

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	4 147,17	4 482,35	74 486,99	69 790,72	4 696,27	
11.1	Caixa Central	4 147,17	4 482,35	74 486,99	69 790,72	4 696,27	
11.1.1	Caixa A	4 147,17	4 482,35	74 486,99	69 790,72	4 696,27	
12	Depósitos à Ordem	5 860,51	8 186,68	92 920,37	79 513,09	13 407,28	
12.1	Novo Banco	5 860,51	8 186,68	92 920,37	79 513,09	13 407,28	
12.1.1	Novo Banco	5 860,51	8 186,68	92 920,37	79 513,09	13 407,28	
12.1.1.1	Novo Banco C/001 7755 1129	5 860,51	8 186,68	86 920,37	78 513,09	8 407,28	
12.1.1.2	Novo Banco C/001 7755 5106			6 000,00	1 000,00	5 000,00	
23	Pessoal	897,20	897,20	17 261,14	17 261,14		
23.1	Remunerações a pagar	897,20	897,20	17 261,14	17 261,14		
23.1.1	Aos órgãos sociais	897,20	897,20	17 261,14	17 261,14		
23.1.1.01	Sandro Miguel Anapaz Becker			6 348,71	6 348,71		
23.1.1.02	Filipa Martins	897,20	897,20	10 912,43	10 912,43		
24	Estado e Outros Entes Públicos	491,94	753,66	8 269,59	8 944,78		675,19
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	183,83	445,52	2 151,90	2 518,94		367,04
24.2.2	Trabalho independente	183,83	445,52	2 151,90	2 518,94		367,04
24.5	Contribuições para a Segurança Social	308,11	308,14	6 117,69	6 425,84		308,15
24.5.1	Taxa Social Única	308,11	308,14	6 117,69	6 425,84		308,15
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	3 630,36	5 412,73	37 496,56	37 752,71	1 000,00	1 256,15
27.8	Outros devedores e credores	3 630,36	5 412,73	37 496,56	37 752,71	1 000,00	1 256,15
27.8.7	Consultores, assessores e intermediários	3 630,36	5 412,73	37 496,56	37 752,71	1 000,00	1 256,15
27.8.7.06	Vania Alexandra Maseira Cristo			2 600,00	1 600,00	1 000,00	
27.8.7.08	Sofia Raquel Caldas Mota	459,90	686,90	4 058,05	4 285,05		227,00
27.8.7.11	Sandra Cristina José de Almeida	874,20	1 570,10	11 176,50	11 872,40		695,90
27.8.7.16	Veronica Isabel Rodrigues Esteves	1 092,40	1 092,40	7 211,90	7 211,90		
27.8.7.21	Joana Cristina Ramalho Cachaço		251,30	1 157,10	1 323,70		166,60
27.8.7.23	Ana Susana Mourão Pinelas	621,56	1 006,31	6 197,31	6 203,54		6,23
27.8.7.27	Andreia de Oliveira Neves			518,00	560,00		42,00
27.8.7.29	Angela Maria Cardoso Morais	363,00	363,00	2 950,00	2 950,00		
27.8.7.30	Mónica Vanessa Alves de Oliveira			875,00	875,00		
27.8.7.31	Águeda Sofia Rosa Pereira	174,30	330,22	707,70	758,62		50,92
27.8.7.32	Melissa Silva Vieira- Nif 269432930	45,00	112,50	45,00	112,50		67,50
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	26 620,90	3 179,22	26 620,90
56.1	Resultados Transitados			3 179,22	26 620,90	3 179,22	26 620,90
56.1.0	Resultados Transitados			3 179,22	20 676,80	3 179,22	20 676,80
56.1.0.1	Resultados 2013				26,04		26,04
56.1.0.2	Resultados de 2013				2 015,36		2 015,36
56.1.0.3	Resultados de 2014				1 003,17		1 003,17
56.1.0.4	Resultados de 2015				1 452,00		1 452,00
56.1.0.5	Resultados de 2016			3 179,22		3 179,22	
56.1.0.6	Resultados de 2017				2 963,19		2 963,19
56.1.0.7	Resultados de 2018				12 705,45		12 705,45
56.1.0.8	Resultados de 2019				511,59		511,59
56.1.1	Resultados de exercicios anteriores				5 944,10		5 944,10
56.1.1.01	Resultados 2021				3 544,51		3 544,51
56.1.1.02	Resultados de 2022				2 399,59		2 399,59
62	Fornecimentos e Serviços Externos	9 996,64		68 657,07		68 657,07	
62.2	Fornecimentos e Serviços	6 688,26		45 121,50		45 121,50	
62.2.1	Trabalhos especializados	123,00		4 179,00		4 179,00	
