

Balancete Analítico

Dezembro

200 AEA Assoc desenv integrado da criança

2135-231 Samora Correia

505335689

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	4.517,17	4.532,99	57.550,21	57.374,18	176,03 D
111	Caixa principal	4.517,17	4.532,99	57.550,21	57.374,18	176,03 D
12	Depósitos à ordem	12.371,90	12.010,75	171.665,16	158.171,77	13.493,39 D
122	Banco BPI conta 5-4299064-000-001	12.371,90	12.010,75	171.665,16	158.171,77	13.493,39 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
131	Depositos a prazo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
1312	Banco BPI net extra 360 dias	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
Total da Classe		16.889,07	16.543,74	234.215,37	215.545,95	18.669,42 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	12.898,84	12.898,84	154.052,57	153.450,87	601,70 D
211	Clientes e utentes c/c	12.898,84	12.898,84	154.052,57	153.450,87	601,70 D
2111	Clientes e utentes c/corrente	12.898,84	12.898,84	154.052,57	153.450,87	601,70 D
22	Fornecedores	2.952,76	2.852,76	53.599,67	53.499,67	100,00 D
221	Fornecedores c/c	2.952,76	2.852,76	53.599,67	53.499,67	100,00 D
2211	Fornecedores gerais	2.952,76	2.852,76	52.372,63	52.272,63	100,00 D
22111	Fornecedores mercado nacional	1.146,41	1.046,41	34.436,31	34.336,31	100,00 D
23	Pessoal	6.554,50	6.443,61	78.304,22	78.448,92	144,70 C
231	Remunerações a pagar	6.264,99	6.264,99	76.265,24	76.265,24	0,00
2312	Ao pessoal	6.264,99	6.264,99	76.265,24	76.265,24	0,00
23121	Mónica Isabel Gomes Moreira	882,02	882,02	11.519,93	11.519,93	0,00
23122	Verónica Conceição Marques de Oliveira	844,48	844,48	10.956,68	10.956,68	0,00
23123	Cristina Maria Dantas de Sousa Guerreiro	756,16	756,16	10.956,35	10.956,35	0,00
23124	Joaquina Maria de Oliveira Pereira	705,84	705,84	9.400,97	9.400,97	0,00
23125	Dilar Gertrudes Faria Félix	672,38	672,38	9.569,58	9.569,58	0,00
23126	Ana Luisa de Oliveira Caniço	884,13	884,13	11.369,36	11.369,36	0,00
23127	Carmen Isabel Cunha Abrantes	917,13	917,13	11.889,52	11.889,52	0,00
231210	Raquel Ludmila de Medeiros e Faria	602,85	602,85	602,85	602,85	0,00
238	Outras operações	289,51	178,62	2.038,98	2.183,68	144,70 C
23821	sindicato	33,92	33,92	465,85	465,85	0,00
23822	penhoras	255,59	144,70	1.573,13	1.717,83	144,70 C
24	Estado e outros entes públicos	3.070,65	2.839,92	35.576,87	38.409,29	2.832,42 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50 D
2412	Retenções na fonte	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50 D
24121	Irc retenção fonte-juros bancários	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	567,88	590,63	7.908,80	8.494,43	585,63 C
2421	Trabalho dependente	444,00	501,00	6.932,64	7.433,64	501,00 C
2422	Trabalho independente	123,88	89,63	976,16	1.060,79	84,63 C
24221	Trabalho independente	123,88	89,63	976,16	1.060,79	84,63 C
245	Contribuições para a segurança social	2.502,77	2.249,29	27.665,57	29.914,86	2.249,29 C
2451	Taxa social unica - pessoal	2.502,77	2.249,29	27.665,57	29.914,86	2.249,29 C
26	Fundadores/Patrocinadores/doadores/assoc	0,00	0,00	545,38	106,14	439,24 D
268	Outras operações	0,00	0,00	545,38	106,14	439,24 D
2688	Reembolso despesas	0,00	0,00	545,38	106,14	439,24 D
268832	Reembolso de despesas	0,00	0,00	545,38	106,14	439,24 D
27	Outras contas a receber e a pagar	83,80	0,00	2.289,75	9.229,00	6.939,25 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	83,80	0,00	2.289,75	9.229,00	6.939,25 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	1.284,15	0,00	1.284,15 D
27215	Mensalidades	0,00	0,00	1.284,15	0,00	1.284,15 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	83,80	0,00	1.005,60	9.229,00	8.223,40 C
27221	Credores p/acrescimo gastos	83,80	0,00	1.005,60	9.229,00	8.223,40 C
272212	Remunerações a liquidar	83,80	0,00	1.005,60	9.229,00	8.223,40 C
2722121	Restituição plano seg social prest indev pagas	83,80	0,00	1.005,60	9.229,00	8.223,40 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	146,06	0,00	146,06 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	146,06	0,00	146,06 D
2819	Outras gastos a reconhecer	0,00	0,00	146,06	0,00	146,06 D
Total da Classe		25.560,55	25.035,13	324.514,52	333.143,89	8.629,37 C
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	18,02	0,00	491,56	0,00	491,56 D
415	Outros investimentos financeiros	18,02	0,00	491,56	0,00	491,56 D

