

Balancete Analítico

Dezembro

200 AEA Assoc desenv integrado da criança

2135-231 Samora Correia

505335689

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

| Taxo. Conta | | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------------------------|--------|--|-----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|
| | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| Meios financeiros líquidos | | | | | | | | |
| | 11 | Caixa | 1.284,31 | 1.530,27 | 30.734,68 | 30.518,98 | 215,70 | 0,00 |
| 1 | 111 | Caixa principal | 1.225,33 | 1.372,50 | 29.311,14 | 29.095,44 | 215,70 | 0,00 |
| 1 | 112 | Caixa Programa Escolhas | 58,98 | 157,77 | 1.423,54 | 1.423,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Depósitos à ordem | 39.890,60 | 37.731,02 | 277.704,08 | 261.649,25 | 16.054,83 | 0,00 |
| 1 | 123 | Crédito Agrícola 40309526405 | 15.828,03 | 17.170,15 | 189.858,04 | 178.251,83 | 11.606,21 | 0,00 |
| 1 | 124 | CAIXA AGRICOLA P ESCOLHAS 403124931189 | 24.062,57 | 20.560,87 | 87.846,04 | 83.397,42 | 4.448,62 | 0,00 |
| | 13 | Outros depósitos bancários | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 131 | Depositos a prazo | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1311 | Dep prazo CA 44328320207 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Total da Classe | | | 41.174,91 | 39.261,29 | 314.438,76 | 292.168,23 | 22.270,53 | 0,00 |
| Contas a receber e a pagar | | | | | | | | |
| | 21 | Clientes | 13.963,19 | 13.757,32 | 157.782,65 | 157.086,76 | 695,89 | 0,00 |
| | 211 | Clientes e utentes c/c | 13.963,19 | 13.757,32 | 157.782,65 | 157.086,76 | 695,89 | 0,00 |
| | 2111 | AUTOMATICA | 4.627,58 | 4.441,80 | 69.916,03 | 69.302,61 | 613,42 | 0,00 |
| | 22 | Fornecedores | 6.817,83 | 7.365,30 | 66.502,53 | 66.119,82 | 930,18 | 547,47 |
| | 221 | Fornecedores c/c | 6.817,83 | 7.365,30 | 66.502,53 | 66.119,82 | 930,18 | 547,47 |
| | 2211 | Fornecedores gerais ADIC | 3.525,81 | 3.777,20 | 42.828,04 | 42.149,25 | 930,18 | 251,39 |
| | 22111 | AUTOMATICA | 2.034,78 | 2.286,17 | 18.003,99 | 17.325,38 | 930,00 | 251,39 |
| | 23 | Pessoal | 8.730,06 | 8.730,06 | 93.799,60 | 93.799,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 231 | Remunerações a pagar | 8.704,40 | 8.704,40 | 92.865,24 | 92.865,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 2312 | Ao pessoal | 8.704,40 | 8.704,40 | 92.865,24 | 92.865,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 23121 | Mónica Isabel Gomes Moreira | 802,02 | 802,02 | 10.401,75 | 10.401,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 23122 | Verónica Conceição Marques de Oliveira | 795,63 | 795,63 | 10.529,40 | 10.529,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 23123 | Cristina Maria Dantas de Sousa Guerreiro | 0,00 | 0,00 | 7.779,13 | 7.779,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 23124 | Joaquina Maria de Oliveira Pereira | 660,94 | 660,94 | 8.858,16 | 8.858,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 23125 | Dilar Gertrudes Faria Félix | 841,92 | 841,92 | 10.360,68 | 10.360,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 23127 | Carmen Isabel Cunha Abrantes | 932,07 | 932,07 | 12.523,61 | 12.523,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 23129 | Daniela Alexandra Teixeira