

Pagamentos e Recebimentos



Mapa de recebimentos e pagamentos			Ano
			2021
Recebimentos	Valor	Pagamentos	Valor
1. Recebimentos actividade		1. Funcionamento	
Jóias e Quotas	197,00	Pessoal	17 017,87
Actividades	52 620,12	Subcontratos	0,00
Subsídios	30 254,64	Trabalhos Especializados	1 184,88
Donativos	0,00	Honorários	28 358,36
		Conservação e Reparação	5 014,40
		Outros Serviços	95,50
Outros Rendimentos e Ganhos	480,00	Materiais	1 114,63
		Eletricidade	369,33
		Combustíveis	279,24
		Água	247,74
		Outros Serviços	0,00
		Deslocações, Estadas e Transportes	11,41
2. Recebimentos comerciais		Rendas e Aluguers	10 586,90
Livros, Revistas e Jornais	0,00	Comunicação	1 084,51
		Seguros	490,62
		Contencioso e Notariado	162,79
3. Recebimentos capitais		Limpeza Higiene e Conforto	8,06
Juros e Outros Rendimentos Similares	0,00	Outros Serviços	17,00
4. Recebimentos prediais		2. Investimento	
Rendas de Pédios	0,00	Aquisição equipamentos	0,00
		Depreciações (Amortizações)	0,00
		Aquisição Construção Instalações	0,00
		Outras	0,00
		3. Outros Gastos e Perdas	
		Impostos Indiretos	57,86
		Taxas	0,00
		Outros	13 890,00
		4. Gastos e Perdas de Financiamento	
		Juros Suportados	16,15
		Outros	0,00
Total	83 551,76	Total	80 007,25
Resumo			
Saldo ano anterior			3852,33
Receitas			83 551,76
Despesas			80 007,25
Saldo para o ano seguinte			21 387,48

RESULTADO LIQUIDO no Ano 2021

3 544,51

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 12 / Dezembro


 Data: 31.12.2021

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	644,80	3 502,92	21 091,74	18 165,92	2 925,82	
12	Depósitos à Ordem	3 835,00	4 948,07	76 934,27	61 323,86	15 610,41	
13	Outros Depósitos Bancários			4 000,00	1 000,00	3 000,00	
23	Pessoal	1 035,64	1 035,64	12 034,32	12 034,32		
24	Estado e Outros Entes Públicos	404,41	558,19	6 290,75	6 784,89		494,14
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	5 307,52	5 307,52	42 181,68	42 181,68		
43	Activos Fixos Tangíveis			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
56	Resultados Transitados			3 179,22	20 676,80	3 179,22	20 676,80
62	Fornecimentos e Serviços Externos	6 864,13		49 025,37		49 025,37	
63	Gastos com o Pessoal	1 866,58		17 993,20	975,33	17 017,87	
68	Outros Gastos e Perdas	0,26		13 947,86		13 947,86	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			16,15		16,15	
72	Prestações de Serviços		4 606,00		52 817,12		52 817,12
75	Subsídios, doações e legados à exploração				30 254,64		30 254,64
78	Outros Rendimentos e Ganhos				480,00		480,00
81	Resultado Líquido do Período			511,59	511,59		
	Totais:	19 958,34	19 958,34	253 206,15	253 206,15	110 722,70	110 722,70

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 13 / Regularizações

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Data: 31.12.2021

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			21 091,74	18 165,92	2 925,82	
12	Depósitos à Ordem			76 934,27	61 323,86	15 610,41	
13	Outros Depósitos Bancários			4 000,00	1 000,00	3 000,00	
23	Pessoal			12 034,32	12 034,32		
24	Estado e Outros Entes Públicos			6 290,75	6 784,89		494,14
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			42 181,68	42 181,68		
43	Activos Fixos Tangíveis			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
56	Resultados Transitados			3 179,22	20 676,80	3 179,22	20 676,80
62	Fornecimentos e Serviços Externos			49 025,37		49 025,37	
63	Gastos com o Pessoal			17 993,20	975,33	17 017,87	
68	Outros Gastos e Perdas			13 947,86		13 947,86	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			16,15		16,15	
72	Prestações de Serviços				52 817,12		52 817,12
75	Subsídios, doações e legados à exploração				30 254,64		30 254,64
78	Outros Rendimentos e Ganhos				480,00		480,00
81	Resultado Líquido do Período			511,59	511,59		
	Totais:			253 206,15	253 206,15	110 722,70	110 722,70

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento



Data: 31.12.2021

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			21 091,74	18 165,92	2 925,82	
12	Depósitos à Ordem			76 934,27	61 323,86	15 610,41	
13	Outros Depósitos Bancários			4 000,00	1 000,00	3 000,00	
23	Pessoal			12 034,32	12 034,32		
24	Estado e Outros Entes Públicos			6 290,75	6 784,89		494,14
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			42 181,68	42 181,68		
43	Activos Fixos Tangíveis			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
56	Resultados Transitados			3 179,22	20 676,80	3 179,22	20 676,80
62	Fornecimentos e Serviços Externos		49 025,37	49 025,37	49 025,37		
63	Gastos com o Pessoal		17 017,87	17 993,20	17 993,20		
68	Outros Gastos e Perdas		13 947,86	13 947,86	13 947,86		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		16,15	16,15	16,15		
72	Prestações de Serviços	52 817,12		52 817,12	52 817,12		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	30 254,64		30 254,64	30 254,64		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	480,00		480,00	480,00		
81	Resultado Líquido do Período	80 007,25	83 551,76	80 518,84	84 063,35		3 544,51
	Totais:	163 559,01	163 559,01	416 765,16	416 765,16	30 715,45	30 715,45



Vialonga, 15 de Junho 2022.

Assunto:

Encerramento das contas de 2021

A Direcção:

Jorge Becker

(Presidente)

João Setas

(Vice-presidente)

Filipa Martins

(Tesoureira)

Ione Becker

(1ª Vogal)

Fernando Becker

(2ª Vogal)