Balancete Analítico

Dezembro

200 AEA Assoc desenv integrado da criança

2135-231 Samora Correia

505335689

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4158	Outros	18,02	0,00	491,56	0,00	491,56 D
41582	Fundos	18,02	0,00	491,56	0,00	491,56 D
415821	Fundo compensação	16,66	0,00	461,92	0,00	461,92 D
415822	Fundo reestruturação do sector solidário	1,36	0,00	29,64	0,00	29,64 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	6.567,68	51.150,38	41.012,98	10.137,40 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	26.123,41	0,00	26.123,41 D
4321	Edifícios e outras construções próprio	0,00	0,00	26.123,41	0,00	26.123,41 D
43211	Edifícios e outras construções nacional	0,00	0,00	26.123,41	0,00	26.123,41 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	13.308,26	0,00	13.308,26 D
4331	Equipamento básico próprio	0,00	0,00	13.308,26	0,00	13.308,26 D
43311	Equipamento básico nacional	0,00	0,00	13.308,26	0,00	13.308,26 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	10.578,71	0,00	10.578,71 D
4351	Equipamento administrativo próprio	0,00	0,00	10.578,71	0,00	10.578,71 D
43511	Equipamento administrativo nacional	0,00	0,00	10.578,71	0,00	10.578,71 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
4371	Outros activos fixos tangíveis próprio	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
43711	Outros act.fixos tangíveis nacional	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	6.567,68	0,00	41.012,98	41.012,98 C
4381	Depreciações acumuladas próprias	0,00	6.567,68	0,00	41.012,98	41.012,98 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	5.376,88	0,00	16.702,66	16.702,66 C
43813	Equipamento básico	0,00	974,01	0,00	13.025,18	13.025,18 C
43815	Equipamento administrativo	0,00	216,79	0,00	10.145,14	10.145,14 C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 C
Total da Classe		18,02	6.567,68	51.641,94	41.012,98	10.628,96 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	3.732,17	3.732,17 C
511	Social	0,00	0,00	0,00	3.732,17	3.732,17 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	12.827,34	12.827,34 C
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	12.827,34	12.827,34 C
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	0,00	19.651,36	19.651,36 C
591	Diferenças de conversão de demonstrações	0,00	0,00	0,00	19.651,36	19.651,36 C
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	36.210,87	36.210,87 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	2.721,81	0,00	47.722,27	0,00	47.722,27 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	5.825,40	0,00	5.825,40 D
6211	Sub contrato Câmara	0,00	0,00	5.825,40	0,00	5.825,40 D
622	Serviços especializados	1.712,61	0,00	24.243,14	0,00	24.243,14 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	2.354,55	0,00	2.354,55 D
6222	Publicidade e propaganda	61,50	0,00	263,00	0,00	263,00 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	179,58	0,00	179,58 D
6224	Honorários	1.640,96	0,00	21.035,64	0,00	21.035,64 D
62241	Honorários nacional	1.640,96	0,00	21.035,64	0,00	21.035,64 D
6225	Comissões	10,15	0,00	120,02	0,00	120,02 D
62251	Comissões Nacional	10,15	0,00	120,02	0,00	120,02 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	290,35	0,00	290,35 D
62262	Conserv reparação edificios out const	0,00	0,00	212,87	0,00	212,87 D
62265	Conservação equip administrativo	0,00	0,00	77,48	0,00	77,48 D
623	Materiais	688,97	0,00	2.444,76	0,00	2.444,76 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	752,75	0,00	752,75 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	108,26	0,00	108,26 D
6238	Outros	688,97	0,00	1.583,75	0,00	1.583,75 D
62381	Material pedagógico	51,47	0,00	605,00	0,00	605,00 D
62382	Eventos festivos	637,50	0,00	912,83	0,00	912,83 D
62383	Material primeiros socorros	0,00	0,00	65,92	0,00	65,92 D
624	Energia e fluidos	72,54	0,00	3.280,79	0,00	3.280,79 D
6241	Electricidade	33,86	0,00	2.671,44	0,00	2.671,44 D
6243	Água	38,68	0,00	609,35	0,00	609,35 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	2.999,10	0,00	2.999,10 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	301,60	0,00	301,60 D
62511	Deslocações e estadas aceites totalidade	0,00	0,00	301,60	0,00	301,60 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	2.697,50	0,00	2.697,50 D
626	Serviços diversos	247,69	0,00	8.929,08	0,00	8.929,08 D

