

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Data: 31.12.2022

Handwritten signature and initials.

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			81 011,41	60 534,22	20 477,19	
11.1	Caixa Central			81 011,41	60 534,22	20 477,19	
11.1.1	Caixa A			81 011,41	60 534,22	20 477,19	
12	Depósitos à Ordem			85 805,39	82 071,10	3 734,29	
12.1	Novo Banco			85 805,39	82 071,10	3 734,29	
12.1.1	Novo Banco			85 805,39	82 071,10	3 734,29	
12.1.1.1	Novo Banco C/001 7755 1129			76 805,39	73 071,10	3 734,29	
12.1.1.2	Novo Banco C/001 7755 5106			9 000,00	9 000,00		
13	Outros Depósitos Bancários			3 000,00	3 000,00		
13.2	Outros depósitos			3 000,00	3 000,00		
13.2.01	Novo Banco Dp 100710806102			3 000,00	3 000,00		
23	Pessoal			19 883,80	19 883,80		
23.1	Remunerações a pagar			19 883,80	19 883,80		
23.1.2	Ao pessoal			19 883,80	19 883,80		
23.1.2.01	Sandro Miguel Anapaz Becker			9 889,43	9 889,43		
23.1.2.02	Filipa Graça Martins			9 994,37	9 994,37		
24	Estado e Outros Entes Públicos			8 402,89	9 172,69		769,80
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			1 708,97	1 907,12		198,15
24.2.2	Trabalho independente			1 708,97	1 907,12		198,15
24.5	Contribuições para a Segurança Social			6 693,92	7 265,57		571,65
24.5.1	Taxa Social Única			6 693,92	7 265,57		571,65
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			38 968,31	38 968,31		
27.8	Outros devedores e credores			38 968,31	38 968,31		
27.8.7	Consultores, assessores e intermediários			38 968,31	38 968,31		
27.8.7.07	Carlos Jorge Anapaz Becker			937,50	937,50		
27.8.7.08	Sofia Raquel Caldas Mota			1 732,15	1 732,15		
27.8.7.09	Vanessa Marisa Palma dos Santos			1 114,90	1 114,90		
27.8.7.10	Filipa Graça Martins			3 045,00	3 045,00		
27.8.7.11	Sandra Cristina José de Almeida			12 843,40	12 843,40		
27.8.7.12	Catarina de Oliveira Azevedo			382,50	382,50		
27.8.7.15	Marco Diogo Rosa Mendes			1 272,59	1 272,59		
27.8.7.16	Veronica Isabel Rodrigues Esteves			4 847,95	4 847,95		
27.8.7.20	Vanessa Alexandra Lopes			374,67	374,67		
27.8.7.21	Joana Cristina Ramalho Cachaço			893,90	893,90		
27.8.7.23	Ana Susana Mourão Pinelas			6 573,00	6 573,00		
27.8.7.24	Tomás Silva Simões			1 320,00	1 320,00		
27.8.7.25	Solange Maria Bernardo Campo			450,00	450,00		
27.8.7.26	Susana Andreia Falle Quartin Assunção			1 620,00	1 620,00		
27.8.7.27	Andreia de Oliveira Neves			215,25	215,25		
27.8.7.28	Sandro Miguel Anapaz Becker			967,50	967,50		
27.8.7.29	Angela Maria Cardoso Morais			378,00	378,00		
43	Activos Fixos Tangíveis			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
43.4	Equipamento de transporte			6 000,00		6 000,00	
43.4.1	Equipamento de Transporte			6 000,00		6 000,00	
43.4.1.1	Mercedes 87-Bp-07			6 000,00		6 000,00	
43.8	Depreciações acumuladas				6 000,00		6 000,00
43.8.4	Equipamento de transporte				6 000,00		6 000,00
56	Resultados Transitados			3 179,22	24 221,31	3 179,22	24 221,31
56.1	Resultados Transitados			3 179,22	24 221,31	3 179,22	24 221,31
56.1.0	Resultados Transitados Até 2021			3 179,22	20 676,80	3 179,22	20 676,80
56.1.0.1	Resultados de 2013				26,04		26,04
56.1.0.2	Resultados de 2014				2 015,36		2 015,36
56.1.0.3	Resultados de 2015				1 003,17		1 003,17
56.1.0.4	Resultados de 2016				1 452,00		1 452,00
56.1.0.5	Resultados de 2017			3 179,22		3 179,22	
56.1.0.6	Resultados de 2018				2 963,19		2 963,19
56.1.0.7	Resultados de 2019				12 705,45		12 705,45
	<i>A transportar:</i>			<i>246 251,02</i>	<i>239 795,35</i>	<i>33 390,70</i>	<i>26 935,01</i>

