,89	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	2 126,36	0,00	2 126,36	0,00
64221	Edificios	2 126,36	0,00	2 126,36	0,00
6423	Equipamento Basico	379,72	0,00	379,72	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	379,72	0,00	379,72	0,00
6425	Equipamento Administrativo	62,50	0,00	62,50	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	62,50	0,00	62,50	0,00
6427	Outros Activos Fix. Tangíveis	731,31	0,00	731,31	0,00
64274	Para Cozinha	261,31	0,00	261,31	0,00
64279	Outros	470,00	0,00	470,00	0,00
68	Outros gastos	3 494,44	0,00	3 494,44	0,00
688	Outros	3 494,44	0,00	3 494,44	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 421,99	0,00	3 421,99	0,00
6883	Quotizações	50,00	0,00	50,00	0,00
6888	Outros não especificados	22,45	0,00	22,45	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	28 053,25	0,00	28 053,25
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	27 651,25	0,00	27 651,25
7214	Terceira Idade	0,00	27 651,25	0,00	27 651,25
72143	Apoio Domiciliario	0,00	27 541,25	0,00	27 541,25
72149	Outras Prestações	0,00	110,00	0,00	110,00
722	Quotizações e jóias	0,00	402,00	0,00	402,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	131 568,01	0,00	131 568,01
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	130 893,01	0,00	130 893,01
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	114 034,10	0,00	114 034,10
75114	Terceira Idade	0,00	114 034,10	0,00	114 034,10
751144	Apoio Domiciliario	0,00	114 034,10	0,00	114 034,10
7513	Iapmei	0,00	112,00	0,00	112,00
7515	Autarquias	0,00	16 746,91	0,00	16 746,91
75151	Camara Municipal de Alijó	0,00	16 746,91	0,00	16 746,91
753	Doações e heranças	0,00	675,00	0,00	675,00
7531	Donativos	0,00	675,00	0,00	675,00
75311	Donativos em Dinheiro	0,00	675,00	0,00	675,00
78	Outros rendimentos	0,00	1 984,40	0,00	1 984,40
788	Outros	0,00	1 984,40	0,00	1 984,40

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1,60	0,00	1,60
78811	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1,60	0,00	1,60
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	404,80	0,00	404,80
78832	Outros	0,00	404,80	0,00	404,80
788321	Proder-Melhoria Qualidade Vida	0,00	404,80	0,00	404,80
7886	Donativos	0,00	815,89	0,00	815,89
78863	Consignação IRS	0,00	815,89	0,00	815,89
7888	Outros não especificados	0,00	762,11	0,00	762,11
78888	Outros não Especificados	0,00	762,11	0,00	762,11
81	Resultado líquido do período	14 527,66	14 527,66	0,00	0,00
818	Resultado líquido	14 527,66	14 527,66	0,00	0,00
	Totais	892 127,09	892 127,09	432 945,54	432 945,54
	SaldoGeral				