

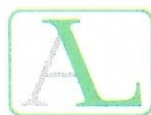


Associação de Solidariedade Social  
" OS AMIGOS DA LANDEIRA "

# Associação de Solidariedade Social " Os Amigos da Landeira "

## Anexo

04 junho 2021



## Índice

- I. Ativos Fixos Tangíveis
- II. Rédito
- III. Divulgações exigidas por outros diplomas legais
- IV. Outras contas a receber
- V. Diferimentos
- VI. Caixa e depósitos bancários
- VII. Fundos Patrimoniais
- VIII. Estado e outras entidades públicas
- IX. Subsídios, doações e legados à exploração
- X. Fornecimentos e serviços externos
- XI. Outros rendimentos
- XII. Outros gastos
- XIII. Acontecimentos após a data de balanço



## I – Ativos Fixos Tangíveis

Os valores apresentados neste quadro registam os movimentos ocorridos com o ativo bruto e as depreciações nos exercícios de 2020 e 2019

### MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ATIVO FIXO TANGÍVEL

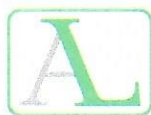
#### EXERCÍCIO DE 2020

|                       | EDIF. E OUT.<br>CONSTRUÇ. | EQUIPAM.<br>BÁSICO | EQUIPAM.<br>TRANSPORTE | EQUIPAM.<br>ADMINIST. | OUT. ACTIVOS<br>FIXOS TANGÍV. | TOTAL             |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>ATIVO BRUTO</b>    |                           |                    |                        |                       |                               |                   |
| Saldo Inicial         | 189.920,24                | 157.273,58         | 53.447,42              | 19.123,48             | 22.763,15                     | 442.527,87        |
| Aquisições            | 0,00                      | 0,00               | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| Abates                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Saldo Final</b>    | <b>189.920,24</b>         | <b>157.273,58</b>  | <b>53.447,42</b>       | <b>19.123,48</b>      | <b>22.763,15</b>              | <b>442.527,87</b> |
|                       |                           |                    |                        |                       |                               |                   |
| <b>DEPREC. ACUM.</b>  |                           |                    |                        |                       |                               |                   |
| Saldo Inicial         | 76.158,51                 | 146.813,77         | 53.447,42              | 19.123,48             | 22.763,15                     | 318.306,33        |
| Amortiz. do Exercício | 3.466,32                  | 379,48             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                          | 3.845,80          |
| <b>Saldo Final</b>    | <b>79.624,83</b>          | <b>147.193,25</b>  | <b>53.447,42</b>       | <b>19.123,48</b>      | <b>22.763,15</b>              | <b>322.152,13</b> |
|                       |                           |                    |                        |                       |                               |                   |
| <b>ATIVO LIQUIDO</b>  | <b>110.295,41</b>         | <b>10.080,33</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>120.375,74</b> |

### MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ATIVO FIXO TANGÍVEL

#### EXERCÍCIO DE 2019

|                       | EDIF. E OUT.<br>CONSTRUÇ. | EQUIPAM.<br>BÁSICO | EQUIPAM.<br>TRANSPORTE | EQUIPAM.<br>ADMINIST. | OUT. ACTIVOS<br>FIXOS TANGÍV. | TOTAL             |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>ATIVO BRUTO</b>    |                           |                    |                        |                       |                               |                   |
| Saldo Inicial         | 189.920,24                | 157.273,58         | 53.447,42              | 19.123,48             | 22.763,15                     | 442.527,87        |
| Aquisições            | 0,00                      | 0,00               | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| Abates                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Saldo Final</b>    | <b>189.920,24</b>         | <b>157.273,58</b>  | <b>53.447,42</b>       | <b>19.123,48</b>      | <b>22.763,15</b>              | <b>442.527,87</b> |
|                       |                           |                    |                        |                       |                               |                   |
| <b>DEPREC. ACUM.</b>  |                           |                    |                        |                       |                               |                   |
| Saldo Inicial         | 72.692,19                 | 146.129,14         | 53.447,42              | 19.025,97             | 22.763,15                     | 314.057,87        |
| Amortiz. do Exercício | 3.466,32                  | 684,63             | 0,00                   | 97,51                 | 0,00                          | 4.248,46          |
| <b>Saldo Final</b>    | <b>76.158,51</b>          | <b>146.813,77</b>  | <b>53.447,42</b>       | <b>19.123,48</b>      | <b>22.763,15</b>              | <b>318.306,33</b> |
|                       |                           |                    |                        |                       |                               |                   |
| <b>ATIVO LIQUIDO</b>  | <b>113.761,73</b>         | <b>10.459,81</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>124.221,54</b> |



## II – Rédito

Foram registados os seguintes réditos para os exercícios de 2020 e 2019

| Descrição                    | 2020      | 2019      |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Vendas                       | 0,00      | 0,00      |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> |           |           |
| Mensalidades Utentes         | 39.158,00 | 64.669,00 |

## III – Divulgações exigidas por outros Diplomas Legais

A Instituição não apresenta dívidas ao Estado e a situação perante a Segurança Social encontra-se regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados

## IV – Outras Contas a receber

A decomposição da rubrica “Outras contas a receber” em 31 dezembro de 2020 e 2019 era a seguinte:

| Descrição                      | 2020     | 2019     |
|--------------------------------|----------|----------|
| Utentes                        | 8.536,00 | 7.751,00 |
| Estado e outros entes públicos | 939,67   | 1.109,81 |



## V – Diferimentos

Os saldos em 31 dezembro de 2020 e 2019 eram os seguintes:

| Descrição           | 2020   | 2019     |
|---------------------|--------|----------|
| Gastos a reconhecer | 371,71 | 1.900,31 |
| Ganhos a reconhecer | 168,53 | 1.731,78 |

## VI – Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e Depósitos bancários”, a 31 dezembro de 2020 e 2019, apresentava os seguintes saldos:

| Descrição         | 2020      | 2019      |
|-------------------|-----------|-----------|
| Caixa             | 16.935,66 | 11.803,48 |
| Depósitos à ordem | 15.623,77 | 10.090,63 |
| Depósitos a Prazo | 0,00      | 0,00      |

## VII – Fundos Patrimoniais

Verificaram-se as seguintes variações nos Fundos Patrimoniais:

| Descrição          | Saldo Inicial | Aumento | Diminuição | Saldo Final |
|--------------------|---------------|---------|------------|-------------|
| Fundos             | 35.945,23     |         |            | 35.945,23   |
| Resul. Transitados | 65.701,31     |         | 11.142,60  | 54.558,71   |
| Total              | 101.646,54    |         | 11.142,60  | 90.503,94   |

## VIII – Estado e Outras Entidades Públicas

A rúbrica “Estado e Outras Entidades Públicas apresenta-se da seguinte forma:

| Descrição                    | 2020     | 2019     |
|------------------------------|----------|----------|
| Retenção de Impostos (IRS)   | 939,67   | 1.109,81 |
| Contribuições p/ Seg. Social | 3.147,74 | 2.944,70 |
|                              |          |          |

## IX – Subsídios, Doações e Legados

A Instituição reconheceu nos períodos de 2020 e 2019 os seguintes valores para esta rúbrica:

| Descrição                       | 2020       | 2019       |
|---------------------------------|------------|------------|
| Estado e Outras Entid. Públicas | 136.682,56 | 117.630,43 |
| Outras Entidades                | 0,00       | 4.936,91   |
| Doações e Heranças              | 500,00     | 300,00     |
| Total                           | 137.182,56 | 122.867,34 |

## X – Fornecimentos e Serviços externos

Para a rúbrica dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos anos de 2020 e 2019 os valores foram os seguintes:

| Descrição                | 2020     | 2019     |
|--------------------------|----------|----------|
| Serviços especializados  | 2.482,87 | 3.837,44 |
| Materiais                | 2.025,20 | 1.826,22 |
| Energia e Fluidos        | 8.223,49 | 9.374,26 |
| Deslocações e Estadas    | 252,10   | 128,16   |
| Serviços Diversos        | 2.483,78 | 2.527,43 |
| Limpeza, Hig. e Conforto | 1.205,89 | 2.020,09 |
| Outros Serviços          | 193,75   | 356,89   |

## XI – Outros Rendimentos

Na rubrica "Outros rendimentos" foram registados em 2020 e 2019 os seguintes valores:

| Descrição                    | 2020     | 2019     |
|------------------------------|----------|----------|
| Imput. Subs. p/ Investimento | 1.622,54 | 1.622,54 |
| Restituição de Impostos      | 588,37   | 715,69   |
| Outros                       | 2,30     | 0,32     |
|                              |          |          |

## XII – Outros Gastos

Na rubrica "Outros Gastos" foram registados em 2020 e 2019 os seguintes valores:


| Descrição                  | 2020   | 2019   |
|----------------------------|--------|--------|
| Quotização CNIS            | 0,00   | 180,00 |
| Multas fiscais             | 0,00   | 0,00   |
| Comissão transf. bancárias | 122,60 | 84,00  |
| Outros n/ especificados    | 129,26 | 18,85  |

## XIII – Acontecimentos após a data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020. Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas. As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pela Direção em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

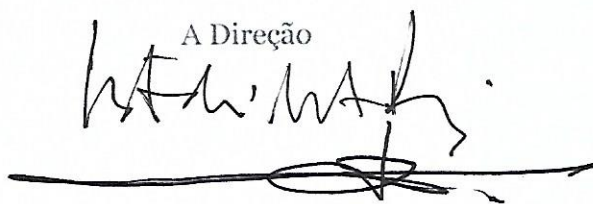
Landeira, 31 de dezembro de 2020

O Técnico Oficial de Contas



128883790

A Direção



MANUEL ANACLETO LEIS

**MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ACTIVO FIXO TANGÍVEL**  
**EXERCÍCIO DE 2020**

|                                 | EDIF. E OUT.<br>CONSTRUÇÕES | EQUIPAM.<br>BÁSICO | EQUIPAM.<br>TRANSPORTE | EQUIPAM.<br>ADMINIST. | OUT. ACTIVOS<br>FIXOS TANGIV. | TOTAL             |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO BRUTO:</b>            |                             |                    |                        |                       |                               |                   |
| Saldo Inicial                   | 189.920,24                  | 157.273,58         | 53.447,42              | 19.123,48             | 22.763,15                     | 442.527,87        |
| Aquisições                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| Abates                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Saldo Final</b>              | <b>189.920,24</b>           | <b>157.273,58</b>  | <b>53.447,42</b>       | <b>19.123,48</b>      | <b>22.763,15</b>              | <b>442.527,87</b> |
| <b>AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS:</b> |                             |                    |                        |                       |                               |                   |
| Saldo Inicial                   | 76.158,51                   | 146.813,77         | 53.447,42              | 19.123,48             | 22.763,15                     | 318.306,33        |
| Amortizações do Exercício       | 3.466,32                    | 379,48             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                          | 3.845,80          |
| Saldo Final                     | 79.624,83                   | 147.193,25         | 53.447,42              | 19.123,48             | 22.763,15                     | 322.152,13        |
| <b>ACTIVO LÍQUIDO</b>           | <b>110.295,41</b>           | <b>10.080,33</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>120.375,74</b> |





MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSIDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)  
MÉTODO ORÇAMENTÁRIO

**CG**

Conta de Gestão das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO: 2020 (41)

