



Convocatória da Assembleia Geral Ordinária

Convocam-se os/as associados/as, da Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos, para estarem presentes na Assembleia Geral Ordinária, a realizar no dia 26 de março de 2025, pelas 21h30, na Escola EB1 da Mó, Rua escola da Mó s/n, 4510 – 267 São Pedro da Cova, com a seguinte ordem de trabalho:

Primeiro ponto: Apresentação e aprovação do relatório e contas do ano dois mil e vinte e quatro e parecer do Conselho Fiscal;

Segundo Ponto: IPDJ - Aprovação do Relatório Final PAJ — Programa de Apoio Juvenil e PAI — Programa de Apoio Infraestrutural, do ano de dois mil e vinte e quatro;

Terceiro Ponto: Aprovação do Relatório Final do projeto INR "Capacitar +";

Quarto Ponto: Aprovação do Relatório Final do projeto INR "Sensibilizar para Incluir";

Quinto Ponto: Aprovação do Relatório Final do projeto INR "Rumos";

Sexto Ponto: Aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2025;

Sétimo ponto: Outros assuntos

Se à hora designada não estiverem presentes a maioria dos associados no gozo dos seus direitos, a Assembleia Geral reunirá 30 minutos depois, às 22h no mesmo local com a mesma ordem de trabalhos.

São Pedro da Cova, 10 de março de 2025

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

Marta Filipa Morais Pinheiro



Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos

Escola EB 1 da Mó, Rua Escola da Mó, s/n 4510-267 S. Pedro da Cova

Telem . – 936 818 913/934600277

E-mail – arcss.geral@gmail.com Site : www.arcss.org

**ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS**

ATAS

ATAS

Ata n.63

Folha

8

Nº do livro

5

Ao vigésimo sexto dia do mês de março de dois mil e vinte e cinco, reuniram em Assembleia Geral Ordinária os/as associados/as da Associação Recreativa, Cultural e Social de Silveirinhos, ARCSS, na sua sede social, na Escola EBI da Mó, Rua Escola da Mó, s/n sob a presidência de Marta Pinheiro, presidente da Mesa da Assembleia Geral, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

Primeiro ponto - Apresentação e aprovação do relatório e contas do ano dois mil e vinte e quatro e parecer do Conselho Fiscal;-----

Segundo Ponto - IPDJ - Aprovação do Relatório Final PAJ — Programa de Apoio Juvenil e PAI — Programa de Apoio Infraestrutural, do ano de dois mil e vinte e quatro;-----

Terceiro Ponto - Aprovação do Relatório Final do projeto INR "Capacitar +";-----

Quarto Ponto - Aprovação do Relatório Final do projeto INR "Sensibilizar para Incluir";-----

Quinto Ponto - Aprovação do Relatório Final do projeto INR "Rumos";-----

Sexto Ponto - Aprovação do plano de atividades e contas para o ano dois mil e vinte e cinco (Orçamento previsional); -----

Outros Assuntos-----

Primeiro ponto - Apresentação e aprovação do relatório e contas do ano dois mil e vinte e quatro e parecer do Conselho Fiscal.-----

Às vinte e uma horas e trinta minutos, em segunda convocatória, pelo que à hora previamente marcada não se encontrava constituído o quórum necessário à sua realização, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu início à reunião ordinária da Assembleia Geral, com as boas vindas a todos/as os/as presentes. André Pinto, presidente da Direção da ARCSS, apresentou, de imediato, o Relatório de Gestão e de Atividades relativo a dois mil e vinte e quatro. De seguida, a Presidente do Conselho Fiscal, Sandra Lourenço, apresentou o relatório de contas de dois mil e vinte e quatro, sendo explicada a forma como estas foram elaboradas, aproveitando para dar explicações concretas sobre as mesmas, tendo em conta as receitas e as despesas. Foram apresentados também mapas de suporte, documentos esses postos à disposição dos presentes. Procedeu-se também à leitura do Parecer do Conselho Fiscal, cujo documento se encontra em anexo. Após o debate, foram os referidos relatórios colocados a votação, sendo aprovados por unanimidade. (ver anexo) -----

Segundo Ponto — Aprovação do Relatório Final PAJ— Programa de Apoio Juvenil e PAI— Programa de Apoio Infraestrutural, do ano de dois mil e vinte e quatro".-----

André Pinto apresentou os relatórios finais do PAJ — Programa de Apoio Juvenil e PAI - Programa de Apoio Infraestrutural, do ano de dois mil e vinte e quatro, onde explicou todos os valores apresentados, onde se cumpriram todas as percentagens das despesas de estrutura e auto-financiamento. Os relatórios foram alvo de votação, tendo sido aprovados por unanimidade. (ver anexo)-----

ATAS

Folha

9

Nº do livro

5

Terceiro Ponto - Aprovação do Relatório Final do projeto INR "Capacitar +" -----

André Pinto apresentou o Relatório Final do projeto INR "Capacitar+" do ano de dois mil e vinte e quatro, onde explicou de forma mais detalhada todos os valores do relatório financeiro e a execução técnica do projeto. O relatório foi alvo de votação, o qual foi aprovado por unanimidade. (ver anexo) ----

Quarto Ponto — Aprovação do Relatório Final do projeto INR " Sensibilizar para Incluir ".-----

André Pinto apresentou, também, o Relatório Final do projeto INR " Sensibilizar para Incluir " do ano de dois mil e vinte e quatro, onde explicou de forma mais detalhada todos os valores do relatório financeiro e a execução técnica do projeto. O relatório foi alvo de votação, sendo aprovado por unanimidade. (ver anexo) -----

Quinto Ponto - Aprovação do Relatório Final do projeto INR "Rumos";-----

André Pinto apresentou, ainda, o Relatório Final do projeto INR "Rumos" do ano de dois mil e vinte e quatro, onde explicou de forma mais detalhada todos os valores do relatório financeiro e a execução técnica do projeto. O relatório foi alvo de votação, sendo aprovado por unanimidade. (ver anexo) -----

Sexto Ponto - Aprovação do Plano de Atividades para o ano dois mil e vinte e cinco e Orçamento Previsional.-----

André Pinto, Presidente da Direção e Sandra Lourenço, Presidente do Conselho Fiscal, apresentaram o Plano de Atividades para o ano dois mil e vinte e cinco e o Orçamento Previsional, respetivamente. André Pinto explicou que, em reunião de Direção, o plano de atividades e a proposta de orçamento foi discutida profundamente, para uma gestão realista. Ciente da situação atual da instituição, como sublinhou, a Direção apresenta, ainda assim, um plano audacioso e multidisciplinar. Segundo a tesoureira, Cláudia Póvoas, não podemos falhar nas respostas de continuidade e temos de continuar a honrar compromissos com parceiros de trabalho. André Pinto sublinhou a possibilidade de ver aprovada a candidatura realizada ao Portugal Inovação Social, Parcerias para o Impacto. A acontecer suportará a atividade da instituição, reforçando a sua sustentabilidade. Após discussão, os documentos foram colocados à votação, sendo aprovados por unanimidade. (ver anexo) -----

Sétimo Ponto - Outros Assuntos-----

Em outros assuntos, a presidente do Conselho Fiscal, Sandra Lourenço, lembrou que dois mil e vinte e quatro foi um ano de transição, muito marcado pela finalização de alguns projetos que garantiam alguma sustentabilidade à ARCSS. Desta forma, louvou o trabalho da Direção e de toda a equipa e recursos humanos da ARCSS, bem como dos voluntários, liderados pela diretora Matilde Monteiro. A presidente da Assembleia Geral, Marta Pinheiro, pediu uma merecida salva de palmas a todos/as os/as trabalhadores/as e colaboradores/as da ARCSS. De seguida, André Pinto lembrou que a associação atingiu os resultados propostos e ultrapassou muitas metas, passando a palavra à diretora, presente na assembleia geral. Matilde Monteiro agradeceu, em nome de toda a equipa, o reconhecimento do esforço e do trabalho. Sublinhou a crescente procura pelos serviços da instituição, nomeadamente de pessoas

ATAS

Folha

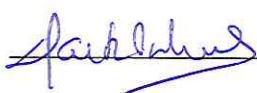
10

Nº do livro

5

com deficiência e doença mental. Lembrou o trabalho que ela, Marta Pinheiro, Cláudia Póvoas e André Pinto têm realizado para conseguir instruir os processos na Segurança Social de duas RAI e um CAARPD. Na sua opinião, o processo tem sido muito duro, com avanços e recuos, mas pensa que os resultados poderão finalmente chegar em dois mil e vinte e cinco. Reiterando as palavras do presidente da Direção, mencionou o projeto LeVARTE, a candidatura ao Inovação Social, como um projeto transversal que, em caso de aprovação, poderia dar alguma folga financeira à associação. Lembrou que a ARCSS tem reforçado as parcerias, também ao nível internacional, mencionando a ação nos projetos europeus. Finalizou agradecendo, em nome de todos, a ajuda dos órgãos sociais da ARCSS, que têm estado presentes para ajudar e mostrar a força da associação. André Pinto reiterou os parabéns da diretora fazendo das suas palavras as dele, também. De seguida, questionou a Assembleia Geral de forma a perceber se mais alguém gostaria de se pronunciar sobre algum assunto. Bruna Fernandes pediu a palavra, explicando que, mais do que nunca, os projetos da associação respondem a necessidades da comunidade, explicando aos/às presentes, o apoio e trabalho que tem vindo a desenvolver enquanto psicóloga. Alexandra Sá, educadora social, reforçou a ideia, explicando que a ARCSS tem uma visão empreendedora e desenvolve um plano de ação de cariz muito inovador. De seguida, Carmina Santos, uma das participantes dos projetos de reintegração profissional da instituição, agradeceu o apoio que está a ter da ARCSS e lembrou que voltar a ter experiências de trabalho, ainda que num formato diferente, reaproveitando o seu potencial e a sua experiência, veio trazer-lhe uma segunda vida e muita saúde, principalmente mental. André agradeceu em nome da ARCSS e, não tendo mais ninguém manifestado a intenção de intervir, deu por encerrada a reunião pelas vinte e três horas e doze minutos. - Esta ata vai ser lida, discutida e aprovada e, posteriormente assinada pelos membros presentes da Mesa da Assembleia-geral. -----

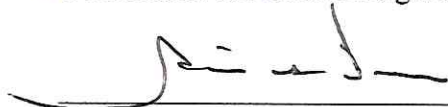
A Presidente da Assembleia-geral



A Vice-Presidente da Assembleia-geral



O Secretário da Assembleia-geral





ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS

RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Rua Escola da Mó S/N 4510-267 São Pedro da Cova

Contribuinte: 504085867

PARECER DO CONSELHO FISCAL

ARCSSL - 2024

Caros sócios/as, Direção e membros da Assembleia Geral

Em cumprimento da lei e dos estatutos da Associação Social de Silveirinhos, ARCSSL, vimos apresentar o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras da entidade, referentes ao exercício, findo em 31 de dezembro de 2024.

Assim, nos termos legais e estatutários, vem o Conselho Fiscal da Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos submeter à Assembleia Geral o Relatório de Contas relativo ao exercício de 2024.

EXERCÍCIO DE 2024

Nos termos do disposto nos seus Estatutos, a Direção da IPSS – Associação Recreativa Cultural Social de Silveirinhos submete à apreciação da Assembleia Geral o RELATÓRIO DE GESTÃO referente ao exercício do ano de 2024

1. COMENTÁRIOS

Esta Instituição desenvolveu as suas atividades numa forma intensa, cumprindo assim os objetivos propostos no início do ano.

EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA INSTUIÇÃO

CUSTO DAS MERCADORIAS CONSUMIDAS	14.216,75
FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS EXTERNOS	67.791,47
GASTOS COM PESSOAL	124.001,86
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	15.194,53
OUTROS GASTOS E PERDAS	62.452,55

GASTOS E PERDAS FINANCEIROS

1.310,88

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

19.688,60

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	23.859,12
COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO	15.570,41
COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (IEFP)	3.206,59
COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (IPDJ)	18.233,37
COMPARTICIPAÇÕES DO ESTADO (INR)	33.354,82
SUBSÍDIOS DO ESTADO (AMA-TE...PL'A TUA SAÚDE)	24.964,64
SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	157.421,49
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	21.852,13
RENDIMENTOS FINANCEIROS	734,31

2. INVESTIMENTOS REALIZADOS

Esta instituição, durante o ano de 2024, não aumentou os seus ativos fixos tangíveis.

3. – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Propomos que o Resultado Líquido do exercício de 2024, no valor de 19.688,60€, seja transferido para a contra de Resultados Transitados.

Por último, a Direção da Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos agradece aos seus associados e colaboradores o apoio que lhe tem dado e aos fornecedores toda a confiança que nela tem depositados.

PERSPECTIVAS FUTURAS

O Conselho Fiscal manifesta a sua confiança na continuidade de uma gestão responsável, transparente e centrada na missão social da Instituição. Reconhece os desafios que o próximo exercício poderá apresentar, nomeadamente no contexto da sustentabilidade financeira, da captação de recursos e do aumento das exigências legais e sociais sobre as IPSS. Considera, no entanto, que a Direção demonstra capacidade técnica e estratégica para enfrentar esses desafios, garantindo a continuidade e o reforço das respostas sociais prestadas à comunidade. O Conselho Fiscal manterá o seu papel de acompanhamento regular e atento, colaborando na promoção da boa governação institucional.

Salienta, por isso, que fatores preponderantes “abalaram” o normal funcionamento das economias em 2024, como por exemplo a guerra na Ucrânia, as pressões inflacionistas, a mudança súbita da política monetária conduzida pelas economias mais desenvolvidas, os elevados preços da energia, os efeitos económicos pós pandemia, entre outros.

O ano de 2024 foi marcado pela continuação da guerra Rússia-Ucrânia e pela continuidade do conflito no Médio Oriente, resultando num aumento da incerteza no panorama geopolítico internacional com um elevado potencial de desestabilização de maior impacto nos preços de energia e na confiança dos agentes económicos. A economia mundial (G20) desacelerou. A conjuntura económica, conflitos armados (nomeadamente na Europa de Leste e no Médio Oriente) e pressões migratórias crescentes, poderá ter repercussões indiretas na atividade da Instituição. Esta conjuntura influencia tanto os níveis de financiamento público e comunitário como a procura por respostas sociais, em especial junto de populações mais vulneráveis. Além disso, os efeitos da inflação, da escassez de recursos e da pressão sobre os sistemas de proteção social exigirão da Direção um reforço do planeamento estratégico e da diversificação das fontes de financiamento. Neste quadro, o Conselho Fiscal sublinha a importância de manter uma gestão prudente, com reforço da transparência e da capacidade de adaptação a cenários económicos e sociais em mudança.

Portugal tem tentado minimizar estes efeitos com alguma resiliência, mas o ano de 2025 apresentar-se-á bem mais desafiante. Este contexto marcado pela incerteza, no qual a inflação e a guerra constituem ameaças inquietantes, afetará o desempenho financeiro de Portugal e, conseqüentemente, do setor social. Avizinha-se um ano difícil, com menos oportunidades e mais ameaças, principalmente para uma instituição com o perfil da nossa, que, embora em fase de instrução de processo para duas casas de autonomia, resposta atípica do PROCOOP, não tem, a esta data, qualquer apoio da Segurança Social, estando, no entanto, a dar resposta social diária a 25 pessoas com incapacidade e/ou doença mental, no âmbito da sua capacitação e integração social e profissional, para além do

acompanhamento de mais cerca de 60 pessoas, com o mesmo perfil. Ainda, os projetos e atividades direcionados a crianças e jovens.

Mas perante estas fragilidades, poderá verificar-se um movimento contrário no que toca a apoios europeus:

- 2025 tem a característica de concentrar a necessidade de execução de uma fatia das verbas comunitárias, uma vez que existe a necessidade de concluir projetos e apoio da EU;
- É, ainda, necessário colocar definitivamente no terreno o Portugal 2030, com o lançamento dos primeiros concursos oficiais;

Estas duas situações poderão abrir a possibilidade a financiamentos europeus à atividade da nossa instituição, cujos projetos se apresentam como inovadores e únicos, na tentativa de solucionar problemas sociais relacionados com públicos em situação de fragilidade e risco (crianças e jovens, idosos, pessoas com incapacidade e/ou doença mental, vítimas de discriminação de género, etc).

Do ponto de vista financeiro, a instituição vê a sua estabilidade beliscada, embora alguns apoios relativos a projetos bianuais e trianuais transitem de 2024 para 2025. Será, por isso, implementado, ainda de forma mais musculada do que até aqui fazemos, uma gestão rigorosa, assente na poupança e reciclagem de materiais, no recurso a parcerias que apoiem o funcionamento em géneros ou outros meios, no voluntariado, na execução de ações de angariações de fundos e na maximização dos Recursos Humanos, entre outros.

Destacamos, previsionalmente, a continuidade dos apoios de entidades que têm vindo a financiar os projetos da instituição: INR, Câmara Municipal de Gondomar, União de Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, IPDJ, Fundação INATEL, CES/Erasmus+, entre outros. Em caso de aprovação da candidatura ao Portugal Inovação Social, Parcerias para o Impacto, esta situação irá influenciar positivamente a sustentabilidade da instituição a médio prazo.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Como é de seu dever e cumprindo as tarefas inerentes ao seu cargo, a Presidente do Conselho Fiscal e restantes membros analisaram ao longo do ano económico tudo o que se referia às respetivas contas, mereceram o seguinte comentário:

1º- Toda a documentação relativa a rendimentos e gastos encontravam-se devidamente escrituradas e arquivadas cronologicamente;

2º- Analisando os diários contabilísticos, verificou-se que todos os documentos se encontravam devidamente identificados e escriturados de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística;

3º- Pelas contas apresentadas, a Presidente do Conselho Fiscal constatou que a Direção da ARCSS procurou, de uma forma criteriosa, gerir os meios financeiros que dispôs durante o exercício de 2024;

Por tudo isto e pela transparência como as contas se apresentam, o Conselho Fiscal propõe à Assembleia Geral a aprovação destas contas e um voto de louvor a esta Direção, que tem vindo a gerir as contas dum modo exemplar, face ao contexto socioeconómico e às oportunidades/ameaças que se afiguram.

Gondomar, 26 de março de 2025

O Conselho Fiscal (CF)


(Sandra Lourenço, Presidente do CF)

(Elsa Teixeira, Secretária do CF)

(Sandra Silva, Relatora do CF)



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS



RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

RELATÓRIO DE GESTÃO

Rua Escola da Mó S/N 4510-263 São Pedro da Cova

Contribuinte: 504085867

RELATÓRIO E CONTAS DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E SOCIAL DE SILVEIRINHOS

EXERCÍCIO DE 2024

Nos termos do disposto nos seus Estatutos, a Direção da Associação R. C. e Social de Silveirinhos, ARCSS, submete à apreciação da Assembleia Geral o RELATÓRIO DE GESTÃO referente ao exercício do ano de 2024.

Iniciamos o relatório com uma breve contextualização, que influi, profundamente, na estratégia e ação da nossa instituição e nas demais do mesmo cariz. O ano de 2024 decorreu num contexto nacional e internacional marcado por significativas transformações económicas, sociais e políticas, que influenciaram diretamente o funcionamento das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), como a nossa. A nível internacional, a instabilidade geopolítica, nomeadamente os conflitos prolongados no Leste Europeu e no Médio Oriente, bem como as tensões comerciais entre grandes potências, contribuíram para um ambiente de incerteza global. Este cenário refletiu-se em aumentos significativos nos custos da energia e dos bens essenciais, elevando a inflação em muitos países europeus, incluindo Portugal. Paralelamente, as alterações climáticas e os fenómenos extremos tornaram-se mais frequentes, colocando pressão adicional sobre os sistemas sociais e de saúde. No plano europeu, a resposta da União Europeia passou por medidas de apoio à coesão social e à transição energética, com financiamento direcionado para projetos sociais, o que abriu oportunidades e desafios às IPSS. No entanto, a morosidade no acesso a esses fundos continuou a ser um entrave à sua eficácia imediata. A nível nacional, Portugal enfrentou um contexto económico desafiante, com a inflação a afetar o poder de compra das famílias e a aumentar os custos operacionais das instituições. As IPSS, enquanto pilares do setor social, viram-se obrigadas a gerir recursos com grande rigor, mantendo o compromisso com a prestação de cuidados de qualidade a populações vulneráveis. O



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS

aumento da procura por serviços sociais refletiu os impactos sociais do contexto económico, agravando-se ainda mais com a escassez de recursos humanos qualificados no setor.

Apesar dessas dificuldades, a nossa instituição manteve o seu compromisso com a missão de apoio à comunidade, adaptando estratégias, otimizando recursos e fortalecendo parcerias. A instabilidade externa reforçou a importância do papel das IPSS como agentes de coesão social, promotores da dignidade humana e da inclusão. A nossa instituição desenvolveu as suas valências tendo como principais públicos-alvo diretos pessoas com deficiência e/ou doença mental e jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como, público indireto, as suas famílias e/ou tutores/cuidadores. Embora com um longo historial, desde 1995, é de salientar que trabalha, ininterruptamente, desde 2012, em prol da capacitação pessoal, social e profissional destes públicos. Desenvolvemos, diariamente, um trabalho transversal e multidisciplinar com cerca de 80 participantes com deficiência e/ou doença mental, entre outros projetos diversificados que levamos a cabo para jovens e famílias. O nosso trabalho com este público surgiu numa altura de crise económica, tornando-se difícil estabelecer protocolos com a Segurança Social. Mas, como em muitas situações, existem os prós e os contras. Se, por um lado, não sofremos um género de “cristalização”, que assistimos em instituições que se movem sob o paradigma da “subsídio dependência”, o que nos motiva a ganhar prémios, candidaturas a apoios e financiamentos, por outro lado, estão a descoberto áreas como os transportes, para as quais o investimento é elevado e difícil de conseguir. Adquirimos uma carrinha em 2021 e uma segunda em 2022, mas continua a ser insuficiente para as necessidades. Neste momento a instituição tem três carrinhas, o que, com o crescimento efetivado, é manifestamente insuficiente.

