

**Balancete Geral**  
Dezembro/2021

Com contas correntes, Com todas as contas

*Handwritten signature and date:*  
12/12/2021

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA		67,47	5 095,99	1 052,98	4 043,01	
111	Caixa A		67,47	5 095,99	1 052,98	4 043,01	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	801,65	3 070,28	47 668,27	19 015,57	28 652,70	
121	BPI - 3466595.000.001	801,65	3 070,28	30 647,55	18 999,97	11 647,58	
123	CCA			17 020,72	15,60	17 005,12	
21	CLIENTES	340,50	22,00	3 045,16	1 798,69	1 246,47	
211	Clientes c/c	340,50	22,00	3 045,16	1 798,69	1 246,47	
2111	Clientes gerais			1 593,76	1 730,69		136,93
21111	Clientes Nacionais			1 593,76	1 730,69		136,93
21111005	Município de Penafiel			1 593,76	1 730,69		136,93
2117	Utentes	340,50	22,00	1 451,40	68,00	1 383,40	
2117001	ATL	210,50	22,00	1 153,40	68,00	1 085,40	
2117002	Centro Convívio	130,00		250,00		250,00	
2117003	Associados			48,00		48,00	
22	FORNECEDORES	91,40	152,90	2 410,30	5 852,02		3 441,72
221	Fornecedores c/c	91,40	152,90	2 410,30	5 852,02		3 441,72
2211	Fornecedores Gerais	91,40	152,90	2 410,30	5 852,02		3 441,72
22111	Fornecedores Nacionais	91,40	152,90	2 410,30	5 852,02		3 441,72
22111006	Pao Quente E Pastelaria S'				2,22		2,22
22111007	Meo - Serviços De Comunic			15,00	15,00		
22111010	Isocustos	61,50	123,00	738,00	738,00		
22111011	Vodafone Portugal - Comun	29,90	29,90	328,90	358,80		29,90
22111012	UDIPSS				310,00		310,00
22111013	Catarina Ferreira E Daniel S			1 328,40	4 428,00		3 099,60
23	PESSOAL	1 975,89	1 384,04	10 241,71	11 625,95		1 384,24
231	Remunerações a pagar	1 975,89	1 384,04	10 241,71	11 625,95		1 384,24
2312	Ao pessoal	1 975,89	1 384,04	10 241,71	11 625,95		1 384,24
24	ESTADO E OUTROS ENTE	675,67	452,53	3 368,73	3 813,46		444,73
241	Imposto sobre o rendimento			6,08		6,08	
2412	IR - Retenções na Fonte			6,08		6,08	
245	Contribuições para a segur	675,67	452,53	3 362,65	3 813,46		450,81
2452	Contribuições para a segur	675,67	452,53	3 362,65	3 813,46		450,81
27	OUTRAS CONTAS A RECE			845,54		845,54	
272	Dev. e cred. por acréscimos			845,54		845,54	
2722	Credores por acréscimos de			845,54		845,54	
27221	Seguros a Reconhecer			111,74		111,74	
27222	Subsidio Ferias a Reconhec			733,80		733,80	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE			14 584,53	8 709,84	5 874,69	
432	Edifícios e outras construõ			4 428,00		4 428,00	
433	Equipamento básico			9 846,52		9 846,52	
435	Equipamento administrativo			310,01		310,01	
438	Depreciações acumuladas				8 709,84		8 709,84
4382	Edifícios e outras construõ				221,40		221,40
4383	Equipamento básico				8 222,82		8 222,82
4385	Equipamento administrativo				265,62		265,62
<b>A Transportar:</b>		<b>3 885,11</b>	<b>5 149,22</b>	<b>87 260,23</b>	<b>51 868,51</b>	<b>35 391,72</b>	