NISS: 20098838749

NIPC: 502065591

| CONTAS     | DESCRIÇÕES  | ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST. | VALOR TOTAL POR EMPREENHO EMPREEND. | TAXA DE ANORTIZ. | VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES |     |     |     |     |     | SALDO ANO N-1 PARA O ANO N | MOVIMENTOS NO ANO |     |          | SALDO VALOR F.G. ANO N |           |      |      |
|------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-------------------|-----|----------|------------------------|-----------|------|------|
|            |   |                               |                                     |                  | (1)  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |                            | (7)               | (8) | A debito |                        | A credito | (10) |      |
|            |   |                               |                                     |                  | (1)  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |                            | (7)               | (8) | (9)      |                        | (10)      | (11) | (12) |
| <b>593</b> | <b>SUBSIDIOS</b>                                  |                               |                                     |                  |  |     |     |     |     |     |                            |                   |     |          |                        |           |      |      |
|            | P/ EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES                 |                               |                                     |                  |  |     |     |     |     |     |                            |                   |     |          |                        |           |      |      |
| 5931       | PIDDAC  | 1995                          | 17.457,93                           |                  |  |     |     |     |     |     |                            |                   |     |          |                        |           |      |      |
| 5932       | RJME  | 1998                          | 63.669,02                           |                  |  |     |     |     |     |     |                            |                   |     |          |                        |           |      |      |
|            | TOTAL SUBS. "EDIF. / OUTRAS CONSTRUÇÕES"          |                               | 81.126,95                           |                  |  |     |     |     |     |     |                            |                   |     |          |                        |           |      |      |
| <b>4</b>   | <b>INVESTIMENTO</b>                               |                               |                                     |                  |  |     |     |     |     |     |                            |                   |     |          |                        |           |      |      |
| 4321       | EDIF. / OUTRAS CONSTRUÇÕES                        | 1995                          | 188.457,39                          | 2%               |  |     |     |     |     |     |                            |                   |     |          |                        |           |      |      |
| 4321       | EDIF. / OUTRAS CONSTRUÇÕES                        | 2013                          | 1.462,85                            |                  |  |     |     |     |     |     |                            |                   |     |          |                        |           |      |      |
|            | TOTAL DO INVESTIM. - "EDIF. / OUTRAS CONSTRUÇÕES" |                               | 189.920,24                          |                  |  |     |     |     |     |     |                            |                   |     |          |                        |           |      |      |
| <b>593</b> | <b>SUBSIDIOS</b>                                  |                               |                                     |                  |  |     |     |     |     |     |                            |                   |     |          |                        |           |      |      |
|            | P/ AQUISIÇÃO DE VIATURA "87-EQ-75"                |                               |                                     |                  |  |     |     |     |     |     |                            |                   |     |          |                        |           |      |      |
| 5933       | INSTITUTO SEG. SOCIAL                             | 2009                          | 24.000,00                           |                  |  |     |     |     |     |     |                            |                   |     |          |                        |           |      |      |
|            | TOTAL SUBS. "AQUISIÇÃO DE VIATURA"                |                               | 24.000,00                           |                  |  |     |     |     |     |     |                            |                   |     |          |                        |           |      |      |
| <b>4</b>   | <b>INVESTIMENTO</b>                               |                               |                                     |                  |  |     |     |     |     |     |                            |                   |     |          |                        |           |      |      |
| 4341       | EQUIP. TRANSPORTE "VIAT. 87-EQ-75"                | 2007                          | 39.660,65                           | 20%              |  |     |     |     |     |     |                            |                   |     |          |                        |           |      |      |
|            | TOTAL DO INVESTIM. - "AQUISIÇÃO VIATURA"          |                               | 39.660,65                           |                  |  |     |     |     |     |     |                            |                   |     |          |                        |           |      |      |

## Balancete Analítico

Dezembro

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

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

| Conta                             | Nome  | Período          |                  | Acumulado         |                   | Saldo Devedor    | Saldo Credor |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                                   |   | Débito           | Crédito          | Débito            | Crédito           |                  |              |
| <b>Meios financeiros líquidos</b> |   |                  |                  |                   |                   |                  |              |
| 11                                | Caixa                                       | 4.720,00         | 9.626,83         | 49.288,48         | 32.352,82         | 16.935,66        | 0,00         |
| 111                               | Caixa principal                             | 4.720,00         | 9.626,83         | 49.288,48         | 32.352,82         | 16.935,66        | 0,00         |
| 12                                | Depósitos à ordem                           | 22.043,33        | 15.416,64        | 173.811,16        | 158.187,39        | 15.623,77        | 0,00         |
| 121                               | Caixa Geral de Depósitos                    | 22.043,33        | 15.416,64        | 173.811,16        | 158.187,39        | 15.623,77        | 0,00         |
|                                   | <b>Total da Classe</b>                      | <b>26.763,33</b> | <b>25.043,47</b> | <b>223.099,64</b> | <b>190.540,21</b> | <b>32.559,43</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Contas a receber e a pagar</b> |   |                  |                  |                   |                   |                  |              |
| 21                                | AUTOMATICA                                  | 6.971,50         | 5.300,00         | 46.909,00         | 38.373,00         | 8.536,00         | 0,00         |
| 211                               | AUTOMATICA                                  | 6.971,50         | 5.300,00         | 46.909,00         | 38.373,00         | 8.536,00         | 0,00         |
| 2111                              | AUTOMATICA                                  | 6.971,50         | 5.300,00         | 46.909,00         | 38.373,00         | 8.536,00         | 0,00         |
| 21111                             | AUTOMATICA                                  | 6.971,50         | 5.300,00         | 46.909,00         | 38.373,00         | 8.536,00         | 0,00         |
| 211112                            | Afonso Manuel Cavaco Duarte Pinto Rebotim   | 25,00            | 25,00            | 200,00            | 200,00            | 0,00             | 0,00         |
| 211114                            | Dinis Gabriel Gonçalves dos Santos          | 0,00             | 0,00             | 550,00            | 180,00            | 370,00           | 0,00         |
| 211115                            | Francisca de Jesus Parreira                 | 140,00           | 140,00           | 565,00            | 565,00            | 0,00             | 0,00         |
| 211116                            | Francisca Dias Baião                        | 0,00             | 0,00             | 260,00            | 220,00            | 40,00            | 0,00         |
| 211117                            | Guilherme Martins Quintas                   | 0,00             | 0,00             | 269,00            | 269,00            | 0,00             | 0,00         |
| 211119                            | Laura da Silva Santos de Jesus              | 0,00             | 0,00             | 1.888,50          | 266,00            | 1.622,50         | 0,00         |
| 2111110                           | Mateus Miguel Batista Barroso               | 0,00             | 0,00             | 530,00            | 0,00              | 530,00           | 0,00         |
| 2111111                           | Martim Alexandre Oliveira Barrosinha        | 50,00            | 50,00            | 522,50            | 522,50            | 0,00             | 0,00         |
| 2111113                           | Maria Queirós Gomes                         | 0,00             | 0,00             | 375,00            | 375,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111115                           | Martim de Oliveira Pereira Mira             | 80,00            | 80,00            | 968,00            | 968,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111116                           | Rita Maria Dias Rosa                        | 105,00           | 0,00             | 483,00            | 213,00            | 270,00           | 0,00         |
| 2111117                           | Simão de Sá Nunes                           | 285,00           | 240,00           | 285,00            | 240,00            | 45,00            | 0,00         |
| 2111118                           | Tomás de Jesus Sinkovius                    | 0,00             | 0,00             | 361,00            | 0,00              | 361,00           | 0,00         |
| 2111119                           | Santiago Alexandre Oliveira Barrosinha      | 50,00            | 50,00            | 522,50            | 522,50            | 0,00             | 0,00         |
| 2111120                           | Yara Sofia Lopes Almeida                    | 0,00             | 0,00             | 155,00            | 0,00              | 155,00           | 0,00         |
| 2111123                           | Ana Beatriz Mestre Viseu                    | 0,00             | 0,00             | 210,00            | 210,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111129                           | Lara Emerenciano Almeida                    | 0,00             | 0,00             | 60,00             | 60,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2111130                           | Maria Leonor Mestre Viseu                   | 0,00             | 0,00             | 210,00            | 210,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111138                           | Valdemar Euclides Santos das Neves          | 120,00           | 0,00             | 488,00            | 368,00            | 120,00           | 0,00         |
| 2111140                           | Matilde Barrosinha Vicente                  | 0,00             | 0,00             | 60,00             | 60,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2111141                           | Madalena Santos Fernandes Ferreira Monforte | 0,00             | 0,00             | 520,00            | 0,00              | 520,00           | 0,00         |
| 2111142                           | Madalena Guerreiro Gaspar                   | 0,00             | 0,00             | 90,00             | 0,00              | 90,00            | 0,00         |
| 2111153                           | Rafaela Cristina Marques Galvão             | 0,00             | 0,00             | 299,00            | 299,00            | 0,00             | 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         |
| 2111164                           | António Ribeiro Dias                        | 290,00           | 290,00           | 2.320,00          | 2.320,00          | 0,00             | 0,00         |
| 2111166                           | Arménio Pereira Dornigos                    | 0,00             | 0,00             | 405,00            | 405,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111169                           | Isidora Maria Grilo Barrosinha              | 0,00             | 0,00             | 202,00            | 0,00              | 202,00           | 0,00         |
| 2111170                           | Inês Maria Bento Fura Martins               | 0,00             | 0,00             | 840,00            | 840,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111171                           | Leonel Domingos Pereira                     | 380,00           | 190,00           | 1.355,00          | 1.165,00          | 190,00           | 0,00         |
| 2111172                           | Paulo Jorge Brito Grilo                     | 360,00           | 170,00           | 1.135,00          | 945,00            | 190,00           | 0,00         |
| 2111173                           | Fernando da Silva Duarte                    | 0,00             | 0,00             | 175,00            | 0,00              | 175,00           | 0,00         |
| 2111179                           | Maria Henriqueta Dias Glindim Carrasquinho  | 0,00             | 0,00             | 125,00            | 125,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111192                           | Salomé Pardal Sousa                         | 0,00             | 0,00             | 110,00            | 0,00              | 110,00           | 0,00         |
| 2111193                           | Valentim Carvalheira Gaspar                 | 0,00             | 0,00             | 1.298,00          | 1.298,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111101                          | Maria Leonor Gonçalves Telo                 | 0,00             | 0,00             | 300,00            | 300,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111105                          | Tomás Miguel Fernandes Jorge                | 0,00             | 0,00             | 148,00            | 0,00              | 148,00           | 0,00         |
| 21111106                          | Diana Patricia Venâncio Moreira             | 0,00             | 0,00             | 50,00             | 50,00             | 0,00             | 0,00         |
| 21111108                          | Gabriel João Fernandes Jorge                | 0,00             | 0,00             | 60,00             | 0,00              | 60,00            | 0,00         |
| 21111109                          | Kenzo Akira Vilas Rebouças                  | 145,00           | 145,00           | 1.634,00          | 1.634,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111111                          | Joana Sofia Cavaco Duarte Pinto Rebotim     | 60,00            | 60,00            | 542,00            | 542,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111112                          | Afonso André Canivete Farieto               | 200,00           | 100,00           | 1.134,00          | 1.034,00          | 100,00           | 0,00         |
| 21111113                          | Matilde da Costa Barros                     | 250,00           | 396,00           | 768,00            | 688,00            | 80,00            | 0,00         |
| 21111114                          | Eugénia Maria Sobral                        | 0,00             | 0,00             | 647,00            | 647,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111116                          | Catarina Sofia Semião de Oliveira           | 60,00            | 60,00            | 1.085,00          | 1.085,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111119                          | Carlota da Silva Martins                    | 185,00           | 185,00           | 1.988,00          | 1.988,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111120                          | Vitória Alves Martinho                      | 120,00           | 120,00           | 1.356,00          | 1.356,00          | 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 Travasso                     | 210,00           | 210,00           | 1.231,00          | 1.231,00          | 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 Maturo                    | 100,00           | 100,00           | 719,00            | 719,00            | 0,00             | 0,00         |