Neste momento, a Direção prevê que a sustentabilidade da instituição está garantida a dois anos, com a execução de projetos cofinanciados. Destacamos, também, os projetos financiados pelo INR, que nos permitem uma ação sobre o público-alvo supracitado. No âmbito do trabalho com jovens, o IPDJ afigura-se como um pilar fundamental, cofinanciando projetos juvenis de elevado impacto. Os financiadores confiam em nós, nos resultados do

nosso trabalho e no impacto real que tem na vida das pessoas. Levámos, já, 12 anos de trabalho contínuo, com uma equipa técnica plural, grupo de voluntários e prestadores de serviços que atestam a nossa qualidade. Assim, entre os nossos principais financiadores destacamos: a Direção geral de Saúde, o INR, o IPDJ, a Câmara Municipal de Gondomar, a União de Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, o Portugal 2030 nos seus diversos programas e operações, o Programa Erasmus, a Fundação INATEL, entre outros. Sublinhamos, também, o papel dos voluntários, locais, nacionais e internacionais, no apoio desenvolvido em prol dos projetos da nossa associação. De ressaltar, ainda, a importância de instituições parceiras que nos apoiam através de donativos e, também, a colaboração dos/as sócios/as, Corpos Sociais da instituição e parceiros institucionais que colaboram nos diversos projetos e reforçam a rede. Sublinhamos, sem detrimento dos demais, o papel do Município de Gondomar, parceiro basilar para a execução dos Planos de Atividades da nossa instituição. O Município de Gondomar desenvolveu, ao longo do ano de 2024, um trabalho de proximidade e em estreita articulação com a Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos com vista à concretização dos objetivos propostos. Para além da verba atribuída no âmbito do apoio ao associativismo, destacamos a abertura e trabalho articulado com a nossa instituição, assumindo-se como um elemento facilitador de diversas ações. Elencamos, por exemplo, os seguintes apoios:

- Na cedência, em regime de comodato, do espaço físico onde se situa a sede da associação e onde decorrem as atividades previstas;
- Na cedência de alguns meios para a realização de atividades, como por exemplo, transporte coletivo, materiais, espaços municipais, como o Auditório Municipal de Gondomar, entre outros;
- Na cedência, também em regime de comodato, das duas moradias t4, no conjunto habitacional da Gandra, transformadas na casa de autonomia para homens e para mulheres para pessoas com doença mental e/ou incapacidade;



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS

- Na articulação continua, para a dinamização de outras atividades municipais, integrando as nossas respostas e projetos;
- Na divulgação e promoção da instituição;
- No encaminhamento e trabalho articulado entre os/as técnicos/as da área social;
- No suporte prestado, de forma transversal, apoiando as diversas ações e as pessoas que integram a nossa instituição, potenciando a interatividade entre os/as cidadãos/ãs (ou pessoas coletivas) e o Município de Gondomar, bem como no acesso a informação relevante, com vista a dar uma melhor resposta às necessidades dos munícipes;
- Entre outros.

À semelhança dos anos de 2022/2023, a Camara Municipal de Gondomar concedeu em 2024, ainda, apoio através dos Programas de Apoio ao Movimento Associativo, com o propósito de contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população e que sejam uma resposta enquadrada nos domínios de interesse publico do município. Este apoio constitui-se num meio de proporcionar alguma sustentabilidade ao desenvolvimento das atividades cujo impacto se compreende importante junto dos nossos grupos de trabalho, diretos e indiretos.

A articulação constante entre a ARCSS e as equipas técnicas do Município constitui-se, também, como fundamental no acompanhamento, orientação e integração social e familiar das pessoas com doença mental, trabalho este que se entende pertinente manter, tendo em vista o interesse dos/as munícipes. Os maiores constrangimentos neste perfil de instituição que temos e no contexto económico e social que atravessamos, prende-se com a instabilidade dos financiamentos, que derivam de constantes candidaturas, com recursos logísticos insuficientes, nomeadamente no que toca a transporte, e com a necessidade de aumentar a equipa técnica, dado a elevada carga de trabalho. Ultrapassadas as principais dificuldades financeiras apresentadas nos relatórios de gestão de exercícios anteriores,



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVERINHOS
ARCSS

felizmente e graças ao controlo financeiro que exercemos, podemos verificar a recuperação excelente conseguida nos anos de 2023 e 2024.

Salientamos, uma das mais evidentes ameaças ao trabalho da instituição: reter valor, no que toca a recursos humanos. Não podendo, até esta data, praticar vencimentos mais elevados, a instituição, à semelhança de outras, tem dificuldade em reter talentos. Com metodologias de trabalho diferenciadas e inovadoras, a ARCSS acaba por formar os seus RH, que tendem a procurar novos postos de trabalho, essencialmente, devido a remunerações mais elevadas. Não basta, por isso, o reconhecimento do esforço e motivação das equipas. A instituição deverá empenhar-se, futuramente, em conseguir praticar remunerações mais justas.

Estas análises decorrem das diversas reuniões realizadas em equipa e, também, com a Direção, de forma a avaliar continuamente os processos, cientes que qualquer mudança resultante de uma atividade, projeto ou organização, inclui efeitos esperados e efeitos não esperados, negativos e positivos, de longo-prazo e de curto-prazo. Tal acontece devido à evolução muito positiva, nomeadamente nos últimos 12 anos, decorrentes da reorganização estratégica da instituição em 2013.

Salientamos, ainda, que em 2023 a ARCSS obteve apoio para um projeto singular e único, por parte da DGS, no âmbito do trabalho com jovens do 3º ciclo, relacionado com a saúde mental e relacionamentos saudáveis. Destacamos, ainda, de todo este trabalho, a instrução de três processos na Segurança Social para três respostas: Residência de Autonomização e Inclusão masculina da ARCSS, Residência de Autonomização e Inclusão feminina da ARCSS e o Centro de Atendimento Acompanhamento e Reabilitação para Pessoas com Deficiência, CAARPD: Neste âmbito o esforço tem sido enorme e o investimento também. Em suma, é impossível esgotar neste relatório toda a evolução do ano de 2024. Apresentamos, em anexo, um resumo das atividades de 2024.

RELATÓRIO E CONTAS DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E SOCIAL DE SILVEIRINHOS

EXERCÍCIO DE 2024

Nos termos do disposto nos seus Estatutos, a Direção da IPSS – Associação Recreativa Cultural Social de Silveirinhos submete à apreciação da Assembleia Geral o RELATÓRIO DE GESTÃO referente ao exercício do ano de 2024

1. COMENTÁRIOS

Esta Instituição desenvolveu as suas atividades numa forma intensa, cumprindo assim os objetivos propostos no início do ano.

EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA INSTUIÇÃO

CUSTO DAS MERCADORIAS CONSUMIDAS	14.216,75
FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS EXTERNOS	67.791,47
GASTOS COM PESSOAL	124.001,86
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	15.194,53
OUTROS GASTOS E PERDAS	62.452,55
GASTOS E PERDAS FINANCEIROS	1.310,88

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	19.688,60
---------------------------------------	------------------

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	23.859,12
COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO	15.570,41
COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (IEFP)	3.206,59
COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (IPDJ)	18.233,37
COMPARTICIPAÇÕES DO ESTADO (INR)	33.354,82
SUBSÍDIOS DO ESTADO (AMA-TE...PL'A TUA SAÚDE)	24.964,64
SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	157.421,49



OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

21.852,15

RENDIMENTOS FINANCEIROS

734,31

ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCS

2. INVESTIMENTOS REALIZADOS

Esta instituição, durante o ano de 2024, não aumentou os seus ativos fixos tangíveis.

3. – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Propomos que o Resultado Líquido do exercício de 2024, no valor de 19.688,60€, seja transferido para a contra de Resultados Transitados.

Por último, a Direção da Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos agradece aos seus associados e colaboradores o apoio que lhe tem dado e aos fornecedores toda a confiança que nela tem depositados.

Gondomar, 26 de março de 2025


A Direção

ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCS

504085867-ASSOCIAÇÃO REC.CULT.SOCIAL DE SILVEIRINHOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo ME)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Unidade monetária: Euro

Rendimentos e Gastos	2024	2023
Vendas e serviços prestados	23,859.12	23,486.69
Subsídios à exploração	260,036.08	219,585.70
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-14,216.75	-11,548.24
Fornecimentos e serviços externos	-67,791.47	-91,429.78
Gastos com o pessoal	-124,001.86	-120,854.07
Outros rendimentos	20,761.44	23,100.34
Outros gastos	-62,452.55	-222.17
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	36,194.01	42,118.47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-15,194.53	-14,776.74
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	20,999.48	27,341.73
Gastos de financiamento (líquidos)	-1,310.88	-1,508.13
Resultado antes de impostos	19,688.60	25,833.60
Resultado líquido do período	19,688.60	25,833.60

A Administração / Gerência



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS

O Contabilista Certificado

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (modelo ME)

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	31 Dezembro 2024	31 Dezembro 2023
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		47,625.36	60,716.94
Activos intangíveis		8,612.27	8,612.27
		56,237.63	69,329.21
Activo corrente			
Clientes		5,205.00	5,274.00
Diferimentos		66,825.55	184,063.91
Outros activos correntes		6,522.59	6,522.59
Caixa e depósitos bancários		289,832.31	224,852.75
		368,385.45	420,713.25
Total ativo		424,623.08	490,042.46
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Outras reservas		27,472.71	27,472.71
Resultados transitados		175,854.95	150,021.35
Outras variações no capital próprio		54,494.12	636.96
Resultado líquido do período		19,688.60	25,833.60
Total do capital próprio		277,510.38	203,964.62
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		5,863.19	10,184.92
		5,863.19	10,184.92
Passivo corrente			
Fornecedores			295.00
Estado e outros entes públicos		2,143.37	1,563.31
Diferimentos		83,681.07	203,145.41
Outros passivos correntes		55,425.07	70,889.20
		141,249.51	275,892.92
Total do passivo		147,112.70	286,077.84
Total do capital próprio e do passivo		424,623.08	490,042.46

A Administração / Gerência

O Contabilista Certificado

ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Apuramento ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.



Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			41,498.16	41,155.48	342.68	
111	Caixa - SEDE			41,498.16	41,155.48	342.68	
12	DEPOSITOS A ORDEM			466,526.88	269,037.25	197,489.63	
1201	Banco BPI- 972-4			331,898.70	206,935.40	124,963.30	
1202	Banco BPI-7972-7			61,383.31	16,884.95	44,498.36	
1203	Montepio-600192-5			28,517.13	26,094.53	2,422.60	
1206	CA Crédito Agrícola			13,300.93	13,300.93		
1207	Caixa Geral de Depósitos			31,426.81	5,821.44	25,605.37	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			100,000.00	8,000.00	92,000.00	
131	DEPÓSITOS A PRAZO			100,000.00	8,000.00	92,000.00	
1311	Banco Montepio			100,000.00	8,000.00	92,000.00	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS			6,522.59		6,522.59	
142	INSTRUMENT.FINANC.DETID P/NEGOCIAÇÃ			6,522.59		6,522.59	
1421	ACTIVOS FINANCEIROS			6,522.59		6,522.59	
14211	Fundos de investimento			6,522.59		6,522.59	
21	CLIENTES			11,699.00	6,494.00	5,205.00	
211	CLIENTES,C/C			11,699.00	6,494.00	5,205.00	
2111	CLIENTES GERAIS			11,699.00	6,494.00	5,205.00	
21111	CLIENTES NACIONAIS			11,699.00	6,494.00	5,205.00	
211110004	FUNDAÇÃO INATEL			2,300.00	2,050.00	250.00	
211110007	Rosa Martins Santos Azevedo			30.00		30.00	
211110013	DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE			800.00		800.00	
211110014	MUNICIPIO DE VALONGO			4,444.00	4,444.00		
211110015	MUNICIPIO DE GONDOMAR			3,650.00		3,650.00	
211110016	HILODI - HISTORIC LODGES & DISCOVERIES S A			475.00		475.00	
22	FORNECEDORES			3,774.64	3,774.64		
221	FORNECEDORES,C/C			3,774.64	3,774.64		
2211	FORNECEDORES GERAIS			3,774.64	3,774.64		
22111	FORNECEDORES NACIONAIS			3,774.64	3,774.64		
221110002	Anselmo Moura, Lda			3,725.64	3,725.64		
221110052	Maria João Chaves Magalhães			49.00	49.00		
23	PESSOAL			79,042.94	79,042.94		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			79,042.94	79,042.94		
2312	Ao pessoal			79,042.94	79,042.94		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			28,326.08	30,469.45		2,143.37
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			2.54		2.54	
2412	RETENÇÕES NA FONTE EFECT.P/TERCEIRO			2.54		2.54	
24121	s/rendimentos de capitais			2.54		2.54	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN			2,635.50	2,792.50		157.00
2421	Trabalho dependente			2,178.00	2,335.00		157.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)			457.50	457.50		
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL			25,688.04	27,676.95		1,988.91
2451	Valores a pagar			25,688.04	27,676.95		1,988.91
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			4,321.73	10,184.92		5,863.19
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI			4,321.73	10,184.92		5,863.19
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS			4,321.73	10,184.92		5,863.19
25112	A MÉDIO E LONGO PRAZO			4,321.73	10,184.92		5,863.19
251121	Montepio Geral (Carrinha)			4,321.73	10,184.92		5,863.19
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			526,848.54	532,303.58		5,455.04
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS			449,775.32	394,811.64	54,963.68	
2721	DEVEDORES POR ACRÉSC.DE RENDIMENTOS			449,775.32	382,949.77	66,825.55	
2721001	POISE			32,201.74	32,201.74		
27210011	Projecto 03-4639-FSE000834			32,201.74	32,201.74		
A transportar:		0.00	0.00	773,913.76	480,360.42	301,562.44	8,009.10

Balancete - Analítico



Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Apuramento

ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	773,913.76	480,360.42	301,562.44	8,009.10
2721002	ERASMUS + CES - Agência Naciona			16,189.80	16,189.80		
27210021	CES-Projectos do Voluntariado			10,243.40	10,243.40		
27210022	Projectos de Solariedade			5,946.40	5,946.40		
2721003	PROJECTO ERASMUS			127,619.11	118,775.71	8,843.40	
27210031	Agência Nac.Portuguesa-Voluntariado			8,230.78	8,230.78		
27210032	Agência Nac.Portuguesa - CES			11,946.20	5,906.40	6,039.80	
27210033	Proj...Transnac-Erasmus+(KA e Sport)			66,105.21	66,105.21		
27210034	CIM-Cominidade Intermonipal do Tâmega			8,600.00	8,600.00		
27210035	CMG-Apoio ao Associativismo			26,563.14	23,759.54	2,803.60	
27210037	Agênnia Nac.Erasmus + (622+634)			6,173.78	6,173.78		
2721004	ERASMUS - ESTRANGEIROS			72,736.78	39,719.28	33,017.50	
27210041	Dansi			8,700.00	8,700.00		
27210042	Artemi - DUN			25,237.80	16,825.20	8,412.60	
27210043	Actmem - Arcmicomitato			13,234.40	6,617.20	6,617.20	
27210044	Easi- Saviano			19,744.80	4,300.00	15,444.80	
27210045	Gazi - Agência Turka Voluntariado			5,819.78	3,276.88	2,542.90	
2721005	ENTIDADES PÚBLICAS			41,277.68	41,277.68		
27210051	Câmara Munic.Gondomar - Criatividade			9,351.29	9,351.29		
27210052	Câmara Munic.Gondomar - Palcos			10,983.41	10,983.41		
27210055	CMG-Apoio ao Desenvolvimento Social			11,127.98	11,127.98		
27210056	CMG-Apoio à Actividade Cultural e Recreativa			8,720.00	8,720.00		
27210057	Apoio Regular à Actividade Desportiva			595.00	595.00		
27210058	INATEL - Raizes com Tradições			500.00	500.00		
2721006	D.G.S.			49,929.28	24,964.63	24,964.65	
27210061	Projecto "AMA-TE... p'la tua saúde"			49,929.28	24,964.63	24,964.65	
272111	Projecto 03-4639-FSE000834			49,361.30	49,361.30		
272112	Criatividade + Palco,s + Multiplicar p/Educar			36,700.09	36,700.09		
272135	CMG-Apoio ao Associativismo			23,759.54	23,759.54		
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS				11,861.87		11,861.87
27222	Remuneracoes a liquidar				11,861.87		11,861.87
276	ADIANTAMENTOS			70,889.20	126,314.27		55,425.07
27601	Aência Nacional Erasmus +			33,925.60	33,925.60		
27602	Câmara Municipal de Valongo			3,000.00	3,000.00		
27603	Federação Portuguesa de Futebol			5,000.00	5,000.00		
27604	Arci Comitato Terrotoriale Valdarno (Briks made			10,000.00	10,000.00		
27605	Saviano Francesco Ciccon			13,163.60	13,163.60		
27606	La Mia Misura ADS-APS			5,800.00	5,800.00		
27607	Fundacion Bancária La Caixa				39,180.00		39,180.00
27608	Projedto "AMA-TE..pl'a tua saúde				16,245.07		16,245.07
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			6,184.02	11,177.67		4,993.65
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			6,184.02	11,177.67		4,993.65
27882	CREDORES DIVERSOS			6,184.02	11,177.67		4,993.65
278822	Matilde Monteiro			4,205.00	9,198.65		4,993.65
278824	Aventur-Associação Desportiva			178.12	178.12		
278825	Gabriella Modesto			1,183.02	1,183.02		
278826	Daniel Medina Cibantos			188.80	188.80		
278827	André Pinto			125.00	125.00		
278828	Ana Margarida Ferreira			304.08	304.08		
28	DIFERIMENTOS			304,213.88	371,039.43		66,825.55
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			304,213.88	371,039.43		66,825.55
28201	ERASMUS + CES -Agência Nacional			16,189.80	16,189.80		
282011	Projectos de Voluntariado			10,243.40	10,243.40		
A transportar:		0.00	0.00	1,278,803.96	990,705.66	368,387.99	80,289.69

Balancete - Analítico



Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Apuramento ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	1,278,803.96	990,705.66	368,387.99	80,289.69
282012	Projectos de Solidariedade-Portugal			5,946.40	5,946.40		
28202	ERASMUS - Estrangeiros			134,735.45	173,792.75		39,057.30
282020	Agência Nac.Erasmus + (622+634)			6,173.78	6,173.78		
282021	Dansi			8,700.00	8,700.00		
282022	Artemi - DUN			16,825.20	25,237.80		8,412.60
282023	ACTMEM			6,617.20	13,234.40		6,617.20
282024	Easi - Saviano			4,300.00	19,744.80		15,444.80
282025	Agência Turca - Voluntariado			3,276.88	5,819.78		2,542.90
282026	Agência Nac. Portuguesa Voluntariado			8,230.78	8,230.78		
282027	Agência Nac.Portuguesa - CES			5,906.40	11,946.20		6,039.80
282028	Proj. Transnac.-Erasmus+KA e Sport			66,105.21	66,105.21		
282029	CIM-Comunidade Intermunicipal do Tâmega			8,600.00	8,600.00		
28204	INR, IP			22,937.37	22,937.37		
282041	Rumos			10,314.70	10,314.70		
282042	Sensibilizar para Incluir			7,311.19	7,311.19		
282043	Capacitar +			5,311.48	5,311.48		
28205	D.G.S.			24,964.63	49,929.28		24,964.65
282051	Projecto "AMA-TE...p'la tua Saúde"			24,964.63	49,929.28		24,964.65
28206	C.M.Gondomar -Apoio Associativismo			51,526.98	54,330.58		2,803.60
282061	Apoio ao Desenvolvimento Local			10,249.30	10,249.30		
282062	Creatividade			9,351.29	9,351.29		
282063	Palcos			10,983.41	10,983.41		
282064	Apoio ao Desenvolvimento Social			11,127.98	13,931.58		2,803.60
282065	Apoio à Actividade Cultural e Recreativa			8,720.00	8,720.00		
282066	Apoio à Actividade Desportiva			595.00	595.00		
282067	INATEL - Raizes com tradições			500.00	500.00		
2821	POISE			53,859.65	53,859.65		
28211	Projecto 03-4639-FSE-000834			17,159.56	17,159.56		
28212	Criatividade + Palco,s + Multiplicar p/Educar			36,700.09	36,700.09		
31	COMPRAS			14,241.75	14,241.75		
312	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO			14,241.75	14,241.75		
3121	Alimentação e bebidas			14,096.00	14,096.00		
31211	Iva n/dedutível			9,795.19	9,795.19		
31212	Mercadorias-Iva n/reembolsado			4,300.81	4,300.81		
3124	Embalagens de consumo			145.75	145.75		
32	MERCADORIAS			14,216.75	14,216.75		
321	Em armazém			14,216.75	14,216.75		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			8,612.27		8,612.27	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			2,109.45		2,109.45	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL			500.00		500.00	
41411	CA Crédito Agrícola, CRL			500.00		500.00	
4143	FCT			1,609.45		1,609.45	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			6,502.82		6,502.82	
4158	Outros			6,502.82		6,502.82	
41581	Fundos de investimento			6,502.82		6,502.82	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			175,188.35	127,562.99	47,625.36	
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			33,573.98		33,573.98	
4322	Beneficiações			33,573.98		33,573.98	
433	EQUIPAMENTO BASICO			40,561.79		40,561.79	
4332	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89			40,561.79		40,561.79	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			82,183.20		82,183.20	
4342	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89			82,183.20		82,183.20	
A transportar:		0.00	0.00	1,683,980.98	1,379,960.19	451,136.03	147,115.24

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Apuramento

ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.



Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	1,683,980.98	1,379,960.19	451,136.03	147,115.24
43421	VIAT.LIG.PASSAG.AQ.INF.467/2010			19,951.92		19,951.92	
4342101	VIAT.LIG.PASSAGEIROS XX-99-XX			19,951.92		19,951.92	
43424	VIAT.LIG.PASSAG*AQUIS.SUP.467/2010			62,231.28		62,231.28	
4342402	Toyota AF-43-NF			32,290.00		32,290.00	
4342403	Toyota AS-18-UF			29,941.28		29,941.28	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			15,790.94		15,790.94	
4352	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89			15,790.94		15,790.94	
435201	Equipamento administrativo			3,722.56		3,722.56	
435202	Computador ASUS			1,108.30		1,108.30	
435203	Impressora			375.00		375.00	
435204	Computador ASUS NB N751I			1,399.00		1,399.00	
435205	Computador Portátil ACER			569.90		569.90	
435206	CPU Core 4460 c/componentes			790.00		790.00	
435207	CPU 4170 c/componentes			615.00		615.00	
435208	CPU 4460 c/componentes			678.00		678.00	
435209	CPU 41470 c/componentes			450.00		450.00	
435210	Computador LENOVO			359.99		359.99	
435211	Mobiliário diverso-GIP			520.36		520.36	
435212	2 Roupeiros de 2 portas			125.00		125.00	
435213	Projector Epson			547.99		547.99	
435214	Computador ASUS			617.90		617.90	
435215	Televisor Led Samsung			1,658.99		1,658.99	
435217	Equipamento informático			2,102.95		2,102.95	
435299	Mobiliário-Aq.valor menos 1000 euro			150.00		150.00	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			3,078.44		3,078.44	
4371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			2,750.95		2,750.95	
43712	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89			2,750.95		2,750.95	
4371202	Máquina de Café Bicafé			45.00		45.00	
4371203	Batedeira industrial			307.50		307.50	
4371204	Mesa Inox			485.85		485.85	
4371205	Cadeira Articulada			1,107.00		1,107.00	
4371299	Utensílios-Val. menos 1000 euros			805.60		805.60	
4372	Outros activos tangíveis			327.49		327.49	
437201	Carro Sidne Serial			327.49		327.49	
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				127,562.99		127,562.99
4382	Edifícios e outras construções				6,697.78		6,697.78
4383	Equipamento básico				40,889.73		40,889.73
4384	Equipamento de transporte				63,748.70		63,748.70
43841	Viaturas ligeiras de transporte				31,350.52		31,350.52
43842	Outro equipamento de transporte				32,398.18		32,398.18
4385	Equipamentos administrativos				14,683.46		14,683.46
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS				1,543.32		1,543.32
43871	Ferramentas e utensílios				1,543.32		1,543.32
55	RESERVAS				27,472.71		27,472.71
552	Outras Reservas				27,472.71		27,472.71
5524	Reservas livres				27,472.71		27,472.71
56	RESULTADOS TRANSITADOS			12,718.39	188,573.34		175,854.95
561	Exercícios de 2004/2012			12,429.67		12,429.67	
562	Exercício de 2013			288.72		288.72	
563	Exercício de 2014				21,529.05		21,529.05
564	Exercício de 2015				30,375.74		30,375.74
565	Exercício de 2017				2,083.25		2,083.25
	A transportar:	0.00	0.00	1,797,751.95	1,588,983.93	564,907.00	356,138.98

Balancete - Analítico

ano fiscal: 2024
todas as contas
do período: Apuramento
dos centros de custo.



Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	1,797,751.95	1,588,983.93	564,907.00	356,138.98
566	Exercício de 2018				8,279.66		8,279.66
568	Exercício de 2019				44,017.50		44,017.50
569	Resultados transitados				82,288.14		82,288.14
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAP.PRÓPRIO			636.96	55,131.08		54,494.12
594	Doações			636.96	636.96		
59405	Câmara Municipal de Gondomar (Viatura)			636.96	636.96		
599	Outras				54,494.12		54,494.12
59901	Outros				54,494.12		54,494.12
51	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.		14,216.75	14,216.75	14,216.75		
512	Mat.primas,Subsid.e de Consumo		14,216.75	14,216.75	14,216.75		
52	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS		67,791.47	68,312.01	68,312.01		
522	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		19,221.94	19,221.94	19,221.94		
5221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5,467.77	5,467.77	5,467.77		
5221001	Serviços Contabilidade		3,479.64	3,479.64	3,479.64		
52210011	Iva n/dedutível		3,479.64	3,479.64	3,479.64		
5221002	Inspecções de viaturas		35.89	35.89	35.89		
52210021	Iva n/dedutível		35.89	35.89	35.89		
5221003	Inspecções de Gás		75.00	75.00	75.00		
52210031	Iva n/dedutível		75.00	75.00	75.00		
5221004	Serviços informático		141.24	141.24	141.24		
52210041	Iva n/dedutível		141.24	141.24	141.24		
5221005	Ações de formação UDIPSS		100.00	100.00	100.00		
5221008	Projecto de acessibilidade		1,636.00	1,636.00	1,636.00		
52210081	Iva n/dedutível		1,636.00	1,636.00	1,636.00		
5222	DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE		1,148.40	1,148.40	1,148.40		
52221	IVA n/dedutível		1,148.40	1,148.40	1,148.40		
5223	VIGILANCIA E SEGURANCA		507.91	507.91	507.91		
52231	Com IVA dedutível Tx.Normal		102.21	102.21	102.21		
52234	Iva n/dedutível		405.70	405.70	405.70		
5224	HONORARIOS		7,020.50	7,020.50	7,020.50		
52241	Isentos (Artº.9º CIVA)		2,320.00	2,320.00	2,320.00		
5224101	João Miguel Gandra Moreira		370.00	370.00	370.00		
522411	Com IVA n/dedutível		1,780.00	1,780.00	1,780.00		
5224111	Aventur-Associação		1,500.00	1,500.00	1,500.00		
5224112	Paulo Coelho Castro Pereira		280.00	280.00	280.00		
5224122	Maria João Chaves Magalhães		170.00	170.00	170.00		
52242	Pestadores de Serviços		4,700.50	4,700.50	4,700.50		
5224202	Natalya Khmil		500.00	500.00	500.00		
5224208	João Miguel Rocha Carneiro - 210489235		150.00	150.00	150.00		
5224231	Claudia Póvoas-219626499		800.00	800.00	800.00		
5224233	Catia Liliana Moreira Rocha-211911941		2,011.33	2,011.33	2,011.33		
5224243	Paula Susana Marques - 214904768		75.00	75.00	75.00		
5224249	Leonor António Reis-269133682		620.00	620.00	620.00		
5224251	Paulo Jorge Rodrigues Costa Ramos-205920632		150.00	150.00	150.00		
5224252	Claudia Cristina P.Batista		50.00	50.00	50.00		
5224254	João Alberto Oliveira Pinto		66.67	66.67	66.67		
5224255	Cintia Noelia Santa Cruz		277.50	277.50	277.50		
5226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES		5,077.36	5,077.36	5,077.36		
52261	SUJ.TRIB.AUT.-VIAT.LIG.PASS.*10%		2,205.18	2,205.18	2,205.18		
522612	-IVA não dedutível		2,205.18	2,205.18	2,205.18		
52262	DE OUTROS BENS		2,872.18	2,872.18	2,872.18		
522621	Com IVA dedutível-Tx.Normal		188.33	188.33	188.33		
A transportar:		0.00	30,754.84	1,829,143.75	1,809,455.15	564,907.00	545,218.40

Balancete - Analítico

ano fiscal: 2024
todas as contas
do período: Apuramento ao período: Apuramento
dos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	30,754.84	1,829,143.75	1,809,455.15	564,907.00	545,218.40
22624	Iva n/dedutível		2,683.85	2,683.85	2,683.85		
23	MATERIAIS		8,444.70	8,444.70	8,444.70		
231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO		1,925.30	1,925.30	1,925.30		
2311	IVA n/dedutível		1,925.30	1,925.30	1,925.30		
232	Equipamento informático		98.93	98.93	98.93		
2321	Com IVA n/dedutível		98.93	98.93	98.93		
233	IMPRESSÕES E CÓPIAS		1,134.54	1,134.54	1,134.54		
2331	IVA n/dedutível		1,134.54	1,134.54	1,134.54		
234	ARTIGOS PARA OFERTA		4,822.01	4,822.01	4,822.01		
2343	Calças clássicas		4,000.00	4,000.00	4,000.00		
2344	Pijamas homem-riscas largas		822.01	822.01	822.01		
238	Outros		463.92	463.92	463.92		
2382	Artigos de saúde		144.25	144.25	144.25		
23821	Iva n/dedutível		144.25	144.25	144.25		
2383	A NOSSA HORTA		196.67	196.67	196.67		
23831	Iva n/dedutível		196.67	196.67	196.67		
2384	Colsutas de veterinário		123.00	123.00	123.00		
23841	Iva n/dedutível		123.00	123.00	123.00		
24	ENERGIA E FLUIDOS		8,966.68	9,088.16	9,088.16		
241	ELECTRICIDADE		81.08	81.08	81.08		
2411	Iva n/dedutível		81.08	81.08	81.08		
242	COMBUSTIVEIS		6,294.42	6,415.90	6,415.90		
2421	Gasoleo		6,294.42	6,415.90	6,415.90		
24211	Iva n/dedutível		6,294.42	6,415.90	6,415.90		
243	AGUA		672.14	672.14	672.14		
2431	Iva n/dedutível		672.14	672.14	672.14		
248	GÁS LIQUEFEITO		1,919.04	1,919.04	1,919.04		
2481	IVA n/dedutível		1,919.04	1,919.04	1,919.04		
25	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		5,757.34	5,757.34	5,757.34		
251	DESLOCACOES E ESTADAS		4,906.34	4,906.34	4,906.34		
2511	Ajudas de custo		544.29	544.29	544.29		
25111	Iva n/dedutível		544.29	544.29	544.29		
2512	Ajudas de custo de voluntários		4,362.05	4,362.05	4,362.05		
25122	Actividades com projecto		3,780.00	3,780.00	3,780.00		
2512201	André Miguel Monteiro Santos		425.00	425.00	425.00		
2512202	Filipe Martins Pinto		510.00	510.00	510.00		
2512203	João Martins Pinto		260.00	260.00	260.00		
2512204	Jorge Filipe Magalhães Santos		540.00	540.00	540.00		
2512205	Diogo Luis Oliveira Costa		235.00	235.00	235.00		
2512206	Gonçalo Nuno Moreira Marques		145.00	145.00	145.00		
2512207	José Alberto Castro Lourenço		195.00	195.00	195.00		
2512208	Rui Pedro Cardoso Moreira		60.00	60.00	60.00		
2512209	Elisabete Cristina Rocha Oliveira		25.00	25.00	25.00		
2512210	Maria de Fátima Leite Silva		25.00	25.00	25.00		
2512211	Hugo Manuel Marques Moniz		25.00	25.00	25.00		
2512212	José Luis Silva Pinto		70.00	70.00	70.00		
2512213	André Martins Pinto		375.00	375.00	375.00		
2512214	Angela Marlene Pinto Neves		510.00	510.00	510.00		
2512215	Matilde Monteiro		300.00	300.00	300.00		
2512216	Miguel Filipe Silva Couto		40.00	40.00	40.00		
2512217	Maria de Lurdes Silva Tavares		40.00	40.00	40.00		
25123	COMPENS.UTIL.VIAT.PROPRIA*KMS.PAGOS		582.05	582.05	582.05		
A transportar:		0.00	55,174.36	1,853,684.75	1,833,996.15	564,907.00	545,218.40

Balancete - Analítico

o fiscal: 2024
das as contas
período: Apuramento
dos os centros de custo.

ao período: Apuramento



Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	55,174.36	1,853,684.75	1,833,996.15	564,907.00	545,218.40
51232	NÃO FACTURADAS A CLIENTES - C/MAPA		582.05	582.05	582.05		
512321	-Com mapa próprio - T.A,		582.05	582.05	582.05		
52	TRANSPORTES INTERMODAIS		851.00	851.00	851.00		
521	Com IVA n/dedutível		851.00	851.00	851.00		
6	SERVIÇOS DIVERSOS		25,400.81	25,799.87	25,799.87		
61	ALUGUERES(Impressões, etc)		988.74	988.74	988.74		
611	Equipamento administrativo		202.96	202.96	202.96		
6111	Iva n/dedutível		202.96	202.96	202.96		
615	Soluções informáticas		142.18	142.18	142.18		
6151	Iva n/dedutível		142.18	142.18	142.18		
616	Sistemas de segurança		631.90	631.90	631.90		
6161	Iva n/dedutível		631.90	631.90	631.90		
617	Alojamento site		11.70	11.70	11.70		
6171	Iva n/dedutível		11.70	11.70	11.70		
62	COMUNICACAO		1,968.54	1,968.54	1,968.54		
621	IVA n/dedutível		1,326.37	1,326.37	1,326.37		
622	Carregamento Telemóvel		528.75	528.75	528.75		
623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA		113.42	113.42	113.42		
63	SEGUROS		2,159.30	2,501.36	2,501.36		
632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas		1,657.79	1,951.61	1,951.61		
633	Multi Riscos		245.20	245.20	245.20		
637	Acidentes Pessoais		256.31	304.55	304.55		
65	CONTENCIOSO E NOTARIADO		25.00	25.00	25.00		
651	CUSTOS NORMAIS		25.00	25.00	25.00		
6512	Excluido IVA-Notar/Tribun/Conservat		25.00	25.00	25.00		
66	DESPESAS DE REPRESENTACAO ==T.A.==		11,060.46	11,060.46	11,060.46		
661	Despesas de representação		5,866.75	5,866.75	5,866.75		
662	Parcerias		5,193.71	5,193.71	5,193.71		
66201	Asociacion Building Bridges-Madrid		466.73	466.73	466.73		
6621	Outros projectos		2,656.23	2,656.23	2,656.23		
66212	ACTMEM(2021-1-IT03-KA220-YOU)		1,063.21	1,063.21	1,063.21		
66213	Briks made of Words -Meeting Itália Cavriglia		653.64	653.64	653.64		
66216	EASI-(2021-1-KA220-YOU: Saviano		939.38	939.38	939.38		
66220	Vluntariado da Turkia		381.60	381.60	381.60		
66222	Artemi-KA220 Grécia		1,689.15	1,689.15	1,689.15		
67	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO		1,375.40	1,375.40	1,375.40		
671	IVA n/dedutível		1,375.40	1,375.40	1,375.40		
68	OUTROS SERVIÇOS		7,823.37	7,880.37	7,880.37		
681	Portagens		619.28	619.28	619.28		
682	Estacionamentos		55.85	55.85	55.85		
684	Visitas de utentes		89.10	89.10	89.10		
6841	Iva n/dedutível		89.10	89.10	89.10		
685	SERVIÇOS ASSOCIATIVOS		7,059.14	7,116.14	7,116.14		
6853	Material de apoio ao projecto		4,376.64	4,433.64	4,433.64		
6855	Serviços de apoio diversos		1,262.50	1,262.50	1,262.50		
6856	Actividades de desporto inclusivo		1,100.00	1,100.00	1,100.00		
6857	Monitor/Aimador		320.00	320.00	320.00		
3	GASTOS COM O PESSOAL		124,001.86	133,257.94	133,257.94		
32	REMUNERACOES DO PESSOAL		90,118.05	97,534.05	97,534.05		
321	VENCIMENTOS MENSAIS		67,609.35	73,531.35	73,531.35		
322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS		19,740.71	21,234.71	21,234.71		
3221	SUBSIDIOS DE FERIAS		5,987.28	5,987.28	5,987.28		
A transportar:		0.00	155,604.85	1,960,436.30	1,940,747.70	564,907.00	545,218.40

Balancete - Analítico

o fiscal: 2024
das as contas
período: Apuramento ao período: Apuramento
dos os centros de custo.



Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	155,604.85	1,960,436.30	1,940,747.70	564,907.00	545,218.40
222	SUBSIDIO DE NATAL		5,127.43	6,621.43	6,621.43		
223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO		8,426.00	8,426.00	8,426.00		
224	AJUDAS CUSTO - PESSOAL		200.00	200.00	200.00		
2242	NÃO FACTURADAS A CLIENTES		200.00	200.00	200.00		
22421	Com mapa próprio - T.A.		200.00	200.00	200.00		
24	AJUDAS DE CUSTO		121.48	121.48	121.48		
241	Com Mapa de Kmts		121.48	121.48	121.48		
25	Medida Jovem Activo		2,646.51	2,646.51	2,646.51		
251	Salários-Medida Jovem Activo		2,393.51	2,393.51	2,393.51		
252	Subsídio de refeição		253.00	253.00	253.00		
5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		17,567.26	19,308.50	19,308.50		
51	TAXA SOCIAL UNICA		17,557.26	19,298.50	19,298.50		
53	Trabalho independente		10.00	10.00	10.00		
6	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.		953.36	1,052.20	1,052.20		
8	Outros gastos com o pessoal		15,363.19	15,363.19	15,363.19		
81	Higiene e Segurança do Trabalho		1,357.31	1,357.31	1,357.31		
85	TRABALHO DO VOLUNTARIADO		11,487.10	11,487.10	11,487.10		
8501	Angela Virginia Sousa Trindade		820.00	820.00	820.00		
8502	Jorge Filipe Santos		162.00	162.00	162.00		
8503	João Miguel Gandra Moreira		565.00	565.00	565.00		
8504	Ana Caldas		1,225.00	1,225.00	1,225.00		
8505	Filipe Martins Pinto		80.00	80.00	80.00		
8506	Miguel Filipe Silva Couto		80.00	80.00	80.00		
8508	André Miguel Monteiro Santos		80.00	80.00	80.00		
8509	João Martins Pinto-252200179		190.00	190.00	190.00		
8510	Karia Nair Farah Teixeira		80.00	80.00	80.00		
8511	António Resende		40.00	40.00	40.00		
8512	Cassandra Domingos		110.00	110.00	110.00		
8514	Joaquim Almeida		35.00	35.00	35.00		
8516	Marlene Queirós		50.00	50.00	50.00		
8517	Juliana Monteiro Pereira		268.00	268.00	268.00		
8518	Viara Tavares		350.00	350.00	350.00		
8519	Isandora Patricia Semedo		2,800.00	2,800.00	2,800.00		
8520	Riara Tavares		350.00	350.00	350.00		
8521	Eduarda Marinheiro		135.00	135.00	135.00		
8522	Leonor António Reis		620.00	620.00	620.00		
8523	Gabriela Modesto		1,483.02	1,483.02	1,483.02		
8524	Ana Margarida Ferreira		304.08	304.08	304.08		
8525	Miguel Alonso		755.00	755.00	755.00		
8526	Francisco André Reis Carmo		100.00	100.00	100.00		
8527	João Moreira		700.00	700.00	700.00		
8528	Sabina Ferreira		35.00	35.00	35.00		
8529	Catarina Castro		35.00	35.00	35.00		
8530	Camila Fonseca		35.00	35.00	35.00		
387	Voluntários Jovens da Floresta		2,393.78	2,393.78	2,393.78		
38726	João Tiago Moreira Moura		40.00	40.00	40.00		
38730	Daniel Medina Cibantos		188.80	188.80	188.80		
38731	João Moura		90.00	90.00	90.00		
38732	Leonor António Reis		930.00	930.00	930.00		
38733	Melisa Rahraman		19.98	19.98	19.98		
38735	Lisiane Cruz		350.00	350.00	350.00		
38736	Riara Tavares		350.00	350.00	350.00		
A transportar:		0.00	205,460.08	2,013,625.61	1,993,937.01	564,907.00	545,218.40