62.2.1.0	Trabalhos Especializados-Taxa 0%	123,00		4 179,00		4 179,00	
62.2.4	Honorários	5 858,25		40 073,50		40 073,50	
	<i>A transportar:</i>	<i>15 150,18</i>	<i>19 732,62</i>	<i>243 792,87</i>	<i>245 883,34</i>	<i>32 461,77</i>	<i>34 552,24</i>

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>15 150,18</i>	<i>19 732,62</i>	<i>243 792,87</i>	<i>245 883,34</i>	<i>32 461,77</i>	<i>34 552,24</i>
62.2.4.0	Honorários - Taxa 0%	5 858,25		40 073,50		40 073,50	
62.2.5	Comissões	7,00		84,00		84,00	
62.2.6	Conservação e reparação	700,01		785,00		785,00	
62.2.6.0	Conservação e Reparação à taxa 0%	700,01		785,00		785,00	
62.3	Materiais	1 766,78		4 491,02		4 491,02	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 766,78		4 480,24		4 480,24	
62.3.1.0	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido - Taxa 0%	1 766,78		4 480,24		4 480,24	
62.3.3	Material de escritório			10,78		10,78	
62.3.3.0	Material de Escritório à Taxa 0%			10,78		10,78	
62.4	Energia e fluidos	297,21		2 541,62		2 541,62	
62.4.1	Electricidade	185,58		1 505,53		1 505,53	
62.4.1.0	Electricidade à taxa 0%	185,58		1 505,53		1 505,53	
62.4.2	Combustíveis	111,63		928,62		928,62	
62.4.2.1	Gasolina			20,00		20,00	
62.4.2.2	Gasóleo	111,63		908,62		908,62	
62.4.2.2.2	Gasóleo s/direito à dedução	111,63		908,62		908,62	
62.4.3	Água			107,47		107,47	
62.4.3.0	Água à Taxa 0%			107,47		107,47	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	126,50		751,66		751,66	
62.5.1	Deslocações e estadas	126,50		751,66		751,66	
62.5.1.0	Deslocações e Estadas Taxa 0%	126,50		218,41		218,41	
62.5.1.1	Deslocações e Estadas - Refeições			533,25		533,25	
62.6	Serviços diversos	1 117,89		15 751,27		15 751,27	
62.6.1	Rendas e alugueres	1 050,00		13 900,00		13 900,00	
62.6.1.0	Rendas s/direito à dedução	1 050,00		13 900,00		13 900,00	
62.6.2	Comunicação	67,89		787,85		787,85	
62.6.2.0	Despesas comunicação / Taxa 00%	67,89		787,85		787,85	
62.6.3	Seguros			1 034,78		1 034,78	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			1,64		1,64	
62.6.7.0	Limpeza Higiene e Conforto			1,64		1,64	
62.6.8	Outros serviços			27,00		27,00	
62.6.8.0	Outros Fornecimentos e Serviços-Taxa 0%			27,00		27,00	
63	Gastos com o Pessoal	2 429,06		24 339,05		24 339,05	
63.1	Remunerações dos órgãos sociais	994,74		17 533,27		17 533,27	
63.1.01	Ordenados	760,00		12 920,00		12 920,00	
63.1.02	Subsídio de Férias	63,37		1 076,65		1 076,65	
63.1.03	Subsídio de Natal	63,37		1 076,65		1 076,65	
63.1.04	Subsídio de Refeição	108,00		2 459,97		2 459,97	
63.2	Remunerações do pessoal			2 002,12		2 002,12	
63.2.01	Vencimentos			1 520,00		1 520,00	
63.2.02	Subsídio de Férias			126,66		126,66	
63.2.03	Subsídios de Natal			126,66		126,66	
63.2.04	Subsídio de Refeição			228,80		228,80	
63.5	Encargos sobre remunerações	210,60		3 579,94		3 579,94	
63.5.1	Tsu-Gerência	210,60		3 579,94		3 579,94	
63.8	Outros gastos com o pessoal	1 223,72		1 223,72		1 223,72	
63.8.8	Outros custos com o pessoal	1 223,72		1 223,72		1 223,72	
63.8.8.1	Contribuições Entidade Contratante	1 223,72		1 223,72		1 223,72	
68	Outros Gastos e Perdas	0,28		7 083,83		7 083,83	
68.1	Impostos	0,28		59,93		59,93	
68.1.2	Impostos indirectos	0,28		59,93		59,93	
68.1.2.3	Imposto do selo	0,28		3,36		3,36	
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários			56,57		56,57	
68.8	Outros			7 023,90		7 023,90	
68.8.2	Donativos			6 986,40		6 986,40	