| Conta    | Nome  | Período   |           | Acumulado  |            | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------|---|-----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|
|          |   | Débito    | Crédito   | Débito     | Crédito    |               |              |
| 21111130 | Cândida de Jesus Mateus                     | 0,00      | 0,00      | 920,00     | 880,00     | 40,00         | 0,00         |
| 21111131 | Simão Alminhas Andrade                      | 390,00    | 260,00    | 1.444,00   | 1.314,00   | 130,00        | 0,00         |
| 21111132 | Henrique Miguel Rosa Paz                    | 155,00    | 155,00    | 1.698,00   | 1.698,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111133 | Lara Pereira Alves                          | 70,00     | 70,00     | 660,00     | 660,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111134 | Ana Mar Casinhas César                      | 110,00    | 110,00    | 1.324,00   | 1.324,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111135 | Silvio Rodrigues Monteiro                   | 45,00     | 45,00     | 488,00     | 488,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111136 | Isaac Rodrigues Monteiro                    | 60,00     | 60,00     | 666,00     | 666,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111137 | Duarte Fernandes Dias                       | 300,00    | 200,00    | 1.050,00   | 950,00     | 100,00        | 0,00         |
| 21111138 | Francisco Miguel Gonçalves Tolo             | 0,00      | 0,00      | 360,00     | 360,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111139 | Maria Antónia Couveiro Bravo                | 0,00      | 0,00      | 530,00     | 530,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111140 | Jaime Monteiro Travassos                    | 190,00    | 190,00    | 1.094,00   | 1.094,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111141 | Francisca Alexandra Pinto Martins           | 90,00     | 90,00     | 1.006,00   | 1.006,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111142 | Maria Letras Agostinho                      | 0,00      | 0,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00          | 0,00         |
| 21111143 | Ermelinda Agostinho Boavista                | 450,00    | 150,00    | 1.060,00   | 760,00     | 300,00        | 0,00         |
| 21111144 | João Dias da Silva                          | 0,00      | 0,00      | 30,00      | 30,00      | 0,00          | 0,00         |
| 21111145 | Leonor Maduro Guerreiro                     | 95,00     | 95,00     | 791,00     | 791,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111146 | Aryana dos Santos Maduro                    | 65,00     | 65,00     | 182,00     | 182,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111147 | Leonor Antunes de Oliveira Gil              | 200,00    | 200,00    | 380,00     | 380,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111148 | Rodrigo Antunes de Oliveira Gil             | 140,00    | 140,00    | 231,00     | 231,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111149 | Gonçalo da Silva Santos Felix               | 270,00    | 270,00    | 270,00     | 270,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111150 | Manuel Tomás Espadinha Ferreira             | 319,00    | 319,00    | 319,00     | 319,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111151 | Rita Isabel dos Santos Fernandes            | 270,00    | 270,00    | 270,00     | 270,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111152 | Francisco da Silva Santos Martins Rodrigues | 537,50    | 0,00      | 537,50     | 0,00       | 537,50        | 0,00         |
| 23       | Pessoal                                     | 10.341,05 | 29.989,55 | 112.468,65 | 150.711,93 | 0,00          | 38.243,28    |
| 231      | Remunerações a pagar                        | 10.341,05 | 29.989,55 | 112.468,65 | 150.711,93 | 0,00          | 38.243,28    |
| 2312     | Ao pessoal                                  | 10.341,05 | 29.989,55 | 112.468,65 | 150.711,93 | 0,00          | 38.243,28    |
| 23121    | Anabela de Jesus Narciso Matos              | 739,50    | 2.266,00  | 8.689,77   | 11.679,27  | 0,00          | 2.989,50     |
| 23123    | Maria Amélia Martins Inglês da Silva        | 1.960,70  | 5.191,70  | 19.172,93  | 25.623,16  | 0,00          | 6.450,23     |
| 23124    | Cristina Maria da Costa Pereira Rodrigues   | 3.190,64  | 8.476,64  | 31.313,20  | 41.875,33  | 0,00          | 10.562,13    |
| 23126    | Maria do Céu Louro Barrosinho               | 293,82    | 293,82    | 293,82     | 293,82     | 0,00          | 0,00         |
| 23127    | Maria José Ramalhão Simão Letras            | 632,00    | 2.496,00  | 8.784,57   | 12.112,57  | 0,00          | 3.328,00     |
| 231213   | Maria Leonor Hortelão Saraiva               | 719,00    | 2.203,00  | 8.418,27   | 11.280,27  | 0,00          | 2.862,00     |
| 231214   | Carla Isabel Barroso Louro                  | 698,00    | 2.140,00  | 8.271,27   | 11.091,27  | 0,00          | 2.820,00     |
| 231216   | Marta Sofia Teles Fernandes                 | 656,00    | 2.000,00  | 7.786,49   | 10.370,02  | 0,00          | 2.583,53     |
| 231217   | Felisbela Rosa Vilas Louro                  | 542,54    | 1.884,54  | 7.229,83   | 9.813,83   | 0,00          | 2.584,00     |
| 231220   | Maria Laura Rilho Pedroso Barrosinho        | 0,00      | 0,00      | 402,59     | 402,59     | 0,00          | 0,00         |
| 231223   | Mara Alexandra Ramos Conceição Batieta      | 239,85    | 1.630,85  | 6.430,01   | 8.017,90   | 0,00          | 1.587,89     |
| 231224   | Sofia de Jesus Coelho                       | 469,00    | 1.407,00  | 5.612,39   | 7.488,39   | 0,00          | 1.876,00     |
| 231226   | Anaísa Simplicio Nunes                      | 0,00      | 0,00      | 63,51      | 663,51     | 0,00          | 600,00       |
| 24       | Estado e outros entes públicos              | 4.553,18  | 4.743,02  | 47.580,92  | 49.788,99  | 939,87        | 3.147,74     |
| 242      | Retenção de impostos sobre rendimentos      | 1.184,48  | 1.305,82  | 13.308,41  | 12.461,83  | 846,58        | 0,00         |
| 2421     | Trabalho dependente                         | 1.184,48  | 1.305,82  | 13.308,41  | 12.461,83  | 846,58        | 0,00         |
| 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       | 3.368,70  | 3.437,20  | 34.179,42  | 37.327,16  | 0,00          | 3.147,74     |
| 2451     | Taxa social unica - pessoal                 | 3.368,70  | 3.437,20  | 34.179,42  | 37.327,16  | 0,00          | 3.147,74     |
| 27       | Outras contas a receber e a pagar           | 6,77      | 2,40      | 466,32     | 579,88     | 439,24        | 552,80       |
| 278      | Outros devedores e credores                 | 6,77      | 2,40      | 466,32     | 579,88     | 439,24        | 552,80       |
| 2784     | Devedores e credores diversos               | 0,00      | 0,00      | 439,24     | 550,40     | 439,24        | 550,40       |
| 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      | 35,99      | 0,00       | 35,99         | 0,00         |
| 27844    | Cristina Rodrigues                          | 0,00      | 0,00      | 38,43      | 0,00       | 38,43         | 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      | 22,32      | 0,00       | 22,32         | 0,00         |
| 278411   | Felisbela Vilas Louro                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,01       | 0,00          | 0,01         |
| 278412   | Carla Barroso Louro                         | 0,00      | 0,00      | 0,01       | 0,00       | 0,01          | 0,00         |
| 278414   | Maria Laura Rilho Pedroso Barrosinho        | 0,00      | 0,00      | 28,00      | 0,00       | 28,00         | 0,00         |

## Balancete Analítico

Dezembro

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

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

| Conta                                  | Nome  | Período          |                  | Acumulado         |                   | Saldo Devedor     | Saldo Credor      |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Débito           | Crédito          | Débito            | Crédito           |                   |                   |
| 278415                                 | Maria Leonor Saraiva                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1,00              | 0,00              | 1,00              |
| 278416                                 | Os Sequeiras                                      | 0,00             | 0,00             | 186,39            | 0,00              | 186,39            | 0,00              |
| 2785                                   | Sindicato   | 6,77             | 2,40             | 27,08             | 29,48             | 0,00              | 2,40              |
| 28                                     | Diferimentos                                      | 0,00             | 0,00             | 371,71            | 168,53            | 203,18            | 0,00              |
| 281                                    | Gastos a reconhecer                               | 0,00             | 0,00             | 371,71            | 168,53            | 203,18            | 0,00              |
| 2811                                   | Gastos a reconhecer (Seguros)                     | 0,00             | 0,00             | 371,71            | 168,53            | 203,18            | 0,00              |
|  | <b>Total da Classe</b>                            | <b>21.872,50</b> | <b>40.034,97</b> | <b>207.796,60</b> | <b>239.622,33</b> | <b>10.118,09</b>  | <b>41.943,82</b>  |
| <b>Inventários e ativos biológicos</b> |   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 31                                     | Compras   | 955,89           | 11.816,74        | 11.901,80         | 11.901,80         | 0,00              | 0,00              |
| 312                                    | Matérias-primas, subsidiárias e de consu          | 955,89           | 11.816,74        | 11.901,80         | 11.901,80         | 0,00              | 0,00              |
| 3121                                   | Materias primas                                   | 955,89           | 11.816,74        | 11.901,80         | 11.901,80         | 0,00              | 0,00              |
| 31211                                  | Aquisições mercado nacional                       | 955,89           | 11.816,74        | 11.901,80         | 11.901,80         | 0,00              | 0,00              |
| 312113                                 | Compra Géneros Alimentares (isentos abrigo artigo | 955,89           | 11.816,74        | 11.901,80         | 11.901,80         | 0,00              | 0,00              |
|  | <b>Total da Classe</b>                            | <b>955,89</b>    | <b>11.816,74</b> | <b>11.901,80</b>  | <b>11.901,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Investimentos</b>                   |   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 43                                     | Activos fixos tangíveis                           | 0,00             | 3.845,80         | 442.527,87        | 322.152,13        | 442.527,87        | 322.152,13        |
| 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             | 157.273,58        | 0,00              | 157.273,58        | 0,00              |
| 4331                                   | Equip. Alojamento Utentes                         | 0,00             | 0,00             | 55.603,53         | 0,00              | 55.603,53         | 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              |
| 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             | 3.845,80         | 0,00              | 322.152,13        | 0,00              | 322.152,13        |
| 4382                                   | Edifícios e outras construções                    | 0,00             | 3.466,32         | 0,00              | 79.624,83         | 0,00              | 79.624,83         |
| 4383                                   | Equipamento basico                                | 0,00             | 379,48           | 0,00              | 147.193,25        | 0,00              | 147.193,25        |
| 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>3.845,80</b>  | <b>442.527,87</b> | <b>322.152,13</b> | <b>442.527,87</b> | <b>322.152,13</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             | 11.142,60         | 65.701,31         | 0,00              | 54.558,71         |
| 561                                    | Exercícios anteriores                             | 0,00             | 0,00             | 11.142,60         | 65.701,31         | 0,00              | 54.558,71         |
| 59                                     | Outras variações no capital próprio               | 1.622,54         | 0,00             | 1.622,54          | 42.598,36         | 0,00              | 40.975,82         |
| 593                                    | Subsídios   | 1.622,54         | 0,00             | 1.622,54          | 42.598,36         | 0,00              | 40.975,82         |
| 5931                                   | Subsidio PIDDAC                                   | 349,16           | 0,00             | 349,16            | 6.685,14          | 0,00              | 6.335,98          |
| 5932                                   | Subsidio RIME                                     | 1.273,38         | 0,00             | 1.273,38          | 35.913,22         | 0,00              | 34.639,84         |
|  | <b>Total da Classe</b>                            | <b>1.622,54</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12.765,14</b>  | <b>144.244,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>131.479,76</b> |
| <b>Gastos</b>                          |   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 61                                     | Custo das mercadorias vendidas e das mat          | 11.816,74        | 0,00             | 11.859,60         | 0,00              | 11.859,60         | 0,00              |
| 612                                    | Matérias-primas, subsidiárias e de consu          | 11.816,74        | 0,00             | 11.859,60         | 0,00              | 11.859,60         | 0,00              |
| 6121                                   | Aquisição de carvão                               | 0,00             | 0,00             | 42,86             | 0,00              | 42,86             | 0,00              |
| 6122                                   | Materias subsidiarias                             | 11.816,74        | 0,00             | 11.816,74         | 0,00              | 11.816,74         | 0,00              |
| 62                                     | Fornecimentos e serviços externos                 | 1.875,15         | 0,00             | 17.138,32         | 271,24            | 16.867,08         | 0,00              |
| 622                                    | Serviços especializados                           | 228,78           | 0,00             | 2.482,87          | 0,00              | 2.482,87          | 0,00              |
| 6221                                   | Trabalhos especializados                          | 0,00             | 0,00             | 405,90            | 0,00              | 405,90            | 0,00              |