Baptista | 0,00 | 0,00 | 621,41 | 621,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 231210 | Raquel Ludmila de Medeiros e Faria | 773,19 | 773,19 | 10.927,46 | 10.927,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 231211 | Daniela Filipa Silva Dias | 1.410,92 | 1.410,92 | 7.022,34 | 7.022,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 231212 | Ana Rita Lopes Medeiros | 1.722,92 | 1.722,92 | 10.767,96 | 10.767,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 231213 | Susana I. Martins Trindade Carlos | 764,79 | 764,79 | 3.073,34 | 3.073,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 238 | Outras operações | 25,66 | 25,66 | 934,36 | 934,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 23821 | sindicato | 25,66 | 25,66 | 432,30 | 432,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 23822 | penhoras | 0,00 | 0,00 | 502,06 | 502,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 | Estado e outros entes públicos | 4.625,89 | 3.306,79 | 43.987,74 | 47.289,88 | 1,53 | 3.303,67 |
| | 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 1.282,25 | 809,13 | 12.194,75 | 13.002,35 | 1,53 | 809,13 |
| | 2421 | Trabalho dependente | 991,00 | 686,00 | 10.042,58 | 10.728,58 | 0,00 | 686,00 |
| 1 | 24211 | Retenção Adic | 991,00 | 686,00 | 8.875,58 | 9.561,58 | 0,00 | 686,00 |
| 1 | 24212 | Retenção P escolhas | 0,00 | 0,00 | 1.167,00 | 1.167,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2422 | Trabalho independente | 291,25 | 123,13 | 2.150,64 | 2.273,77 | 0,00 | 123,13 |
| 1 | 24221 | Trabalho independente Adic | 291,25 | 123,13 | 2.150,64 | 2.273,77 | 0,00 | 123,13 |
| 1 | 2423 | Capitais | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 0,00 |
| | 245 | Contribuições para a segurança social | 3.343,64 | 2.497,66 | 31.792,99 | 34.287,53 | 0,00 | 2.494,54 |
| 1 | 2451 | Taxa social unica - pessoal | 3.343,64 | 2.497,66 | 28.709,80 | 31.204,34 | 0,00 | 2.494,54 |
| 1 | 2453 | Taxa social unica P escolhas | 0,00 | 0,00 | 3.083,19 | 3.083,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Outras contas a receber e a pagar | 15.499,46 | 807,82 | 82.162,86 | 90.385,64 | 3.132,67 | 11.355,45 |
| | 272 | Devedores e credores por acréscimos (per | 83,80 | 0,00 | 30.354,27 | 32.428,20 | 3.132,67 | 5.206,60 |
| | 2721 | Devedores por acréscimos de rendimentos | 0,00 | 0,00 | 29.348,67 | 26.216,00 | 3.132,67 | 0,00 |
| | 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 83,80 | 0,00 | 1.005,60 | 6.212,20 | 0,00 | 5.206,60 |
| | 27221 | Credores p/acre scimo gastos | 83,80 | 0,00 | 1.005,60 | 6.212,20 | 0,00 | 5.206,60 |
| | 278 | Outros devedores e credores | 15.415,66 | 807,82 | 51.808,59 | 57.957,44 | 0,00 | 6.148,85 |
| | 2784 | Devedores e credores diversos | 15.415,66 | 807,82 | 51.808,59 | 57.957,44 | 0,00 | 6.148,85 |
| Total da Classe | | | 49.636,43 | 33.967,29 | 444.235,38 | 454.681,70 | 4.760,27 | 15.206,59 |
| Investimentos | | | | | | | | |
| | 41 | Investimentos financeiros | 28,42 | 0,00 | 1.077,88 | 0,00 | 1.077,88 | 0,00 |
| | 415 | Outros investimentos financeiros | 28,42 | 0,00 | 1.077,88 | 0,00 | 1.077,88 | 0,00 |
| | 4152 | Outras aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 |
| 1 | 41524 | Fundos | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 |

Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

200 AEA Assoc desenv integrado da criança

2135-231 Samora Correia

505335689

Exercicio de 2020

| Taxo. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| 4158 | Outros | 28,42 | 0,00 | 1.057,99 | 0,00 | 1.057,99 | 0,00 |
| 41582 | Fundos | 28,42 | 0,00 | 1.057,99 | 0,00 | 1.057,99 | 0,00 |
| 1 415821 | Fundo compensação | 28,42 | 0,00 | 1.057,99 | 0,00 | 1.057,99 | 0,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 0,00 | 2.569,42 | 62.022,92 | 55.131,03 | 62.022,92 | 55.131,03 |
| 432 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 0,00 | 26.123,41 | 0,00 | 26.123,41 | 0,00 |
| 1 4323 | Outros | 0,00 | 0,00 | 26.123,41 | 0,00 | 26.123,41 | 0,00 |
| 433 | Equipamento básico | 0,00 | 0,00 | 22.830,07 | 0,00 | 22.830,07 | 0,00 |
| 4331 | Equipamento básico próprio | 0,00 | 0,00 | 17.422,72 | 0,00 | 17.422,72 | 0,00 |
| 1 43311 | Equipamento básico nacional | 0,00 | 0,00 | 13.308,26 | 0,00 | 13.308,26 | 0,00 |
| 1 43312 | Sistema de alarme PE | 0,00 | 0,00 | 904,05 | 0,00 | 904,05 | 0,00 |
| 1 43313 | Mobiliário PE | 0,00 | 0,00 | 1.993,50 | 0,00 | 1.993,50 | 0,00 |
| 1 43314 | Coluna NGS PE | 0,00 | 0,00 | 29,91 | 0,00 | 29,91 | 0,00 |
| 1 43315 | Smart TV LG 55UK6300 55 4K PE | 0,00 | 0,00 | 438,92 | 0,00 | 438,92 | 0,00 |
| 1 43316 | Máq café Dolce gusto mini me PE | 0,00 | 0,00 | 50,90 | 0,00 | 50,90 | 0,00 |
| 1 43318 | FRIGORIFICO CROW 160L/45L PE | 0,00 | 0,00 | 164,59 | 0,00 | 164,59 | 0,00 |
| 1 43319 | VIDEO PROJECTOR EB-W41 PE | 0,00 | 0,00 | 532,59 | 0,00 | 532,59 | 0,00 |
| 1 43320 | Máq. fotográfica Canon PE | 0,00 | 0,00 | 479,99 | 0,00 | 479,99 | 0,00 |
| 1 43321 | Ar condicionado PE | 0,00 | 0,00 | 1.943,40 | 0,00 | 1.943,40 | 0,00 |
| 1 43322 | Quadros PE | 0,00 | 0,00 | 1.256,73 | 0,00 | 1.256,73 | 0,00 |
| 1 43324 | 60 CADEIRAS PE | 0,00 | 0,00 | 1.527,66 | 0,00 | 1.527,66 | 0,00 |
| 1 43326 | Triép máq fotografica PE | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 29,50 | 0,00 |
| 1 43327 | Câmara filmar PE | 0,00 | 0,00 | 70,09 | 0,00 | 70,09 | 0,00 |
| 1 43328 | Cicculadores de ar | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | 99,98 | 0,00 |
| 435 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 11.929,44 | 0,00 | 11.929,44 | 0,00 |
| 4351 | Equipamento administrativo próprio | 0,00 | 0,00 | 11.929,44 | 0,00 | 11.929,44 | 0,00 |
| 1 43511 | Equipamento administrativo nacional | 0,00 | 0,00 | 10.578,71 | 0,00 | 10.578,71 | 0,00 |
| 1 43512 | UPS APC BE700 | 0,00 | 0,00 | 141,45 | 0,00 | 141,45 | 0,00 |
| 1 43513 | UPS SITTEN FT PE | 0,00 | 0,00 | 74,24 | 0,00 | 74,24 | 0,00 |
| 1 43514 | COMPUTADOR ALL IN ONE 22 PE | 0,00 | 0,00 | 535,05 | 0,00 | 535,05 | 0,00 |
| 1 43515 | PORTATIL ASUS VIVO PE | 0,00 | 0,00 | 599,99 | 0,00 | 599,99 | 0,00 |