68.8.2.1	Correcções anos anteriores			6 986,40		6 986,40	
	<i>A transportar:</i>	<i>27 453,16</i>	<i>19 732,62</i>	<i>332 669,92</i>	<i>245 883,34</i>	<i>121 338,82</i>	<i>34 552,24</i>

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>27 453,16</i>	<i>19 732,62</i>	<i>332 669,92</i>	<i>245 883,34</i>	<i>121 338,82</i>	<i>34 552,24</i>
68.8.2.1.01	Cirrecções de 2022 -CMVFX			6 986,40		6 986,40	
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	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			42,52		42,52	
69.1	Juros suportados			42,52		42,52	
69.1.8	Outros juros			42,52		42,52	
69.1.8.5	Juros de mora e compens.			21,35		21,35	
69.1.8.8	Outros juros			21,17		21,17	
69.1.8.8.1	Outros Juros			21,17		21,17	
72	Prestações de Serviços	794,32	6 636,70	9 787,28	72 914,10		63 126,82
72.2	Quotizações e Joias		19,00		609,00		609,00
72.2.1	Quotas		19,00		609,00		609,00
72.3	Promoções para Captação de Recursos	794,32	6 617,70	9 787,28	72 305,10		62 517,82
72.3.1	Promoções para Captação de Recursos	794,32	6 617,70	9 787,28	72 305,10		62 517,82
72.3.1.2.01	Treino em Actividade				871,00		871,00
72.3.1.3.01	Aluguer Espaços		128,00		5 820,00		5 820,00
72.3.1.3.02	Aluguer de Equipamentos				892,00		892,00
72.3.1.3.03	Aluguer de Insufláveis				442,00		442,00
72.3.1.4.01	Estudo Acompanhado/Explicações				456,50		456,50
72.3.1.5.01	Apoio Psicológico	794,32	3 031,00	6 673,51	21 996,12		15 322,61
72.3.1.5.02	Avaliação Psicológica				701,00		701,00
72.3.1.5.03	Psicomotricidade		568,00		10 619,78		10 619,78
72.3.1.5.04	Treino Psicomotricidade				279,00		279,00
72.3.1.6.02	Pinturar Faciais				150,00		150,00
72.3.1.7.01	Terapia da Fala		2 758,70	3 113,77	29 507,70		26 393,93
72.3.1.7.02	Terapia Ocupacional		132,00		570,00		570,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		1 878,16		30 726,18		30 726,18
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		1 378,16		29 965,18		29 965,18
75.1.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		1 378,16		29 965,18		29 965,18
75.1.1.2	Segurança Social de Iss do Rib		378,16		22 025,58		22 025,58
75.1.1.4	Junta Freguesia Vialonga		1 000,00		1 000,00		1 000,00
75.1.1.6	Admin Central Sistema Saude				6 939,60		6 939,60
75.3	Doações		500,00		761,00		761,00
75.3.1	Doações Diversas		500,00		761,00		761,00
75.3.1.1	Donativos Particulares		500,00		761,00		761,00
81	Resultado Líquido do Período			2 399,59	2 399,59		
81.8	Resultado líquido			2 399,59	2 399,59		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			2 399,59	2 399,59		
	Totais:	28 247,48	28 247,48	351 923,21	351 923,21	128 405,24	128 405,24

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			74 486,99	69 790,72	4 696,27	
11.1	Caixa Central			74 486,99	69 790,72	4 696,27	
11.1.1	Caixa A			74 486,99	69 790,72	4 696,27	
12	Depósitos à Ordem			92 920,37	79 513,09	13 407,28	
12.1	Novo Banco			92 920,37	79 513,09	13 407,28	
12.1.1	Novo Banco			92 920,37	79 513,09	13 407,28	
12.1.1.1	Novo Banco C/001 7755 1129			86 920,37	78 513,09	8 407,28	
12.1.1.2	Novo Banco C/001 7755 5106			6 000,00	1 000,00	5 000,00	
23	Pessoal			17 261,14	17 261,14		
23.1	Remunerações a pagar			17 261,14	17 261,14		
23.1.1	Aos órgãos sociais			17 261,14	17 261,14		
23.1.1.01	Sandro Miguel Anapaz Becker			6 348,71	6 348,71		
23.1.1.02	Filipa Martins			10 912,43	10 912,43		
24	Estado e Outros Entes Públicos			8 269,59	8 944,78		675,19