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Apuramento ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	205,460.08	2,013,625.61	1,993,937.01	564,907.00	545,218.40
638737	Liliane Cruz		350.00	350.00	350.00		
638738	Eduarda Marinheiro		75.00	75.00	75.00		
6388	Bolsa Proj.Rumos Pro		125.00	125.00	125.00		
638801	Antônio Fernando Resende		85.00	85.00	85.00		
638804	Aida Sampaio		40.00	40.00	40.00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		15,194.53	15,194.53	15,194.53		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		15,194.53	15,194.53	15,194.53		
6422	Edifícios e outras construções		657.44	657.44	657.44		
6423	Equipamento basico		1,152.33	1,152.33	1,152.33		
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		12,446.26	12,446.26	12,446.26		
64242	-Outras viaturas		12,446.26	12,446.26	12,446.26		
6426	Equipamento administrativo		938.50	938.50	938.50		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		62,452.55	62,452.55	62,452.55		
681	IMPOSTOS		978.82	978.82	978.82		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS		978.82	978.82	978.82		
68121	Iva de Honorários		169.43	169.43	169.43		
68123	IMPOSTO DO SELO		23.39	23.39	23.39		
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO		23.39	23.39	23.39		
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras		23.39	23.39	23.39		
68125	Taxas		786.00	786.00	786.00		
681251	Audiovisual		786.00	786.00	786.00		
6812512	Taxa Comunicação Prévia		675.00	675.00	675.00		
6812513	Alvarás		111.00	111.00	111.00		
688	OUTROS		61,473.73	61,473.73	61,473.73		
6881	Correcções relativas períod.anterio		44,510.66	44,510.66	44,510.66		
68811	Reposição ao INR		815.96	815.96	815.96		
68812	Reposição Proj. POISE		40,656.11	40,656.11	40,656.11		
68813	Reposição proj.WTI-Working inclusion 2020		3,038.59	3,038.59	3,038.59		
6882	DONATIVOS		420.00	420.00	420.00		
68821	CONSIDERADOS COMO CUSTOS FISCAIS		420.00	420.00	420.00		
688212	SEM MAJORAÇÃO		420.00	420.00	420.00		
6882121	Donativos a organismos associativos		420.00	420.00	420.00		
6883	Quotizações Associativas		298.00	298.00	298.00		
6884	Adiantamentos em projectos		16,245.07	16,245.07	16,245.07		
68841	AMA-TE...PL'Tua Saúde		16,245.07	16,245.07	16,245.07		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		1,310.88	1,310.88	1,310.88		
691	JUROS SUPORTADOS		603.03	603.03	603.03		
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS		602.44	602.44	602.44		
69112	Locações Financeiras		602.44	602.44	602.44		
691121	Viat.lig.passageiros		602.44	602.44	602.44		
6915	Juros de mora e compensatórios		0.59	0.59	0.59		
69153	Juros de mora		0.59	0.59	0.59		
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC.		707.85	707.85	707.85		
6981	Comissões		707.85	707.85	707.85		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	23,859.12		23,859.12	23,859.12		
721	SERVIÇOS GERAIS ISENTOS DE IVA	23,859.12		23,859.12	23,859.12		
7211	**MERCADO NACIONAL	23,532.62		23,532.62	23,532.62		
72111	Mensalidades	23,532.62		23,532.62	23,532.62		
7211102	Centro de convívio	23,532.62		23,532.62	23,532.62		
7212	Quotizações	326.50		326.50	326.50		
75	APOIOS FINANCEIROS	260,036.08		260,036.08	260,036.08		
751	Subsídios do Estado	15,570.41		15,570.41	15,570.41		
A transportar:		23,859.12	284,968.04	2,116,992.69	2,097,304.09	564,907.00	545,218.40

Balancete - Analítico



Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Apuramento ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	23,859.12	284,968.04	2,116,992.69	2,097,304.09	564,907.00	545,218.40
7511	Segurança Social	15,570.41		15,570.41	15,570.41		
75112	Apoio à Actividade Associativa	15,570.41		15,570.41	15,570.41		
7511201	Poise 03-4639-FSE000834	15,570.41		15,570.41	15,570.41		
752	Subsídios de outras entidades	237,180.91		237,180.91	237,180.91		
75201	IEFP	3,206.59		3,206.59	3,206.59		
752011	Bolsas de Emprego	3,206.59		3,206.59	3,206.59		
75202	Projectos POISE	13,692.10		13,692.10	13,692.10		
752024	C. M.G. -Portugal 2020 Criatividade	13,692.10		13,692.10	13,692.10		
75203	Câmara Municipal Gondomar	37,561.26		37,561.26	37,561.26		
752031	Apoio ao Associatiismo	36,911.26		36,911.26	36,911.26		
752033	Projecto Inovação Social	150.00		150.00	150.00		
752034	Fundação INATEL	500.00		500.00	500.00		
75204	IPDJ	18,233.37		18,233.37	18,233.37		
75205	União de Juntas de Freguesia	2,000.00		2,000.00	2,000.00		
75206	INR	33,354.82		33,354.82	33,354.82		
752061	Projecto "Rumos"	17,191.17		17,191.17	17,191.17		
752062	Projecto "Sensibilizar para incluir	7,311.19		7,311.19	7,311.19		
752063	Capacitar +	8,852.46		8,852.46	8,852.46		
75207	Projecto "Erasmus +Juventude em Acç	33,459.20		33,459.20	33,459.20		
75208	DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE	24,964.64		24,964.64	24,964.64		
7520801	AMA-TE...p'la Tua Saúde	24,964.64		24,964.64	24,964.64		
75209	MUNICÍPIO DE VALONGO	3,000.00		3,000.00	3,000.00		
75211	Saviano Francesco Ciccon	13,163.60		13,163.60	13,163.60		
75215	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL	5,000.00		5,000.00	5,000.00		
75217	Arci Comitato Territoriale Valdarno	16,617.20		16,617.20	16,617.20		
75218	Agência Turca - Gazi	3,042.60		3,042.60	3,042.60		
75220	La Mia Misura ASD-APS (Roma)	2,900.00		2,900.00	2,900.00		
75229	Federação Port. Jogos Tradicionais	499.93		499.93	499.93		
75230	Associazione Dun Onlus	16,825.20		16,825.20	16,825.20		
75231	UILDM SAVIANO FRANCESCO CICCIONE	6,127.40		6,127.40	6,127.40		
75232	Fundacion Bancasria Caixa Barcelona	1,033.00		1,033.00	1,033.00		
75233	União Freguesias Foz Sousa e Covelo	2,500.00		2,500.00	2,500.00		
753	DONATIVOS À EXPLORAÇÃO	7,284.76		7,284.76	7,284.76		
75302	Em numerário ou transferencia	2,317.00		2,317.00	2,317.00		
7530201	Antenor Areal Arquitectos, Lda	367.00		367.00	367.00		
7530205	LOURENCO E DIAS LDA	1,100.00		1,100.00	1,100.00		
7530206	CASA 81 - DESIGN E ELETRICIDADE UNIPessoal	665.00		665.00	665.00		
7530207	Pedro Mateus	50.00		50.00	50.00		
7530299	Particulares	135.00		135.00	135.00		
75303	Nonativo em espécie	4,967.76		4,967.76	4,967.76		
7530301	FARDIGAIA UNIPessoal LDA	4,000.00		4,000.00	4,000.00		
7530302	PAULO COUTO E FILHOS LDA	145.75		145.75	145.75		
7530303	IRISANA - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LDA	822.01		822.01	822.01		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	20,027.13		20,027.13	20,027.13		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	20,027.13		20,027.13	20,027.13		
7811	Reembolso do IRS	1,335.54		1,335.54	1,335.54		
7812	Actividades Culturais e Artísticas	18,135.00		18,135.00	18,135.00		
78121	Isento de Iva	18,135.00		18,135.00	18,135.00		
7812101	Fundação Inatel	2,620.00		2,620.00	2,620.00		
7812106	Alsace Croisières	4,000.00		4,000.00	4,000.00		
7812116	AFN Academia Formação do Norte, Lda	750.00		750.00	750.00		
7812124	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO	230.00		230.00	230.00		
A transportar:		292,830.74	284,968.04	2,385,964.31	2,366,275.71	564,907.00	545,218.40

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Apuramento ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Página: 11 de 11
Data: 26/03/2025


ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	292,830.74	284,968.04	2,385,964.31	2,366,275.71	564,907.00	545,218.40
7812125	ÁGORA - CULTURA E DESPORTO DO PORTO, E.M.,	1,650.00		1,650.00	1,650.00		
7812130	Institut Castellbisbal	270.00		270.00	270.00		
7812131	Associação de Pais da Escola C+S Fânzeres	650.00		650.00	650.00		
7812132	União de Freguesias de Amarante	350.00		350.00	350.00		
7812133	HILODI - HISTORIC LODGES & DISCOVERIES S A	2,915.00		2,915.00	2,915.00		
7812134	MUNICIPIO DE GONDOMAR	4,500.00		4,500.00	4,500.00		
7812135	FNAJ FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES	200.00		200.00	200.00		
7813	Reembolso do Iva	240.66		240.66	240.66		
7817	Reembolso de despesas de formação	30.93		30.93	30.93		
7818	Reembolsos com despesas com saúde	285.00		285.00	285.00		
79	JUROS,DIVID.OUT.RENDIM.SIMILARES	734.31		734.31	734.31		
791	JUROS OBTIDOS	180.31		180.31	180.31		
7911	De depósitos	180.31		180.31	180.31		
792	DIVIDENDOS OBTIDOS	500.00		500.00	500.00		
7928	Outras	500.00		500.00	500.00		
79281	Endosso de títulos	500.00		500.00	500.00		
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	54.00		54.00	54.00		
7981	Rendim.Fundo VIP	54.00		54.00	54.00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	442,809.52	462,498.12	468,643.12	488,331.72		19,688.60
811	Resultado antes de impostos	373,733.08	373,733.08	373,733.08	373,733.08		
818	Resultado Líquido	69,076.44	88,765.04	94,910.04	114,598.64		19,688.60
Total:		747,466.16	747,466.16	2,866,433.33	2,866,433.33	564,907.00	564,907.00

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			41,498.16	41,155.48	342.68	
111	Caixa - SEDE			41,498.16	41,155.48	342.68	
12	DEPOSITOS A ORDEM			466,526.88	269,037.25	197,489.63	
1201	Banco BPI- 972-4			331,898.70	206,935.40	124,963.30	
1202	Banco BPI-7972-7			61,383.31	16,884.95	44,498.36	
1203	Montepio-600192-5			28,517.13	26,094.53	2,422.60	
1206	CA Crédito Agrícola			13,300.93	13,300.93		
1207	Caixa Geral de Depósitos			31,426.81	5,821.44	25,605.37	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			100,000.00	8,000.00	92,000.00	
131	DEPÓSITOS A PRAZO			100,000.00	8,000.00	92,000.00	
1311	Banco Montepio			100,000.00	8,000.00	92,000.00	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS			6,522.59		6,522.59	
142	INSTRUMENT.FINANC.DETID P/NEGOCIAÇÃO			6,522.59		6,522.59	
1421	ATIVOS FINANCEIROS			6,522.59		6,522.59	
14211	Fundos de investimento			6,522.59		6,522.59	
21	CLIENTES			11,699.00	6,494.00	5,205.00	
211	CLIENTES,C/C			11,699.00	6,494.00	5,205.00	
2111	CLIENTES GERAIS			11,699.00	6,494.00	5,205.00	
21111	CLIENTES NACIONAIS			11,699.00	6,494.00	5,205.00	
211110004	FUNDAÇÃO INATEL			2,300.00	2,050.00	250.00	
211110007	Rosa Martins Santos Azevedo			30.00		30.00	
211110013	DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE			800.00		800.00	
211110014	MUNICIPIO DE VALONGO			4,444.00	4,444.00		
211110015	MUNICIPIO DE GONDOMAR			3,650.00		3,650.00	
211110016	HILODI - HISTORIC LODGES & DISCOVERIES S A			475.00		475.00	
22	FORNECEDORES			3,774.64	3,774.64		
221	FORNECEDORES,C/C			3,774.64	3,774.64		
2211	FORNECEDORES GERAIS			3,774.64	3,774.64		
22111	FORNECEDORES NACIONAIS			3,774.64	3,774.64		
221110002	Anselmo Moura, Lda			3,725.64	3,725.64		
221110052	Maria João Chaves Magalhães			49.00	49.00		
23	PESSOAL			79,042.94	79,042.94		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			79,042.94	79,042.94		
2312	Ao pessoal			79,042.94	79,042.94		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			28,326.08	30,469.45		2,143.37
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			2.54		2.54	
2412	RETENÇÕES NA FONTE EFECT.P/TERCEIRO			2.54		2.54	
24121	s/rendimentos de capitais			2.54		2.54	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN			2,635.50	2,792.50		157.00
2421	Trabalho dependente			2,178.00	2,335.00		157.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)			457.50	457.50		
245	CONTRIBUIÇOES PARA A SEGUR. SOCIAL			25,688.04	27,676.95		1,988.91
2451	Valores a pagar			25,688.04	27,676.95		1,988.91
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			4,321.73	10,184.92		5,863.19
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI			4,321.73	10,184.92		5,863.19
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS			4,321.73	10,184.92		5,863.19
25112	A MÉDIO E LONGO PRAZO			4,321.73	10,184.92		5,863.19
251121	Montepio Geral (Carrinha)			4,321.73	10,184.92		5,863.19
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR		16,245.07	526,848.54	532,303.58		5,455.04
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS			449,775.32	394,811.64	54,963.68	
2721	DEVEDORES POR ACRÉSC.DE RENDIMENTOS			449,775.32	382,949.77	66,825.55	
2721001	POISE			32,201.74	32,201.74		
27210011	Projecto 03-4639-FSE000834			32,201.74	32,201.74		
A transportar:		0.00	0.00	773,913.76	480,360.42	301,562.44	8,009.10

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Página: 2 de 11
Data: 26/03/2025



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	773,913.76	480,360.42	301,562.44	8,009.10
2721002	ERASMUS + CES - Agência Naniol			16,189.80	16,189.80		
27210021	CES-Projetos do Voluntariado			10,243.40	10,243.40		
27210022	Projetos de Solariedade			5,946.40	5,946.40		
2721003	PROJECTO ERASMUS			127,619.11	118,775.71	8,843.40	
27210031	Agência Nac.Portuguesa-Voluntariado			8,230.78	8,230.78		
27210032	Agência Nac.Portuguesa - CES			11,946.20	5,906.40	6,039.80	
27210033	Proj...Transnac-Erasmus+(KA e Sport)			66,105.21	66,105.21		
27210034	CIM-Cominidade Intermonipal do Tâmega			8,600.00	8,600.00		
27210035	CMG-Apoio ao Associativismo			26,563.14	23,759.54	2,803.60	
27210037	Agência Nac.Erasmus + (622+634)			6,173.78	6,173.78		
2721004	ERASMUS - ESTRANGEIROS			72,736.78	39,719.28	33,017.50	
27210041	Dansi			8,700.00	8,700.00		
27210042	Artemi - DUN			25,237.80	16,825.20	8,412.60	
27210043	Actmem - Arcmicomitato			13,234.40	6,617.20	6,617.20	
27210044	Easi- Saviano			19,744.80	4,300.00	15,444.80	
27210045	Gazi - Agência Turka Voluntariado			5,819.78	3,276.88	2,542.90	
2721005	ENTIDADES PÚBLICAS			41,277.68	41,277.68		
27210051	Câmara Munic.Gondomar - Criatividade			9,351.29	9,351.29		
27210052	Câmara Munic.Gondomar - Palcos			10,983.41	10,983.41		
27210055	CMG-Apoio ao Desenvolvimento Social			11,127.98	11,127.98		
27210056	CMG-Apoio à Actividade Cultural e Recreativa			8,720.00	8,720.00		
27210057	Apoio Regular à Actividade Desportiva			595.00	595.00		
27210058	INATEL - Raizes com Tradições			500.00	500.00		
2721006	D.G.S.			49,929.28	24,964.63	24,964.65	
27210061	Projecto "AMA-TE... p'la tua saúde"			49,929.28	24,964.63	24,964.65	
272111	Projecto 03-4639-FSE000834			49,361.30	49,361.30		
272112	Criatividade + Palco,s + Multiplicar p/Educar			36,700.09	36,700.09		
272135	CMG-Apoio ao Associativismo			23,759.54	23,759.54		
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS				11,861.87		11,861.87
27222	Remuneracoes a liquidar				11,861.87		11,861.87
276	ADIANTAMENTOS		16,245.07	70,889.20	126,314.27		55,425.07
27601	Aência Nacional Erasmus +			33,925.60	33,925.60		
27602	Câmara Municipal de Valongo			3,000.00	3,000.00		
27603	Federação Portuguesa de Futebol			5,000.00	5,000.00		
27604	Arci Comitato Terroitoriale Valdarno (Briks made			10,000.00	10,000.00		
27605	Saviano Francesco Ciccon			13,163.60	13,163.60		
27606	La Mia Misura ADS-APS			5,800.00	5,800.00		
27607	Fundacion Bancária La Caixa				39,180.00		39,180.00
27608	Projecto "AMA-TE...p'la tua saúde		16,245.07		16,245.07		16,245.07
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			6,184.02	11,177.67		4,993.65
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			6,184.02	11,177.67		4,993.65
27882	CREDORES DIVERSOS			6,184.02	11,177.67		4,993.65
278822	Matilde Monteiro			4,205.00	9,198.65		4,993.65
278824	Aventur-Associação Desportiva			178.12	178.12		
278825	Gabriella Modesto			1,183.02	1,183.02		
278826	Daniel Medina Cibantos			188.80	188.80		
278827	André Pinto			125.00	125.00		
278828	Ana Margarida Ferreira			304.08	304.08		
28	DIFERIMENTOS			304,213.88	371,039.43		66,825.55
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			304,213.88	371,039.43		66,825.55
28201	ERASMUS + CES -Agência Nacional			16,189.80	16,189.80		
282011	Projetos de Voluntariado			10,243.40	10,243.40		
A transportar:		0.00	16,245.07	1,278,803.96	990,705.66	368,387.99	80,289.69

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Balancete - Analítico

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	16,245.07	1,278,803.96	990,705.66	368,387.99	80,289.69
282012	Projectos de Solidariedade-Portugal			5,946.40	5,946.40		
28202	ERASMUS - Estrangeiros			134,735.45	173,792.75		39,057.30
282020	Agência Nac.Erasmus + (622+634)			6,173.78	6,173.78		
282021	Dansi			8,700.00	8,700.00		
282022	Artemi - DUN			16,825.20	25,237.80		8,412.60
282023	ACTMEM			6,617.20	13,234.40		6,617.20
282024	Easi - Saviano			4,300.00	19,744.80		15,444.80
282025	Agência Turca - Voluntariado			3,276.88	5,819.78		2,542.90
282026	Agência Nac. Portuguesa Voluntariado			8,230.78	8,230.78		
282027	Agência Nac.Portuguesa - CES			5,906.40	11,946.20		6,039.80
282028	Proj. Transnac.-Erasmus+KA e Sport			66,105.21	66,105.21		
282029	CIM-Comunidade Intermunicipal do Tâmega			8,600.00	8,600.00		
28204	INR, IP			22,937.37	22,937.37		
282041	Rumos			10,314.70	10,314.70		
282042	Sensibilizar para Incluir			7,311.19	7,311.19		
282043	Capacitar +			5,311.48	5,311.48		
28205	D.G.S.			24,964.63	49,929.28		24,964.65
282051	Projecto "AMA-TE...p'la tua Saúde"			24,964.63	49,929.28		24,964.65
28206	C.M.Gondomar -Apoio Associativismo			51,526.98	54,330.58		2,803.60
282061	Apoio ao Desenvolvimento Local			10,249.30	10,249.30		
282062	Creatividade			9,351.29	9,351.29		
282063	Palcos			10,983.41	10,983.41		
282064	Apoio ao Desenvolvimento Social			11,127.98	13,931.58		2,803.60
282065	Apoio à Actividade Cultural e Recreativa			8,720.00	8,720.00		
282066	Apoio à Actividade Desportiva			595.00	595.00		
282067	INATEL - Raizes com tradições			500.00	500.00		
2821	POISE			53,859.65	53,859.65		
28211	Projecto 03-4639-FSE-000834			17,159.56	17,159.56		
28212	Criatividade + Palco,s + Multiplicar p/Educar			36,700.09	36,700.09		
31	COMPRAS		14,216.75	14,241.75	14,241.75		
312	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO		14,216.75	14,241.75	14,241.75		
3121	Alimentação e bebidas		14,071.00	14,096.00	14,096.00		
31211	Iva n/dedutível		9,795.19	9,795.19	9,795.19		
31212	Mercadorias-Iva n/reembolsado		4,275.81	4,300.81	4,300.81		
3124	Embalagens de consumo		145.75	145.75	145.75		
32	MERCADORIAS	14,216.75	14,216.75	14,216.75	14,216.75		
321	Em armazém	14,216.75	14,216.75	14,216.75	14,216.75		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			8,612.27		8,612.27	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			2,109.45		2,109.45	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL			500.00		500.00	
41411	CA Crédito Agrícola, CRL			500.00		500.00	
4143	FCT			1,609.45		1,609.45	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			6,502.82		6,502.82	
4158	Outros			6,502.82		6,502.82	
41581	Fundos de investimento			6,502.82		6,502.82	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		15,194.53	175,188.35	127,562.99	47,625.36	
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			33,573.98		33,573.98	
4322	Beneficiações			33,573.98		33,573.98	
433	EQUIPAMENTO BASICO			40,561.79		40,561.79	
4332	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89			40,561.79		40,561.79	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			82,183.20		82,183.20	
4342	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89			82,183.20		82,183.20	
A transportar:		14,216.75	44,678.57	1,683,980.98	1,379,960.19	451,136.03	147,115.24

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.



Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	14,216.75	44,678.57	1,683,980.98	1,379,960.19	451,136.03	147,115.24
43421	VIAT.LIG.PASSAG.AQ.INF.467/2010			19,951.92		19,951.92	
4342101	VIAT.LIG.PASSAGEIROS XX-99-XX			19,951.92		19,951.92	
43424	VIAT.LIG.PASSAG*AQUIS.SUP.467/2010			62,231.28		62,231.28	
4342402	Toyota AF-43-NF			32,290.00		32,290.00	
4342403	Toyota AS-18-UF			29,941.28		29,941.28	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			15,790.94		15,790.94	
4352	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89			15,790.94		15,790.94	
435201	Equipamento administrativo			3,722.56		3,722.56	
435202	Computador ASUS			1,108.30		1,108.30	
435203	Impressora			375.00		375.00	
435204	Computador ASUS NB N751I			1,399.00		1,399.00	
435205	Computador Portátil ACER			569.90		569.90	
435206	CPU Core 4460 c/componemtes			790.00		790.00	
435207	CPU 4170 c/componentes			615.00		615.00	
435208	CPU 4460 c/componentes			678.00		678.00	
435209	CPU 41470 c/componentes			450.00		450.00	
435210	Computador LENOVO			359.99		359.99	
435211	Mobiliário diverso-GIP			520.36		520.36	
435212	2 Roupeiros de 2 portas			125.00		125.00	
435213	Projector Epson			547.99		547.99	
435214	Computador ASUS			617.90		617.90	
435215	Televisor Led Samsung			1,658.99		1,658.99	
435217	Equipamento informático			2,102.95		2,102.95	
435299	Mobiliário-Aq.valor menos 1000 euro			150.00		150.00	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			3,078.44		3,078.44	
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			2,750.95		2,750.95	
43712	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89			2,750.95		2,750.95	
4371202	Máquina de Café Bicafé			45.00		45.00	
4371203	Batedeira industrial			307.50		307.50	
4371204	Mesa Inox			485.85		485.85	
4371205	Cadeira Articulada			1,107.00		1,107.00	
4371299	Utensilios-Val. menos 1000 euros			805.60		805.60	
4372	Outros activos tangíveis			327.49		327.49	
437201	Carro Sidne Serial			327.49		327.49	
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		15,194.53		127,562.99		127,562.99
4382	Edifícios e outras construções		657.44		6,697.78		6,697.78
4383	Equipamento basico		1,152.33		40,889.73		40,889.73
4384	Equipamento de transporte		12,446.26		63,748.70		63,748.70
43841	Viaturas ligeiras de transporte				31,350.52		31,350.52
43842	Outro equipamento de transporte		12,446.26		32,398.18		32,398.18
4385	Equipamentos administrativos		938.50		14,683.46		14,683.46
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS				1,543.32		1,543.32
43871	Ferramentas e utensilios				1,543.32		1,543.32
55	RESERVAS				27,472.71		27,472.71
552	Outras Reservas				27,472.71		27,472.71
5524	Reservas livres				27,472.71		27,472.71
56	RESULTADOS TRANSITADOS			12,718.39	188,573.34		175,854.95
561	Exercícios de 2004/2012			12,429.67		12,429.67	
562	Exercício de 2013			288.72		288.72	
563	Exercício de 2014				21,529.05		21,529.05
564	Exercício de 2015				30,375.74		30,375.74
565	Exercício de 2017				2,083.25		2,083.25
A transportar:		14,216.75	59,873.10	1,797,751.95	1,588,983.93	564,907.00	356,138.98

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.



Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	14,216.75	59,873.10	1,797,751.95	1,588,983.93	564,907.00	356,138.98
566	Exercício de 2018				8,279.66		8,279.66
568	Exercício de 2019				44,017.50		44,017.50
569	Resultados transitados				82,288.14		82,288.14
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAP.PRÓPRIO			636.96	55,131.08		54,494.12
594	Doações			636.96	636.96		
59405	Câmara Municipal de Gondomar (Viatura)			636.96	636.96		
599	Outras				54,494.12		54,494.12
59901	Outros				54,494.12		54,494.12
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	14,216.75		14,216.75		14,216.75	
612	Mat.primas,Subsid.e de Consumo	14,216.75		14,216.75		14,216.75	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			68,312.01	520.54	67,791.47	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			19,221.94		19,221.94	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			5,467.77		5,467.77	
6221001	Serviços Contabilidade			3,479.64		3,479.64	
62210011	Iva n/dedutível			3,479.64		3,479.64	
6221002	Inspecções de viaturas			35.89		35.89	
62210021	Iva n/dedutível			35.89		35.89	
6221003	Inspecções de Gás			75.00		75.00	
62210031	Iva n/dedutível			75.00		75.00	
6221004	Serviços informático			141.24		141.24	
62210041	Iva n/dedutível			141.24		141.24	
6221005	Ações de formação UDIPSS			100.00		100.00	
6221008	Projecto de acessibilidade			1,636.00		1,636.00	
62210081	Iva n/dedutível			1,636.00		1,636.00	
6222	DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE			1,148.40		1,148.40	
62221	IVA n/dedutível			1,148.40		1,148.40	
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA			507.91		507.91	
62231	Com IVA dedutível Tx.Normal			102.21		102.21	
62234	Iva n/dedutível			405.70		405.70	
6224	HONORARIOS			7,020.50		7,020.50	
62241	Isentos (Artº.9º CIVA)			2,320.00		2,320.00	
6224101	João Miguel Gandra Moreira			370.00		370.00	
622411	Com IVA n/dedutível			1,780.00		1,780.00	
6224111	Aventur-Associação			1,500.00		1,500.00	
6224112	Paulo Coelho Castro Pereira			280.00		280.00	
6224122	Maria João Chaves Magalhães			170.00		170.00	
62242	Pestadores de Serviços			4,700.50		4,700.50	
6224202	Natalya Khmil			500.00		500.00	
6224208	João Miguel Rocha Carneiro - 210489235			150.00		150.00	
6224231	Claudia Póvoas-219626499			800.00		800.00	
6224233	Catia Liliana Moreira Rocha-211911941			2,011.33		2,011.33	
6224243	Paula Susana Marques - 214904768			75.00		75.00	
6224249	Leonor António Reis-269133682			620.00		620.00	
6224251	Paulo Jorge Rodrigues Costa Ramos-205920632			150.00		150.00	
6224252	Claudia Cristina P.Batista			50.00		50.00	
6224254	João Alberto Oliveira Pinto			66.67		66.67	
6224255	Cintia Noelia Santa Cruz			277.50		277.50	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES			5,077.36		5,077.36	
62261	SUJ.TRIB.AUT.-VIAT.LIG.PASS.*10%			2,205.18		2,205.18	
622612	-IVA nao dedutível			2,205.18		2,205.18	
62262	DE OUTROS BENS			2,872.18		2,872.18	
622621	Com IVA dedutível-Tx.Normal			188.33		188.33	
A transportar:		28,433.50	59,873.10	1,829,143.75	1,778,700.31	595,661.84	545,218.40

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.



Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	28,433.50	59,873.10	1,829,143.75	1,778,700.31	595,661.84	545,218.40
622624	Iva n/dedutível			2,683.85		2,683.85	
623	MATERIAIS			8,444.70		8,444.70	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO			1,925.30		1,925.30	
62311	IVA n/dedutível			1,925.30		1,925.30	
6232	Equipamento informático			98.93		98.93	
62321	Com IVA n/dedutível			98.93		98.93	
6233	IMPRESSÕES E CÓPIAS			1,134.54		1,134.54	
62331	IVA n/dedutível			1,134.54		1,134.54	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			4,822.01		4,822.01	
62343	Calças clássicas			4,000.00		4,000.00	
62344	Pijamas homem-riscas largas			822.01		822.01	
6238	Outros			463.92		463.92	
62382	Artigos de saúde			144.25		144.25	
623821	Iva n/dedutível			144.25		144.25	
62383	A NOSSA HORTA			196.67		196.67	
623831	Iva n/dedutível			196.67		196.67	
62384	Coltsultas de veterinário			123.00		123.00	
623841	Iva n/dedutível			123.00		123.00	
624	ENERGIA E FLUIDOS			9,088.16	121.48	8,966.68	
6241	ELECTRICIDADE			81.08		81.08	
62411	Iva n/dedutível			81.08		81.08	
6242	COMBUSTIVEIS			6,415.90	121.48	6,294.42	
62421	Gasoleo			6,415.90	121.48	6,294.42	
624211	Iva n/dedutível			6,415.90	121.48	6,294.42	
6243	AGUA			672.14		672.14	
62431	Iva n/dedutível			672.14		672.14	
6248	GÁS LIQUEFEITO			1,919.04		1,919.04	
62481	IVA n/dedutível			1,919.04		1,919.04	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES			5,757.34		5,757.34	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS			4,906.34		4,906.34	
62511	Ajudas de custo			544.29		544.29	
625111	Iva n/dedutível			544.29		544.29	
62512	Ajudas de custo de voluntários			4,362.05		4,362.05	
625122	Actividades com projecto			3,780.00		3,780.00	
62512201	André Miguel Monteiro Santos			425.00		425.00	
62512202	Filipe Martins Pinto			510.00		510.00	
62512203	João Martins Pinto			260.00		260.00	
62512204	Jorge Filipe Magalhães Santos			540.00		540.00	
62512205	Diogo Luis Oliveira Costa			235.00		235.00	
62512206	Gonçalo Nuno Moreira Marques			145.00		145.00	
62512207	José Alberto Castro Lourenço			195.00		195.00	
62512208	Rui Pedro Cardoso Moreira			60.00		60.00	
62512209	Elisabete Cristina Rocha Oliveira			25.00		25.00	
62512210	Maria de Fátima Leite Silva			25.00		25.00	
62512211	Hugo Manuel Marques Moniz			25.00		25.00	
62512212	José Luis Silva Pinto			70.00		70.00	
62512213	André Martins Pinto			375.00		375.00	
62512214'	Angela Marlene Pinto Neves			510.00		510.00	
62512215	Matilde Monteiro			300.00		300.00	
62512216	Miguel Filipe Silva Couto			40.00		40.00	
62512217	Maria de Lurdes Silva Tavares			40.00		40.00	
625123	COMPENS.UTIL.VIAT.PROPRIA*KMS.PAGOS			582.05		582.05	
	A transportar:	28,433.50	59,873.10	1,853,684.75	1,778,821.79	620,081.36	545,218.40

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Table with 9 columns: Conta, Descrição da conta, Movimentos do Período (Débito, Crédito), Movimentos Anuais (Débito, Crédito), and Saldos (Débito, Crédito). Rows include various expense categories like TRANSPORTES INTERMODAIS, SERVIÇOS DIVERSOS, ALUGUERES, EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO, SEGUROS, and GASTOS COM O PESSOAL.

Balancete - Analítico



Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	28,433.50	59,873.10	1,960,436.30	1,785,142.85	720,511.85	545,218.40
63222	SUBSIDIO DE NATAL			6,621.43	1,494.00	5,127.43	
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO			8,426.00		8,426.00	
63224	AJUDAS CUSTO - PESSOAL			200.00		200.00	
632242	NÃO FACTURADAS A CLIENTES			200.00		200.00	
6322421	Com mapa próprio - T.A.			200.00		200.00	
6324	AJUDAS DE CUSTO			121.48		121.48	
63241	Com Mapa de Kmts			121.48		121.48	
6325	Medida Jovem Activo			2,646.51		2,646.51	
63251	Salários-Medida Jovem Activo			2,393.51		2,393.51	
63252	Subsídio de refeição			253.00		253.00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			19,308.50	1,741.24	17,567.26	
6351	TAXA SOCIAL UNICA			19,298.50	1,741.24	17,557.26	
6353	Trabalho independente			10.00		10.00	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			1,052.20	98.84	953.36	
638	Outros gastos com o pessoal			15,363.19		15,363.19	
6381	Higiene e Segurança do Trabalho			1,357.31		1,357.31	
6385	TRABALHO DO VOLUNTARIADO			11,487.10		11,487.10	
638501	Angela Virginia Sousa Trindade			820.00		820.00	
638502	Jorge Filipe Santos			162.00		162.00	
638503	João Miguel Gandra Moreira			565.00		565.00	
638504	Ana Caldas			1,225.00		1,225.00	
638505	Filipe Martins Pinto			80.00		80.00	
638506	Miguel Filipe Silva Couto			80.00		80.00	
638508	André Miguel Monteiro Santos			80.00		80.00	
638509	João Martins Pinto-252200179			190.00		190.00	
638510	Karia Nair Farah Teixeira			80.00		80.00	
638511	António Resende			40.00		40.00	
638512	Cassandra Domingos			110.00		110.00	
638514	Joaquim Almeida			35.00		35.00	
638516	Marlene Queirós			50.00		50.00	
638517	Juliana Monteiro Pereira			268.00		268.00	
638518	Viara Tavares			350.00		350.00	
638519	Isandora Patricia Semedo			2,800.00		2,800.00	
638520	Riara Tavares			350.00		350.00	
638521	Eduarda Marinheiro			135.00		135.00	
638522	Leonor António Reis			620.00		620.00	
638523	Gabriela Modesto			1,483.02		1,483.02	
638524	Ana Margarida Ferreira			304.08		304.08	
638525	Miguel Alonso			755.00		755.00	
638526	Francisco André Reis Carmo			100.00		100.00	
638527	João Moreira			700.00		700.00	
638528	Sabina Ferreira			35.00		35.00	
638529	Catarina Castro			35.00		35.00	
638530	Camila Fonseca			35.00		35.00	
6387	Voluntários Jovens da Floresta			2,393.78		2,393.78	
638726	João Tiago Moreira Moura			40.00		40.00	
638730	Daniel Medina Cibantos			188.80		188.80	
638731	João Moura			90.00		90.00	
638732	Leonor António Reis			930.00		930.00	
638733	Melisa Rahraman			19.98		19.98	
638735	Lisiane Cruz			350.00		350.00	
638736	Riara Tavares			350.00		350.00	
A transportar:		28,433.50	59,873.10	2,013,625.61	1,788,476.93	770,367.08	545,218.40

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	28,433.50	59,873.10	2,013,625.61	1,788,476.93	770,367.08	545,218.40
638737	Liliane Cruz			350.00		350.00	
638738	Eduarda Marinheiro			75.00		75.00	
6388	Bolsa Proj.Rumos Pro			125.00		125.00	
638801	Antônio Fernando Resende			85.00		85.00	
638804	Aida Sampaio			40.00		40.00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	15,194.53		15,194.53		15,194.53	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	15,194.53		15,194.53		15,194.53	
6422	Edifícios e outras construções	657.44		657.44		657.44	
6423	Equipamento basico	1,152.33		1,152.33		1,152.33	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	12,446.26		12,446.26		12,446.26	
64242	-Outras viaturas	12,446.26		12,446.26		12,446.26	
6426	Equipamento administrativo	938.50		938.50		938.50	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	16,245.07		62,452.55		62,452.55	
681	IMPOSTOS			978.82		978.82	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			978.82		978.82	
68121	Iva de Honorários			169.43		169.43	
68123	IMPOSTO DO SELO			23.39		23.39	
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO			23.39		23.39	
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras			23.39		23.39	
68125	Taxas			786.00		786.00	
681251	Audiovisual			786.00		786.00	
6812512	Taxa Comunicação Prévia			675.00		675.00	
6812513	Alvarás			111.00		111.00	
688	OUTROS	16,245.07		61,473.73		61,473.73	
6881	Correcções relativas períod.anterio			44,510.66		44,510.66	
68811	Reposição ao INR			815.96		815.96	
68812	Reposição Proj, POISE			40,656.11		40,656.11	
68813	Reposição proj.WTI-Working inclusion 2020			3,038.59		3,038.59	
6882	DONATIVOS			420.00		420.00	
68821	CONSIDERADOS COMO CUSTOS FISCAIS			420.00		420.00	
688212	SEM MAJORAÇÃO			420.00		420.00	
6882121	Donativos a organismos associativos			420.00		420.00	
6883	Quotizações Associativas			298.00		298.00	
6884	Adiantamentos em projectos	16,245.07		16,245.07		16,245.07	
68841	AMA-TE...PL'Tua Saúde	16,245.07		16,245.07		16,245.07	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			1,310.88		1,310.88	
691	JUROS SUPORTADOS			603.03		603.03	
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS			602.44		602.44	
69112	Locações Financeiras			602.44		602.44	
691121	Viat.lig.passageiros			602.44		602.44	
6915	Juros de mora e compensatórios			0.59		0.59	
69153	Juros de mora			0.59		0.59	
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC.			707.85		707.85	
6981	Comissões			707.85		707.85	
72	PRESTACOES DE SERVICOS				23,859.12		23,859.12
721	SERVIÇOS GERAIS ISENTOS DE IVA				23,859.12		23,859.12
7211	**MERCADO NACIONAL				23,532.62		23,532.62
72111	Mensalidades				23,532.62		23,532.62
7211102	Centro de convívio				23,532.62		23,532.62
7212	Quotizações				326.50		326.50
75	APOIOS FINANCEIROS				260,036.08		260,036.08
751	Subsídios do Estado				15,570.41		15,570.41
	A transportar:	59,873.10	59,873.10	2,093,133.57	1,812,336.05	849,875.04	569,077.52

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Página: 10 de 11
Data: 26/03/2025



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	59,873.10	59,873.10	2,093,133.57	1,812,336.05	849,875.04	569,077.52
7511	Segurança Social				15,570.41		15,570.41
75112	Apoio à Actividade Associativa				15,570.41		15,570.41
7511201	Poise 03-4639-FSE000834				15,570.41		15,570.41
752	Subsídios de outras entidades				237,180.91		237,180.91
75201	IEFP				3,206.59		3,206.59
752011	Bolsas de Emprego				3,206.59		3,206.59
75202	Projectos POISE				13,692.10		13,692.10
752024	C. M.G. -Portugal 2020 Criatividade				13,692.10		13,692.10
75203	Câmara Municipal Gondomar				37,561.26		37,561.26
752031	Apoio ao Associatiismo				36,911.26		36,911.26
752033	Projecto Inovação Social				150.00		150.00
752034	Fundação INATEL				500.00		500.00
75204	IPDJ				18,233.37		18,233.37
75205	União de Juntas de Freguesia				2,000.00		2,000.00
75206	INR				33,354.82		33,354.82
752061	Projecto "Rumos"				17,191.17		17,191.17
752062	Projecto "Sensibilizar para incluir				7,311.19		7,311.19
752063	Capacitar +				8,852.46		8,852.46
75207	Projecto "Erasmus +Juventude em Acç				33,459.20		33,459.20
75208	DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE				24,964.64		24,964.64
7520801	AMA-TE...p'la Tua Saúde				24,964.64		24,964.64
75209	MUNICÍPIO DE VALONGO				3,000.00		3,000.00
75211	Saviano Francesco Ciccon				13,163.60		13,163.60
75215	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL				5,000.00		5,000.00
75217	Arci Comitato Territoriale Valdarno				16,617.20		16,617.20
75218	Agência Turca - Gazi				3,042.60		3,042.60
75220	La Mia Misura ASD-APS (Roma)				2,900.00		2,900.00
75229	Federação Port. Jogos Tradicionais				499.93		499.93
75230	Associazione Dun Onlus				16,825.20		16,825.20
75231	UILDM SAVIANO FRANCESCO CICCIONE				6,127.40		6,127.40
75232	Fundacion Bancasria Caixa Barcelona				1,033.00		1,033.00
75233	União Freguesias Foz Sousa e Covelo				2,500.00		2,500.00
753	DONATIVOS À EXPLORAÇÃO				7,284.76		7,284.76
75302	Em numerário ou transferencia				2,317.00		2,317.00
7530201	Anternor Areal Arquitectos, Lda				367.00		367.00
7530205	LOURENCO E DIAS LDA				1,100.00		1,100.00
7530206	CASA 81 - DESIGN E ELETRICIDADE UNIPessoal				665.00		665.00
7530207	Pedro Mateus				50.00		50.00
7530299	Particulares				135.00		135.00
75303	Nonativo em espécie				4,967.76		4,967.76
7530301	FARDIGAIA UNIPessoal LDA				4,000.00		4,000.00
7530302	PAULO COUTO E FILHOS LDA				145.75		145.75
7530303	IRISANA - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LDA				822.01		822.01
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				20,027.13		20,027.13
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES				20,027.13		20,027.13
7811	Reembolso do IRS				1,335.54		1,335.54
7812	Actividades Culturais e Artísticas				18,135.00		18,135.00
78121	Isento de Iva				18,135.00		18,135.00
7812101	Fundação Inatel				2,620.00		2,620.00
7812106	Alsace Croisières				4,000.00		4,000.00
7812116	AFN Academia Formação do Norte, Lda				750.00		750.00
7812124	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO				230.00		230.00
A transportar:		59,873.10	59,873.10	2,093,133.57	2,081,307.67	849,875.04	838,049.14

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	59,873.10	59,873.10	2,093,133.57	2,081,307.67	849,875.04	838,049.14
7812125	ÁGORA - CULTURA E DESPORTO DO PORTO, E.M.,				1,650.00		1,650.00
7812130	Institut Castellbisbal				270.00		270.00
7812131	Associação de Pais da Escola C+S Fânzeres				650.00		650.00
7812132	União de Freguesias de Amarante				350.00		350.00
7812133	HILODI - HISTORIC LODGES & DISCOVERIES S A				2,915.00		2,915.00
7812134	MUNICIPIO DE GONDOMAR				4,500.00		4,500.00
7812135	FNAJ FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES				200.00		200.00
7813	Reembolso do Iva				240.66		240.66
7817	Reembolso de despesas de formação				30.93		30.93
7818	Reembolsos com despesas com saúde				285.00		285.00
79	JUROS,DIVID.OUT.RENDIM.SIMILARES				734.31		734.31
791	JUROS OBTIDOS				180.31		180.31
7911	De depósitos				180.31		180.31
792	DIVIDENDOS OBTIDOS				500.00		500.00
7928	Outras				500.00		500.00
79281	Endosso de títulos				500.00		500.00
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				54.00		54.00
7981	Rendim.Fundo VIP				54.00		54.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			25,833.60	25,833.60		
818	Resultado Líquido			25,833.60	25,833.60		
Total:		59,873.10	59,873.10	2,118,967.17	2,118,967.17	849,875.04	849,875.04