| 437 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 4371 | Outros activos fixos tangíveis próprio | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 1 43711 | Outros act.fixos tangíveis nacional | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 438 | Depreciações acumuladas | 0,00 | 2.569,42 | 0,00 | 55.131,03 | 0,00 | 55.131,03 |
| 4381 | Depreciações acumuladas próprias | 0,00 | 2.569,42 | 0,00 | 55.131,03 | 0,00 | 55.131,03 |
| 1 43812 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 1.240,42 | 0,00 | 22.701,84 | 0,00 | 22.701,84 |
| 1 43813 | Equipamento básico | 0,00 | 1.329,00 | 0,00 | 19.578,53 | 0,00 | 19.578,53 |
| 1 43815 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.710,66 | 0,00 | 11.710,66 |
| 1 43817 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| Total da Classe | | 28,42 | 2.569,42 | 63.100,80 | 55.131,03 | 63.100,80 | 55.131,03 |
| Fundos patrimoniais | | | | | | | |
| 51 | Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.732,17 | 0,00 | 3.732,17 |
| 1 511 | Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.732,17 | 0,00 | 3.732,17 |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 4.286,29 | 6.188,47 | 0,00 | 1.902,18 |
| 1 561 | Exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 4.286,29 | 6.188,47 | 0,00 | 1.902,18 |
| Total da Classe | | 0,00 | 0,00 | 4.286,29 | 9.920,64 | 0,00 | 5.634,35 |
| Gastos | | | | | | | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 7.277,45 | 0,00 | 63.842,75 | 68,91 | 63.773,84 | 0,00 |
| 621 | Subcontratos | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 6211 | Aquisições mercado nacional | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 1 62111 | Transportes visita estudo | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1 62112 | BOLSA ROMA EDUCA | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 5.289,90 | 0,00 | 40.594,33 | 5,20 | 40.589,13 | 0,00 |
| 1 6221 | Trabalhos especializados | 175,85 | 0,00 | 971,66 | 0,00 | 971,66 | 0,00 |
| 1 6222 | Publicidade e propaganda | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 1 6223 | Vigilância e segurança | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 115,74 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 4.701,25 | 0,00 | 38.130,64 | 0,00 | 38.130,64 | 0,00 |
| 1 62241 | Honorários nacional | 4.701,25 | 0,00 | 38.130,64 | 0,00 | 38.130,64 | 0,00 |
| 6225 | Comissões | 18,30 | 0,00 | 121,85 | 5,20 | 116,65 | 0,00 |
| 1 62251 | Comissões Nacional | 18,30 | 0,00 | 111,45 | 0,00 | 111,45 | 0,00 |
| 1 62252 | Comissões PE | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 5,20 | 5,20 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 0,00 | 0,00 | 719,94 | 0,00 | 719,94 | 0,00 |