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			2 151,90	2 518,94		367,04
24.2.2	Trabalho independente			2 151,90	2 518,94		367,04
24.5	Contribuições para a Segurança Social			6 117,69	6 425,84		308,15
24.5.1	Taxa Social Única			6 117,69	6 425,84		308,15
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			37 496,56	37 752,71	1 000,00	1 256,15
27.8	Outros devedores e credores			37 496,56	37 752,71	1 000,00	1 256,15
27.8.7	Consultores, assessores e intermediários			37 496,56	37 752,71	1 000,00	1 256,15
27.8.7.06	Vania Alexandra Maseira Cristo			2 600,00	1 600,00	1 000,00	
27.8.7.08	Sofia Raquel Caldas Mota			4 058,05	4 285,05		227,00
27.8.7.11	Sandra Cristina José de Almeida			11 176,50	11 872,40		695,90
27.8.7.16	Veronica Isabel Rodrigues Esteves			7 211,90	7 211,90		
27.8.7.21	Joana Cristina Ramalho Cachaço			1 157,10	1 323,70		166,60
27.8.7.23	Ana Susana Mourão Pinelas			6 197,31	6 203,54		6,23
27.8.7.27	Andreia de Oliveira Neves			518,00	560,00		42,00
27.8.7.29	Angela Maria Cardoso Morais			2 950,00	2 950,00		
27.8.7.30	Mónica Vanessa Alves de Oliveira			875,00	875,00		
27.8.7.31	Águeda Sofia Rosa Pereira			707,70	758,62		50,92
27.8.7.32	Melissa Silva Vieira- Nif 269432930			45,00	112,50		67,50
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	26 620,90	3 179,22	26 620,90
56.1	Resultados Transitados			3 179,22	26 620,90	3 179,22	26 620,90
56.1.0	Resultados Transitados			3 179,22	20 676,80	3 179,22	20 676,80
56.1.0.1	Resultados 2013				26,04		26,04
56.1.0.2	Resultados de 2013				2 015,36		2 015,36
56.1.0.3	Resultados de 2014				1 003,17		1 003,17
56.1.0.4	Resultados de 2015				1 452,00		1 452,00
56.1.0.5	Resultados de 2016			3 179,22		3 179,22	
56.1.0.6	Resultados de 2017				2 963,19		2 963,19
56.1.0.7	Resultados de 2018				12 705,45		12 705,45
56.1.0.8	Resultados de 2019				511,59		511,59
56.1.1	Resultados de exercicios anteriores				5 944,10		5 944,10
56.1.1.01	Resultados 2021				3 544,51		3 544,51
56.1.1.02	Resultados de 2022				2 399,59		2 399,59
62	Fornecimentos e Serviços Externos			68 657,07		68 657,07	
62.2	Fornecimentos e Serviços			45 121,50		45 121,50	
62.2.1	Trabalhos especializados			4 179,00		4 179,00	
62.2.1.0	Trabalhos Especializados-Taxa 0%			4 179,00		4 179,00	
62.2.4	Honorários			40 073,50		40 073,50	
	<i>A transportar:</i>			<i>243 792,87</i>	<i>245 883,34</i>	<i>32 461,77</i>	<i>34 552,24</i>

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			243 792,87	245 883,34	32 461,77	34 552,24
62.2.4.0	Honorários - Taxa 0%			40 073,50		40 073,50	
62.2.5	Comissões			84,00		84,00	
62.2.6	Conservação e reparação			785,00		785,00	
62.2.6.0	Conservação e Reparação à taxa 0%			785,00		785,00	
62.3	Materiais			4 491,02		4 491,02	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			4 480,24		4 480,24	
62.3.1.0	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido - Taxa 0%			4 480,24		4 480,24	
62.3.3	Material de escritório			10,78		10,78	
62.3.3.0	Material de Escritório à Taxa 0%			10,78		10,78	
62.4	Energia e fluidos			2 541,62		2 541,62	
62.4.1	Electricidade			1 505,53		1 505,53	
62.4.1.0	Electricidade à taxa 0%			1 505,53		1 505,53	
62.4.2	Combustíveis			928,62		928,62	
62.4.2.1	Gasolina			20,00		20,00	
62.4.2.2	Gasóleo			908,62		908,62	
62.4.2.2.2	Gasóleo s/direito à dedução			908,62		908,62	
62.4.3	Água			107,47		107,47	