## Balancete Analítico

Dezembro

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

2965-414 Landeira

502065591

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

| Conta    | Nome  | Período   |         | Acumulado  |         | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------|---|-----------|---------|------------|---------|---------------|--------------|
|          |   | Débito    | Crédito | Débito     | Crédito |               |              |
| 62211    | Aquisições territorio nacional                    | 0,00      | 0,00    | 405,90     | 0,00    | 405,90        | 0,00         |
| 622112   | Renovação Auto Upgrade (Atualiz. Software)        | 0,00      | 0,00    | 405,90     | 0,00    | 405,90        | 0,00         |
| 6226     | Conservação e reparação                           | 228,78    | 0,00    | 597,97     | 0,00    | 597,97        | 0,00         |
| 62261    | De equipamento de transporte                      | 0,00      | 0,00    | 31,50      | 0,00    | 31,50         | 0,00         |
| 622611   | Aquisições territorio nacional                    | 0,00      | 0,00    | 31,50      | 0,00    | 31,50         | 0,00         |
| 6226112  | Viatura Ford Transit " 87-EQ-75 "                 | 0,00      | 0,00    | 31,50      | 0,00    | 31,50         | 0,00         |
| 62262    | De equipamento basico                             | 228,78    | 0,00    | 566,47     | 0,00    | 566,47        | 0,00         |
| 622621   | Aquisições territorio nacional                    | 228,78    | 0,00    | 566,47     | 0,00    | 566,47        | 0,00         |
| 6226213  | Outras ( rei )                                    | 228,78    | 0,00    | 566,47     | 0,00    | 566,47        | 0,00         |
| 62262135 | Conserv. e Rep. Diversas (Creche)                 | 114,39    | 0,00    | 378,28     | 0,00    | 378,28        | 0,00         |
| 62262136 | Conserv. e Rep. Diversas (C. Dia)                 | 114,39    | 0,00    | 188,19     | 0,00    | 188,19        | 0,00         |
| 6228     | Contratos de Assistência                          | 0,00      | 0,00    | 1.479,00   | 0,00    | 1.479,00      | 0,00         |
| 62281    | Medivendas  | 0,00      | 0,00    | 400,00     | 0,00    | 400,00        | 0,00         |
| 62282    | LFAB Gest (HACCP)                                 | 0,00      | 0,00    | 615,00     | 0,00    | 615,00        | 0,00         |
| 62283    | Claudina Sousa Pereira (Música)                   | 0,00      | 0,00    | 384,00     | 0,00    | 384,00        | 0,00         |
| 62285    | José António B. Martinho (Dominio site)           | 0,00      | 0,00    | 80,00      | 0,00    | 80,00         | 0,00         |
| 623      | Materiais   | 345,51    | 0,00    | 2.025,20   | 0,00    | 2.025,20      | 0,00         |
| 6231     | Ferramentas e utensilios de desgaste ráp          | 39,80     | 0,00    | 628,37     | 0,00    | 628,37        | 0,00         |
| 62311    | Aquisições territorio nacional                    | 39,80     | 0,00    | 628,37     | 0,00    | 628,37        | 0,00         |
| 623111   | Ferramentas e utensilios desgaste rápido diversas | 39,80     | 0,00    | 628,37     | 0,00    | 628,37        | 0,00         |
| 6233     | Material de escritório                            | 0,00      | 0,00    | 730,46     | 0,00    | 730,46        | 0,00         |
| 62331    | Aquisições territorio nacional                    | 0,00      | 0,00    | 730,46     | 0,00    | 730,46        | 0,00         |
| 623313   | Material de escritório                            | 0,00      | 0,00    | 730,46     | 0,00    | 730,46        | 0,00         |
| 6234     | Artigos para oferta                               | 305,71    | 0,00    | 305,71     | 0,00    | 305,71        | 0,00         |
| 62341    | Aquisições territorio nacional                    | 305,71    | 0,00    | 305,71     | 0,00    | 305,71        | 0,00         |
| 623413   | Artigos para oferta                               | 305,71    | 0,00    | 305,71     | 0,00    | 305,71        | 0,00         |
| 6238     | Outros  | 0,00      | 0,00    | 360,66     | 0,00    | 360,66        | 0,00         |
| 62381    | Material Didático                                 | 0,00      | 0,00    | 360,66     | 0,00    | 360,66        | 0,00         |
| 624      | Energia e fluidos                                 | 894,15    | 0,00    | 8.494,73   | 271,24  | 8.223,49      | 0,00         |
| 6241     | Electricidade                                     | 533,02    | 0,00    | 6.260,44   | 271,24  | 5.989,20      | 0,00         |
| 62411    | Eletricidade CRECHE                               | 326,10    | 0,00    | 3.934,94   | 0,00    | 3.934,94      | 0,00         |
| 62412    | Eletricidade C. DIA                               | 206,92    | 0,00    | 2.325,50   | 271,24  | 2.054,26      | 0,00         |
| 6242     | Combustíveis                                      | 361,13    | 0,00    | 2.234,29   | 0,00    | 2.234,29      | 0,00         |
| 62421    | Aquisições mercado nacional                       | 361,13    | 0,00    | 2.234,29   | 0,00    | 2.234,29      | 0,00         |
| 624211   | Gasoleo   | 0,00      | 0,00    | 160,00     | 0,00    | 160,00        | 0,00         |
| 624212   | Gasolina  | 0,00      | 0,00    | 598,04     | 0,00    | 598,04        | 0,00         |
| 624213   | Gás   | 308,25    | 0,00    | 1.361,25   | 0,00    | 1.361,25      | 0,00         |
| 624214   | Agua  | 52,88     | 0,00    | 115,00     | 0,00    | 115,00        | 0,00         |
| 625      | Deslocações, estadas e transportes                | 106,50    | 0,00    | 252,10     | 0,00    | 252,10        | 0,00         |
| 6251     | Deslocações e estadas                             | 106,50    | 0,00    | 252,10     | 0,00    | 252,10        | 0,00         |
| 62511    | Aquisições territorio nacional                    | 76,50     | 0,00    | 76,50      | 0,00    | 76,50         | 0,00         |
| 625111   | Deslocações e Estadas Jo Pessoal                  | 76,50     | 0,00    | 76,50      | 0,00    | 76,50         | 0,00         |
| 62512    | Aquisições paises comunitarios                    | 30,00     | 0,00    | 175,60     | 0,00    | 175,60        | 0,00         |
| 625121   | Deslocações Orgãos Sociais                        | 30,00     | 0,00    | 175,60     | 0,00    | 175,60        | 0,00         |
| 626      | Serviços diversos                                 | 300,21    | 0,00    | 3.883,42   | 0,00    | 3.883,42      | 0,00         |
| 6262     | Comunicação                                       | 175,01    | 0,00    | 1.889,30   | 0,00    | 1.889,30      | 0,00         |
| 62621    | Comunicação CRECHE                                | 127,67    | 0,00    | 1.485,96   | 0,00    | 1.485,96      | 0,00         |
| 62622    | Comunicação C. DIA                                | 47,34     | 0,00    | 365,46     | 0,00    | 365,46        | 0,00         |
| 62624    | Correios  | 0,00      | 0,00    | 37,88      | 0,00    | 37,88         | 0,00         |
| 6263     | Seguros   | 0,00      | 0,00    | 464,48     | 0,00    | 464,48        | 0,00         |
| 62631    | Viaturas  | 0,00      | 0,00    | 464,48     | 0,00    | 464,48        | 0,00         |
| 6265     | Contencioso e notariado                           | 0,00      | 0,00    | 75,00      | 0,00    | 75,00         | 0,00         |
| 62651    | Contencioso e Notariado                           | 0,00      | 0,00    | 75,00      | 0,00    | 75,00         | 0,00         |
| 6266     | Despesas de representação                         | 0,00      | 0,00    | 55,00      | 0,00    | 55,00         | 0,00         |
| 62661    | Despesas representação Orgãos Sociais             | 0,00      | 0,00    | 55,00      | 0,00    | 55,00         | 0,00         |
| 6267     | Limpeza, higiene e conforto                       | 76,39     | 0,00    | 1.205,89   | 0,00    | 1.205,89      | 0,00         |
| 62671    | Aquisições territorio nacional                    | 76,39     | 0,00    | 1.205,89   | 0,00    | 1.205,89      | 0,00         |
| 626713   | Mat. limpeza, higiene e conforto                  | 76,39     | 0,00    | 1.205,89   | 0,00    | 1.205,89      | 0,00         |
| 6268     | Outros serviços                                   | 48,81     | 0,00    | 193,75     | 0,00    | 193,75        | 0,00         |
| 62681    | Aquisições territorio nacional                    | 48,81     | 0,00    | 193,75     | 0,00    | 193,75        | 0,00         |
| 626811   | Eventos da Instituição                            | 48,81     | 0,00    | 80,06      | 0,00    | 80,06         | 0,00         |
| 626812   | Encargos de Saúde Utentes                         | 0,00      | 0,00    | 83,05      | 0,00    | 83,05         | 0,00         |
| 626813   | Material Alegórico                                | 0,00      | 0,00    | 30,64      | 0,00    | 30,64         | 0,00         |
| 63       | Gastos com o pessoal                              | 33.052,39 | 0,00    | 156.099,75 | 0,00    | 156.099,75    | 0,00         |
| 632      | Remunerações do pessoal                           | 29.989,55 | 0,00    | 131.725,10 | 0,00    | 131.725,10    | 0,00         |

