

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento

G.R.

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Data: 31.12.2022

Cta	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	
12	Depósitos à Ordem			85 805,39	82 071,10	3 734,29	
13	Outros Depósitos Bancários			3 000,00	3 000,00		
23	Pessoal			19 883,80	19 883,80		
24	Estado e Outros Entes Públicos			8 402,89	9 172,69		769,80
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			38 968,31	38 968,31		
43	Activos Fixos Tangíveis			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
56	Resultados Transitados			3 179,22	24 221,31	3 179,22	24 221,31
62	Fornecimentos e Serviços Externos		70 448,37	70 448,37	70 448,37		
63	Gastos com o Pessoal		27 736,92	27 736,92	27 736,92		
68	Outros Gastos e Perdas		148,91	148,91	148,91		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		2,15	2,15	2,15		
72	Prestações de Serviços	68 909,54		68 909,54	68 909,54		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	31 195,40		31 195,40	31 195,40		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	631,00		631,00	631,00		
81	Resultado Líquido do Período	100 735,94	103 135,53	104 280,45	106 680,04		2 399,59
	Totais:	201 471,88	201 471,88	549 603,76	549 603,76	33 390,70	33 390,70

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

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
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 14 / Encerramento

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	70 448,37		
62.2	Fornecimentos e Serviços		47 657,83	47 657,83	47 657,83		
62.2.1	Trabalhos especializados		3 349,68	3 349,68	3 349,68		
62.2.1.0	Trabalhos Especializados-Taxa 0%		3 349,68	3 349,68	3 349,68		
62.2.4	Honorários		38 996,10	38 996,10	38 996,10		
62.2.4.0	Honorários - Taxa 0%		38 996,10	38 996,10	38 996,10		
62.2.5	Comissões		6,50	6,50	6,50		
62.2.6	Conservação e reparação		5 209,05	5 209,05	5 209,05		
62.2.6.0	Conservação e Reparação à taxa 0%		5 209,05	5 209,05	5 209,05		
62.2.8	Outros		96,50	96,50	96,50		
62.2.8.2	Outros Serviços Bancários		96,50	96,50	96,50		
62.2.8.2.4	Outros Serviços Bancários - Outras		96,50	96,50	96,50		
62.3	Materiais		3 727,25	3 727,25	3 727,25		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		3 546,07	3 546,07	3 546,07		
62.3.1.0	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido - Taxa 0%		3 546,07	3 546,07	3 546,07		
62.3.3	Material de escritório		181,18	181,18	181,18		
62.3.3.0	Material de Escritório à Taxa 0%		181,18	181,18	181,18		
62.4	Energia e fluidos		2 291,98	2 291,98	2 291,98		
62.4.1	Electricidade		1 711,81	1 711,81	1 711,81		
62.4.1.0	Electricidade à taxa 0%		1 711,81	1 711,81	1 711,81		
62.4.2	Combustíveis		461,52	461,52	461,52		
62.4.2.2	Gasóleo		461,52	461,52	461,52		
62.4.2.2.2	Gasóleo s/direito à dedução		461,52	461,52	461,52		
62.4.3	Água		118,65	118,65	118,65		
62.4.3.0	Água à Taxa 0%		118,65	118,65	118,65		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		192,48	192,48	192,48		
62.5.1	Deslocações e estadas		192,48	192,48	192,48		
62.5.1.0	Deslocações e Estadas Taxa 0%		192,48	192,48	192,48		
62.6	Serviços diversos		16 578,83	16 578,83	16 578,83		
62.6.1	Rendas e alugueres		15 000,00	15 000,00	15 000,00		
62.6.1.0	Rendas s/direito à dedução		15 000,00	15 000,00	15 000,00		
62.6.2	Comunicação		927,44	927,44	927,44		
62.6.2.0	Despesas comunicação / Taxa 00%		927,44	927,44	927,44		
62.6.3	Seguros		525,06	525,06	525,06		
62.6.5	Contencioso e notariado		50,00	50,00	50,00		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		76,33	76,33	76,33		
62.6.7.0	Limpeza Higiene e Conforto		76,33	76,33	76,33		
63	Gastos com o Pessoal		27 736,92	27 736,92	27 736,92		
63.2	Remunerações do pessoal		22 055,32	22 055,32	22 055,32		
63.2.01	Vencimentos		16 920,00	16 920,00	16 920,00		
63.2.02	Subsídio de Férias		1 410,00	1 410,00	1 410,00		
63.2.03	Subsídios de Natal		1 410,00	1 410,00	1 410,00		
63.2.04	Subsídio de Refeição		2 315,32	2 315,32	2 315,32		
63.5	Encargos sobre remunerações		4 688,16	4 688,16	4 688,16		
63.5.2	Tsu-Funcionários		4 688,16	4 688,16	4 688,16		
63.8	Outros gastos com o pessoal		993,44	993,44	993,44		
63.8.8	Outros custos com o pessoal		993,44	993,44	993,44		
68	Outros Gastos e Perdas		148,91	148,91	148,91		
68.1	Impostos		58,41	58,41	58,41		
68.1.2	Impostos indirectos		58,41	58,41	58,41		
68.1.2.3	Imposto do selo		4,56	4,56	4,56		
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários		53,85	53,85	53,85		
68.8	Outros		37,50	37,50	37,50		
	<i>A transportar:</i>		98 243,70	344 494,72	342 095,13	33 390,70	30 991,11