Balancete - Analítico



Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Dezembro

ao período: Dezembro

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	4,263.79	4,585.08	41,498.16	41,155.48	342.68	
111	Caixa - SEDE	4,263.79	4,585.08	41,498.16	41,155.48	342.68	
12	DEPOSITOS A ORDEM	15,575.12	33,826.84	466,526.88	269,037.25	197,489.63	
1201	Banco BPI- 972-4	6,421.68	30,105.36	331,898.70	206,935.40	124,963.30	
1202	Banco BPI-7972-7	4,300.00	17.00	61,383.31	16,884.95	44,498.36	
1203	Montepio-600192-5	3,053.44	2,969.66	28,517.13	26,094.53	2,422.60	
1206	CA Crédito Agrícola			13,300.93	13,300.93		
1207	Caixa Geral de Depósitos	1,800.00	734.82	31,426.81	5,821.44	25,605.37	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3,000.00	100,000.00	8,000.00	92,000.00	
131	DEPÓSITOS A PRAZO		3,000.00	100,000.00	8,000.00	92,000.00	
1311	Banco Montepio		3,000.00	100,000.00	8,000.00	92,000.00	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS			6,522.59		6,522.59	
142	INSTRUMENT.FINANC.DETID P/NEGOCIAÇÃ			6,522.59		6,522.59	
1421	ACTIVOS FINANCEIROS			6,522.59		6,522.59	
14211	Fundos de investimento			6,522.59		6,522.59	
21	CLIENTES	3,975.00		11,699.00	6,494.00	5,205.00	
211	CLIENTES,C/C	3,975.00		11,699.00	6,494.00	5,205.00	
2111	CLIENTES GERAIS	3,975.00		11,699.00	6,494.00	5,205.00	
21111	CLIENTES NACIONAIS	3,975.00		11,699.00	6,494.00	5,205.00	
211110004	FUNDAÇÃO INATEL			2,300.00	2,050.00	250.00	
211110007	Rosa Martins Santos Azevedo			30.00		30.00	
211110013	DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE			800.00		800.00	
211110014	MUNICIPIO DE VALONGO			4,444.00	4,444.00		
211110015	MUNICIPIO DE GONDOMAR	3,500.00		3,650.00		3,650.00	
211110016	HILODI - HISTORIC LODGES & DISCOVERIES S A	475.00		475.00		475.00	
22	FORNECEDORES	579.94	289.97	3,774.64	3,774.64		
221	FORNECEDORES,C/C	579.94	289.97	3,774.64	3,774.64		
2211	FORNECEDORES GERAIS	579.94	289.97	3,774.64	3,774.64		
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	579.94	289.97	3,774.64	3,774.64		
221110002	Anselmo Moura, Lda	579.94	289.97	3,725.64	3,725.64		
221110052	Maria João Chaves Magalhães			49.00	49.00		
23	PESSOAL	17,061.07	6,551.76	79,042.94	79,042.94		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	17,061.07	6,551.76	79,042.94	79,042.94		
2312	Ao pessoal	17,061.07	6,551.76	79,042.94	79,042.94		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	4,030.25	2,153.68	28,326.08	30,469.45		2,143.37
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			2.54		2.54	
2412	RETENÇÕES NA FONTE EFECT.P/TERCEIRO			2.54		2.54	
24121	s/rendimentos de capitais			2.54		2.54	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	361.00	157.00	2,635.50	2,792.50		157.00
2421	Trabalho dependente	361.00	157.00	2,178.00	2,335.00		157.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)			457.50	457.50		
245	CONTRIBUIÇOES PARA A SEGUR. SOCIAL	3,669.25	1,996.68	25,688.04	27,676.95		1,988.91
2451	Valores a pagar	3,669.25	1,996.68	25,688.04	27,676.95		1,988.91
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	373.18		4,321.73	10,184.92		5,863.19
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	373.18		4,321.73	10,184.92		5,863.19
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	373.18		4,321.73	10,184.92		5,863.19
25112	A MÉDIO E LONGO PRAZO	373.18		4,321.73	10,184.92		5,863.19
251121	Montepio Geral (Carrinha)	373.18		4,321.73	10,184.92		5,863.19
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	65,089.20	33,790.89	526,848.54	516,058.51	10,790.03	
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS		33,790.89	449,775.32	394,811.64	54,963.68	
2721	DEVEDORES POR ACRÉSC.DE RENDIMENTOS		33,790.89	449,775.32	382,949.77	66,825.55	
2721001	POISE			32,201.74	32,201.74		
27210011	Projecto 03-4639-FSE000834			32,201.74	32,201.74		
A transportar:		45,858.35	50,407.33	773,913.76	480,360.42	301,562.44	8,009.10

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Dezembro

ao período: Dezembro

Todos os centros de custo.

ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	45,858.35	50,407.33	773,913.76	480,360.42	301,562.44	8,009.10
2721002	ERASMUS + CES - Agência Nanional			16,189.80	16,189.80		
27210021	CES-Projectos do Voluntariado			10,243.40	10,243.40		
27210022	Projectos de Solariedade			5,946.40	5,946.40		
2721003	PROJECTO ERASMUS			127,619.11	118,775.71	8,843.40	
27210031	Agência Nac.Portuguesa-Voluntariado			8,230.78	8,230.78		
27210032	Agência Nac.Portuguesa - CES			11,946.20	5,906.40	6,039.80	
27210033	Proj...Transnac-Erasmus+(KA e Sport)			66,105.21	66,105.21		
27210034	CIM-Cominidade Intermonipal do Tâmega			8,600.00	8,600.00		
27210035	CMG-Apoio ao Associativismo			26,563.14	23,759.54	2,803.60	
27210037	Agênnia Nac.Erasmus + (622+634)			6,173.78	6,173.78		
2721004	ERASMUS - ESTRANGEIROS			72,736.78	39,719.28	33,017.50	
27210041	Dansi			8,700.00	8,700.00		
27210042	Artemi - DUN			25,237.80	16,825.20	8,412.60	
27210043	Actmem - Arcmicomitato			13,234.40	6,617.20	6,617.20	
27210044	Easi- Saviano			19,744.80	4,300.00	15,444.80	
27210045	Gazi - Agência Turka Voluntariado			5,819.78	3,276.88	2,542.90	
2721005	ENTIDADES PÚBLICAS			41,277.68	41,277.68		
27210051	Câmara Munic.Gondomar - Criatividade			9,351.29	9,351.29		
27210052	Câmara Munic.Gondomar - Palcos			10,983.41	10,983.41		
27210055	CMG-Apoio ao Desenvolvimento Social			11,127.98	11,127.98		
27210056	CMG-Apoio à Actividade Cultural e Recreativa			8,720.00	8,720.00		
27210057	Apoio Regular à Actividade Desportiva			595.00	595.00		
27210058	INATEL - Raizes com Tradições			500.00	500.00		
2721006	D.G.S.			49,929.28	24,964.63	24,964.65	
27210061	Projecto "AMA-TE... p'la tua saúde"			49,929.28	24,964.63	24,964.65	
272111	Projecto 03-4639-FSE000834		33,790.89	49,361.30	49,361.30		
272112	Criatividade + Palco,s + Multiplicar p/Educar			36,700.09	36,700.09		
272135	CMG-Apoio ao Associativismo			23,759.54	23,759.54		
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS				11,861.87		11,861.87
27222	Remuneracoes a liquidar				11,861.87		11,861.87
276	ADIANTAMENTOS	65,089.20		70,889.20	110,069.20		39,180.00
27601	Aência Nacional Erasmus +	33,925.60		33,925.60	33,925.60		
27602	Câmara Municipal de Valongo	3,000.00		3,000.00	3,000.00		
27603	Federação Portuguesa de Futebol	5,000.00		5,000.00	5,000.00		
27604	Arci Comitato Terrotoriale Valdarno (Briks made	10,000.00		10,000.00	10,000.00		
27605	Saviano Francesco Ciccon	13,163.60		13,163.60	13,163.60		
27606	La Mia Misura ADS-APS			5,800.00	5,800.00		
27607	Fundacion Bancária La Caixa				39,180.00		39,180.00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			6,184.02	11,177.67		4,993.65
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			6,184.02	11,177.67		4,993.65
27882	CREDORES DIVERSOS			6,184.02	11,177.67		4,993.65
278822	Matilde Monteiro			4,205.00	9,198.65		4,993.65
278824	Aventur-Associação Desportiva			178.12	178.12		
278825	Gabriella Modesto			1,183.02	1,183.02		
278826	Daniel Medina Cibantos			188.80	188.80		
278827	André Pinto			125.00	125.00		
278828	Ana Margarida Ferreira			304.08	304.08		
28	DIFERIMENTOS			304,213.88	371,039.43		66,825.55
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			304,213.88	371,039.43		66,825.55
28201	ERASMUS + CES -Agência Nacional			16,189.80	16,189.80		
282011	Projectos de Voluntariado			10,243.40	10,243.40		
282012	Projectos de Solidariedade-Portugal			5,946.40	5,946.40		
A transportar:		110,947.55	84,198.22	1,284,750.36	980,406.99	368,387.99	64,044.62

Balancete - Analítico

no fiscal: 2024
odas as contas
o período: Dezembro
odos os centros de custo.

ao período: Dezembro

Página: 3 de 11

Date: 28/03/2025



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	110,947.55	84,198.22	1,284,750.36	980,406.99	368,387.99	64,044.62
28202	ERASMUS - Estrangeiros			134,735.45	173,792.75		39,057.30
282020	Agência Nac.Erasmus + (622+634)			6,173.78	6,173.78		
282021	Dansi			8,700.00	8,700.00		
282022	Artemi - DUN			16,825.20	25,237.80		8,412.60
282023	ACTMEM			6,617.20	13,234.40		6,617.20
282024	Easi - Saviano			4,300.00	19,744.80		15,444.80
282025	Agência Turca - Voluntariado			3,276.88	5,819.78		2,542.90
282026	Agência Nac. Portuguesa Voluntariado			8,230.78	8,230.78		
282027	Agência Nac.Portuguesa - CES			5,906.40	11,946.20		6,039.80
282028	Proj. Transnac.-Erasmus+KA e Sport			66,105.21	66,105.21		
282029	CIM-Comunidade Intermunicipal do Tâmega			8,600.00	8,600.00		
28204	INR, IP			22,937.37	22,937.37		
282041	Rumos			10,314.70	10,314.70		
282042	Sensibilizar para Incluir			7,311.19	7,311.19		
282043	Capacitar +			5,311.48	5,311.48		
28205	D.G.S.			24,964.63	49,929.28		24,964.65
282051	Projecto "AMA-TE...p'la tua Saúde"			24,964.63	49,929.28		24,964.65
28206	C.M.Gondomar -Apoio Associativismo			51,526.98	54,330.58		2,803.60
282061	Apoio ao Desenvolvimento Local			10,249.30	10,249.30		
282062	Creatividade			9,351.29	9,351.29		
282063	Palcos			10,983.41	10,983.41		
282064	Apoio ao Desenvolvimento Social			11,127.98	13,931.58		2,803.60
282065	Apoio à Actividade Cultural e Recreativa			8,720.00	8,720.00		
282066	Apoio à Actividade Desportiva			595.00	595.00		
282067	INATEL - Raizes com tradições			500.00	500.00		
2821	POISE			53,859.65	53,859.65		
28211	Projecto 03-4639-FSE-000834			17,159.56	17,159.56		
28212	Criatividade + Palco,s + Multiplicar p/Educar			36,700.09	36,700.09		
31	COMPRAS	1,224.96		14,241.75	25.00	14,216.75	
312	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	1,224.96		14,241.75	25.00	14,216.75	
3121	Alimentação e bebidas	1,224.96		14,096.00	25.00	14,071.00	
31211	Iva n/dedutível	965.37		9,795.19		9,795.19	
31212	Mercadorias-Iva n/reembolsado	259.59		4,300.81	25.00	4,275.81	
3124	Embalagens de consumo			145.75		145.75	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			8,612.27		8,612.27	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			2,109.45		2,109.45	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL			500.00		500.00	
41411	CA Crédito Agrícola, CRL			500.00		500.00	
4143	FCT			1,609.45		1,609.45	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			6,502.82		6,502.82	
4158	Outros			6,502.82		6,502.82	
41581	Fundos de investimento			6,502.82		6,502.82	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			175,188.35	112,368.46	62,819.89	
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			33,573.98		33,573.98	
4322	Beneficiações			33,573.98		33,573.98	
433	EQUIPAMENTO BASICO			40,561.79		40,561.79	
4332	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89			40,561.79		40,561.79	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			82,183.20		82,183.20	
4342	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89			82,183.20		82,183.20	
43421	VIAT.LIG.PASSAG.AQ.INF.467/2010			19,951.92		19,951.92	
4342101	VIAT.LIG.PASSAGEIROS XX-99-XX			19,951.92		19,951.92	
43424	VIAT.LIG.PASSAG*AQUIS.SUP.467/2010			62,231.28		62,231.28	
A transportar:		112,172.51	84,198.22	1,689,716.15	1,335,281.62	485,304.70	130,870.17

Balancete - Analítico

no fiscal: 2024
todas as contas
do período: Dezembro
de todos os centros de custo.



Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	112,172.51	84,198.22	1,689,716.15	1,335,281.62	485,304.70	130,870.17
342402	Toyota AF-43-NF			32,290.00		32,290.00	
342403	Toyota AS-18-UF			29,941.28		29,941.28	
35	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			15,790.94		15,790.94	
352	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89			15,790.94		15,790.94	
35201	Equipamento administrativo			3,722.56		3,722.56	
35202	Computador ASUS			1,108.30		1,108.30	
35203	Impressora			375.00		375.00	
35204	Computador ASUS NB N751I			1,399.00		1,399.00	
35205	Computador Portátil ACER			569.90		569.90	
35206	CPU Core 4460 c/componentes			790.00		790.00	
35207	CPU 4170 c/componentes			615.00		615.00	
35208	CPU 4460 c/componentes			678.00		678.00	
35209	CPU 41470 c/componentes			450.00		450.00	
35210	Computador LENOVO			359.99		359.99	
35211	Mobiliário diverso-GIP			520.36		520.36	
35212	2 Roupeiros de 2 portas			125.00		125.00	
35213	Projector Epson			547.99		547.99	
35214	Computador ASUS			617.90		617.90	
35215	Televisor Led Samsung			1,658.99		1,658.99	
35217	Equipamento informático			2,102.95		2,102.95	
35299	Mobiliário-Aq.valor menos 1000 euro			150.00		150.00	
37	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			3,078.44		3,078.44	
371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			2,750.95		2,750.95	
3712	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89			2,750.95		2,750.95	
371202	Máquina de Café Bicafé			45.00		45.00	
371203	Batedeira industrial			307.50		307.50	
371204	Mesa Inox			485.85		485.85	
371205	Cadeira Articulada			1,107.00		1,107.00	
371299	Utensilios-Val. menos 1000 euros			805.60		805.60	
372	Outros activos tangíveis			327.49		327.49	
37201	Carro Sidne Serial			327.49		327.49	
38	DEPRECIACÕES ACUMULADAS				112,368.46		112,368.46
382	Edifícios e outras construções				6,040.34		6,040.34
383	Equipamento basico				39,737.40		39,737.40
384	Equipamento de transporte				51,302.44		51,302.44
3841	Viaturas ligeiras de transporte				31,350.52		31,350.52
3842	Outro equipamento de transporte				19,951.92		19,951.92
385	Equipamentos administrativos				13,744.96		13,744.96
387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS				1,543.32		1,543.32
3871	Ferramentas e utensilios				1,543.32		1,543.32
55	RESERVAS				27,472.71		27,472.71
552	Outras Reservas				27,472.71		27,472.71
5524	Reservas livres				27,472.71		27,472.71
56	RESULTADOS TRANSITADOS			12,718.39	188,573.34		175,854.95
561	Exercícios de 2004/2012			12,429.67		12,429.67	
562	Exercício de 2013			288.72		288.72	
563	Exercício de 2014				21,529.05		21,529.05
564	Exercício de 2015				30,375.74		30,375.74
565	Exercício de 2017				2,083.25		2,083.25
566	Exercício de 2018				8,279.66		8,279.66
568	Exercício de 2019				44,017.50		44,017.50
569	Resultados transitados				82,288.14		82,288.14
A transportar:		112,172.51	84,198.22	1,783,535.20	1,663,696.13	579,123.75	459,284.68

Balancete - Analítico

no fiscal: 2024
todas as contas
o período: Dezembro
dos os centros de custo.

ao período: Dezembro

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	112,172.51	84,198.22	1,783,535.20	1,663,696.13	579,123.75	459,284.68
9	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAP.PRÓPRIO		134.71	636.96	55,131.08		54,494.12
94	Doações			636.96	636.96		
9405	Câmara Municipal de Gondomar (Viatura)			636.96	636.96		
99	Outras		134.71		54,494.12		54,494.12
9901	Outros		134.71		54,494.12		54,494.12
12	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	10,625.57	20.24	68,312.01	520.54	67,791.47	
122	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2,939.14		19,221.94		19,221.94	
1221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	289.97		5,467.77		5,467.77	
1221001	Serviços Contabilidade	289.97		3,479.64		3,479.64	
12210011	Iva n/dedutível	289.97		3,479.64		3,479.64	
1221002	Inspecções de viaturas			35.89		35.89	
12210021	Iva n/dedutível			35.89		35.89	
1221003	Inspecções de Gás			75.00		75.00	
12210031	Iva n/dedutível			75.00		75.00	
1221004	Serviços informático			141.24		141.24	
12210041	Iva n/dedutível			141.24		141.24	
1221005	Ações de formação UDIPSS			100.00		100.00	
1221008	Projecto de acessibilidade			1,636.00		1,636.00	
12210081	Iva n/dedutível			1,636.00		1,636.00	
1222	DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE	700.00		1,148.40		1,148.40	
12221	IVA n/dedutível	700.00		1,148.40		1,148.40	
1223	VIGILANCIA E SEGURANCA			507.91		507.91	
12231	Com IVA dedutível Tx.Normal			102.21		102.21	
12234	Iva n/dedutível			405.70		405.70	
1224	HONORARIOS	1,844.17		7,020.50		7,020.50	
12241	Isentos (Artº.9º CIVA)	1,500.00		2,320.00		2,320.00	
1224101	João Miguel Gandra Moreira			370.00		370.00	
122411	Com IVA n/dedutível	1,500.00		1,780.00		1,780.00	
1224111	Aventur-Associação	1,500.00		1,500.00		1,500.00	
1224112	Paulo Coelho Castro Pereira			280.00		280.00	
1224122	Maria João Chaves Magalhães			170.00		170.00	
12242	Pestadores de Serviços	344.17		4,700.50		4,700.50	
1224202	Natalya Khmil			500.00		500.00	
1224208	João Miguel Rocha Carneiro - 210489235			150.00		150.00	
1224231	Claudia Póvoas-219626499			800.00		800.00	
1224233	Catia Liliana Moreira Rocha-211911941			2,011.33		2,011.33	
1224243	Paula Susana Marques - 214904768			75.00		75.00	
1224249	Leonor António Reis-269133682			620.00		620.00	
1224251	Paulo Jorge Rodrigues Costa Ramos-205920632			150.00		150.00	
1224252	Claudia Cristina P.Batista			50.00		50.00	
1224254	João Alberto Oliveira Pinto	66.67		66.67		66.67	
1224255	Cintia Noelia Santa Cruz	277.50		277.50		277.50	
1226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	105.00		5,077.36		5,077.36	
12261	SUJ.TRIB.AUT.-VIAT.LIG.PASS.*10%			2,205.18		2,205.18	
122612	-IVA nao dedutível			2,205.18		2,205.18	
12262	DE OUTROS BENS	105.00		2,872.18		2,872.18	
122621	Com IVA dedutível-Tx.Normal	105.00		188.33		188.33	
122624	Iva n/dedutível			2,683.85		2,683.85	
123	MATERIAIS	1,184.87		8,444.70		8,444.70	
1231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	208.60		1,925.30		1,925.30	
12311	IVA n/dedutível	208.60		1,925.30		1,925.30	
1232	Equipamento informático			98.93		98.93	
A transportar:		115,320.25	84,332.93	1,805,319.40	1,718,827.21	600,270.99	513,778.80

Balancete - Analítico

ano fiscal: 2024
todas as contas
do período: Dezembro
dos os centros de custo.