## Balancete Analítico

Dezembro

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

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

| Conta              | Nome  | Período           |                   | Acumulado           |                     | Saldo Devedor     | Saldo Credor      |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Débito            | Crédito           | Débito              | Crédito             |                   |                   |
| 6321               | Remunerações Q. Superiores e Médios           | 15.075,34         | 0,00              | 65.546,75           | 0,00                | 65.546,75         | 0,00              |
| 6322               | Remunerações Profissionais Qualificados       | 14.885,21         | 0,00              | 65.830,35           | 0,00                | 65.830,35         | 0,00              |
| 6327               | Abono para Falhas                             | 29,00             | 0,00              | 348,00              | 0,00                | 348,00            | 0,00              |
| 635                | Encargos sobre remunerações                   | 2.299,70          | 0,00              | 22.007,70           | 0,00                | 22.007,70         | 0,00              |
| 6351               | Taxa social unica - pessoal                   | 2.299,70          | 0,00              | 22.007,70           | 0,00                | 22.007,70         | 0,00              |
| 636                | Seguros de acidentes no trabalho e doenç      | 763,14            | 0,00              | 2.292,50            | 0,00                | 2.292,50          | 0,00              |
| 6361               | Seguros acidentes trabalho                    | 763,14            | 0,00              | 2.292,50            | 0,00                | 2.292,50          | 0,00              |
| 638                | Outros gastos com o pessoal                   | 0,00              | 0,00              | 74,45               | 0,00                | 74,45             | 0,00              |
| 6387               | Vestuário e Calçado                           | 0,00              | 0,00              | 74,45               | 0,00                | 74,45             | 0,00              |
| 64                 | Gastos de depreciação e de amortização        | 3.845,80          | 0,00              | 3.845,80            | 0,00                | 3.845,80          | 0,00              |
| 642                | Activos fixos tangíveis                       | 3.845,80          | 0,00              | 3.845,80            | 0,00                | 3.845,80          | 0,00              |
| 6422               | Edifícios e outras construções                | 3.466,32          | 0,00              | 3.466,32            | 0,00                | 3.466,32          | 0,00              |
| 6423               | Equipamento basico                            | 379,48            | 0,00              | 379,48              | 0,00                | 379,48            | 0,00              |
| 68                 | Outros gastos e perdas                        | 99,41             | 0,00              | 111,26              | 0,00                | 111,26            | 0,00              |
| 688                | Outros  | 99,41             | 0,00              | 111,26              | 0,00                | 111,26            | 0,00              |
| 6888               | Outros não especificados                      | 99,41             | 0,00              | 111,26              | 0,00                | 111,26            | 0,00              |
| 68881              | Multas e penalidades                          | 0,00              | 0,00              | 11,85               | 0,00                | 11,85             | 0,00              |
| 688818             | Outras penalidades                            | 0,00              | 0,00              | 11,85               | 0,00                | 11,85             | 0,00              |
| 68883              | Outras Perdas                                 | 99,41             | 0,00              | 99,41               | 0,00                | 99,41             | 0,00              |
| 69                 | Gastos e perdas de financiamento              | 9,60              | 0,00              | 140,60              | 0,00                | 140,60            | 0,00              |
| 698                | Outros gastos e perdas de financiamento       | 9,60              | 0,00              | 140,60              | 0,00                | 140,60            | 0,00              |
| 6988               | Outros  | 9,60              | 0,00              | 140,60              | 0,00                | 140,60            | 0,00              |
| 69883              | Outros nao especificados                      | 0,00              | 0,00              | 18,00               | 0,00                | 18,00             | 0,00              |
| 69884              | Comissão transferências bancárias             | 9,60              | 0,00              | 122,60              | 0,00                | 122,60            | 0,00              |
|                    | <b>Total da Classe</b>                        | <b>50.699,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>189.195,33</b>   | <b>271,24</b>       | <b>188.924,09</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Rendimentos</b> |   |                   |                   |                     |                     |                   |                   |
| 72                 | Prestações de serviços                        | 0,00              | 6.971,50          | 0,00                | 39.158,00           | 0,00              | 39.158,00         |
| 721                | Serviço a                                     | 0,00              | 6.971,50          | 0,00                | 39.158,00           | 0,00              | 39.158,00         |
| 7211               | Em territorio nacional                        | 0,00              | 6.971,50          | 0,00                | 39.158,00           | 0,00              | 39.158,00         |
| 72111              | Creche  | 0,00              | 2.686,50          | 0,00                | 8.853,50            | 0,00              | 8.853,50          |
| 72112              | Jardim de Infância / Pré Escolar              | 0,00              | 1.775,00          | 0,00                | 15.708,50           | 0,00              | 15.708,50         |
| 72113              | ATL   | 0,00              | 1.125,00          | 0,00                | 5.864,00            | 0,00              | 5.864,00          |
| 72114              | Centro de Dia                                 | 0,00              | 1.095,00          | 0,00                | 5.882,00            | 0,00              | 5.882,00          |
| 72115              | Apoio Domiciliário                            | 0,00              | 290,00            | 0,00                | 2.850,00            | 0,00              | 2.850,00          |
| 75                 | Subsídios à exploração                        | 0,00              | 12.578,03         | 0,00                | 137.182,56          | 0,00              | 137.182,56        |
| 751                | Subsídios do estado e outros entes públi      | 0,00              | 12.578,03         | 0,00                | 136.682,56          | 0,00              | 136.682,56        |
| 7511               | Subsídio CRSS - Creche                        | 0,00              | 2.551,14          | 0,00                | 33.429,56           | 0,00              | 33.429,56         |
| 7512               | Subsídio CRSS - Jardim Infância / Pré Escolar | 0,00              | 3.246,81          | 0,00                | 51.425,16           | 0,00              | 51.425,16         |
| 7513               | Subsídio CRSS - ATL                           | 0,00              | 728,40            | 0,00                | 8.740,80            | 0,00              | 8.740,80          |
| 7514               | Subsídio CRSS - C Dia                         | 0,00              | 3.795,87          | 0,00                | 14.992,29           | 0,00              | 14.992,29         |
| 7515               | Subsídio CRSS - A. Domiciliário               | 0,00              | 355,81            | 0,00                | 8.084,14            | 0,00              | 8.084,14          |
| 7517               | Autarquias                                    | 0,00              | 1.900,00          | 0,00                | 10.376,47           | 0,00              | 10.376,47         |
| 7518               | Centro Distrital Segurança Social             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 9.634,14            | 0,00              | 9.634,14          |
| 753                | Donativos                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00              | 500,00            |
| 7537               | Fundação Eugénio de Almeida                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00              | 500,00            |
| 78                 | Outros rendimentos e ganhos                   | 0,00              | 1.622,84          | 0,00                | 2.213,21            | 0,00              | 2.213,21          |
| 788                | Outros  | 0,00              | 1.622,84          | 0,00                | 2.213,21            | 0,00              | 2.213,21          |
| 7883               | Imputação de subsídios para investimento      | 0,00              | 1.622,54          | 0,00                | 1.622,54            | 0,00              | 1.622,54          |
| 7885               | Restituição de impostos                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 588,37              | 0,00              | 588,37            |
| 7888               | Outros não especificados                      | 0,00              | 0,30              | 0,00                | 2,30                | 0,00              | 2,30              |
| 78887              | Outros nao especificados                      | 0,00              | 0,30              | 0,00                | 2,30                | 0,00              | 2,30              |
|                    | <b>Total da Classe</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>21.172,37</b>  | <b>0,00</b>         | <b>178.553,77</b>   | <b>0,00</b>       | <b>178.553,77</b> |
| <b>Resultados</b>  |   |                   |                   |                     |                     |                   |                   |
| 81                 | Resultado líquido do período                  | 0,00              | 0,00              | 11.142,60           | 11.142,60           | 0,00              | 0,00              |
| 818                | Resultado líquido                             | 0,00              | 0,00              | 11.142,60           | 11.142,60           | 0,00              | 0,00              |
|                    | <b>Total da Classe</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.142,60</b>    | <b>11.142,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                    | <b>Totais Balancete</b>                       | <b>101.913,35</b> | <b>101.913,35</b> | <b>1.098.428,98</b> | <b>1.098.428,98</b> | <b>674.129,48</b> | <b>674.129,48</b> |

## Balancete Analítico

## Apuramento

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

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2020

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        | 49.288,48         | 32.352,82         | 16.935,66        | 0,00         |
| 111                               | Caixa principal                             | 0,00        | 0,00        | 49.288,48         | 32.352,82         | 16.935,66        | 0,00         |
| 12                                | Depósitos à ordem                           | 0,00        | 0,00        | 173.811,16        | 158.187,39        | 15.623,77        | 0,00         |
| 121                               | Caixa Geral de Depósitos                    | 0,00        | 0,00        | 173.811,16        | 158.187,39        | 15.623,77        | 0,00         |
|                                   | <b>Total da Classe</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>223.099,64</b> | <b>190.540,21</b> | <b>32.559,43</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Contas a receber e a pagar</b> |   |             |             |                   |                   |                  |              |
| 21                                | AUTOMATICA                                  | 0,00        | 0,00        | 46.909,00         | 38.373,00         | 8.536,00         | 0,00         |
| 211                               | AUTOMATICA                                  | 0,00        | 0,00        | 46.909,00         | 38.373,00         | 8.536,00         | 0,00         |
| 2111                              | AUTOMATICA                                  | 0,00        | 0,00        | 46.909,00         | 38.373,00         | 8.536,00         | 0,00         |
| 21111                             | AUTOMATICA                                  | 0,00        | 0,00        | 46.909,00         | 38.373,00         | 8.536,00         | 0,00         |
| 211112                            | Afonso Manuel Cavaco Duarte Pinto Rebotim   | 0,00        | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 0,00             | 0,00         |
| 211114                            | Dinis Gabriel Gonçalves dos Santos          | 0,00        | 0,00        | 550,00            | 180,00            | 370,00           | 0,00         |
| 211115                            | Francisca de Jesus Parreira                 | 0,00        | 0,00        | 565,00            | 565,00            | 0,00             | 0,00         |
| 211116                            | Francisca Dias Baião                        | 0,00        | 0,00        | 260,00            | 220,00            | 40,00            | 0,00         |
| 211117                            | Guilherme Martins Quintas                   | 0,00        | 0,00        | 269,00            | 269,00            | 0,00             | 0,00         |
| 211119                            | Laura da Silva Santos de Jesus              | 0,00        | 0,00        | 1.888,50          | 266,00            | 1.622,50         | 0,00         |
| 211110                            | Mateus Miguel Batista Barroso               | 0,00        | 0,00        | 530,00            | 0,00              | 530,00           | 0,00         |
| 2111111                           | Martim Alexandre Oliveira Barrosinha        | 0,00        | 0,00        | 522,50            | 522,50            | 0,00             | 0,00         |
| 2111113                           | Maria Queirós Gomes                         | 0,00        | 0,00        | 375,00            | 375,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111115                           | Martim de Oliveira Pereira Mira             | 0,00        | 0,00        | 968,00            | 968,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111116                           | Rita Maria Dias Rosa                        | 0,00        | 0,00        | 483,00            | 213,00            | 270,00           | 0,00         |
| 2111117                           | Simão de Sá Nunes                           | 0,00        | 0,00        | 285,00            | 240,00            | 45,00            | 0,00         |
| 2111118                           | Tomás de Jesus Sinkevicius                  | 0,00        | 0,00        | 361,00            | 0,00              | 361,00           | 0,00         |
| 2111119                           | Santiago Alexandre Oliveira Barrosinha      | 0,00        | 0,00        | 522,50            | 522,50            | 0,00             | 0,00         |
| 2111120                           | Yara Sofia Lopes Almeida                    | 0,00        | 0,00        | 155,00            | 0,00              | 155,00           | 0,00         |
| 2111123                           | Ana Beatriz Mestre Viseu                    | 0,00        | 0,00        | 210,00            | 210,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111129                           | Lara EmerÊNCIANO Almeida                    | 0,00        | 0,00        | 60,00             | 60,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2111130                           | Maria Leonor Mestre Viseu                   | 0,00        | 0,00        | 210,00            | 210,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111138                           | Valdemar Euclides Santos das Neves          | 0,00        | 0,00        | 488,00            | 368,00            | 120,00           | 0,00         |
| 2111140                           | Matilde Barrosinha Violante                 | 0,00        | 0,00        | 60,00             | 60,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2111141                           | Madalena Santos Fernandes Ferreira Monforte | 0,00        | 0,00        | 520,00            | 0,00              | 520,00           | 0,00         |
| 2111142                           | Madalena Guerreiro Gaspar                   | 0,00        | 0,00        | 90,00             | 0,00              | 90,00            | 0,00         |
| 2111153                           | Rafaela Cristina Marques Galvão             | 0,00        | 0,00        | 299,00            | 299,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111156                           | Afonso Silvestre José Marques               | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 0,00              | 300,00           | 0,00         |
| 2111159                           | Filipe Hermâni 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         |
| 2111164                           | António Ribeiro Dias                        | 0,00        | 0,00        | 2.320,00          | 2.320,00          | 0,00             | 0,00         |
| 2111166                           | Arménio Pereira Domingos                    | 0,00        | 0,00        | 405,00            | 405,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111169                           | Isidora Maria Grilo Barrosinha              | 0,00        | 0,00        | 202,00            | 0,00              | 202,00           | 0,00         |
| 2111170                           | Inês Maria Bento Fura Martins               | 0,00        | 0,00        | 840,00            | 840,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111171                           | Leonel Domingos Pereira                     | 0,00        | 0,00        | 1.355,00          | 1.165,00          | 190,00           | 0,00         |
| 2111172                           | Paulo Jorge Brito Grilo                     | 0,00        | 0,00        | 1.135,00          | 945,00            | 190,00           | 0,00         |
| 2111173                           | Fernando da Silva Duarte                    | 0,00        | 0,00        | 175,00            | 0,00              | 175,00           | 0,00         |
| 2111179                           | Maria Henriqueta Dias Glindim Carrasquinho  | 0,00        | 0,00        | 125,00            | 125,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2111192                           | Salomé Pardal Sousa                         | 0,00        | 0,00        | 110,00            | 0,00              | 110,00           | 0,00         |
| 2111193                           | Valentim Carvalheira Gaspar                 | 0,00        | 0,00        | 1.298,00          | 1.298,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111101                          | Maria Leonor Gonçalves Tejo                 | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 300,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111105                          | Tomás Miguel Fernandes Jorge                | 0,00        | 0,00        | 148,00            | 0,00              | 148,00           | 0,00         |
| 21111106                          | Diana Patricia Venâncio Moreira             | 0,00        | 0,00        | 50,00             | 50,00             | 0,00             | 0,00         |
| 21111108                          | Gabriel João Fernandes Jorge                | 0,00        | 0,00        | 60,00             | 0,00              | 60,00            | 0,00         |
| 21111109                          | Kenzo Akira Vilas Rebuga                    | 0,00        | 0,00        | 1.634,00          | 1.634,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111111                          | Joana Sofia Cavaco Duarte Pinto Rebotim     | 0,00        | 0,00        | 542,00            | 542,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111112                          | Afonso André Canivete Evaristo              | 0,00        | 0,00        | 1.134,00          | 1.034,00          | 100,00           | 0,00         |
| 21111113                          | Matilde da Costa Barrosa                    | 0,00        | 0,00        | 768,00            | 688,00            | 80,00            | 0,00         |
| 21111114                          | Eugénia Maria Sobral                        | 0,00        | 0,00        | 647,00            | 647,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21111116                          | Catarina Sofia Semão de Oliveira            | 0,00        | 0,00        | 1.085,00          | 1.085,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111119                          | Carlota da Silva Martins                    | 0,00        | 0,00        | 1.988,00          | 1.988,00          | 0,00             | 0,00         |
| 21111120                          | Vitória Alves Martinho                      | 0,00        | 0,00        | 1.356,00          | 1.356,00          | 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        | 1.231,00          | 1.231,00          | 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        | 719,00            | 719,00            | 0,00             | 0,00         |