Documento emitido em EUR

**Balancete Geral**  
**Dezembro/2021**



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>3 885,11</b>	<b>5 149,22</b>	<b>87 260,23</b>	<b>51 868,51</b>	<b>35 391,72</b>	
51	FUNDOS				52 735,31		52 735,31
511	Terreno J. Freguesia				52 735,31		52 735,31
56	RESULTADOS TRANSITADOS			70 588,24	57 858,59	12 729,65	
561	Res. Transitados acumulados			70 588,24	57 858,59	12 729,65	
5611	Exercício 2009				15 602,36		15 602,36
5612	Exercício 2010				8 597,81		8 597,81
5613	Exercício 2011				11 323,96		11 323,96
5614	Exercício 2012			60 786,05		60 786,05	
5615	Exercício 2013				12 946,41		12 946,41
5616	Exercício 2014				6 896,49		6 896,49
5617	Exercício 2015				1 075,48		1 075,48
5618	Exercício 2016				1 416,08		1 416,08
5619	Exercício 2017			9 802,19		9 802,19	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	547,69		3 406,89		3 406,89	
622	Serviços especializados	123,00		880,00		880,00	
6224	Honorários	123,00		880,00		880,00	
62241	De Residentes no território nacional	123,00		880,00		880,00	
622412	Regime de isenção e pequeno valor			203,50		203,50	
622413	Honorários N/ Dedutível	123,00		676,50		676,50	
623	Materiais	388,04		1 686,62		1 686,62	
6231	Ferramentas e utensílios de trabalho	331,94		1 176,06		1 176,06	
62311	Aquisições no território nacional	331,94		1 176,06		1 176,06	
623113	Com iva não dedutível	331,94		1 176,06		1 176,06	
6233	Material de escritório	56,10		510,56		510,56	
62331	Aquisições no território nacional	56,10		510,56		510,56	
623313	Com iva não dedutível	56,10		510,56		510,56	
626	Serviços diversos	36,65		840,27		840,27	
6262	Comunicação	29,90		318,58		318,58	
62622	Com iva excluído de dedução	29,90		314,38		314,38	
626222	Iva não dedutível	29,90		314,38		314,38	
62624	Isentos			4,20		4,20	
6263	Seguros			195,34		195,34	
62631	Aquisições no território nacional			195,34		195,34	
626313	Seguro Multiriscos			195,34		195,34	
6267	Limpeza, higiene e conforto	6,75		326,35		326,35	
62671	Aquisições no território nacional	6,75		326,35		326,35	
626712	Com iva excluído de dedução	6,75		326,35		326,35	
6267122	Iva não dedutível	6,75		326,35		326,35	
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 836,57		14 728,49		14 728,49	
632	Remunerações do pessoal	1 530,34		12 145,36		12 145,36	
63201	Rem. do pessoal - Ordenado	1 330,00		9 398,67		9 398,67	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio			665,00		665,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsídio			665,00		665,00	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio	200,34		1 416,69		1 416,69	
635	Encargos sobre remuneração	306,23		2 420,43		2 420,43	
	<b>A Transportar:</b>	<b>5 963,14</b>	<b>5 149,22</b>	<b>173 400,72</b>	<b>162 462,41</b>	<b>10 938,31</b>	

Documento emitido em EUR

## Balancete Geral Dezembro/2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>5 963,14</b>	<b>5 149,22</b>	<b>173 400,72</b>	<b>162 462,41</b>	<b>10 938,31</b>	
6351	Segurança Social	306,23		2 420,43		2 420,43	
63512	Pessoal	306,23		2 420,43		2 420,43	
636	Seguros de acid. no trab. e			162,70		162,70	
6361	Seguros - Isentos			162,70		162,70	
68	OUTROS GASTOS E PERI			60,80		60,80	
681	Impostos			0,80		0,80	
6812	Impostos indirectos			0,80		0,80	
68123	Imposto de selo			0,80		0,80	
6812304	Cheques			0,80		0,80	
688	Outros			60,00		60,00	
6883	Quotizações			60,00		60,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FI			41,88		41,88	
691	Juros suportados			6,28		6,28	
6913	Juros de mora e compensat			6,28		6,28	
69131	Isentos			6,28		6,28	
698	Outros gastos e perdas de f			35,60		35,60	
6988	Outros			35,60		35,60	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇ		365,50		2 036,78		2 036,78
721	Quotas dos Utilizadores		365,50		2 036,78		2 036,78
7211	Quotas Utilizadores		365,50		2 036,78		2 036,78
72111	Contribuicoes Pais - ATL		235,50		1 786,78		1 786,78
72112	Centro de Convivio		130,00		250,00		250,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ		754,65	238,78	11 826,12		11 587,34
751	Subsídios do Estado e outr		754,65	238,78	10 182,36		9 943,58
752	Subsídios de outras entidad				1 593,76		1 593,76
7521	CMP				1 593,76		1 593,76
753	Donativos				50,00		50,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO			8 189,60	8 189,60		
818	Resultado líquido			8 189,60	8 189,60		
	<b>Totais:</b>	<b>6 269,37</b>	<b>6 269,37</b>	<b>184 514,91</b>	<b>184 514,91</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>138 341,56</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>138 341,56</b>

  
Ana Isabel Soares  
Ana Isabel Soares