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			246 251,02	239 795,33	33 390,70	26 935,01
56.1.0.8	Resultados de 2020				511,59		511,59
56.1.1	Resultados de exercicios anteriores 2				3 544,51		3 544,51
56.1.1.01	Resultados 2021				3 544,51		3 544,51
62	Fornecimentos e Serviços Externos			70 448,37		70 448,37	
62.2	Fornecimentos e Serviços			47 657,83		47 657,83	
62.2.1	Trabalhos especializados			3 349,68		3 349,68	
62.2.1.0	Trabalhos Especializados-Taxa 0%			3 349,68		3 349,68	
62.2.4	Honorários			38 996,10		38 996,10	
62.2.4.0	Honorários - Taxa 0%			38 996,10		38 996,10	
62.2.5	Comissões			6,50		6,50	
62.2.6	Conservação e reparação			5 209,05		5 209,05	
62.2.6.0	Conservação e Reparação à taxa 0%			5 209,05		5 209,05	
62.2.8	Outros			96,50		96,50	
62.2.8.2	Outros Serviços Bancários			96,50		96,50	
62.2.8.2.4	Outros Serviços Bancários - Outras			96,50		96,50	
62.3	Materiais			3 727,25		3 727,25	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			3 546,07		3 546,07	
62.3.1.0	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido - Taxa 0%			3 546,07		3 546,07	
62.3.3	Material de escritório			181,18		181,18	
62.3.3.0	Material de Escritório à Taxa 0%			181,18		181,18	
62.4	Energia e fluidos			2 291,98		2 291,98	
62.4.1	Electricidade			1 711,81		1 711,81	
62.4.1.0	Electricidade à taxa 0%			1 711,81		1 711,81	
62.4.2	Combustíveis			461,52		461,52	
62.4.2.2	Gasóleo			461,52		461,52	
62.4.2.2.2	Gasóleo s/direito à dedução			461,52		461,52	
62.4.3	Água			118,65		118,65	
62.4.3.0	Água à Taxa 0%			118,65		118,65	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			192,48		192,48	
62.5.1	Deslocações e estadas			192,48		192,48	
62.5.1.0	Deslocações e Estadas Taxa 0%			192,48		192,48	
62.6	Serviços diversos			16 578,83		16 578,83	
62.6.1	Rendas e alugueres			15 000,00		15 000,00	
62.6.1.0	Rendas s/direito à dedução			15 000,00		15 000,00	
62.6.2	Comunicação			927,44		927,44	
62.6.2.0	Despesas comunicação / Taxa 00%			927,44		927,44	
62.6.3	Seguros			525,06		525,06	
62.6.5	Contencioso e notariado			50,00		50,00	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			76,33		76,33	
62.6.7.0	Limpeza Higiene e Conforto			76,33		76,33	
63	Gastos com o Pessoal			27 736,92		27 736,92	
63.2	Remunerações do pessoal			22 055,32		22 055,32	
63.2.01	Vencimentos			16 920,00		16 920,00	
63.2.02	Subsidio de Férias			1 410,00		1 410,00	
63.2.03	Subsidios de Natal			1 410,00		1 410,00	
63.2.04	Subsidio de Refeição			2 315,32		2 315,32	
63.5	Encargos sobre remunerações			4 688,16		4 688,16	
63.5.2	Tsu-Funcionários			4 688,16		4 688,16	
63.8	Outros gastos com o pessoal			993,44		993,44	
63.8.8	Outros custos com o pessoal			993,44		993,44	
68	Outros Gastos e Perdas			148,91		148,91	
68.1	Impostos			58,41		58,41	
68.1.2	Impostos indirectos			58,41		58,41	
68.1.2.3	Imposto do selo			4,56		4,56	
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários			53,85		53,85	
68.8	Outros			37,50		37,50	
	<i>A transportar:</i>			344 494,72	243 851,43	131 634,40	30 991,11

