

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 12 / Dezembro

Set 2

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	6 377,57	9 186,42	81 011,41	60 534,22	20 477,19	
12	Depósitos à Ordem	5 077,00	7 314,97	85 805,39	82 071,10	3 734,29	
13	Outros Depósitos Bancários			3 000,00	3 000,00		
23	Pessoal	1 672,04	1 672,04	19 883,80	19 883,80		
24	Estado e Outros Entes Públicos	779,54	933,85	8 402,89	9 172,69		769,80
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	7 429,95	5 222,97	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	7 047,62		70 448,37		70 448,37	
63	Gastos com o Pessoal	3 237,12		27 736,92		27 736,92	
68	Outros Gastos e Perdas	0,41		148,91		148,91	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			2,15		2,15	
72	Prestações de Serviços		6 291,00		68 909,54		68 909,54
75	Subsídios, doações e legados à exploração		1 000,00		31 195,40		31 195,40
78	Outros Rendimentos e Ganhos				631,00		631,00
81	Resultado Líquido do Período			3 544,51	3 544,51		
	Totais:	31 621,25	31 621,25	348 131,88	348 131,88	131 727,05	131 727,05

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

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	6 377,57	9 186,42	81 011,41	60 534,22	20 477,19	
11.1	Caixa Central	6 377,57	9 186,42	81 011,41	60 534,22	20 477,19	
11.1.1	Caixa A	6 377,57	9 186,42	81 011,41	60 534,22	20 477,19	
12	Depósitos à Ordem	5 077,00	7 314,97	85 805,39	82 071,10	3 734,29	
12.1	Novo Banco	5 077,00	7 314,97	85 805,39	82 071,10	3 734,29	
12.1.1	Novo Banco	5 077,00	7 314,97	85 805,39	82 071,10	3 734,29	
12.1.1.1	Novo Banco C/001 7755 1129	5 077,00	6 314,97	76 805,39	73 071,10	3 734,29	
12.1.1.2	Novo Banco C/001 7755 5106		1 000,00	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	1 672,04	1 672,04	19 883,80	19 883,80		
23.1	Remunerações a pagar	1 672,04	1 672,04	19 883,80	19 883,80		
23.1.2	Ao pessoal	1 672,04	1 672,04	19 883,80	19 883,80		
23.1.2.01	Sandro Miguel Anapaz Becker	836,02	836,02	9 889,43	9 889,43		
23.1.2.02	Filipa Graça Martins	836,02	836,02	9 994,37	9 994,37		
24	Estado e Outros Entes Públicos	779,54	933,85	8 402,89	9 172,69		769,80
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	207,90	296,63	1 708,97	1 907,12		198,15
24.2.2	Trabalho independente	207,90	296,63	1 708,97	1 907,12		198,15
24.5	Contribuições para a Segurança Social	571,64	637,22	6 693,92	7 265,57		571,65
24.5.1	Taxa Social Única	571,64	637,22	6 693,92	7 265,57		571,65
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	7 429,95	5 222,97	38 968,31	38 968,31		
27.8	Outros devedores e credores	7 429,95	5 222,97	38 968,31	38 968,31		
27.8.7	Consultores, assessores e intermediários	7 429,95	5 222,97	38 968,31	38 968,31		
27.8.7.07	Carlos Jorge Anapaz Becker	937,50		937,50	937,50		
27.8.7.08	Sofia Raquel Caldas Mota	295,05	295,05	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	990,00	570,00	3 045,00	3 045,00		
27.8.7.11	Sandra Cristina José de Almeida	718,90	718,90	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		29,92	1 272,59	1 272,59		
27.8.7.16	Veronica Isabel Rodrigues Esteves	892,85	892,85	4 847,95	4 847,95		
27.8.7.20	Vanessa Alexandra Lopes		171,67	374,67	374,67		
27.8.7.21	Joana Cristina Ramalho Cachaço	333,90	216,30	893,90	893,90		
27.8.7.23	Ana Susana Mourão Pinelas	411,60	1 222,03	6 573,00	6 573,00		
27.8.7.24	Tomás Silva Simões	294,90	465,00	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 Martin Assunção	1 110,00		1 620,00	1 620,00		
27.8.7.27	Andreia de Oliveira Neves	99,75	99,75	215,25	215,25		
27.8.7.28	Sandro Miguel Anapaz Becker	967,50	352,50	967,50	967,50		
27.8.7.29	Angela Maria Cardoso Morais	378,00	189,00	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>21 336,10</i>	<i>24 330,25</i>	<i>246 251,02</i>	<i>239 795,35</i>	<i>33 390,70</i>	<i>26 935,01</i>

