Associacao Desenvolvimento S. M. Paredes

Balancete Geral
Regularização/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			5 099,43	1 258,17	3 841,26	
111	Caixa A			5 099,43	1 258,17	3 841,26	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			52 279,67	17 282,70	34 996,97	
121	BPI - 3466595.000.001			38 734,79	17 251,50	21 483,29	
123	CCA			13 544,88	31,20	13 513,68	
21	CLIENTES			1 611,13	1 553,13	58,00	
211	Clientes c/c			1 611,13	1 553,13	58,00	
2111	Clientes gerais			1 611,13	1 553,13	58,00	
21111	Clientes Nacionais			1 611,13	1 553,13	58,00	
21111001	ATL			10,00		10,00	
21111002	Centro Convivio			225,00	225,00		
21111003	Associados			48,00		48,00	
21111005	Municipio de Penafiel			1 328,13	1 328,13		
22	FORNECEDORES			1 371,39	6 111,61		4 740,22
221	Fornecedores c/c			1 371,39	6 111,61		4 740,22
2211	Fornecedores Gerais			1 371,39	6 111,61		4 740,22
22111	Fornecedores Nacionais			1 371,39	6 111,61		4 740,22
22111006	Pao Quente E Pastelaria S '			67,90	70,12		2,22
22111007	Meo - Serviços De Comunic			399,55	399,55		
22111010	Isocustos			799,50	799,50		
22111011	Vodafone Portugal - Comun			104,44	104,44		
22111012	UDIPSS				310,00		310,00
22111013	Catarina Ferreira E Daniel S				4 428,00		4 428,00
23	PESSOAL			10 845,79	11 506,54		660,75
231	Remunerações a pagar			10 845,79	11 506,54		660,75
2312	Ao pessoal			10 845,79	11 506,54		660,75
24	ESTADO E OUTROS ENTE			3 928,30	4 138,13		209,83
241	Imposto sobre o rendimento			3,04		3,04	
2412	IR - Retenções na Fonte			3,04		3,04	
245	Contribuições para a segura			3 925,26	4 138,13		212,87
2452	Contribuições para a segura			3 925,26	4 138,13		212,87
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		1 496,49	14 584,53	8 709,84	5 874,69	
432	Edifícios e outras construçõ			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		1 496,49		8 709,84		8 709,84
4382	Edifícios e outras construçõ		221,40		221,40		221,40
4383	Equipamento básico		1 230,82		8 222,82		8 222,82
4385	Equipamento administrativo		44,27		265,62		265,62
51	FUNDOS				52 735,31		52 735,31
	A Transportar:		**1 496,49**	**90 565,78**	**50 560,12**	**40 005,66**	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		**1 496,49**	**90 565,78**	**50 560,12**	**40 005,66**	
511	Terreno J. Freguesia				52 735,31		52 735,31
56	RESULTADOS TRANSITAI			62 604,57	58 064,52	4 540,05	
561	Res. Transitados acumulad			62 604,57	58 064,52	4 540,05	
5611	Exercicio 2009				15 602,36		15 602,36
5612	Exercicio 2010				8 597,81		8 597,81
5613	Exercicio 2011				11 323,96		11 323,96
5614	Exercicio 2012			60 786,05		60 786,05	
5615	Exercicio 2013				12 946,41		12 946,41
5616	Exercicio 2014				6 896,49		6 896,49
5617	Exercicio 2015				1 075,48		1 075,48
5618	Exercicio 2016				1 416,08		1 416,08
5619	Exercicio 2017			1 818,52	205,93	1 612,59	
62	FORNECIMENTOS E SER\			3 159,17		3 159,17	
622	Serviços especializados			1 343,00		1 343,00	
6221	Trabalhos especializados			525,25		525,25	
62211	Trabalhos especializados			525,25		525,25	
622111	Aquisições no território naci			525,25		525,25	
6221112	Regime de isenção			184,25		184,25	
6221113	Com iva não dedutível			341,00		341,00	
6224	Honorários			817,75		817,75	
62241	De Residentes no território			817,75		817,75	
622412	Regime de isenção e peque			79,75		79,75	
622413	Honorarios N/ Dedutivel			738,00		738,00	
623	Materiais			692,63		692,63	
6231	Ferramentas e utensílios de			531,65		531,65	
62311	Aquisições no território naci			531,65		531,65	
623113	Com iva não dedutível			531,65		531,65	
6233	Material de escritório			160,98		160,98	
62331	Aquisições no território naci			160,98		160,98	
623313	Com iva não dedutível			160,98		160,98	
624	Energia e fluídos			26,00		26,00	
6242	Combustíveis			26,00		26,00	
62421	Aquisições no território naci			26,00		26,00	
624212	Restantes combustíveis			26,00		26,00	
6242121	Com iva dedutível			26,00		26,00	
626	Serviços diversos			1 097,54		1 097,54	
6262	Comunicação			542,86		542,86	
62621	Com iva dedutível			10,60		10,60	
62622	Com iva excluído de deduçã			532,26		532,26	
626222	Iva não dedutível			532,26		532,26	
6263	Seguros			160,92		160,92	
62631	Aquisições no território naci			160,92		160,92	
626312	Seguro Escolar			42,27		42,27	
626313	Seguro Multiriscos			118,65		118,65	
6265	Contencioso e notariado			136,93		136,93	
	A Transportar:		**1 496,49**	**155 935,76**	**161 359,95**		**5 424,19**