62.4.3.0	Água à Taxa 0%			107,47		107,47	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			751,66		751,66	
62.5.1	Deslocações e estadas			751,66		751,66	
62.5.1.0	Deslocações e Estadas Taxa 0%			218,41		218,41	
62.5.1.1	Deslocações e Estadas - Refeições			533,25		533,25	
62.6	Serviços diversos			15 751,27		15 751,27	
62.6.1	Rendas e alugueres			13 900,00		13 900,00	
62.6.1.0	Rendas s/direito à dedução			13 900,00		13 900,00	
62.6.2	Comunicação			787,85		787,85	
62.6.2.0	Despesas comunicação / Taxa 00%			787,85		787,85	
62.6.3	Seguros			1 034,78		1 034,78	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			1,64		1,64	
62.6.7.0	Limpeza Higiene e Conforto			1,64		1,64	
62.6.8	Outros serviços			27,00		27,00	
62.6.8.0	Outros Fornecimentos e Serviços-Taxa 0%			27,00		27,00	
63	Gastos com o Pessoal			24 339,05		24 339,05	
63.1	Remunerações dos órgãos sociais			17 533,27		17 533,27	
63.1.01	Ordenados			12 920,00		12 920,00	
63.1.02	Subsídio de Férias			1 076,65		1 076,65	
63.1.03	Subsídio de Natal			1 076,65		1 076,65	
63.1.04	Subsídio de Refeição			2 459,97		2 459,97	
63.2	Remunerações do pessoal			2 002,12		2 002,12	
63.2.01	Vencimentos			1 520,00		1 520,00	
63.2.02	Subsídio de Férias			126,66		126,66	
63.2.03	Subsídios de Natal			126,66		126,66	
63.2.04	Subsídio de Refeição			228,80		228,80	
63.5	Encargos sobre remunerações			3 579,94		3 579,94	
63.5.1	Tsu-Gerência			3 579,94		3 579,94	
63.8	Outros gastos com o pessoal			1 223,72		1 223,72	
63.8.8	Outros custos com o pessoal			1 223,72		1 223,72	
63.8.8.1	Contribuições Entidade Contratante			1 223,72		1 223,72	
68	Outros Gastos e Perdas			7 083,83		7 083,83	
68.1	Impostos			59,93		59,93	
68.1.2	Impostos indirectos			59,93		59,93	
68.1.2.3	Imposto do selo			3,36		3,36	
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários			56,57		56,57	
68.8	Outros			7 023,90		7 023,90	
68.8.2	Donativos			6 986,40		6 986,40	
68.8.2.1	Correcções anos anteriores			6 986,40		6 986,40	
	<i>A transportar:</i>			332 669,92	245 883,34	121 338,82	34 552,24

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			332 669,92	245 883,34	121 338,82	34 552,24
68.8.2.1.01	Cirrecções de 2022 -CMVFX			6 986,40		6 986,40	
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	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			42,52		42,52	
69.1	Juros suportados			42,52		42,52	
69.1.8	Outros juros			42,52		42,52	
69.1.8.5	Juros de mora e compens.			21,35		21,35	
69.1.8.8	Outros juros			21,17		21,17	
69.1.8.8.1	Outros Juros			21,17		21,17	
72	Prestações de Serviços			9 787,28	72 914,10		63 126,82
72.2	Quotizações e Joias				609,00		609,00
72.2.1	Quotas				609,00		609,00
72.3	Promoções para Captação de Recursos			9 787,28	72 305,10		62 517,82
72.3.1	Promoções para Captação de Recursos			9 787,28	72 305,10		62 517,82
72.3.1.2.01	Treino em Actividade				871,00		871,00
72.3.1.3.01	Aluguer Espaços				5 820,00		5 820,00
72.3.1.3.02	Aluguer de Equipamentos				892,00		892,00
72.3.1.3.03	Aluguer de Insufláveis				442,00		442,00
72.3.1.4.01	Estudo Acompanhado/Explicações				456,50		456,50
72.3.1.5.01	Apoio Psicológico			6 673,51	21 996,12		15 322,61
72.3.1.5.02	Avaliação Psicológica				701,00		701,00
72.3.1.5.03	Psicomotricidade				10 619,78		10 619,78
72.3.1.5.04	Treino Psicomotricidade				279,00		279,00
72.3.1.6.02	Pinturar Faciais				150,00		150,00
72.3.1.7.01	Terapia da Fala			3 113,77	29 507,70		26 393,93