ao período: Dezembro

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	115,320.25	84,332.93	1,805,319.40	1,718,827.21	600,270.99	513,778.80
2321	Com IVA n/dedutível			98.93		98.93	
233	IMPRESSÕES E CÓPIAS	10.01		1,134.54		1,134.54	
2331	IVA n/dedutível	10.01		1,134.54		1,134.54	
234	ARTIGOS PARA OFERTA	822.01		4,822.01		4,822.01	
2343	Calças clássicas			4,000.00		4,000.00	
2344	Pijamas homem-riscas largas	822.01		822.01		822.01	
238	Outros	144.25		463.92		463.92	
2382	Artigos de saúde	144.25		144.25		144.25	
23821	Iva n/dedutível	144.25		144.25		144.25	
2383	A NOSSA HORTA			196.67		196.67	
23831	Iva n/dedutível			196.67		196.67	
2384	Colsutas de veterinário			123.00		123.00	
23841	Iva n/dedutível			123.00		123.00	
24	ENERGIA E FLUIDOS	477.32	20.24	9,088.16	121.48	8,966.68	
241	ELECTRICIDADE			81.08		81.08	
2411	Iva n/dedutível			81.08		81.08	
242	COMBUSTIVEIS	379.14	20.24	6,415.90	121.48	6,294.42	
2421	Gasoleo	379.14	20.24	6,415.90	121.48	6,294.42	
24211	Iva n/dedutível	379.14	20.24	6,415.90	121.48	6,294.42	
243	AGUA	17.00		672.14		672.14	
2431	Iva n/dedutível	17.00		672.14		672.14	
248	GÁS LIQUEFEITO	81.18		1,919.04		1,919.04	
2481	IVA n/dedutível	81.18		1,919.04		1,919.04	
25	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	273.00		5,757.34		5,757.34	
251	DESLOCACOES E ESTADAS	273.00		4,906.34		4,906.34	
2511	Ajudas de custo	273.00		544.29		544.29	
25111	Iva n/dedutível	273.00		544.29		544.29	
2512	Ajudas de custo de voluntários			4,362.05		4,362.05	
25122	Actividades com projecto			3,780.00		3,780.00	
2512201	André Miguel Monteiro Santos			425.00		425.00	
2512202	Filipe Martins Pinto			510.00		510.00	
2512203	João Martins Pinto			260.00		260.00	
2512204	Jorge Filipe Magalhães Santos			540.00		540.00	
2512205	Diogo Luis Oliveira Costa			235.00		235.00	
2512206	Gonçalo Nuno Moreira Marques			145.00		145.00	
2512207	José Alberto Castro Lourenço			195.00		195.00	
2512208	Rui Pedro Cardoso Moreira			60.00		60.00	
2512209	Elisabete Cristina Rocha Oliveira			25.00		25.00	
2512210	Maria de Fátima Leite Silva			25.00		25.00	
2512211	Hugo Manuel Marques Moniz			25.00		25.00	
2512212	José Luis Silva Pinto			70.00		70.00	
2512213	André Martins Pinto			375.00		375.00	
2512214	Angela Marlene Pinto Neves			510.00		510.00	
2512215	Matilde Monteiro			300.00		300.00	
2512216	Miguel Filipe Silva Couto			40.00		40.00	
2512217	Maria de Lurdes Silva Tavares			40.00		40.00	
25123	COMPENS.UTIL.VIAT.PROPRIA*KMS.PAGOS			582.05		582.05	
251232	NÃO FACTURADAS A CLIENTES - C/MAPA			582.05		582.05	
2512321	-Com mapa próprio - T.A,			582.05		582.05	
252	TRANSPORTES INTERMODAIS			851.00		851.00	
2521	Com IVA n/dedutível			851.00		851.00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	5,751.24		25,799.87	399.06	25,400.81	
	A transportar:	117,046.84	84,353.17	1,826,684.30	1,718,948.69	621,514.41	513,778.80

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Dezembro

ao período: Dezembro

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	117,046.84	84,353.17	1,826,684.30	1,718,948.69	621,514.41	513,778.80
6261	ALUGUERES(Impressões, etc)	74.89		988.74		988.74	
62611	Equipamento administrativo			202.96		202.96	
626111	Iva n/dedutível			202.96		202.96	
62615	Soluções informáticas	11.70		142.18		142.18	
626151	Iva n/dedutível	11.70		142.18		142.18	
62616	Sistemas de segurança	63.19		631.90		631.90	
626161	Iva n/dedutível	63.19		631.90		631.90	
62617	Alojamento site			11.70		11.70	
626171	Iva n/dedutível			11.70		11.70	
6262	COMUNICACAO	200.85		1,968.54		1,968.54	
62621	IVA n/dedutível	144.54		1,326.37		1,326.37	
62622	Carregamento Telemóvel	44.75		528.75		528.75	
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	11.56		113.42		113.42	
6263	SEGUROS	7.08		2,501.36	342.06	2,159.30	
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas			1,951.61	293.82	1,657.79	
62633	Multi Riscos			245.20		245.20	
62637	Acidentes Pessoais	7.08		304.55	48.24	256.31	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO			25.00		25.00	
62651	CUSTOS NORMAIS			25.00		25.00	
626512	Excluido IVA-Notar/Tribun/Conservat			25.00		25.00	
6266	DESPESAS DE REPRESENTACAO ==T.A.==	5,041.70		11,060.46		11,060.46	
62661	Despesas de representação	5,041.70		5,866.75		5,866.75	
62662	Parcerias			5,193.71		5,193.71	
6266201	Asociacion Building Bridges-Madrid			466.73		466.73	
626621	Outros projectos			2,656.23		2,656.23	
6266212	ACTMEM(2021-1-IT03-KA220-YOU)			1,063.21		1,063.21	
6266213	Briks made of Words -Meeting Itália Cavriglia			653.64		653.64	
6266216	EASI-(2021-1-KA220-YOU: Saviano			939.38		939.38	
6266220	Vluntariado da Turkia			381.60		381.60	
6266222	Artemi-KA220 Grécia			1,689.15		1,689.15	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	94.54		1,375.40		1,375.40	
62671	IVA n/dedutível	94.54		1,375.40		1,375.40	
6268	OUTROS SERVIÇOS	332.18		7,880.37	57.00	7,823.37	
62681	Portagens	5.65		619.28		619.28	
62682	Estacionamentos	1.00		55.85		55.85	
62684	Visitas de utentes			89.10		89.10	
626841	Iva n/dedutível			89.10		89.10	
62685	SERVIÇOS ASSOCIATIVOS	325.53		7,116.14	57.00	7,059.14	
626853	Material de apoio ao projecto	325.53		4,433.64	57.00	4,376.64	
626855	Serviços de apoio diversos			1,262.50		1,262.50	
626856	Actividades de desporto inclusivo			1,100.00		1,100.00	
626857	Monitor/Aimador			320.00		320.00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	14,232.56	2,686.98	133,257.94	9,256.08	124,001.86	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	9,080.57	1,692.00	97,534.05	7,416.00	90,118.05	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	7,515.32	1,692.00	73,531.35	5,922.00	67,609.35	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	942.73		21,234.71	1,494.00	19,740.71	
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	172.73		5,987.28		5,987.28	
63222	SUBSIDIO DE NATAL			6,621.43	1,494.00	5,127.43	
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	770.00		8,426.00		8,426.00	
63224	AJUDAS CUSTO - PESSOAL			200.00		200.00	
632242	NÃO FACTURADAS A CLIENTES			200.00		200.00	
6322421	Com mapa próprio - T.A.			200.00		200.00	
A transportar:		131,256.13	86,045.17	1,947,250.23	1,726,763.75	734,265.28	513,778.80

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024

Todas as contas

Do período: Dezembro

ao período: Dezembro

Todos os centros de custo.

ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
Saldos ARCSS

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	131,256.13	86,045.17	1,947,250.23	1,726,763.75	734,265.28	513,778.80
6324	AJUDAS DE CUSTO	20.24		121.48		121.48	
63241	Com Mapa de Kmts	20.24		121.48		121.48	
6325	Medida Jovem Activo	602.28		2,646.51		2,646.51	
63251	Salários-Medida Jovem Activo	492.28		2,393.51		2,393.51	
63252	Subsídio de refeição	110.00		253.00		253.00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	2,342.09	994.98	19,308.50	1,741.24	17,567.26	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	2,332.09	994.98	19,298.50	1,741.24	17,557.26	
6353	Trabalho independente	10.00		10.00		10.00	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	187.90		1,052.20	98.84	953.36	
638	Outros gastos com o pessoal	2,622.00		15,363.19		15,363.19	
6381	Higiene e Segurança do Trabalho			1,357.31		1,357.31	
6385	TRABALHO DO VOLUNTARIADO	2,582.00		11,487.10		11,487.10	
638501	Angela Virginia Sousa Trindade	350.00		820.00		820.00	
638502	Jorge Filipe Santos	2.00		162.00		162.00	
638503	João Miguel Gandra Moreira			565.00		565.00	
638504	Ana Caldas	700.00		1,225.00		1,225.00	
638505	Filipe Martins Pinto			80.00		80.00	
638506	Miguel Filipe Silva Couto			80.00		80.00	
638508	André Miguel Monteiro Santos			80.00		80.00	
638509	João Martins Pinto-252200179			190.00		190.00	
638510	Karia Nair Farah Teixeira			80.00		80.00	
638511	António Resende			40.00		40.00	
638512	Cassandra Domingos	35.00		110.00		110.00	
638514	Joaquim Almeida	35.00		35.00		35.00	
638516	Marlene Queirós			50.00		50.00	
638517	Juliana Monteiro Pereira			268.00		268.00	
638518	Viara Tavares			350.00		350.00	
638519	Isandora Patricia Semedo			2,800.00		2,800.00	
638520	Riara Tavares			350.00		350.00	
638521	Eduarda Marinheiro	35.00		135.00		135.00	
638522	Leonor António Reis			620.00		620.00	
638523	Gabriela Modesto			1,483.02		1,483.02	
638524	Ana Margarida Ferreira			304.08		304.08	
638525	Miguel Alonso	620.00		755.00		755.00	
638526	Francisco André Reis Carmo			100.00		100.00	
638527	João Moreira	700.00		700.00		700.00	
638528	Sabina Ferreira	35.00		35.00		35.00	
638529	Catarina Castro	35.00		35.00		35.00	
638530	Camila Fonseca	35.00		35.00		35.00	
6387	Voluntários Jovens da Floresta			2,393.78		2,393.78	
638726	João Tiago Moreira Moura			40.00		40.00	
638730	Daniel Medina Cibantos			188.80		188.80	
638731	João Moura			90.00		90.00	
638732	Leonor António Reis			930.00		930.00	
638733	Melisa Rahraman			19.98		19.98	
638735	Lisiane Cruz			350.00		350.00	
638736	Riara Tavares			350.00		350.00	
638737	Liliane Cruz			350.00		350.00	
638738	Eduarda Marinheiro			75.00		75.00	
6388	Bolsa Proj.Rumos Pro	40.00		125.00		125.00	
638801	António Fernando Resende			85.00		85.00	
638804	Aida Sampaio	40.00		40.00		40.00	
A transportar:		137,030.64	87,040.15	1,985,742.11	1,728,603.83	770,917.08	513,778.80

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Dezembro ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.



Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	137,030.64	87,040.15	1,985,742.11	1,728,603.83	770,917.08	513,778.80
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	45.65		46,207.48		46,207.48	
681	IMPOSTOS	15.65		978.82		978.82	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	15.65		978.82		978.82	
68121	Iva de Honorários	15.33		169.43		169.43	
68123	IMPOSTO DO SELO	0.32		23.39		23.39	
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	0.32		23.39		23.39	
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras	0.32		23.39		23.39	
68125	Taxas			786.00		786.00	
681251	Audiovisual			786.00		786.00	
6812512	Taxa Comunicação Prévia			675.00		675.00	
6812513	Alvarás			111.00		111.00	
688	OUTROS	30.00		45,228.66		45,228.66	
6881	Correcções relativas períod.anterio			44,510.66		44,510.66	
68811	Reposição ao INR			815.96		815.96	
68812	Reposição Proj, POISE			40,656.11		40,656.11	
68813	Reposição proj.WTI-Working inclusion 2020			3,038.59		3,038.59	
6882	DONATIVOS			420.00		420.00	
68821	CONSIDERADOS COMO CUSTOS FISCAIS			420.00		420.00	
688212	SEM MAJORAÇÃO			420.00		420.00	
6882121	Donativos a organismos associativos			420.00		420.00	
6883	Quotizações Associativas	30.00		298.00		298.00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	113.38		1,310.88		1,310.88	
691	JUROS SUPORTADOS	36.58		603.03		603.03	
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	35.99		602.44		602.44	
69112	Locações Financeiras	35.99		602.44		602.44	
691121	Viat.lig.passageiros	35.99		602.44		602.44	
6915	Juros de mora e compensatórios	0.59		0.59		0.59	
69153	Juros de mora	0.59		0.59		0.59	
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC.	76.80		707.85		707.85	
6981	Comissões	76.80		707.85		707.85	
72	PRESTACOES DE SERVICOS		1,819.24		23,859.12		23,859.12
721	SERVIÇOS GERAIS ISENTOS DE IVA		1,819.24		23,859.12		23,859.12
7211	**MERCADO NACIONAL		1,819.24		23,532.62		23,532.62
72111	Mensalidades		1,819.24		23,532.62		23,532.62
7211102	Centro de convívio		1,819.24		23,532.62		23,532.62
7212	Quotizações				326.50		326.50
75	APOIOS FINANCEIROS		44,301.84		260,036.08		260,036.08
751	Subsídios do Estado				15,570.41		15,570.41
7511	Segurança Social				15,570.41		15,570.41
75112	Apoio à Actividade Associativa				15,570.41		15,570.41
7511201	Poise 03-4639-FSE000834				15,570.41		15,570.41
752	Subsídios de outras entidades		41,675.83		237,180.91		237,180.91
75201	IEFP		1,649.99		3,206.59		3,206.59
752011	Bolsas de Emprego		1,649.99		3,206.59		3,206.59
75202	Projectos POISE				13,692.10		13,692.10
752024	C. M.G. -Portugal 2020 Criatividade				13,692.10		13,692.10
75203	Câmara Municipal Gondomar				37,561.26		37,561.26
752031	Apoio ao Associatiismo				36,911.26		36,911.26
752033	Projecto Inovação Social				150.00		150.00
752034	Fundação INATEL				500.00		500.00
75204	IPDJ		4,562.24		18,233.37		18,233.37
75205	União de Juntas de Freguesia				2,000.00		2,000.00
A transportar:		137,189.67	95,071.62	2,033,260.47	1,842,726.68	818,435.44	627,901.65

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Dezembro ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Balancete - Analítico

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	137,189.67	95,071.62	2,033,260.47	1,842,726.68	818,435.44	627,901.65
75206	INR				33,354.82		33,354.82
752061	Projecto "Rumos"				17,191.17		17,191.17
752062	Projecto "Sensibilizar para incluir				7,311.19		7,311.19
752063	Capacitar +				8,852.46		8,852.46
75207	Projecto "Erasmus +Juventude em Acç				33,459.20		33,459.20
75208	DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE				24,964.64		24,964.64
7520801	AMA-TE...p'la Tua Saúde				24,964.64		24,964.64
75209	MUNICÍPIO DE VALONGO		3,000.00		3,000.00		3,000.00
75211	Saviano Francesco Ciccon		13,163.60		13,163.60		13,163.60
75215	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL		5,000.00		5,000.00		5,000.00
75217	Arci Comitato Territoriale Valdarno		10,000.00		16,617.20		16,617.20
75218	Agência Turca - Gazi				3,042.60		3,042.60
75220	La Mia Misura ASD-APS (Roma)				2,900.00		2,900.00
75229	Federação Port. Jogos Tradicionais				499.93		499.93
75230	Associazione Dun Onlus				16,825.20		16,825.20
75231	UILDM SAVIANO FRANCESCO CICCIONE		4,300.00		6,127.40		6,127.40
75232	Fundacion Bancasria Caixa Barcelona				1,033.00		1,033.00
75233	União Freguesias Foz Sousa e Covelo				2,500.00		2,500.00
753	DONATIVOS À EXPLORAÇÃO		2,626.01		7,284.76		7,284.76
75302	Em numerário ou transferencia		1,804.00		2,317.00		2,317.00
7530201	Antenor Areal Arquitectos, Lda		339.00		367.00		367.00
7530205	LOURENCO E DIAS LDA		800.00		1,100.00		1,100.00
7530206	CASA 81 - DESIGN E ELETRICIDADE UNIPESSOAL		665.00		665.00		665.00
7530207	Pedro Mateus				50.00		50.00
7530299	Particulares				135.00		135.00
75303	Nonativo em espécie		822.01		4,967.76		4,967.76
7530301	FARDIGAIA UNIPESSOAL LDA				4,000.00		4,000.00
7530302	PAULO COUTO E FILHOS LDA				145.75		145.75
7530303	IRISANA - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LDA		822.01		822.01		822.01
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		3,975.00		20,027.13		20,027.13
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		3,975.00		20,027.13		20,027.13
7811	Reembolso do IRS				1,335.54		1,335.54
7812	Actividades Culturais e Artísticas		3,975.00		18,135.00		18,135.00
78121	Isento de Iva		3,975.00		18,135.00		18,135.00
7812101	Fundação Inatel				2,620.00		2,620.00
7812106	Alsace Croisières				4,000.00		4,000.00
7812116	AFN Academia Formação do Norte, Lda				750.00		750.00
7812124	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO				230.00		230.00
7812125	ÁGORA - CULTURA E DESPORTO DO PORTO, E.M.,				1,650.00		1,650.00
7812130	Institut Castellbisbal				270.00		270.00
7812131	Associação de Pais da Escola C+S Fânzeres				650.00		650.00
7812132	União de Freguesias de Amarante				350.00		350.00
7812133	HILODI - HISTORIC LODGES & DISCOVERIES S A		475.00		2,915.00		2,915.00
7812134	MUNICIPIO DE GONDOMAR		3,500.00		4,500.00		4,500.00
7812135	FNAJ FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES				200.00		200.00
7813	Reembolso do Iva				240.66		240.66
7817	Reembolso de despesas de formação				30.93		30.93
7818	Reembolsos com despesas com saúde				285.00		285.00
79	JUROS,DIVID.OUT.RENDIM.SIMILARES		53.44		734.31		734.31
791	JUROS OBTIDOS		53.44		180.31		180.31
7911	De depósitos		53.44		180.31		180.31
792	DIVIDENDOS OBTIDOS				500.00		500.00
A transportar:		137,189.67	137,189.67	2,033,260.47	2,032,706.47	818,435.44	817,881.44



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCS

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Dezembro ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Balancete - Analítico

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	137,189.67	137,189.67	2,033,260.47	2,032,706.47	818,435.44	817,881.44
7928	Outras				500.00		500.00
79281	Endosso de títulos				500.00		500.00
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				54.00		54.00
7981	Rendim.Fundo VIP				54.00		54.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			25,833.60	25,833.60		
818	Resultado Líquido			25,833.60	25,833.60		
Total:		137,189.67	137,189.67	2,059,094.07	2,059,094.07	818,435.44	818,435.44



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS



ORÇAMENTO PREVISIONAL 2025



Rua Escola da Mó S/N 4510-267 São Pedro da Cova

Contribuinte: 504085867

ORÇAMENTO PREVISIONAL ARCSS -2025

ORÇAMENTO		
CUSTOS		
CONTA SNC	DESIGNAÇÃO	TOTAL
61	custo das mercadorias e matérias vendidas e consumidas	10 000,00
62	Forn. Sevcos Externos	
6221	Trabalhos Especializados	6 500,00
6222	Publicidade e Propaganda	3 500,00
6223	Vigilância e Segurança	790,00
6224	Honorarios	10 500,00
6226	Conservação e reparação	25 000,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 500,00
6233	Material escritório	800,00
6234	artigos para oferta	1 200,00
6241	energia e electricidade	1 000,00
6242	combustíveis	4 400,00
6243	água	450,00
6248	outros fluidos	700,00
6251	Deslocações e estadas	2 000,00
6252	transporte de pessoal	4 200,00
6253	transporte de mercadorias	100,00
6261	Rendas e alugueres	650,00
6262	Comunicações	2 000,00
6263	Seguros	2 000,00
6266	Contencioso e notário	250,00
6267	Despesas de representação	800,00
6267	Limpeza Higiene e Conforto	1 000,00
6268	outros serviços	1 500,00
63	custos Com Pessoal	
6321	remunerações certas	112 000,00



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARC55

635	encargos sobre remunerações	
6351	pessoal	23 000,00
636	seguros acidentes trabalho	
6362	pessoal	1 000,00
64	Gastos de Deprec. Amortizacão	
642	activos fixos tangíveis	4 000,00
68	Outros Gastos e Perdas	
681	impostos	500,00
6882	donativos	100,00
6883	cotas	110,00
6884	gastos com atividades/projetos	8 250,00
69	Gastos e Perdas Financiamento	
691	encargos bancários	500,00
RESULTADO		230 300,00

ORÇAMENTO

PROVEITOS		
CONTA SNC	DESIGNAÇÃO	TOTAL
71	vendas	3 500,00 €
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
721	mensalidades	25 300,00 €
722/728	outros serviços	4 000,00 €
75	apoios e subsídios	
751	subsídios estado e outros	167 000,00 €
752	subsídios de outras entidades	27 000,00 €
78	outros rendimentos e gastos	
781	rendimentos suplementares	3 500,00 €
RESULTADO		230 300,00 €