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		**1 496,49**	**155 935,76**	**161 359,95**		**5 424,19**
62652	Serviços isentos			136,93		136,93	
6267	Limpeza, higiene e conforto			256,83		256,83	
62671	Aquisições no território naci			256,83		256,83	
626712	Com iva excluído de deduçã			256,83		256,83	
6267122	Iva não dedutível			256,83		256,83	
63	GASTOS COM O PESSOAI			14 935,69		14 935,69	
632	Remunerações do pessoal			12 014,57		12 014,57	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad			8 684,64		8 684,64	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio			635,00		635,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			1 170,00		1 170,00	
63204	Rem. do pessoal - Subsidio			1 321,29		1 321,29	
63211	Rem. do pessoal - Outras re			203,64		203,64	
635	Encargos sobre remuneraçõ			2 783,70		2 783,70	
6351	Segurança Social			2 783,70		2 783,70	
63512	Pessoal			2 783,70		2 783,70	
636	Seguros de acid. no trab. e			137,42		137,42	
6361	Seguros - Isentos			137,42		137,42	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃ	1 496,49		1 496,49		1 496,49	
642	Activos fixos tangíveis	1 496,49		1 496,49		1 496,49	
6422	Edifícios e outras construçõ	221,40		221,40		221,40	
6423	Equipamento básico	1 230,82		1 230,82		1 230,82	
6425	Equipamento administrativo	44,27		44,27		44,27	
68	OUTROS GASTOS E PERI			60,20		60,20	
681	Impostos			0,20		0,20	
6812	Impostos indirectos			0,20		0,20	
68123	Imposto de selo			0,20		0,20	
6812304	Cheques			0,20		0,20	
688	Outros			60,00		60,00	
6883	Quotizações			60,00		60,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FI			36,20		36,20	
698	Outros gastos e perdas de f			36,20		36,20	
6988	Outros			36,20		36,20	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇ				1 476,86		1 476,86
721	Quotas dos Utilizadores				785,00		785,00
7211	Quotas Utilizadores				785,00		785,00
722	Quotizações e Joias				691,86		691,86
7221	Contribuicoes Pais - ATL				176,86		176,86
7222	Centro de Convivio				515,00		515,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/				10 021,29		10 021,29
751	Subsídios do Estado e outrc				7 943,16		7 943,16
752	Subsídios de outras entidad				2 078,13		2 078,13
7521	CMP				2 078,13		2 078,13
81	RESULTADO LÍQUIDO DO			205,93	205,93		
818	Resultado líquido			205,93	205,93		
	A Transportar:	**1 496,49**	**1 496,49**	**172 858,10**	**172 858,10**		

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Totais:	**1 496,49**	**1 496,49**	**173 064,03**	**173 064,03**		
	Saldo devedor:					**136 415,73**	
	Saldo credor:						**136 415,73**