

Balancete Geral
Regularização/2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			5 095,99	1 052,98	4 043,01	
111	Caixa A			5 095,99	1 052,98	4 043,01	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			47 668,27	19 015,57	28 652,70	
121	BPI - 3466595.000.001			30 647,55	18 999,97	11 647,58	
123	CCA			17 020,72	15,60	17 005,12	
21	CLIENTES			3 045,16	1 798,69	1 246,47	
211	Clientes c/c			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			1 451,40	68,00	1 383,40	
2117001	ATL			1 153,40	68,00	1 085,40	
2117002	Centro Convívio			250,00		250,00	
2117003	Associados			48,00		48,00	
22	FORNECEDORES			2 410,30	5 852,02		3 441,72
221	Fornecedores c/c			2 410,30	5 852,02		3 441,72
2211	Fornecedores Gerais			2 410,30	5 852,02		3 441,72
22111	Fornecedores Nacionais			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			738,00	738,00		
22111011	Vodafone Portugal - Comun			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			10 241,71	11 625,95		1 384,24
231	Remunerações a pagar			10 241,71	11 625,95		1 384,24
2312	Ao pessoal			10 241,71	11 625,95		1 384,24
24	ESTADO E OUTROS ENTE			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			3 362,65	3 813,46		450,81
2452	Contribuições para a segur			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		1 496,61	14 584,53	10 206,45	4 378,08	
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		1 496,61		10 206,45		10 206,45
4382	Edifícios e outras construçõ		221,40		442,80		442,80
4383	Equipamento básico		1 230,82		9 453,64		9 453,64
4385	Equipamento administrativo		44,39		310,01		310,01
A Transportar:			1 496,61	87 260,23	53 365,12	33 895,11	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		1 496,61	87 260,23	53 365,12	33 895,11	
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 acumulad			70 588,24	57 858,59	12 729,65	
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			9 802,19		9 802,19	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS			3 406,89		3 406,89	
622	Serviços especializados			880,00		880,00	
6224	Honorários			880,00		880,00	
62241	De Residentes no território			880,00		880,00	
622412	Regime de isenção e pequ			203,50		203,50	
622413	Honorarios N/ Dedutível			676,50		676,50	
623	Materiais			1 686,62		1 686,62	
6231	Ferramentas e utensílios de			1 176,06		1 176,06	
62311	Aquisições no território naci			1 176,06		1 176,06	
623113	Com iva não dedutível			1 176,06		1 176,06	
6233	Material de escritório			510,56		510,56	
62331	Aquisições no território naci			510,56		510,56	
623313	Com iva não dedutível			510,56		510,56	
626	Serviços diversos			840,27		840,27	
6262	Comunicação			318,58		318,58	
62622	Com iva excluído de deduçã			314,38		314,38	
626222	Iva não dedutível			314,38		314,38	
62624	Isentos			4,20		4,20	
6263	Seguros			195,34		195,34	
62631	Aquisições no território naci			195,34		195,34	
626313	Seguro Multiriscos			195,34		195,34	
6267	Limpeza, higiene e conforto			326,35		326,35	
62671	Aquisições no território naci			326,35		326,35	
626712	Com iva excluído de deduçã			326,35		326,35	
6267122	Iva não dedutível			326,35		326,35	
63	GASTOS COM O PESSOAL			14 728,49		14 728,49	
632	Remunerações do pessoal			12 145,36		12 145,36	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad			9 398,67		9 398,67	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio			665,00		665,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			665,00		665,00	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio			1 416,69		1 416,69	
635	Encargos sobre remuneraçã			2 420,43		2 420,43	
	A Transportar:		1 496,61	173 400,72	163 959,02	9 441,70	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral Regularização/2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		1 496,61	173 400,72	163 959,02	9 441,70	
6351	Segurança Social			2 420,43		2 420,43	
63512	Pessoal			2 420,43		2 420,43	
636	Seguros de acid. no trab. e			162,70		162,70	
6361	Seguros - Isentos			162,70		162,70	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃ	1 496,61		1 496,61		1 496,61	
642	Activos fixos tangíveis	1 496,61		1 496,61		1 496,61	
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	44,39		44,39		44,39	
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				2 036,78		2 036,78
721	Quotas dos Utilizadores				2 036,78		2 036,78
7211	Quotas Utilizadores				2 036,78		2 036,78
72111	Contribuicoes Pais - ATL				1 786,78		1 786,78
72112	Centro de Convivio				250,00		250,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ			238,78	11 826,12		11 587,34
751	Subsídios do Estado e outr			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		
	Totais:	1 496,61	1 496,61	186 011,52	186 011,52		
	Saldo devedor:					139 838,17	
	Saldo credor:						139 838,17



André Faustino Sousa
Ana Luísa Dias Fernandes