| Conta    | Nome  | Período |         | Acumulado  |            | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------|---|---------|---------|------------|------------|---------------|--------------|
|          |   | Débito  | Crédito | Débito     | Crédito    |               |              |
| 21111130 | Cândida de Jesus Mateus                     | 0,00    | 0,00    | 920,00     | 880,00     | 40,00         | 0,00         |
| 21111131 | Simão Alminhas Andrade                      | 0,00    | 0,00    | 1.444,00   | 1.314,00   | 130,00        | 0,00         |
| 21111132 | Henrique Miguel Rosa Paz                    | 0,00    | 0,00    | 1.698,00   | 1.698,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111133 | Lara Pereira Alves                          | 0,00    | 0,00    | 660,00     | 660,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111134 | Ana Mar Casinhas César                      | 0,00    | 0,00    | 1.324,00   | 1.324,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111135 | Silvio Rodrigues Monteiro                   | 0,00    | 0,00    | 488,00     | 488,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111136 | Isaac Rodrigues Monteiro                    | 0,00    | 0,00    | 666,00     | 666,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111137 | Duarte Fernandes Dias                       | 0,00    | 0,00    | 1.050,00   | 950,00     | 100,00        | 0,00         |
| 21111138 | Francisco Miguel Gonçalves Telo             | 0,00    | 0,00    | 360,00     | 360,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111139 | Maria Antónia Couveiro Bravo                | 0,00    | 0,00    | 530,00     | 530,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111140 | Jaime Monteiro Travassos                    | 0,00    | 0,00    | 1.094,00   | 1.094,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111141 | Francisca Alexandra Pinto Martins           | 0,00    | 0,00    | 1.006,00   | 1.006,00   | 0,00          | 0,00         |
| 21111142 | Maria Letras Agostinho                      | 0,00    | 0,00    | 50,00      | 50,00      | 0,00          | 0,00         |
| 21111143 | Ermelinda Agostinho Boavista                | 0,00    | 0,00    | 1.060,00   | 760,00     | 300,00        | 0,00         |
| 21111144 | João Dias da Silva                          | 0,00    | 0,00    | 30,00      | 30,00      | 0,00          | 0,00         |
| 21111145 | Leonor Maduro Guerreiro                     | 0,00    | 0,00    | 791,00     | 791,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111146 | Aryana dos Santos Maduro                    | 0,00    | 0,00    | 182,00     | 182,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111147 | Leonor Antunes de Oliveira Gil.             | 0,00    | 0,00    | 380,00     | 380,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111148 | Rodrigo Antunes de Oliveira Gil             | 0,00    | 0,00    | 231,00     | 231,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111149 | Gonçalo da Silva Santos Felix               | 0,00    | 0,00    | 270,00     | 270,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111150 | Manuel Tomás Espadinha Ferreira             | 0,00    | 0,00    | 319,00     | 319,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111151 | Rita Isabel dos Santos Fernandes            | 0,00    | 0,00    | 270,00     | 270,00     | 0,00          | 0,00         |
| 21111152 | Francisco da Silva Santos Martins Rodrigues | 0,00    | 0,00    | 537,50     | 0,00       | 537,50        | 0,00         |
| 23       | Pessoal                                     | 0,00    | 0,00    | 112.468,65 | 150.711,93 | 0,00          | 38.243,28    |
| 231      | Remunerações a pagar                        | 0,00    | 0,00    | 112.468,65 | 150.711,93 | 0,00          | 38.243,28    |
| 2312     | Ao pessoal                                  | 0,00    | 0,00    | 112.468,65 | 150.711,93 | 0,00          | 38.243,28    |
| 23121    | Anabela de Jesus Narciso Matos              | 0,00    | 0,00    | 8.689,77   | 11.679,27  | 0,00          | 2.989,50     |
| 23123    | Maria Amélia Martins Inglês da Silva        | 0,00    | 0,00    | 19.172,93  | 25.623,16  | 0,00          | 6.450,23     |
| 23124    | Cristina Maria da Costa Pereira Rodrigues   | 0,00    | 0,00    | 31.313,20  | 41.875,33  | 0,00          | 10.562,13    |
| 23126    | Maria do Céu Louro Barrosinho               | 0,00    | 0,00    | 293,82     | 293,82     | 0,00          | 0,00         |
| 23127    | Maria José Ramalhão Simão Letras            | 0,00    | 0,00    | 8.784,57   | 12.112,57  | 0,00          | 3.328,00     |
| 231213   | Maria Leonor Hortelão Saraiva               | 0,00    | 0,00    | 3.418,27   | 11.280,27  | 0,00          | 2.862,00     |
| 231214   | Carla Isabel Barroso Louro                  | 0,00    | 0,00    | 8.271,27   | 11.091,27  | 0,00          | 2.820,00     |
| 231216   | Marta Sofia Teles Fernandes                 | 0,00    | 0,00    | 7.786,49   | 10.370,02  | 0,00          | 2.583,53     |
| 231217   | Felisbela Rosa Vilas Louro                  | 0,00    | 0,00    | 7.229,83   | 9.813,83   | 0,00          | 2.584,00     |
| 231220   | Maria Laura Rilho Pedroso Barrosinho        | 0,00    | 0,00    | 402,59     | 402,59     | 0,00          | 0,00         |
| 231223   | Mara Alexandra Ramos Conceição Batista      | 0,00    | 0,00    | 6.430,01   | 8.017,90   | 0,00          | 1.587,89     |
| 231224   | Sofia de Jesus Coelho                       | 0,00    | 0,00    | 5.612,39   | 7.488,39   | 0,00          | 1.876,00     |
| 231226   | Anaisa Simplicio Nunes                      | 0,00    | 0,00    | 63,51      | 663,51     | 0,00          | 600,00       |
| 24       | Estado e outros entes públicos              | 0,00    | 0,00    | 47.580,92  | 49.788,99  | 939,67        | 3.147,74     |
| 242      | Retenção de impostos sobre rendimentos      | 0,00    | 0,00    | 13.308,41  | 12.461,83  | 846,58        | 0,00         |
| 2421     | Trabalho dependente                         | 0,00    | 0,00    | 13.308,41  | 12.461,83  | 846,58        | 0,00         |
| 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    | 34.179,42  | 37.327,16  | 0,00          | 3.147,74     |
| 2451     | Taxa social unica - pessoal                 | 0,00    | 0,00    | 34.179,42  | 37.327,16  | 0,00          | 3.147,74     |
| 27       | Outras contas a receber e a pagar           | 0,00    | 0,00    | 466,32     | 579,88     | 439,24        | 552,80       |
| 278      | Outros devedores e credores                 | 0,00    | 0,00    | 466,32     | 579,88     | 439,24        | 552,80       |
| 2784     | Devedores e credores diversos               | 0,00    | 0,00    | 439,24     | 550,40     | 439,24        | 550,40       |
| 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    | 35,99      | 0,00       | 35,99         | 0,00         |
| 27844    | Cristina Rodrigues                          | 0,00    | 0,00    | 38,43      | 0,00       | 38,43         | 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    | 22,32      | 0,00       | 22,32         | 0,00         |
| 278411   | Felisbela Vilas Louro                       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,01       | 0,00          | 0,01         |
| 278412   | Carla Barroso Louro                         | 0,00    | 0,00    | 0,01       | 0,00       | 0,01          | 0,00         |
| 278414   | Maria Laura Rilho Pedroso Barrosinho        | 0,00    | 0,00    | 28,00      | 0,00       | 28,00         | 0,00         |



## Balancete Analítico

## Apuramento

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

2965-414 Landeira

502065591

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

| Conta                                  | Nome  | Período     |             | Acumulado         |                   | Saldo Devedor     | Saldo Credor      |
|--|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Débito      | Crédito     | Débito            | Crédito           |                   |                   |
| 278415                                 | Maria Leonor Saraiva                              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1,00              | 0,00              | 1,00              |
| 278416                                 | Os Sequeiras                                      | 0,00        | 0,00        | 186,39            | 0,00              | 186,39            | 0,00              |
| 2785                                   | Sindicato   | 0,00        | 0,00        | 27,08             | 29,48             | 0,00              | 2,40              |
| 28                                     | Diferimentos                                      | 0,00        | 0,00        | 371,71            | 168,53            | 203,18            | 0,00              |
| 281                                    | Gastos a reconhecer                               | 0,00        | 0,00        | 371,71            | 168,53            | 203,18            | 0,00              |
| 2811                                   | Gastos a reconhecer (Seguros)                     | 0,00        | 0,00        | 371,71            | 168,53            | 203,18            | 0,00              |
|  | <b>Total da Classe</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>207.796,60</b> | <b>239.622,33</b> | <b>10.118,09</b>  | <b>41.943,82</b>  |
| <b>Inventários e ativos biológicos</b> |   |             |             |                   |                   |                   |                   |
| 31                                     | Compras   | 0,00        | 0,00        | 11.901,80         | 11.901,80         | 0,00              | 0,00              |
| 312                                    | Matérias-primas, subsidiárias e de consu          | 0,00        | 0,00        | 11.901,80         | 11.901,80         | 0,00              | 0,00              |
| 3121                                   | Materias primas                                   | 0,00        | 0,00        | 11.901,80         | 11.901,80         | 0,00              | 0,00              |
| 31211                                  | Aquisições mercado nacional                       | 0,00        | 0,00        | 11.901,80         | 11.901,80         | 0,00              | 0,00              |
| 312113                                 | Compra Géneros Alimentares (isentos abrigo artigo | 0,00        | 0,00        | 11.901,80         | 11.901,80         | 0,00              | 0,00              |
|  | <b>Total da Classe</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.901,80</b>  | <b>11.901,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Investimentos</b>                   |   |             |             |                   |                   |                   |                   |
| 43                                     | Activos fixos tangíveis                           | 0,00        | 0,00        | 442.527,87        | 322.152,13        | 442.527,87        | 322.152,13        |
| 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        | 157.273,58        | 0,00              | 157.273,58        | 0,00              |
| 4331                                   | Equip. Alojamento Utentes                         | 0,00        | 0,00        | 55.603,53         | 0,00              | 55.603,53         | 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              | 322.152,13        | 0,00              | 322.152,13        |
| 4382                                   | Edifícios e outras construções                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 79.624,83         | 0,00              | 79.624,83         |
| 4383                                   | Equipamento basico                                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 147.193,25        | 0,00              | 147.193,25        |
| 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>442.527,87</b> | <b>322.152,13</b> | <b>442.527,87</b> | <b>322.152,13</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        | 11.142,60         | 65.701,31         | 0,00              | 54.558,71         |
| 561                                    | Exercicios anteriores                             | 0,00        | 0,00        | 11.142,60         | 65.701,31         | 0,00              | 54.558,71         |
| 59                                     | Outras variações no capital próprio               | 0,00        | 0,00        | 1.622,54          | 42.598,36         | 0,00              | 40.975,82         |
| 593                                    | Subsidios   | 0,00        | 0,00        | 1.622,54          | 42.598,36         | 0,00              | 40.975,82         |
| 5931                                   | Subsidio PIDDAC                                   | 0,00        | 0,00        | 349,16            | 6.685,14          | 0,00              | 6.335,98          |
| 5932                                   | Subsidio RIME                                     | 0,00        | 0,00        | 1.273,38          | 35.913,22         | 0,00              | 34.639,84         |
|  | <b>Total da Classe</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.765,14</b>  | <b>144.244,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>131.479,76</b> |
| <b>Gastos</b>                          |   |             |             |                   |                   |                   |                   |
| 61                                     | Custo das mercadorias vendidas e das mat          | 0,00        | 11.859,60   | 11.859,60         | 11.859,60         | 0,00              | 0,00              |
| 612                                    | Matérias-primas, subsidiárias e de consu          | 0,00        | 11.859,60   | 11.859,60         | 11.859,60         | 0,00              | 0,00              |
| 6121                                   | Aquisição de carvão                               | 0,00        | 42,86       | 42,86             | 42,86             | 0,00              | 0,00              |
| 6122                                   | Materias subsidiarias                             | 0,00        | 11.816,74   | 11.816,74         | 11.816,74         | 0,00              | 0,00              |
| 62                                     | Fornecimentos e serviços externos                 | 0,00        | 16.867,08   | 17.138,32         | 17.138,32         | 0,00              | 0,00              |
| 622                                    | Serviços especializados                           | 0,00        | 2.482,87    | 2.482,87          | 2.482,87          | 0,00              | 0,00              |
| 6221                                   | Trabalhos especializados                          | 0,00        | 405,90      | 405,90            | 405,90            | 0,00              | 0,00              |