Balancete Analítico

Dezembro

200 AEA Assoc desenv integrado da criança

2135-231 Samora Correia

505335689

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
6262	Comunicação	133,47	0,00	1.656,68	0,00	1.656,68 D
62621	Comunicação despesas postais	0,00	0,00	36,19	0,00	36,19 D
62622	Comunicação telefones	133,47	0,00	1.620,49	0,00	1.620,49 D
6263	Seguros	0,00	0,00	965,47	0,00	965,47 D
62632	Acidentes pessoais	0,00	0,00	545,01	0,00	545,01 D
626321	Seguros acidentes pessoais aceite total	0,00	0,00	545,01	0,00	545,01 D
62633	Seguro ramo comércio	0,00	0,00	420,46	0,00	420,46 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00 D
62651	Despesas custas tribunal	0,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	114,22	0,00	4.984,93	0,00	4.984,93 D
63	Gastos com o pessoal	9.309,47	0,00	113.465,24	0,00	113.465,24 D
632	Remunerações do pessoal	7.687,64	0,00	94.219,44	0,00	94.219,44 D
6321	Remunerações vencimento	5.839,30	0,00	64.885,06	0,00	64.885,06 D
6323	Remuneração pessoal s.férias	0,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00 D
6324	Remunerações pessoal s natal	370,93	0,00	5.352,54	0,00	5.352,54 D
6325	Remunerações pessoal sub alimentação	923,04	0,00	10.141,04	0,00	10.141,04 D
6327	Abono para falhas	9,99	0,00	319,99	0,00	319,99 D
6328	Remunerações pessoal diuturnidades	544,38	0,00	8.006,01	0,00	8.006,01 D
6329	Remun pessoal ajudas custo km	0,00	0,00	224,80	0,00	224,80 D
635	Encargos sobre remunerações	1.506,26	0,00	18.501,07	0,00	18.501,07 D
6352	Encargos s/remunerações pessoal seg soci	1.506,26	0,00	18.501,07	0,00	18.501,07 D
636	acidentes trabalho	115,57	0,00	456,68	0,00	456,68 D
6362	Seguros acidentes trabalho pessoal	115,57	0,00	456,68	0,00	456,68 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	288,05	0,00	288,05 D
6382	Outros custos com pessoal	0,00	0,00	288,05	0,00	288,05 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.567,68	0,00	6.567,68	0,00	6.567,68 D
642	Activos fixos tangíveis	6.567,68	0,00	6.567,68	0,00	6.567,68 D
6422	Edifícios e outras construções	5.376,88	0,00	5.376,88	0,00	5.376,88 D
6423	Equipamento basico	974,01	0,00	974,01	0,00	974,01 D
6426	Equipamento administrativo	216,79	0,00	216,79	0,00	216,79 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00 D
688	Outros	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00 D
68831	quotas	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	115,67	0,00	115,67 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	115,67	0,00	115,67 D
6911	juros	0,00	0,00	115,67	0,00	115,67 D
69115	mora e compensatórios	0,00	0,00	115,67	0,00	115,67 D
691151	juros de mora	0,00	0,00	115,67	0,00	115,67 D
Total da Classe		18.598,96	0,00	167.955,86	0,00	167.955,86 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	6.284,88	422,64	69.474,24	69.051,60 C
721	Quotas utilizadores	0,00	6.206,67	422,64	67.912,84	67.490,20 C
7211	Mensalidades	0,00	6.206,67	422,64	67.912,84	67.490,20 C
72111	Mensalidades	0,00	6.206,67	422,64	67.912,84	67.490,20 C
722	Quotizações e joias	0,00	57,00	0,00	1.530,00	1.530,00 C
7221	Quotizações	0,00	57,00	0,00	1.530,00	1.530,00 C
72211	Quotizações sócios	0,00	57,00	0,00	1.530,00	1.530,00 C
728	Descontos e abatimentos	0,00	21,21	0,00	31,40	31,40 C
7281	Outros serviços	0,00	21,21	0,00	31,40	31,40 C
75	Subsídios à exploração	0,00	6.635,17	0,00	82.532,57	82.532,57 C
751	Subsídios do estado e outros entes públ	0,00	6.420,17	0,00	78.957,02	78.957,02 C
7511	Centro regional segurança social	0,00	4.950,17	0,00	51.789,85	51.789,85 C
75111	CRSS Atelier	0,00	4.950,17	0,00	47.268,25	47.268,25 C
75113	CRSS CAF	0,00	0,00	0,00	4.521,60	4.521,60 C
7512	CAMARA MUNICIPAL BENAVENTE	0,00	1.470,00	0,00	26.367,17	26.367,17 C
75121	Camara Benavente Atelier	0,00	0,00	0,00	8.727,17	8.727,17 C
75123	Camara Benavente CAF	0,00	1.470,00	0,00	17.640,00	17.640,00 C
7513	Junta freguesia Samora Correia	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
75131	Junta Samora Atelier	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
753	Donativos	0,00	215,00	0,00	3.575,55	3.575,55 C

Balancete Analítico

Dezembro

200 AEA Assoc desenv integrado da criança

2135-231 Samora Correia

505335689

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	829,83	829,83 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	236,54	236,54 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	593,29	593,29 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	593,29	593,29 C
Total da Classe		0,00	12.920,05	422,64	152.836,64	152.414,00 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	12.827,34	12.827,34	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	12.827,34	12.827,34	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	12.827,34	12.827,34	0,00
Totais Balancete		61.066,60	61.066,60	791.577,67	791.577,67	0,00