72.3.1.7.02	Terapia Ocupacional				570,00		570,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração				30 726,18		30 726,18
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				29 965,18		29 965,18
75.1.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				29 965,18		29 965,18
75.1.1.2	Segurança Social de Iss do Rib				22 025,58		22 025,58
75.1.1.4	Junta Freguesia Vialonga				1 000,00		1 000,00
75.1.1.6	Admin Central Sistema Saude				6 939,60		6 939,60
75.3	Doações				761,00		761,00
75.3.1	Doações Diversas				761,00		761,00
75.3.1.1	Donativos Particulares				761,00		761,00
81	Resultado Líquido do Período			2 399,59	2 399,59		
81.8	Resultado líquido			2 399,59	2 399,59		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			2 399,59	2 399,59		
	Totais:			351 923,21	351 923,21	128 405,24	128 405,24

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			74 486,99	69 790,72	4 696,27	
11.1	Caixa Central			74 486,99	69 790,72	4 696,27	
11.1.1	Caixa A			74 486,99	69 790,72	4 696,27	
12	Depósitos à Ordem			92 920,37	79 513,09	13 407,28	
12.1	Novo Banco			92 920,37	79 513,09	13 407,28	
12.1.1	Novo Banco			92 920,37	79 513,09	13 407,28	
12.1.1.1	Novo Banco C/001 7755 1129			86 920,37	78 513,09	8 407,28	
12.1.1.2	Novo Banco C/001 7755 5106			6 000,00	1 000,00	5 000,00	
23	Pessoal			17 261,14	17 261,14		
23.1	Remunerações a pagar			17 261,14	17 261,14		
23.1.1	Aos órgãos sociais			17 261,14	17 261,14		
23.1.1.01	Sandro Miguel Anapaz Becker			6 348,71	6 348,71		
23.1.1.02	Filipa Martins			10 912,43	10 912,43		
24	Estado e Outros Entes Públicos			8 269,59	8 944,78		675,19
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			2 151,90	2 518,94		367,04
24.2.2	Trabalho independente			2 151,90	2 518,94		367,04
24.5	Contribuições para a Segurança Social			6 117,69	6 425,84		308,15
24.5.1	Taxa Social Única			6 117,69	6 425,84		308,15
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			37 496,56	37 752,71	1 000,00	1 256,15
27.8	Outros devedores e credores			37 496,56	37 752,71	1 000,00	1 256,15
27.8.7	Consultores, assessores e intermediários			37 496,56	37 752,71	1 000,00	1 256,15
27.8.7.06	Vania Alexandra Maseira Cristo			2 600,00	1 600,00	1 000,00	
27.8.7.08	Sofia Raquel Caldas Mota			4 058,05	4 285,05		227,00
27.8.7.11	Sandra Cristina José de Almeida			11 176,50	11 872,40		695,90
27.8.7.16	Veronica Isabel Rodrigues Esteves			7 211,90	7 211,90		
27.8.7.21	Joana Cristina Ramalho Cachaço			1 157,10	1 323,70		166,60
27.8.7.23	Ana Susana Mourão Pinelas			6 197,31	6 203,54		6,23
27.8.7.27	Andreia de Oliveira Neves			518,00	560,00		42,00
27.8.7.29	Angela Maria Cardoso Morais			2 950,00	2 950,00		
27.8.7.30	Mónica Vanessa Alves de Oliveira			875,00	875,00		
27.8.7.31	Águeda Sofia Rosa Pereira			707,70	758,62		50,92
27.8.7.32	Melissa Silva Vieira- Nif 269432930			45,00	112,50		67,50
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	26 620,90	3 179,22	26 620,90
56.1	Resultados Transitados			3 179,22	26 620,90	3 179,22	26 620,90
56.1.0	Resultados Transitados			3 179,22	20 676,80	3 179,22	20 676,80
56.1.0.1	Resultados 2013				26,04		26,04
56.1.0.2	Resultados de 2013				2 015,36		2 015,36
56.1.0.3	Resultados de 2014				1 003,17		1 003,17
56.1.0.4	Resultados de 2015				1 452,00		1 452,00
56.1.0.5	Resultados de 2016			3 179,22		3 179,22	
56.1.0.6	Resultados de 2017				2 963,19		2 963,19
