

Balancete Analítico

Apuramento

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	0,00	0,00	57.550,21	57.374,18	176,03 D
111	Caixa principal	0,00	0,00	57.550,21	57.374,18	176,03 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	171.665,16	158.171,77	13.493,39 D
122	Banco BPI conta 5-4299064-000-001	0,00	0,00	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		0,00	0,00	234.215,37	215.545,95	18.669,42 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	154.052,57	153.450,87	601,70 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	154.052,57	153.450,87	601,70 D
2111	Clientes e utentes c/corrente	0,00	0,00	154.052,57	153.450,87	601,70 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	53.599,67	53.499,67	100,00 D
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	53.599,67	53.499,67	100,00 D
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	52.372,63	52.272,63	100,00 D
22111	Fornecedores mercado nacional	0,00	0,00	34.436,31	34.336,31	100,00 D
23	Pessoal	0,00	0,00	78.304,22	78.448,92	144,70 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	76.265,24	76.265,24	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	76.265,24	76.265,24	0,00
23121	Mónica Isabel Gomes Moreira	0,00	0,00	11.519,93	11.519,93	0,00
23122	Verónica Conceição Marques de Oliveira	0,00	0,00	10.956,68	10.956,68	0,00
23123	Cristina Maria Dantas de Sousa Guerreiro	0,00	0,00	10.956,35	10.956,35	0,00
23124	Joaquina Maria de Oliveira Pereira	0,00	0,00	9.400,97	9.400,97	0,00
23125	Dilar Gertrudes Faria Félix	0,00	0,00	9.569,58	9.569,58	0,00
23126	Ana Luisa de Oliveira Caniço	0,00	0,00	11.369,36	11.369,36	0,00
23127	Carmen Isabel Cunha Abrantes	0,00	0,00	11.889,52	11.889,52	0,00
231210	Raquel Ludmila de Medeiros e Faria	0,00	0,00	602,85	602,85	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	2.038,98	2.183,68	144,70 C
23821	sindicato	0,00	0,00	465,85	465,85	0,00
23822	penhoras	0,00	0,00	1.573,13	1.717,83	144,70 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.908,80	8.494,43	585,63 C
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	6.932,64	7.433,64	501,00 C
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	976,16	1.060,79	84,63 C
24221	Trabalho independente	0,00	0,00	976,16	1.060,79	84,63 C
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	27.665,57	29.914,86	2.249,29 C
2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.289,75	9.229,00	6.939,25 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	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	0,00	0,00	1.005,60	9.229,00	8.223,40 C
27221	Credores p/acrescimo gastos	0,00	0,00	1.005,60	9.229,00	8.223,40 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	1.005,60	9.229,00	8.223,40 C
2722121	Restituição plano seg social prest indev pagas	0,00	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		0,00	0,00	324.514,52	333.143,89	8.629,37 C
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	491,56	0,00	491,56 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	491,56	0,00	491,56 D

Balancete Analítico

Apuramento

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	0,00	0,00	491,56	0,00	491,56 D
41582	Fundos	0,00	0,00	491,56	0,00	491,56 D
415821	Fundo compensação	0,00	0,00	461,92	0,00	461,92 D
415822	Fundo reestruturação do sector solidário	0,00	0,00	29,64	0,00	29,64 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	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	0,00	0,00	41.012,98	41.012,98 C
4381	Depreciações acumuladas próprias	0,00	0,00	0,00	41.012,98	41.012,98 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	16.702,66	16.702,66 C
43813	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	13.025,18	13.025,18 C
43815	Equipamento administrativo	0,00	0,00	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		0,00	0,00	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	0,00	47.722,27	47.722,27	47.722,27	0,00
621	Subcontratos	0,00	5.825,40	5.825,40	5.825,40	0,00
6211	Sub contrato Câmara	0,00	5.825,40	5.825,40	5.825,40	0,00
622	Serviços especializados	0,00	24.243,14	24.243,14	24.243,14	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	2.354,55	2.354,55	2.354,55	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	263,00	263,00	263,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	179,58	179,58	179,58	0,00
6224	Honorários	0,00	21.035,64	21.035,64	21.035,64	0,00
62241	Honorários nacional	0,00	21.035,64	21.035,64	21.035,64	0,00
6225	Comissões	0,00	120,02	120,02	120,02	0,00
62251	Comissões Nacional	0,00	120,02	120,02	120,02	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	290,35	290,35	290,35	0,00
62262	Conserv reparação edificios out const	0,00	212,87	212,87	212,87	0,00
62265	Conservação equip administrativo	0,00	77,48	77,48	77,48	0,00
623	Materiais	0,00	2.444,76	2.444,76	2.444,76	0,00
6233	Material de escritório	0,00	752,75	752,75	752,75	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	108,26	108,26	108,26	0,00
6238	Outros	0,00	1.583,75	1.583,75	1.583,75	0,00
62381	Material pedagógico	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00
62382	Eventos festivos	0,00	912,83	912,83	912,83	0,00
62383	Material primeiros socorros	0,00	65,92	65,92	65,92	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	3.280,79	3.280,79	3.280,79	0,00
6241	Electricidade	0,00	2.671,44	2.671,44	2.671,44	0,00
6243	Água	0,00	609,35	609,35	609,35	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2.999,10	2.999,10	2.999,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	301,60	301,60	301,60	0,00
62511	Deslocações e estadas aceites totalidade	0,00	301,60	301,60	301,60	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	2.697,50	2.697,50	2.697,50	0,00
626	Serviços diversos	0,00	8.929,08	8.929,08	8.929,08	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

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

Balancete Analítico**Apuramento****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	829,83	0,00	829,83	829,83	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	236,54	0,00	236,54	236,54	0,00
788	Outros	593,29	0,00	593,29	593,29	0,00
7885	Restituição de impostos	593,29	0,00	593,29	593,29	0,00
Total da Classe		152.414,00	0,00	152.836,64	152.836,64	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	183.497,72	167.955,86	196.325,06	180.783,20	15.541,86 D
811	Resultado antes de impostos	167.955,86	167.955,86	167.955,86	167.955,86	0,00
818	Resultado líquido	15.541,86	0,00	28.369,20	12.827,34	15.541,86 D
Total da Classe		183.497,72	167.955,86	196.325,06	180.783,20	15.541,86 D
Totais Balancete		335.911,72	335.911,72	1.127.489,39	1.127.489,39	0,00