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

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>	21 336,10	24 330,25	246 251,02	239 795,33	33 390,70	26 935,01
56.1.0.8	Resultados de 2020						
56.1.1	Resultados de exercicios anteriores 2				511,59		511,59
56.1.1.01	Resultados 2021				3 544,51		3 544,51
62	Fornecimentos e Serviços Externos	7 047,62		70 448,37	3 544,51		3 544,51
62.2	Fornecimentos e Serviços	5 430,00		47 657,83		47 657,83	
62.2.1	Trabalhos especializados	536,90		3 349,68		3 349,68	
62.2.1.0	Trabalhos Especializados-Taxa 0%	536,90		3 349,68		3 349,68	
62.2.4	Honorários	4 886,10		38 996,10		38 996,10	
62.2.4.0	Honorários - Taxa 0%	4 886,10		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	7,00		96,50		96,50	
62.2.8.2	Outros Serviços Bancários	7,00		96,50		96,50	
62.2.8.2.4	Outros Serviços Bancários - Outras	7,00		96,50		96,50	
62.3	Materiais	169,58		3 727,25		3 727,25	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	169,58		3 546,07		3 546,07	
62.3.1.0	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido - Taxa 0%	169,58		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	96,80		2 291,98		2 291,98	
62.4.1	Electricidade	96,80		1 711,81		1 711,81	
62.4.1.0	Electricidade à taxa 0%	96,80		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	1 351,24		16 578,83		16 578,83	
62.6.1	Rendas e alugueres	1 250,00		15 000,00		15 000,00	
62.6.1.0	Rendas s/direito à dedução	1 250,00		15 000,00		15 000,00	
62.6.2	Comunicação	101,24		927,44		927,44	
62.6.2.0	Despesas comunicação / Taxa 00%	101,24		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	3 237,12		27 736,92		27 736,92	
63.2	Remunerações do pessoal	1 853,00		22 055,32		22 055,32	
63.2.01	Vencimentos	1 410,00		16 920,00		16 920,00	
63.2.02	Subsidio de Férias	117,50		1 410,00		1 410,00	
63.2.03	Subsidios de Natal	117,50		1 410,00		1 410,00	
63.2.04	Subsidio de Refeição	208,00		2 315,32		2 315,32	
63.5	Encargos sobre remunerações	390,68		4 688,16		4 688,16	
63.5.2	Tsu-Funcionários	390,68		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	0,41		148,91		148,91	
68.1	Impostos	0,41		58,41		58,41	
68.1.2	Impostos indirectos	0,41		58,41		58,41	
68.1.2.3	Imposto do selo	0,41		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>	<i>31 621,25</i>	<i>24 330,25</i>	<i>344 494,72</i>	<i>243 851,43</i>	<i>131 634,40</i>	<i>30 991,11</i>

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

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
	Transporte:	31 621,25	24 330,25	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		6 291,00		68 909,54		68 909,54
72.2	Quotizações e Joias		72,00		659,00		659,00
72.2.1	Quotas		72,00		659,00		659,00
72.3	Promoções para Captação de Recursos		6 219,00		68 250,54		68 250,54
72.3.1	Promoções para Captação de Recursos		6 219,00		68 250,54		68 250,54
72.3.1.2	Treino em Actividade		108,00		1 723,00		1 723,00
72.3.1.2.01	Treino em Actividade		108,00		1 723,00		1 723,00
72.3.1.3	Aluguer de Salas		930,00		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		120,00		333,00		333,00
72.3.1.3.03	Aluguer de Insufláveis		810,00		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		2 972,00		30 737,48		30 737,48
72.3.1.5.01	Apoio Psicológico		1 908,00		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		1 064,00		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		2 195,50		21 817,30		21 817,30
72.3.1.7.01	Terapia da Fala		2 195,50		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		13,50		53,50		53,50
72.3.1.9.01	Outros		13,50		53,50		53,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração		1 000,00		31 195,40		31 195,40
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		1 000,00		31 195,40		31 195,40
75.1.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		1 000,00		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		1 000,00		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:	31 621,25	31 621,25	348 131,88	348 131,88	131 727,05	131 727,05