56.1.0.7	Resultados de 2018				12 705,45		12 705,45
56.1.0.8	Resultados de 2019				511,59		511,59
56.1.1	Resultados de exercicios anteriores				5 944,10		5 944,10
56.1.1.01	Resultados 2021				3 544,51		3 544,51
56.1.1.02	Resultados de 2022				2 399,59		2 399,59
62	Fornecimentos e Serviços Externos		68 657,07	68 657,07	68 657,07		
62.2	Fornecimentos e Serviços		45 121,50	45 121,50	45 121,50		
62.2.1	Trabalhos especializados		4 179,00	4 179,00	4 179,00		
62.2.1.0	Trabalhos Especializados-Taxa 0%		4 179,00	4 179,00	4 179,00		
62.2.4	Honorários		40 073,50	40 073,50	40 073,50		
	<i>A transportar:</i>		<i>4 179,00</i>	<i>243 792,87</i>	<i>250 062,34</i>	<i>28 282,77</i>	<i>34 552,24</i>

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		4 179,00	243 792,87	250 062,34	28 282,77	34 552,24
62.2.4.0	Honorários - Taxa 0%		40 073,50	40 073,50	40 073,50		
62.2.5	Comissões		84,00	84,00	84,00		
62.2.6	Conservação e reparação		785,00	785,00	785,00		
62.2.6.0	Conservaç o e Reparaç o à taxa 0%		785,00	785,00	785,00		
62.3	Materiais		4 491,02	4 491,02	4 491,02		
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido		4 480,24	4 480,24	4 480,24		
62.3.1.0	Ferramentas e Utensilios Desgaste Rápido - Taxa 0%		4 480,24	4 480,24	4 480,24		
62.3.3	Material de escritório		10,78	10,78	10,78		
62.3.3.0	Material de Escritório à Taxa 0%		10,78	10,78	10,78		
62.4	Energia e fluidos		2 541,62	2 541,62	2 541,62		
62.4.1	Electricidade		1 505,53	1 505,53	1 505,53		
62.4.1.0	Electricidade à taxa 0%		1 505,53	1 505,53	1 505,53		
62.4.2	Combustíveis		928,62	928,62	928,62		
62.4.2.1	Gasolina		20,00	20,00	20,00		
62.4.2.2	Gasóleo		908,62	908,62	908,62		
62.4.2.2.2	Gasóleo s/direito à deduç o		908,62	908,62	908,62		
62.4.3	Água		107,47	107,47	107,47		
62.4.3.0	gua à Taxa 0%		107,47	107,47	107,47		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		751,66	751,66	751,66		
62.5.1	Deslocações e estadas		751,66	751,66	751,66		
62.5.1.0	Deslocaç_es e Estadas Taxa 0%		218,41	218,41	218,41		
62.5.1.1	Deslocaç_es e Estadas - Refeições		533,25	533,25	533,25		
62.6	Serviços diversos		15 751,27	15 751,27	15 751,27		
62.6.1	Rendas e alugueres		13 900,00	13 900,00	13 900,00		
62.6.1.0	Rendas s/direito à deduç o		13 900,00	13 900,00	13 900,00		
62.6.2	Comunicação		787,85	787,85	787,85		
62.6.2.0	Despesas comunicação / Taxa 00%		787,85	787,85	787,85		
62.6.3	Seguros		1 034,78	1 034,78	1 034,78		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		1,64	1,64	1,64		
62.6.7.0	Limpeza Higiene e Conforto		1,64	1,64	1,64		
62.6.8	Outros serviços		27,00	27,00	27,00		
62.6.8.0	Outros Fornecimentos e Serviços-Taxa 0%		27,00	27,00	27,00		
63	Gastos com o Pessoal		24 339,05	24 339,05	24 339,05		
63.1	Remunerações dos órgãos sociais		17 533,27	17 533,27	17 533,27		
63.1.01	Ordenados		12 920,00	12 920,00	12 920,00		
63.1.02	Subsídio de Férias		1 076,65	1 076,65	1 076,65		
63.1.03	Subsídio de Natal		1 076,65	1 076,65	1 076,65		
63.1.04	Subsídio de Refeiç o		2 459,97	2 459,97	2 459,97		
63.2	Remunerações do pessoal		2 002,12	2 002,12	2 002,12		
63.2.01	Vencimentos		1 520,00	1 520,00	1 520,00		
63.2.02	Subsidio de Férias		126,66	126,66	126,66		
63.2.03	Subsidios de Natal		126,66	126,66	126,66		
63.2.04	Subsídio de Refeiç o		228,80	228,80	228,80		
63.5	Encargos sobre remunerações		3 579,94	3 579,94	3 579,94		
63.5.1	Tsu-Gerência		3 579,94	3 579,94	3 579,94		