Balancete Analítico

Dezembro

200 AEA Assoc desenv integrado da criança
2135-231 Samora Correia
505335689

Contas : 11 a 89

Exercício de 2020

| Taxo. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|--|-----------|---------|------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| 1 62262 | Conserv reparação edificios out const | 0,00 | 0,00 | 249,16 | 0,00 | 249,16 | 0,00 |
| 1 62264 | Controlo pragas | 0,00 | 0,00 | 313,65 | 0,00 | 313,65 | 0,00 |
| 1 62265 | Conservação equip administrativo | 0,00 | 0,00 | 157,13 | 0,00 | 157,13 | 0,00 |
| 1 6228 | Medicina e segurança no trabalho | 394,50 | 0,00 | 394,50 | 0,00 | 394,50 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 470,35 | 0,00 | 3.673,67 | 0,00 | 3.673,67 | 0,00 |
| 1 6233 | Material de escritório | 148,52 | 0,00 | 1.156,23 | 0,00 | 1.156,23 | 0,00 |
| 1 6234 | Artigos para oferta | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1 62311 | ferramentas utensilios des rapido | 59,99 | 0,00 | 213,97 | 0,00 | 213,97 | 0,00 |
| 6238 | Outros | 261,84 | 0,00 | 2.273,47 | 0,00 | 2.273,47 | 0,00 |
| 1 62381 | Material didático e pedagógico | 177,30 | 0,00 | 344,73 | 0,00 | 344,73 | 0,00 |
| 1 62383 | Material primeiros socorros | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 62385 | Despesas com atividades PE | 84,54 | 0,00 | 1.803,77 | 0,00 | 1.803,77 | 0,00 |
| 1 623851 | Equipamento desportivo PE | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 21,25 | 0,00 |
| 1 623852 | Materiais de consumo PE | 51,44 | 0,00 | 378,31 | 0,00 | 378,31 | 0,00 |
| 1 623853 | Material didático PE | 33,10 | 0,00 | 839,64 | 0,00 | 839,64 | 0,00 |
| 1 623854 | Alimentação | 0,00 | 0,00 | 158,90 | 0,00 | 158,90 | 0,00 |
| 1 623855 | Outros PE | 0,00 | 0,00 | 405,67 | 0,00 | 405,67 | 0,00 |
| 62386 | Despesas funcionamento PE | 0,00 | 0,00 | 119,97 | 0,00 | 119,97 | 0,00 |
| 1 623861 | Comunicações PE | 0,00 | 0,00 | 50,78 | 0,00 | 50,78 | 0,00 |
| 1 623863 | Outros | 0,00 | 0,00 | 69,19 | 0,00 | 69,19 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 291,77 | 0,00 | 2.265,90 | 13,63 | 2.252,27 | 0,00 |
| 1 6241 | Electricidade | 266,82 | 0,00 | 1.744,61 | 13,63 | 1.730,98 | 0,00 |
| 1 6243 | Água | 24,95 | 0,00 | 521,29 | 0,00 | 521,29 | 0,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 0,00 | 0,00 | 5.822,19 | 0,00 | 5.822,19 | 0,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 0,00 | 0,00 | 5.822,19 | 0,00 | 5.822,19 | 0,00 |
| 1 62511 | Deslocações e estadas aceites totalidade | 0,00 | 0,00 | 357,25 | 0,00 | 357,25 | 0,00 |
| 1 62512 | REFEIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.954,37 | 0,00 | 3.954,37 | 0,00 |
| 1 62514 | Deslocações PE | 0,00 | 0,00 | 1.341,80 | 0,00 | 1.341,80 | 0,00 |
| 1 62515 | REFEIÇÕES PE | 0,00 | 0,00 | 168,77 | 0,00 | 168,77 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 1.225,43 | 0,00 | 10.936,66 | 50,08 | 10.886,58 | 0,00 |
| 1 6268 | Outros serviços | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 223,66 | 0,00 | 1.991,98 | 0,00 | 1.991,98 | 0,00 |