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			344 494,72	243 851,45	131 634,40	30 991,11
68.8.8	Outros não especificados			37,50		37,50	
68.8.8.3	Multas e penalidades			37,50		37,50	
68.8.8.3.1	Multas fiscais			37,50		37,50	
68.9	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes			53,00		53,00	
68.9.1	Donativos			53,00		53,00	
68.9.1.3	Outras Associações			53,00		53,00	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			2,15		2,15	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento			2,15		2,15	
69.8.8	Outros			2,15		2,15	
69.8.8.8	Outros não especificados			2,15		2,15	
69.8.8.8.8	Outros custos n\especificados			2,15		2,15	
69.8.8.8.8.3	Isentos			2,15		2,15	
72	Prestações de Serviços				68 909,54		68 909,54
72.2	Quotizações e Joias				659,00		659,00
72.2.1	Quotas				659,00		659,00
72.3	Promoções para Captação de Recursos				68 250,54		68 250,54
72.3.1	Promoções para Captação de Recursos				68 250,54		68 250,54
72.3.1.2	Treino em Actividade				1 723,00		1 723,00
72.3.1.2.01	Treino em Actividade				1 723,00		1 723,00
72.3.1.3	Aluguer de Salas				10 370,26		10 370,26
72.3.1.3.01	Aluguer Espaços				8 237,26		8 237,26
72.3.1.3.02	Aluguer de Equipamentos				333,00		333,00
72.3.1.3.03	Aluguer de Insufláveis				1 800,00		1 800,00
72.3.1.4	Estudo Acompanhado/Explicações				3 189,00		3 189,00
72.3.1.4.01	Estudo Acompanhado/Explicações				3 189,00		3 189,00
72.3.1.5	Psicologia				30 737,48		30 737,48
72.3.1.5.01	Apoio Psicológico				24 029,28		24 029,28
72.3.1.5.02	Avaliação Psicológica				778,00		778,00
72.3.1.5.03	Psicomotricidade				4 410,20		4 410,20
72.3.1.5.04	Treino Psicomotricidade				1 520,00		1 520,00
72.3.1.6	Animação Cultural				360,00		360,00
72.3.1.6.01	Animação Diversa				240,00		240,00
72.3.1.6.02	Pinturar Faciais				120,00		120,00
72.3.1.7	Terapias Diversas				21 817,30		21 817,30
72.3.1.7.01	Terapia da Fala				14 024,42		14 024,42
72.3.1.7.02	Terapia Ocupacional				7 792,88		7 792,88
72.3.1.9	Diversos Proveitos				53,50		53,50
72.3.1.9.01	Outros				53,50		53,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração				31 195,40		31 195,40
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				31 195,40		31 195,40
75.1.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				31 195,40		31 195,40
75.1.1.2	Segurança Social de Iss do Rib				14 469,40		14 469,40
75.1.1.3	Câmara Municipal V. F. Xira-Pama				10 479,60		10 479,60
75.1.1.4	Junta Freguesia Vialonga				1 360,00		1 360,00
75.1.1.5	Bfsm Actividade Educativas				260,00		260,00
75.1.1.6	Admin Central Sistema Saude				4 626,40		4 626,40
78	Outros Rendimentos e Ganhos				631,00		631,00
78.8	Outros				631,00		631,00
78.8.8	Outros não especificados				631,00		631,00
78.8.8.1.1	Outros rendimentos - Donativos				631,00		631,00
81	Resultado Líquido do Período			3 544,51	3 544,51		
81.1	Resultado antes de impostos			3 544,51	3 544,51		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos			3 544,51	3 544,51		
	Totais:			348 131,88	348 131,88	131 727,05	131 727,05