| Conta    | Nome  | Período |            | Acumulado  |            | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------|---|---------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
|          |   | Débito  | Crédito    | Débito     | Crédito    |               |              |
| 62211    | Aquisições territorio nacional                    | 0,00    | 405,90     | 405,90     | 405,90     | 0,00          | 0,00         |
| 622112   | Renovação Auto Upgrade (Atualiz Software)         | 0,00    | 405,90     | 405,90     | 405,90     | 0,00          | 0,00         |
| 6226     | Conservação e reparação                           | 0,00    | 597,97     | 597,97     | 597,97     | 0,00          | 0,00         |
| 62261    | De equipamento de transporte                      | 0,00    | 31,50      | 31,50      | 31,50      | 0,00          | 0,00         |
| 622611   | Aquisições territorio nacional                    | 0,00    | 31,50      | 31,50      | 31,50      | 0,00          | 0,00         |
| 6226112  | Viatura Ford Transit " 87-EQ-75 "                 | 0,00    | 31,50      | 31,50      | 31,50      | 0,00          | 0,00         |
| 62262    | De equipamento basico                             | 0,00    | 566,47     | 566,47     | 566,47     | 0,00          | 0,00         |
| 622621   | Aquisições territorio nacional                    | 0,00    | 566,47     | 566,47     | 566,47     | 0,00          | 0,00         |
| 6226213  | Outras ( rei )                                    | 0,00    | 566,47     | 566,47     | 566,47     | 0,00          | 0,00         |
| 62262135 | Conserv. e Rep. Diversas (Creche)                 | 0,00    | 378,28     | 378,28     | 378,28     | 0,00          | 0,00         |
| 62262136 | Conserv. e Rep. Diversas (C. Dia)                 | 0,00    | 188,19     | 188,19     | 188,19     | 0,00          | 0,00         |
| 6228     | Contratos de Assistência                          | 0,00    | 1.479,00   | 1.479,00   | 1.479,00   | 0,00          | 0,00         |
| 62281    | Medivendas  | 0,00    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00          | 0,00         |
| 62282    | LFAB Gest (HACCP)                                 | 0,00    | 615,00     | 615,00     | 615,00     | 0,00          | 0,00         |
| 62283    | Claudina Sousa Pereira (Música)                   | 0,00    | 384,00     | 384,00     | 384,00     | 0,00          | 0,00         |
| 62285    | José António B. Martinho (Dominio site)           | 0,00    | 80,00      | 80,00      | 80,00      | 0,00          | 0,00         |
| 623      | Materiais   | 0,00    | 2.025,20   | 2.025,20   | 2.025,20   | 0,00          | 0,00         |
| 6231     | Ferramentas e utensilios de desgaste ráp          | 0,00    | 628,37     | 628,37     | 628,37     | 0,00          | 0,00         |
| 62311    | Aquisições territorio nacional                    | 0,00    | 628,37     | 628,37     | 628,37     | 0,00          | 0,00         |
| 623111   | Ferramentas e utensilios desgaste rápido diversas | 0,00    | 628,37     | 628,37     | 628,37     | 0,00          | 0,00         |
| 6233     | Material de escritório                            | 0,00    | 730,46     | 730,46     | 730,46     | 0,00          | 0,00         |
| 62331    | Aquisições territorio nacional                    | 0,00    | 730,46     | 730,46     | 730,46     | 0,00          | 0,00         |
| 623313   | Material de escritório                            | 0,00    | 730,46     | 730,46     | 730,46     | 0,00          | 0,00         |
| 6234     | Artigos para oferta                               | 0,00    | 305,71     | 305,71     | 305,71     | 0,00          | 0,00         |
| 62341    | Aquisições territorio nacional                    | 0,00    | 305,71     | 305,71     | 305,71     | 0,00          | 0,00         |
| 623413   | Artigos para oferta                               | 0,00    | 305,71     | 305,71     | 305,71     | 0,00          | 0,00         |
| 6238     | Outros  | 0,00    | 360,66     | 360,66     | 360,66     | 0,00          | 0,00         |
| 62381    | Material Didático                                 | 0,00    | 360,66     | 360,66     | 360,66     | 0,00          | 0,00         |
| 624      | Energia e fluidos                                 | 0,00    | 8.223,49   | 8.494,73   | 8.494,73   | 0,00          | 0,00         |
| 6241     | Electricidade                                     | 0,00    | 5.989,20   | 6.260,44   | 6.260,44   | 0,00          | 0,00         |
| 62411    | Electricidade CRECHE                              | 0,00    | 3.934,94   | 3.934,94   | 3.934,94   | 0,00          | 0,00         |
| 62412    | Electricidade C. DIA                              | 0,00    | 2.054,26   | 2.325,50   | 2.325,50   | 0,00          | 0,00         |
| 6242     | Combustíveis                                      | 0,00    | 2.234,29   | 2.234,29   | 2.234,29   | 0,00          | 0,00         |
| 62421    | Aquisições mercado nacional                       | 0,00    | 2.234,29   | 2.234,29   | 2.234,29   | 0,00          | 0,00         |
| 624211   | Gasoleo   | 0,00    | 160,00     | 160,00     | 160,00     | 0,00          | 0,00         |
| 624212   | Gasolina  | 0,00    | 598,04     | 598,04     | 598,04     | 0,00          | 0,00         |
| 624213   | Gás   | 0,00    | 1.361,25   | 1.361,25   | 1.361,25   | 0,00          | 0,00         |
| 624214   | Agua  | 0,00    | 115,00     | 115,00     | 115,00     | 0,00          | 0,00         |
| 625      | Deslocações, estadas e transportes                | 0,00    | 252,10     | 252,10     | 252,10     | 0,00          | 0,00         |
| 6251     | Deslocações e estadas                             | 0,00    | 252,10     | 252,10     | 252,10     | 0,00          | 0,00         |
| 62511    | Aquisições territorio nacional                    | 0,00    | 76,50      | 76,50      | 76,50      | 0,00          | 0,00         |
| 625111   | Deslocações e Estadas do Pessoal                  | 0,00    | 76,50      | 76,50      | 76,50      | 0,00          | 0,00         |
| 62512    | Aquisições paises comunitarios                    | 0,00    | 175,60     | 175,60     | 175,60     | 0,00          | 0,00         |
| 625121   | Deslocações Orgãos Sociais                        | 0,00    | 175,60     | 175,60     | 175,60     | 0,00          | 0,00         |
| 626      | Serviços diversos                                 | 0,00    | 3.883,42   | 3.883,42   | 3.883,42   | 0,00          | 0,00         |
| 6262     | Comunicação                                       | 0,00    | 1.889,30   | 1.889,30   | 1.889,30   | 0,00          | 0,00         |
| 62621    | Comunicação CRECHE                                | 0,00    | 1.485,96   | 1.485,96   | 1.485,96   | 0,00          | 0,00         |
| 62622    | Comunicação C. DIA                                | 0,00    | 365,46     | 365,46     | 365,46     | 0,00          | 0,00         |
| 62624    | Correios  | 0,00    | 37,88      | 37,88      | 37,88      | 0,00          | 0,00         |
| 6263     | Seguros   | 0,00    | 464,48     | 464,48     | 464,48     | 0,00          | 0,00         |
| 62631    | Viaturas  | 0,00    | 464,48     | 464,48     | 464,48     | 0,00          | 0,00         |
| 6265     | Contencioso e notariado                           | 0,00    | 75,00      | 75,00      | 75,00      | 0,00          | 0,00         |
| 62651    | Contencioso e Notariado                           | 0,00    | 75,00      | 75,00      | 75,00      | 0,00          | 0,00         |
| 6266     | Despesas de representação                         | 0,00    | 55,00      | 55,00      | 55,00      | 0,00          | 0,00         |
| 62661    | Despesas representação Orgãos Sociais             | 0,00    | 55,00      | 55,00      | 55,00      | 0,00          | 0,00         |
| 6267     | Limpeza, higiene e conforto                       | 0,00    | 1.205,89   | 1.205,89   | 1.205,89   | 0,00          | 0,00         |
| 62671    | Aquisições territorio nacional                    | 0,00    | 1.205,89   | 1.205,89   | 1.205,89   | 0,00          | 0,00         |
| 626713   | Mat. limpeza, higiene e conforto                  | 0,00    | 1.205,89   | 1.205,89   | 1.205,89   | 0,00          | 0,00         |
| 6268     | Outros serviços                                   | 0,00    | 193,75     | 193,75     | 193,75     | 0,00          | 0,00         |
| 62681    | Aquisições territorio nacional                    | 0,00    | 193,75     | 193,75     | 193,75     | 0,00          | 0,00         |
| 626811   | Eventos da Instituição                            | 0,00    | 80,06      | 80,06      | 80,06      | 0,00          | 0,00         |
| 626812   | Encargos de Saúde Utentes                         | 0,00    | 83,05      | 83,05      | 83,05      | 0,00          | 0,00         |
| 626813   | Material Alegórico                                | 0,00    | 30,64      | 30,64      | 30,64      | 0,00          | 0,00         |
| 63       | Gastos com o pessoal                              | 0,00    | 156.099,75 | 156.099,75 | 156.099,75 | 0,00          | 0,00         |
| 632      | Remunerações do pessoal                           | 0,00    | 131.725,10 | 131.725,10 | 131.725,10 | 0,00          | 0,00         |