63.8	Outros gastos com o pessoal		1 223,72	1 223,72	1 223,72		
63.8.8	Outros custos com o pessoal		1 223,72	1 223,72	1 223,72		
63.8.8.1	Contribuições Entidade Contratante		1 223,72	1 223,72	1 223,72		
68	Outros Gastos e Perdas		7 083,83	7 083,83	7 083,83		
68.1	Impostos		59,93	59,93	59,93		
68.1.2	Impostos indirectos		59,93	59,93	59,93		
68.1.2.3	Imposto do selo		3,36	3,36	3,36		
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários		56,57	56,57	56,57		
68.8	Outros		7 023,90	7 023,90	7 023,90		
68.8.2	Donativos		6 986,40	6 986,40	6 986,40		
68.8.2.1	Correcções anos anteriores		6 986,40	6 986,40	6 986,40		
	A transportar:		93 056,05	332 669,92	338 939,39	28 282,77	34 552,24

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		<i>93 056,05</i>	<i>332 669,92</i>	<i>338 939,39</i>	<i>28 282,77</i>	<i>34 552,24</i>
68.8.2.1.01	Cirrecções de 2022 -CMVFX		6 986,40	6 986,40	6 986,40		
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		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		42,52	42,52	42,52		
69.1	Juros suportados		42,52	42,52	42,52		
69.1.8	Outros juros		42,52	42,52	42,52		
69.1.8.5	Juros de mora e compens.		21,35	21,35	21,35		
69.1.8.8	Outros juros		21,17	21,17	21,17		
69.1.8.8.1	Outros Juros		21,17	21,17	21,17		
72	Prestações de Serviços	63 126,82		72 914,10	72 914,10		
72.2	Quotizações e Joias	609,00		609,00	609,00		
72.2.1	Quotas	609,00		609,00	609,00		
72.3	Promoções para Captação de Recursos	62 517,82		72 305,10	72 305,10		
72.3.1	Promoções para Captação de Recursos	62 517,82		72 305,10	72 305,10		
72.3.1.2.01	Treino em Actividade	871,00		871,00	871,00		
72.3.1.3.01	Aluguer Espaços	5 820,00		5 820,00	5 820,00		
72.3.1.3.02	Aluguer de Equipamentos	892,00		892,00	892,00		
72.3.1.3.03	Aluguer de Insufláveis	442,00		442,00	442,00		
72.3.1.4.01	Estudo Acompanhado/Explicações	456,50		456,50	456,50		
72.3.1.5.01	Apoio Psicológico	15 322,61		21 996,12	21 996,12		
72.3.1.5.02	Avaliação Psicológica	701,00		701,00	701,00		
72.3.1.5.03	Psicomotricidade	10 619,78		10 619,78	10 619,78		
72.3.1.5.04	Treino Psicomotricidade	279,00		279,00	279,00		
72.3.1.6.02	Pinturar Faciais	150,00		150,00	150,00		
72.3.1.7.01	Terapia da Fala	26 393,93		29 507,70	29 507,70		
72.3.1.7.02	Terapia Ocupacional	570,00		570,00	570,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	30 726,18		30 726,18	30 726,18		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	29 965,18		29 965,18	29 965,18		
75.1.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	29 965,18		29 965,18	29 965,18		
75.1.1.2	Segurança Social de Iss do Rib	22 025,58		22 025,58	22 025,58		
75.1.1.4	Junta Freguesia Vialonga	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
75.1.1.6	Admin Central Sistema Saude	6 939,60		6 939,60	6 939,60		
75.3	Doações	761,00		761,00	761,00		
75.3.1	Doações Diversas	761,00		761,00	761,00		
75.3.1.1	Donativos Particulares	761,00		761,00	761,00		
81	Resultado Líquido do Período	106 391,94	100 122,47	108 791,53	102 522,06	6 269,47	
81.1	Resultado antes de impostos	100 122,47	100 122,47	100 122,47	100 122,47		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	100 122,47	100 122,47	100 122,47	100 122,47		
81.8	Resultado líquido	6 269,47		8 669,06	2 399,59	6 269,47	
81.8.1	Resultado líquido do Exercício	6 269,47		8 669,06	2 399,59	6 269,47	
	Totais:	200 244,94	200 244,94	552 168,15	552 168,15	34 552,24	34 552,24