contas: 10 / 89

Pág. 2

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

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>		98 243,70	344 494,72	342 095,13	33 390,70	30 991,11
68.8.8	Outros não especificados		37,50	37,50	37,50		
68.8.8.3	Multas e penalidades		37,50	37,50	37,50		
68.8.8.3.1	Multas fiscais		37,50	37,50	37,50		
68.9	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes		53,00	53,00	53,00		
68.9.1	Donativos		53,00	53,00	53,00		
68.9.1.3	Outras Associações		53,00	53,00	53,00		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		2,15	2,15	2,15		
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento		2,15	2,15	2,15		
69.8.8	Outros		2,15	2,15	2,15		
69.8.8.8	Outros não especificados		2,15	2,15	2,15		
69.8.8.8.8	Outros custos n'especificados		2,15	2,15	2,15		
69.8.8.8.8.3	Isentos		2,15	2,15	2,15		
72	Prestações de Serviços	68 909,54		68 909,54	68 909,54		
72.2	Quotizações e Joias	659,00		659,00	659,00		
72.2.1	Quotas	659,00		659,00	659,00		
72.3	Promoções para Captação de Recursos	68 250,54		68 250,54	68 250,54		
72.3.1	Promoções para Captação de Recursos	68 250,54		68 250,54	68 250,54		
72.3.1.2	Treino em Actividade	1 723,00		1 723,00	1 723,00		
72.3.1.2.01	Treino em Actividade	1 723,00		1 723,00	1 723,00		
72.3.1.3	Aluguer de Salas	10 370,26		10 370,26	10 370,26		
72.3.1.3.01	Aluguer Espaços	8 237,26		8 237,26	8 237,26		
72.3.1.3.02	Aluguer de Equipamentos	333,00		333,00	333,00		
72.3.1.3.03	Aluguer de Insufláveis	1 800,00		1 800,00	1 800,00		
72.3.1.4	Estudo Acompanhado/Explicações	3 189,00		3 189,00	3 189,00		
72.3.1.4.01	Estudo Acompanhado/Explicações	3 189,00		3 189,00	3 189,00		
72.3.1.5	Psicologia	30 737,48		30 737,48	30 737,48		
72.3.1.5.01	Apoio Psicológico	24 029,28		24 029,28	24 029,28		
72.3.1.5.02	Avaliação Psicológica	778,00		778,00	778,00		
72.3.1.5.03	Psicomotricidade	4 410,20		4 410,20	4 410,20		
72.3.1.5.04	Treino Psicomotricidade	1 520,00		1 520,00	1 520,00		
72.3.1.6	Animação Cultural	360,00		360,00	360,00		
72.3.1.6.01	Animação Diversa	240,00		240,00	240,00		
72.3.1.6.02	Pinturar Faciais	120,00		120,00	120,00		
72.3.1.7	Terapias Diversas	21 817,30		21 817,30	21 817,30		
72.3.1.7.01	Terapia da Fala	14 024,42		14 024,42	14 024,42		
72.3.1.7.02	Terapia Ocupacional	7 792,88		7 792,88	7 792,88		
72.3.1.9	Diversos Proveitos	53,50		53,50	53,50		
72.3.1.9.01	Outros	53,50		53,50	53,50		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	31 195,40		31 195,40	31 195,40		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	31 195,40		31 195,40	31 195,40		
75.1.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	31 195,40		31 195,40	31 195,40		
75.1.1.2	Segurança Social de Iss do Rib	14 469,40		14 469,40	14 469,40		
75.1.1.3	Câmara Municipal V. F. Xira-Pama	10 479,60		10 479,60	10 479,60		
75.1.1.4	Junta Freguesia Vialonga	1 360,00		1 360,00	1 360,00		
75.1.1.5	Bfsm Actividade Educativas	260,00		260,00	260,00		
75.1.1.6	Admin Central Sistema Saude	4 626,40		4 626,40	4 626,40		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	631,00		631,00	631,00		
78.8	Outros	631,00		631,00	631,00		
78.8.8	Outros não especificados	631,00		631,00	631,00		
78.8.8.1.1	Outros rendimentos - Donativos	631,00		631,00	631,00		
81	Resultado Líquido do Período	100 735,94	103 135,53	104 280,45	106 680,04		2 399,59
81.1	Resultado antes de impostos	100 735,94	100 735,94	104 280,45	104 280,45		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	100 735,94	100 735,94	104 280,45	104 280,45		
81.8	Resultado líquido		2 399,59		2 399,59		2 399,59
81.8.1	Resultado líquido do Exercício		2 399,59		2 399,59		2 399,59
	Totais:	201 471,88	201 471,88	549 603,76	549 603,76	33 390,70	33 390,70