## Balancete Analítico

## Apuramento

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

2965-414 Landeira

502065591

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

| Conta              | Nome  | Período           |                   | Acumulado           |                     | Saldo Devedor     | Saldo Credor      |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Débito            | Crédito           | Débito              | Crédito             |                   |                   |
| 6321               | Remunerações Q. Superiores e Médios           | 0,00              | 65.546,75         | 65.546,75           | 65.546,75           | 0,00              | 0,00              |
| 6322               | Remunerações Profissionais Qualificados       | 0,00              | 65.830,35         | 65.830,35           | 65.830,35           | 0,00              | 0,00              |
| 6327               | Abono para Falhas                             | 0,00              | 348,00            | 348,00              | 348,00              | 0,00              | 0,00              |
| 635                | Encargos sobre remunerações                   | 0,00              | 22.007,70         | 22.007,70           | 22.007,70           | 0,00              | 0,00              |
| 6351               | Taxa social unica - pessoal                   | 0,00              | 22.007,70         | 22.007,70           | 22.007,70           | 0,00              | 0,00              |
| 636                | Seguros de acidentes no trabalho e doenc      | 0,00              | 2.292,50          | 2.292,50            | 2.292,50            | 0,00              | 0,00              |
| 6361               | Seguros acidentes trabalho                    | 0,00              | 2.292,50          | 2.292,50            | 2.292,50            | 0,00              | 0,00              |
| 638                | Outros gastos com o pessoal                   | 0,00              | 74,45             | 74,45               | 74,45               | 0,00              | 0,00              |
| 6387               | Vestuário e Calçado                           | 0,00              | 74,45             | 74,45               | 74,45               | 0,00              | 0,00              |
| 64                 | Gastos de depreciação e de amortização        | 0,00              | 3.845,80          | 3.845,80            | 3.845,80            | 0,00              | 0,00              |
| 642                | Activos fixos tangíveis                       | 0,00              | 3.845,80          | 3.845,80            | 3.845,80            | 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              | 379,48            | 379,48              | 379,48              | 0,00              | 0,00              |
| 68                 | Outros gastos e perdas                        | 0,00              | 111,26            | 111,26              | 111,26              | 0,00              | 0,00              |
| 688                | Outros  | 0,00              | 111,26            | 111,26              | 111,26              | 0,00              | 0,00              |
| 6888               | Outros não especificados                      | 0,00              | 111,26            | 111,26              | 111,26              | 0,00              | 0,00              |
| 68881              | Multas e penalidades                          | 0,00              | 11,85             | 11,85               | 11,85               | 0,00              | 0,00              |
| 688818             | Outras penalidades                            | 0,00              | 11,85             | 11,85               | 11,85               | 0,00              | 0,00              |
| 68883              | Outras Perdas                                 | 0,00              | 99,41             | 99,41               | 99,41               | 0,00              | 0,00              |
| 69                 | Gastos e perdas de financiamento              | 0,00              | 140,60            | 140,60              | 140,60              | 0,00              | 0,00              |
| 698                | Outros gastos e perdas de financiamento       | 0,00              | 140,60            | 140,60              | 140,60              | 0,00              | 0,00              |
| 6988               | Outros  | 0,00              | 140,60            | 140,60              | 140,60              | 0,00              | 0,00              |
| 69883              | Outros nao especificados                      | 0,00              | 18,00             | 18,00               | 18,00               | 0,00              | 0,00              |
| 69884              | Comissão transferências bancárias             | 0,00              | 122,60            | 122,60              | 122,60              | 0,00              | 0,00              |
|                    | <b>Total da Classe</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>188.924,09</b> | <b>189.195,33</b>   | <b>189.195,33</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Rendimentos</b> |   |                   |                   |                     |                     |                   |                   |
| 72                 | Prestações de serviços                        | 39.158,00         | 0,00              | 39.158,00           | 39.158,00           | 0,00              | 0,00              |
| 721                | Serviço a                                     | 39.158,00         | 0,00              | 39.158,00           | 39.158,00           | 0,00              | 0,00              |
| 7211               | Em territorio nacional                        | 39.158,00         | 0,00              | 39.158,00           | 39.158,00           | 0,00              | 0,00              |
| 72111              | Creche  | 8.853,50          | 0,00              | 8.853,50            | 8.853,50            | 0,00              | 0,00              |
| 72112              | Jardim de Infância / Pré Escolar              | 15.708,50         | 0,00              | 15.708,50           | 15.708,50           | 0,00              | 0,00              |
| 72113              | ATL   | 5.864,00          | 0,00              | 5.864,00            | 5.864,00            | 0,00              | 0,00              |
| 72114              | Centro de Dia                                 | 5.882,00          | 0,00              | 5.882,00            | 5.882,00            | 0,00              | 0,00              |
| 72115              | Apoio Domiciliário                            | 2.850,00          | 0,00              | 2.850,00            | 2.850,00            | 0,00              | 0,00              |
| 75                 | Subsídios à exploração                        | 137.182,56        | 0,00              | 137.182,56          | 137.182,56          | 0,00              | 0,00              |
| 751                | Subsídios do estado e outros entes públi      | 136.682,56        | 0,00              | 136.682,56          | 136.682,56          | 0,00              | 0,00              |
| 7511               | Subsídio CRSS - Creche                        | 33.429,56         | 0,00              | 33.429,56           | 33.429,56           | 0,00              | 0,00              |
| 7512               | Subsídio CRSS - Jardim Infância / Pré Escolar | 51.425,16         | 0,00              | 51.425,16           | 51.425,16           | 0,00              | 0,00              |
| 7513               | Subsídio CRSS - ATL                           | 8.740,80          | 0,00              | 8.740,80            | 8.740,80            | 0,00              | 0,00              |
| 7514               | Subsídio CRSS - C. Dia                        | 14.992,29         | 0,00              | 14.992,29           | 14.992,29           | 0,00              | 0,00              |
| 7515               | Subsídio CRSS - A. Domiciliário               | 8.084,14          | 0,00              | 8.084,14            | 8.084,14            | 0,00              | 0,00              |
| 7517               | Autarquias                                    | 10.376,47         | 0,00              | 10.376,47           | 10.376,47           | 0,00              | 0,00              |
| 7518               | Centro Distrital Segurança Social             | 9.634,14          | 0,00              | 9.634,14            | 9.634,14            | 0,00              | 0,00              |
| 753                | Donativos                                     | 500,00            | 0,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7537               | Fundação Eugénio de Almeida                   | 500,00            | 0,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00              |
| 78                 | Outros rendimentos e ganhos                   | 2.213,21          | 0,00              | 2.213,21            | 2.213,21            | 0,00              | 0,00              |
| 788                | Outros  | 2.213,21          | 0,00              | 2.213,21            | 2.213,21            | 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                       | 588,37            | 0,00              | 588,37              | 588,37              | 0,00              | 0,00              |
| 7888               | Outros não especificados                      | 2,30              | 0,00              | 2,30                | 2,30                | 0,00              | 0,00              |
| 78887              | Outros nao especificados                      | 2,30              | 0,00              | 2,30                | 2,30                | 0,00              | 0,00              |
|                    | <b>Total da Classe</b>                        | <b>178.553,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>178.553,77</b>   | <b>178.553,77</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Resultados</b>  |   |                   |                   |                     |                     |                   |                   |
| 81                 | Resultado líquido do período                  | 199.294,41        | 188.924,09        | 210.437,01          | 200.066,69          | 10.370,32         | 0,00              |
| 811                | Resultado antes de impostos                   | 188.924,09        | 188.924,09        | 188.924,09          | 188.924,09          | 0,00              | 0,00              |
| 818                | Resultado líquido                             | 10.370,32         | 0,00              | 21.512,92           | 11.142,60           | 10.370,32         | 0,00              |
|                    | <b>Total da Classe</b>                        | <b>199.294,41</b> | <b>188.924,09</b> | <b>210.437,01</b>   | <b>200.066,69</b>   | <b>10.370,32</b>  | <b>0,00</b>       |
|                    | <b>Totais Balancete</b>                       | <b>377.848,18</b> | <b>377.848,18</b> | <b>1.476.277,16</b> | <b>1.476.277,16</b> | <b>495.575,71</b> | <b>495.575,71</b> |

REGISTO DO MOVIMENTO DA CONTA BANCÁRIA

**CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS**

Dezembro 2020

| DESCRIÇÃO                     | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|-------------------------------|--------|---------|-----------|
| Saldo da C. G. D. em 31.12.20 |        |         | 15.532,71 |
| a)                            | 91,06  |         | 15.623,77 |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               |        |         |           |
|                               | 91,06  | 0,00    |           |

|                |           |
|----------------|-----------|
| SALDO DO BANCO | 15.532,71 |
|----------------|-----------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| SALDO DA CONTABILIDADE | 15.623,77 |
|------------------------|-----------|

a) Valor transportado de anos anteriores

Rua Joaquim Agostinho, 4

2965-414 Landeira

502065591

Exercicio de 2020

De Dezembro de 2020 até Dezembro de 2020

## Caixa Geral de Depósitos

## 12.1 Caixa Geral de Depósitos

| R | Flx | IVA | CC | DI | Doc.Int. | Data Doc.  | Mês | Descrição              | Débito         | Crédito | Saldo D/C   |
|---|-----|-----|----|----|----------|------------|-----|------------------------|----------------|---------|-------------|
|   |     |     |    |    |          |            |     |                        | Saldo Anterior |         | 16.090,93 D |
|   |     |     |    | Z3 | 229      | 30-12-2020 | 12  | N/ Pagamento           |                | 763,14  | 15.327,79 D |
|   |     |     |    | Z3 | 237      | 30-12-2020 | 12  | N/ Pagamento           |                | 82,21   | 15.245,58 D |
|   |     |     |    | Z5 | 26       | 31-12-2020 | 12  | N/ N.Lancto. Nº 000365 |                | 310,37  | 14.935,21 D |
|   |     |     |    | Z5 | 29       | 31-12-2020 | 12  | N/ N.Lancto. Nº 000368 | 0,03           |         | 14.935,24 D |
|   |     |     |    | Z5 | 30       | 31-12-2020 | 12  | N/ N.Lancto. Nº 000369 |                | 0,10    | 14.935,14 D |
|   |     |     |    | Z5 | 31       | 31-12-2020 | 12  | N/ N.Lancto. Nº 000370 | 0,27           |         | 14.935,41 D |
|   |     |     |    | Z7 | 13       | 31-12-2020 | 12  | Recebimento            | 618,36         |         | 15.553,77 D |
|   |     |     |    | Z5 | 32       | 31-12-2020 | 12  | N/ N.Lancto. Nº 000371 | 70,00          |         | 15.623,77 D |

Totais do período

22.043,33

15.416,64

Totais actuais

173.811,16

158.187,39

15.623,77 D



ID: 268460076,  
Data de emissão: 11:30 12-06-2021,  
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa ASSOCIACAO S S AMIGOS LANDEIRA

Nº de identificação Fiscal 502065591

Conta 0846005897130 - EUR - Conta Extracto  
Intervalo de 29-12-2020 a 31-12-2020  
Tipos de movimento Todos  
Saldo contabilístico Inicial 21.607,70  
Saldo contabilístico final 15.532,71

| Data mov.  | Data valor | Origem | Descrição                      | Movimento | Estorno | Saldo contabilístico após movimento |
|------------|------------|--------|--------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|
| 31-12-2020 | 31-12-2020 | LCRT   | TRF INSTITUTO DA SEGU          | 618,36    |         | 15.532,71                           |
| 30-12-2020 | 30-12-2020 | 0003   | Bela Venct Dezembro 171151634  | -638,12   |         | 14.914,35                           |
| 30-12-2020 | 30-12-2020 | 0003   | Sofia Venct Dezembro 171151633 | -417,41   |         | 15.552,47                           |
| 30-12-2020 | 30-12-2020 | 0003   | PAGAMENTO                      | -763,14   |         | 15.969,88                           |
| 30-12-2020 | 30-12-2020 | 0003   | Maria ceu Ferias 171151632     | -251,51   |         | 16.733,02                           |
| 29-12-2020 | 29-12-2020 | LCRT   | COMISSAO TRF 6797115747        | -0,80     |         | 16.984,53                           |
| 29-12-2020 | 29-12-2020 | LCRT   | COMISSAO TRF 6797115003        | -0,80     |         | 16.985,33                           |
| 29-12-2020 | 29-12-2020 | LCRT   | COMISSAO TRF 6797115001        | -0,80     |         | 16.986,13                           |
| 29-12-2020 | 29-12-2020 | LCRT   | COMISSAO TRF 6797114999        | -0,80     |         | 16.986,93                           |
| 29-12-2020 | 29-12-2020 | LCRT   | COMISSAO TRF 6797114998        | -0,80     |         | 16.987,73                           |
| 29-12-2020 | 29-12-2020 | LCRT   | COMISSAO TRF 6797114997        | -0,80     |         | 16.988,53                           |
| 29-12-2020 | 29-12-2020 | LCRT   | ARA VENCT DEZEMBRO 6797115747  | -310,37   |         | 16.989,33                           |
| 29-12-2020 | 29-12-2020 | LCRT   | CRIS VENCT DEZ 6797115003      | -1.990,96 |         | 17.299,70                           |
| 29-12-2020 | 29-12-2020 | LCRT   | LEONOR VENCT DEZ 6797115001    | -629,12   |         | 19.290,66                           |
| 29-12-2020 | 29-12-2020 | LCRT   | BELINHA VENCT DEZ 6797114999   | -482,86   |         | 19.919,78                           |
| 29-12-2020 | 29-12-2020 | LCRT   | VENCT CARLA DEZ 6797114998     | -621,22   |         | 20.402,64                           |

Conta 0846005897130