| 1 62621 | Comunicação despesas postais | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 0,00 | 6,95 | 0,00 |
| 1 62622 | Comunicação telefones | 166,98 | 0,00 | 1.416,12 | 0,00 | 1.416,12 | 0,00 |
| 1 62623 | Comunicação PE | 56,68 | 0,00 | 568,91 | 0,00 | 568,91 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 285,42 | 0,00 | 893,78 | 46,64 | 847,14 | 0,00 |
| 62632 | Acidentes pessoais | 285,42 | 0,00 | 661,08 | 46,64 | 614,44 | 0,00 |
| 1 626321 | Seguros acidentes pessoais aceite total | 285,42 | 0,00 | 596,62 | 46,64 | 549,98 | 0,00 |
| 1 626322 | Seguro Ac pessoais PE | 0,00 | 0,00 | 64,46 | 0,00 | 64,46 | 0,00 |
| 1 62633 | Seguro ramo comércio | 0,00 | 0,00 | 232,70 | 0,00 | 232,70 | 0,00 |
| 1 62671 | Limpeza empresa | 570,00 | 0,00 | 6.019,57 | 0,00 | 6.019,57 | 0,00 |
| 1 62672 | Material limpeza | 35,92 | 0,00 | 507,62 | 0,00 | 507,62 | 0,00 |
| 1 62673 | Material Covid | 110,43 | 0,00 | 1.373,71 | 3,44 | 1.370,27 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o pessoal | 12.105,89 | 32,62 | 154.037,97 | 12.439,10 | 152.627,21 | 11.028,34 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 10.240,09 | 0,00 | 132.234,11 | 11.156,51 | 132.105,94 | 11.028,34 |
| 1 6321 | Remunerações vencimento | 5.458,12 | 0,00 | 66.418,62 | 128,17 | 66.290,45 | 0,00 |
| 1 6322 | Férias não gozadas | 0,00 | 0,00 | 2.763,09 | 0,00 | 2.763,09 | 0,00 |
| 1 6323 | Remuneração pessoal s. férias | 0,00 | 0,00 | 5.788,00 | 0,00 | 5.788,00 | 0,00 |
| 1 6324 | Remunerações pessoal s natal | 0,00 | 0,00 | 3.101,29 | 0,00 | 3.101,29 | 0,00 |
| 1 6325 | Remunerações pessoal sub alimentação | 794,84 | 0,00 | 7.243,30 | 0,00 | 7.243,30 | 0,00 |
| 1 6326 | Compensação rendimento | 0,00 | 0,00 | 3.333,30 | 0,00 | 3.333,30 | 0,00 |
| 1 6327 | Abono para falhas | 31,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| 1 6328 | Remunerações pessoal diuturnidades | 294,00 | 0,00 | 4.198,95 | 0,00 | 4.198,95 | 0,00 |
| 1 6329 | Remun pessoal ajudas custo km | 162,00 | 0,00 | 662,82 | 0,00 | 662,82 | 0,00 |
| 1 63210 | Remunerações P Escolhas | 3.500,13 | 0,00 | 23.490,88 | 0,00 | 23.490,88 | 0,00 |
| 1 63211 | Sub Férias PE | 0,00 | 0,00 | 1.739,00 | 0,00 | 1.739,00 | 0,00 |
| 1 63212 | Subs Natal PE | 0,00 | 0,00 | 1.739,00 | 0,00 | 1.739,00 | 0,00 |
| 1 63213 | Vencimento em Layoff | 0,00 | 0,00 | 9.859,86 | 0,00 | 9.859,86 | 0,00 |
| 1 63214 | Falta apoio familia Covid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,34 | 0,00 | 1.058,34 |
| 1 63215 | Falta Layoff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.970,00 | 0,00 | 9.970,00 |
| 1 63216 | Abono excecional à familia | 0,00 | 0,00 | 1.524,00 | 0,00 | 1.524,00 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 1.672,83 | 0,00 | 20.862,75 | 1.249,97 | 19.612,78 | 0,00 |
| 1 6352 | Encargos s/remunerações pessoal seg soci | 1.670,51 | 0,00 | 19.632,94 | 38,52 | 19.594,42 | 0,00 |
| 1 6353 | FCT s/remunerações pessoal | 2,32 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 18,36 | 0,00 |
| 1 6354 | Encargos s/remune seg social P escolhas | 0,00 | 0,00 | 1.211,45 | 1.211,45 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

200 AEA Assoc desenv integrado da criança

2135-231 Samora Correia

505335689

Exercício de 2020

| Taxo. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenç | 192,97 | 32,62 | 941,11 | 32,62 | 908,49 | 0,00 |
| 1 6362 | Seguros acidentes trabalho pessoal | 192,97 | 32,62 | 914,90 | 32,62 | 882,28 | 0,00 |
| 1 6363 | Acidentes trabalho PE | 0,00 | 0,00 | 26,21 | 0,00 | 26,21 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 2.569,42 | 0,00 | 2.569,42 | 0,00 | 2.569,42 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 2.569,42 | 0,00 | 2.569,42 | 0,00 | 2.569,42 | 0,00 |
| 1 6422 | Edifícios e outras construções | 1.240,42 | 0,00 | 1.240,42 | 0,00 | 1.240,42 | 0,00 |
| 1 6423 | Equipamento basico | 1.329,00 | 0,00 | 1.329,00 | 0,00 | 1.329,00 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 0,00 | 0,00 | 1.076,25 | 5,20 | 1.071,05 | 0,00 |
| 682 | Descontos de pronto pagamento concedidos | 0,00 | 0,00 | 901,25 | 5,20 | 896,05 | 0,00 |
| 1 6821 | devoluções | 0,00 | 0,00 | 901,25 | 5,20 | 896,05 | 0,00 |
| 688 | Outros | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| 6883 | Quotizações | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| 1 68831 | quotas | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| Total da Classe | | 21.952,76 | 32,62 | 221.526,39 | 12.513,21 | 220.041,52 | 11.028,34 |
| Rendimentos | | | | | | | |
| 72 | Prestações de serviços | 0,00 | 8.182,44 | 27,00 | 85.795,95 | 0,00 | 85.768,95 |
| 721 | Quotas utilizadores | 0,00 | 7.689,94 | 27,00 | 75.798,45 | 0,00 | 75.771,45 |
| 7211 | Mensalidades | 0,00 | 7.634,94 | 27,00 | 75.573,33 | 0,00 | 75.546,33 |
| 1 72111 | Mensalidades | 0,00 | 6.627,25 | 27,00 | 60.323,59 | 0,00 | 60.296,59 |
| 1 72112 | Mensalidades oficina | 0,00 | 631,69 | 0,00 | 8.781,44 | 0,00 | 8.781,44 |
| 1 72114 | Mensalidades externos | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 5.367,30 | 0,00 | 5.367,30 |
| 1 72115 | Quotizações de sócios | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 1.101,00 | 0,00 | 1.101,00 |
| 7219 | Estudo acompanhado | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 225,12 | 0,00 | 225,12 |
| 1 72194 | Apoio AEC | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 225,12 | 0,00 | 225,12 |
| 722 | Quotizações e joias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 7221 | Quotizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 1 72211 | Quotizações sócios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 724 | Rendimentos de patrocinadores e colabora | 0,00 | 492,50 | 0,00 | 9.974,50 | 0,00 | 9.974,50 |
| 1 7242 | Câmara Municipal de Benavente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.777,00 | 0,00 | 4.777,00 |
| 1 7243 | Apoio à psicologia | 0,00 | 492,50 | 0,00 | 1.897,50 | 0,00 | 1.897,50 |
| 1 7244 | gastos administrativos PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 75 | Subsídios à exploração | 0,00 | 28.779,46 | 26.210,87 | 161.900,78 | 0,00 | 135.689,91 |
| 751 | Subsídios do estado e outros entes públi | 0,00 | 28.764,46 | 26.210,87 | 154.560,78 | 0,00 | 128.349,91 |
| 7511 | Centro regional segurança social | 0,00 | 5.419,90 | 0,00 | 70.484,51 | 0,00 | 70.484,51 |
| 1 75111 | CRSS Atelier | 0,00 | 5.419,90 | 0,00 | 63.574,33 | 0,00 | 63.574,33 |
| 1 75114 | IAY OFF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.634,84 | 0,00 | 6.634,84 |
| 1 75115 | assistencia familia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,34 | 0,00 | 275,34 |
| 7512 | CAMARA MUNICIPAL BENAVENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.625,00 | 0,00 | 7.625,00 |
| 1 75124 | SUB COVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.625,00 | 0,00 | 7.625,00 |
| 7513 | Junta freguesia Samora Correia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1 75131 | Junta Samora Atelier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1 7514 | Alto Comissariado para as migrações P escolhas | 0,00 | 23.344,56 | 26.210,87 | 75.651,27 | 0,00 | 49.440,40 |
| 1 753 | Donativos | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 774,66 | 0,00 | 774,66 |
| 1 755 | Donativo injunção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1 756 | IEFP PROJETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.265,34 | 0,00 | 6.265,34 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,85 | 0,00 | 1.707,85 |
| 1 7821 | Descontos e abatimentos obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,62 | 0,00 | 426,62 |
| 788 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,23 | 0,00 | 1.281,23 |
| 1 7885 | Restituição de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,23 | 0,00 | 1.281,23 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 6,10 |
| 791 | Juros obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 6,10 |
| 1 7911 | De depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 6,10 |
| Total da Classe | | 0,00 | 36.961,90 | 26.237,87 | 249.410,68 | 0,00 | 223.172,81 |
| Resultados | | | | | | | |
| 81 | Resultado líquido do período | 0,00 | 0,00 | 4.286,29 | 4.286,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1 818 | Resultado líquido | 0,00 | 0,00 | 4.286,29 | 4.286,29 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Classe | | 0,00 | 0,00 | 4.286,29 | 4.286,29 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Balancete | | 112.792,52 | 112.792,52 | 1.078.111,78 | 1.078.111,78 | 310.173,12 | 310.173,12 |