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS

PLANO ATIVIDADES 2025



Rua Escola da Mó S/N 4510-267 São Pedro da Cova

Contribuinte: 504085867



INICIATIVAS		
PRIMEIRO TRIMESTRE		
ATIVIDADES	DATA/MÊS	LOCAL
Gravação CD Fado Nostrum	Janeiro-Maio	Gondomar/Porto
Recolha de bens Auchan	Janeiro/Março	Rio Tinto
Intercâmbio Polónia – Projeto “Go off-line”	Janeiro	Polónia
Jantar movimento associativo	Janeiro	Fânzeres
Walkingfootball	Janeiro	Porto
Arranque Marchas Populares	Janeiro	São Pedro da Cova
PIN Teatro LIS	Janeiro-Junho	Porto
ARTEMI- evento multiplicador com comunidade Ucraniana	Janeiro	INATEL Porto
“Orienta-te para decidires!”	Fevereiro	Escola Secundária de Alfena
Formação Gestão de Projetos	Fevereiro	Casa da Juventude de Rio Tinto
Fado Nostrum- Preparação temporada	Janeiro-Março	Porto
Moderação seminário - Igualdade de Género do Desporto	Fevereiro	IPDJ Porto
Arranque Projeto Teatro Comunitário	Fevereiro	São Pedro da Cova
Festa Carnaval com a ADICE	Fevereiro	Alfena- Valongo
Espetáculo de angariação de fundos – Fado Nostrum	Fevereiro	São Pedro da Cova
Visita ao Espaço INZONE- Estádio Dragão	Março	Porto
“Vestir a Primavera – margens” com Mandrágora	Fevereiro-Março	ARCSS



Candidatura ao CRIDEM	CRIDEM	Nacional
Jogos Tradicionais	Felgueiras – Escola	Felgueiras
Jogos Tradicionais	Escola Rio Tinto Monte da Burra	Rio Tinto
SEGUNDO TRIMESTRE		
Mês Maus Tratos Infantis	Abril	Gondomar/Auditório Municipal
Jogos Tradicionais	Abril	Escola EB 2/3 Rio Tinto
Projeto YO-REC	Abril	Roma, Itália
Sarau intercultural – participação no espetáculo	Abril	Gondomar (Auditório Municipal)
Comemoração Dia Mundial da Saúde – workshop	Abril	Gondomar
Sessão Cuidadores – Dia Mundial da Saúde	Abril	Gondomar
Laço Azul Humano	Abril	Gondomar
Comemorar ABRIL	Abril	Gondomar/ On Line
Aniversário ARCSS	Abril	ARCSS/ On Line
Walkingfootball	Abril	Marco de Canaveses
Mês do Coração – Atividade Física aberta à comunidade	Maio	ARCSS
Semana Europeia da Juventude	Abril-Maio	Nacional Gondomar Nível Nacional
1 de abril- Início das comemorações do aniversário ARCSS Jogo Futebol Feminino	Abril	Gondomar
Encontro dança-comemorações do 25 abril	Abril	Gondomar
Apresentação “Nós Temos Voz” – Inauguração exposição “As Portas que Abril abriu às pessoas com deficiência”	Abril	São Pedro da Cova



Apresentação "Nós Temos Voz"	Abril	Hospital Conde Ferreira
Fados no Salão-Transvariações	Maio	Museu Romântico Porto
Apresentação da peça "Agora é que são ELAS!..."	Maio	São Pedro da Cova
Jogos Tradicionais – Dia da Família	Maio	Escola Básica de Aguiar
Jogos Tradicionais – Inatel	Maio	Parque da Lavandeira
Semana da Europa	Maio	Parque Urbano de Rio Tinto
Comemorações Dia Mundial da Criança- Porto, Gondomar	1ª semana Junho	Distrito Porto
Recolha bens Auchan	Junho	Rio Tinto
IV Jornadas Desportivas e Culturais da ARCSS	Junho	Gondomar
RAÍZES- Apresentações Públicas à Comunidade	Setembro	3 salas de espetáculo a designar
Recolha de bens Auchan	Setembro	Rio Tinto
RAÍZES- Apresentações Públicas à Comunidade	Outubro	3 salas de espetáculo a designar
Programa Namorar com Fairplay - IPDJ	Abril-Agosto	Distrito Porto
Projetos OTL – curta e longa duração	Maio-Setembro	Distrito Porto
Projetos Geração Z	Maio-Setembro	Gondomar/on line
Marchas ao São Pedro	Abril- Julho	S. Pedro da Cova
Santos Populares	Junho- Julho	ARCSS/Gondomar

TERCEIRO TRIMESTRE

Dia do Jovens Associados	Julho	ARCSS
Curta Metragem	Julho - Outubro	Gondomar
Programa Jovens pelas Florestas- IPDJ	Julho-Setembro	ARCSS/Gondomar
Biodanza	Julho	ARCSS/Gondomar



Festival Juventude Gondomar	Julho	ARCSS/Gondomar
Danças Circulares	Agosto	ARCSS
Projeto YO-REC	Setembro	Grécia
Semana Europeia da Juventude	Setembro	Internacional/Nacional Gondomar
Noite de Fados	Setembro	ARCSS
Caminhada Inclusiva	Setembro	Gondomar
Noite Branca	Setembro	Gondomar
Família + - Férias Escolares	verão	São Pedro da Cova
Campo de férias para pessoas com deficiência e/ou doença mental	Carnaval/Páscoa/ Verão	ARCSS

QUARTO TRIMESTRE

Projeto Cuidadores	Setembro-Dezembro	ARCSS/Gondomar
Família + Cuidadores/as	Outubro-Dezembro	Gondomar
Apresentação pública da Peça de Teatro "Esquizofrenia", projeto com o Conde Ferreira	Dezembro	Gondomar
XXI Mostra de Jogos Tradicionais	Dezembro	Gondomar
Semana da Pessoa com Deficiência e/ou Doença Mental	Dezembro	Gondomar
Seminário "Novos Olhares Sobre a Deficiência e/ou Doença Mental"	Dezembro	S. Pedro da Cova
Encontro Teatro/Dança Inclusivo	Dezembro	Gondomar
Família + - Interrupção Iectiva Natal	Dezembro	Gondomar
Festa Natal	Dezembro	ARCSS
ARCSS Solidária Natal	Dezembro	Porto
Mercado Natal	Dezembro	ARCSS



PROJETOS ANUAIS

ATIVIDADES	DATA/MÊS	LOCAL
É. Animações – Departamento animação	Janeiro - Dezembro	Nacional
BPI Capacitar	Janeiro - Dezembro	São Pedro da Cova
Projeto “Ama-te...p’la tua Saúde!” – DGS	Janeiro - Setembro	Gondomar
Projeto “Raízes com Tradição”	Janeiro - Dezembro	Nacional / Internacional
Liga Para a Inclusão Social	Janeiro - Dezembro	Distrito Porto
Casa de Autonomia para a Inclusão Feminina	Janeiro- Dezembro	ARCSS
Casa de Autonomia para a Inclusão Masculina	Janeiro-Dezembro	Gondomar
Escola de Dança	Janeiro- Dezembro	Vários
Grupo de Dança Inclusiva “Dançar a Diferença”	Janeiro- Dezembro	ARCSS
Sport4all	Janeiro- Dezembro	ARCSS
Projeto “Fado vai à Escola”	Janeiro- Dezembro	Porto
Grupo de Fado Fado Nostrum	Janeiro – Dezembro	Norte
Escola de Jogos Tradicionais	Janeiro- Dezembro	ARCSS
Escola de Fado	Janeiro- Dezembro	Nacional
Hipoterapia	Janeiro- Dezembro	Centro Hípico de Valongo
Escola de Teatro	Janeiro- Dezembro	ARCSS
ARCSS – “Juventude em Mudança”	Janeiro- Dezembro	Município de Gondomar
ARCSS – “Juventude- Tempo de Reinventar”	Janeiro- Dezembro	Município de Gondomar
ARCSS – “Juventude - Estilos de Vida Saudáveis”	Janeiro- Dezembro	Município de Gondomar
ARCSS – “Juventude, Emprego e Empreendedorismo”	Janeiro- Dezembro	Município de Gondomar

Horta Pedagógica	Janeiro-Dezembro	Nacional
INR – Nós Temos Voz	Janeiro – Dezembro	ARCSS/Norte
INR – Família +	Janeiro – Dezembro	ARCSS/Norte
INR – Capacitar +	Janeiro – Dezembro	ARCSS/Norte
Programa Formar+	Janeiro-Dezembro	ARCSS
LevARTE	Abril- Dezembro	ARCSS
Oficina Capacitação RUMOS	Janeiro-Dezembro	ARCSS
Gabinete de Apoio ao Jovem – Emprego e empreendedorismo	Janeiro-Dezembro	ARCSS
Gabinete de Apoio à cidadão/ã	Janeiro-Dezembro	ARCSS
Multiplicador Eurodesk	Janeiro-Dezembro	ARCSS
Serviço de Voluntariado Europeu Erasmus+ Voluntariado Juvenil Pontual	Janeiro-Dezembro	ARCSS
Centro de (Re) habilitação da ARCSS para pessoas com deficiência e/ou incapacidade	Janeiro-Dezembro	ARCSS/ Gondomar
Dinamização do Espaço Rumos	Janeiro-Dezembro	ARCSS
Voluntariado Inclusivo	Janeiro-Dezembro	ARCSS
Voluntariado Juvenil	Janeiro-Dezembro	ARCSS
Voluntariado Corporativo	Janeiro-Dezembro	ARCSS
Oficinas da Esperança	Janeiro-Dezembro	ARCSS/ On Line
Rumos- Saúde Mental	Janeiro-Dezembro	Gondomar/Porto
Negócios Sociais Animação Coisas D'Anjo Artes Tradicionais Lavagem Carros Artes Plásticas	Janeiro-Dezembro	ARCSS/ Gondomar

Limpeza e higienização de espaços Etc		
Prática Desportiva Adaptada	Janeiro-Dezembro	ARCSS/ Gondomar
Grupo Informal de Jovens SIII	Janeiro-Dezembro	Nacional
LAB 13	Janeiro-Dezembro	Nacional
Uma Aventura pela Igualdade	Janeiro-Dezembro	Nacional
YO-REC	Bianual	Internacional

INICIATIVAS C/ ENTIDADES PARCEIRAS

ATIVIDADES/ENTIDADE	DATA/MÊS	LOCAL
GAMES PLUS – projeto com a FPJT	Janeiro a Dezembro	Internacional
Dia da Família- IPSS'S Gondomar	Maio	Gondomar
Walkingfootball- Projeto Piloto Associação de Futebol	Janeiro a Dezembro	Porto
Comissão Promotora do 25 de Abril	Janeiro- Maio	Fânzeres e São Pedro da Cova
Jogos Tradicionais – Dia da Criança INATEL	Maio e Junho	A designar
Jogos Tradicionais – Dia da Criança – CMG	Maio e Junho	Gramido Gondomar
Desporto- Aventura	Janeiro- Dezembro	Gondomar
Encontro de Dança – CMG	Setembro	Largo do Souto – Gondomar
Teatro de Marionetas e Mandrágora	Janeiro- Dezembro	Gondomar
Jogos Tradicionais Federação Portuguesa Jogos tradicionais	Janeiro-Dezembro	Nacional
CPCJ	Janeiro-Dezembro	Gondomar



[Handwritten signature]

Liga para a Inclusão	Janeiro-Dezembro	Porto
Conselho Municipal da Juventude	Janeiro-Dezembro	Município de Gondomar
Parceria com os Tribunais-Serviços Comunitário	Janeiro-Dezembro	Município de Gondomar

Formação		
ATIVIDADES	DATA/MÊS	LOCAL
Transição Digital para a Inclusão	A designar	ARCSS
Sustentabilidade Ambiental	A designar	ARCSS
Saúde Mental n@s Jovens – Relacionamentos Saudáveis vs Violência no Namoro	A designar	ARCSS
Ações de formação GamesPlus	A designar	Nacional/internacional
Ações de Formação AMA-TE	A designar	ARCSS

Balancete de centros de custo

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações ao período: Regularizações
Do centro de custo: 07 ao centro de custo: 08

Centro de Custo		Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
07	PROJECTO "RUMOS" 227/2024	0.00	0.00	24,201.85	21,096.17	3,105.68	0.00
071	RECEITAS DO PROJECTO(INR)	0.00	0.00	0.00	17,191.17	0.00	17,191.17
071752061	Projecto "Rumos" - 227/2024	0.00	0.00	0.00	17,191.17	0.00	17,191.17
072	COMPARTICIPAÇÕES OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	3,905.00	0.00	3,905.00
07275203	Câmara Mucipal de Gondomar	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
07275204	IPDJ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07275205	União de Freguesias Fânzeres/S. Pedro da Cova	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00
07275308	Ana Claudia Magalhães	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
07275309	Amanda Scors	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
07275310	Diana Moreira	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
0727812	Inatel	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
073	VALORES FINANCIADOS (INR/OUTROS)	0.00	0.00	24,201.85	0.00	24,201.85	0.00
0733121	Alimentação	0.00	0.00	503.81	0.00	503.81	0.00
0736221	Serviços de contabilidade	0.00	0.00	403.00	0.00	403.00	0.00
0736224	Honorários	0.00	0.00	4,538.83	0.00	4,538.83	0.00
0736231	Ferramentas e utensílios	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
0736232	Impressões (cartazes, flyers)	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00
0736233	Cópias e Impressões	0.00	0.00	76.89	0.00	76.89	0.00
0736234	Material de escritório de apoio ao projecto	0.00	0.00	164.21	0.00	164.21	0.00
0736235	Impressões(cartazes,flyers,dossiers individuais,	0.00	0.00	11.07	0.00	11.07	0.00
0736242	Combustíveis	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
0736251	Transportes Intermodais	0.00	0.00	173.34	0.00	173.34	0.00
0736268	Material diverso para apoio a ateliers	0.00	0.00	605.46	0.00	605.46	0.00
0736321	Remunerações	0.00	0.00	14,339.85	0.00	14,339.85	0.00
07363223	Subsídio de refeição	0.00	0.00	1,846.39	0.00	1,846.39	0.00
Total:		0.00	0.00	24,201.85	21,096.17	24,201.85	21,096.17

110584520
46942

Mapa Discriminativa de Despesas - 2024

Este documento deve ser assinado e rubricado e, embora não seja obrigatório, agradece-se o envio também em formato Excel

Entidade / ONGPP Associação Recreativa, Cultural e Social de Silveirinhos Nº Projeto 227 /2024

Nome do ProjetoRUMOS

Data Início01/01/2024

Data Conclusão31/12/2024

Área temática EII

% Máxima de Financiamento da Área80%

Deliberação do Conselho Diretivo nº 24/2023 de 12 de junho

Deliberação do Conselho Diretivo nº 24/2023 de 12 de junho

Custo total da execução do projeto (24 201,85 € (preenchimento automático - somatório da coluna L)

Valor do apoio financeiro do INR, I.P. (17 191,17 € (valor constante da lista final de montantes a financiar)

Todas as colunas devem ser preenchidas

1. Despesas com pessoal afeto ao projeto (Caso se trate de recibos de vencimento sem número, deve ser enviada cópia)

N.º da Atividade	Nome	NISS	Função na ONG	Função no projeto	Documento		Número da Conta do Balançete	Data de Pagamento dia/mês/2024	Valor Total (€) (fatura/ Recibo)	Custo da execução do projeto	
					Tipo (fatura / Recibo)	N.º				% Imputada ao projeto	Valor afeto ao projeto
1.2.3.4.5.6.7.	Martilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo		632	02/02/2024	1 123,00	22,57	253,00
1.2.3.4.5.6.7.	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo		632	02/02/2024	1 003,00	18,98	190,00
1.2.3.4.5.6.7.	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo		632	02/02/2024	1 023,00	18,61	190,00
1.2.3.4.5.6.7.	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo		632	02/02/2024	1 003,00	18,98	190,00
1.2.3.4.5.6.7.	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo		632	02/02/2024	961,00	18,00	173,00
1.2.3.4.5.6.7.	Gabriella Modesto	12087648312	Animadora/Diretora Artística	Monitora/Animadora	Recibo		632	02/02/2024	912,66	31,23	285,00
1.2.3.4.5.6.7.	Martilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	Fevereiro	632	04/03/2024	1 115,50	22,68	253,00
1.2.3.4.5.6.7.	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	Fevereiro	632	04/03/2024	995,50	19,09	190,00
1.2.3.4.5.6.7.	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	Fevereiro	632	04/03/2024	1 015,50	18,71	190,00
1.2.3.4.5.6.7.	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	Fevereiro	632	04/03/2024	995,50	19,09	190,00
1.2.3.4.5.6.7.	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	Fevereiro	632	04/03/2024	955,50	18,11	173,00

1,2,3,4,5,6 7.	Gabriella Modesto	12087648312	Animadora/Diretora Artística	Monitora/Animadora	Recibo	Fevereiro	632	04/03/2024	975,50	29,22	285,00
1,2,3,4,5,6 7.	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior de Educação	Técnica Superior de Educação	Recibo	Fevereiro	632	04/03/2024	615,50	27,77	170,90
1,2,3,4,5,6 7.	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	Março	632	04/04/2024	1.110,00	22,79	253,00
1,2,3,4,5,6 7.	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	Março	632	04/04/2024	850,68	22,34	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	André Pinto.	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	Março	632	04/04/2024	1.010,00	18,81	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	Março	632	04/04/2024	990,00	19,19	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	Filipa Perreira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	Março	632	04/04/2024	950,00	18,21	173,00
1,2,3,4,5,6 7.	Gabriella Modesto	12087648312	Animadora/Diretora Artística	Monitora/Animadora	Recibo	Março	632	04/04/2024	970,00	29,38	285,00
1,2,3,4,5,6 7.	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior da Educação	Técnica Superior de Educação	Recibo	Março	632	04/04/2024	610,00	28,02	170,90
1,2,3,4,5,6 7.	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	abril	632	06/05/2024	1.115,50	22,68	253,00
1,2,3,4,5,6 7.	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	abril	632	06/05/2024	995,50	19,09	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	André Pinto.	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	abril	632	06/05/2024	1.015,50	18,71	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	abril	632	06/05/2024	995,50	19,09	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	Filipa Perreira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	abril	632	06/05/2024	955,50	18,11	173,00
1,2,3,4,5,6 7.	Gabriella Modesto	12087648312	Animadora/Diretora Artística	Monitora/Animadora	Recibo	abril	632	06/05/2024	975,50	29,22	285,00
1,2,3,4,5,6 7.	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior da Educação	Técnica Superior de Educação	Recibo	abril	632	06/05/2024	615,50	27,77	170,90
1,2,3,4,5,6 7.	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	maio	632	03/06/2024	1.115,50	22,68	253,00
1,2,3,4,5,6 7.	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	maio	632	03/06/2024	995,50	19,09	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	André Pinto.	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	maio	632	03/06/2024	1.015,50	18,71	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	maio	632	03/06/2024	995,50	19,09	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	Filipa Perreira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	maio	632	03/06/2024	955,50	18,11	173,00
1,2,3,4,5,6 7.	Gabriella Modesto	12087648312	Animadora/Diretora Artística	Monitora/Animadora	Recibo	maio	632	03/06/2024	975,50	29,22	285,00
1,2,3,4,5,6 7.	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior da Educação	Técnica Superior de Educação	Recibo	Maio	632	03/06/2024	615,50	27,77	170,90
1,2,3,4,5,6 7.	Gabriella Modesto	12087648312	Animadora/Diretora Artística	Monitora/Animadora	Recibo	Junho	632	14/06/2024	860,00	33,14	285,00
1,2,3,4,5,6 7.	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	Junho	632	04/07/2024	1.104,50	22,91	253,00
1,2,3,4,5,6 7.	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	Junho	632	04/07/2024	949,67	20,01	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	André Pinto.	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	Junho	632	04/07/2024	1.004,50	18,91	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	Junho	632	04/07/2024	984,50	19,30	190,00

1,2,3,4,5,6 7.	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	Junho	632	04/07/2024	944,50	18,32	173,00
1,2,3,4,5,6 7.	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior de Educação	Técnica Superior de Educação	Recibo	Junho	632	04/07/2024	604,50	28,27	170,90
1,2,3,4,5,6 7.	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	Julho	632	05/08/2024	1 005,50	25,16	253,00
1,2,3,4,5,6 7.	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	Julho	632	05/08/2024	885,50	21,46	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	André Pinto.	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	Julho	632	05/08/2024	905,50	20,98	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	Julho	632	05/08/2024	885,50	21,46	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	Julho	632	05/08/2024	845,50	20,46	173,00
1,2,3,4,5,6 7.	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior de Educação	Técnica Superior de Educação	Recibo	Julho	632	05/08/2024	516,50	33,09	170,90
1,2,3,4,5,6 7.	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	agosto	632	05/09/2024	1 115,50	22,68	253,00
1,2,3,4,5,6 7.	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	agosto	632	05/09/2024	995,50	19,09	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	André Pinto.	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	agosto	632	05/09/2024	1 015,50	18,71	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	agosto	632	05/09/2024	995,50	19,09	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	agosto	632	05/09/2024	955,50	18,11	173,00
1,2,3,4,5,6 7.	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior de Educação	Técnica Superior de Educação	Recibo	agosto	632	05/09/2024	615,50	27,77	170,90
1,2,3,4,5,6 7.	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	setembro	632	30/09/2024	1 115,50	22,68	253,00
1,2,3,4,5,6 7.	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	setembro	632	30/09/2024	995,50	19,09	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	André Pinto.	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	setembro	632	30/09/2024	1 015,50	18,71	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	setembro	632	30/09/2024	995,50	19,09	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	setembro	632	30/09/2024	955,50	18,11	173,00
1,2,3,4,5,6 7.	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior de Educação	Técnica Superior de Educação	Recibo	setembro	632	30/09/2024	615,50	27,77	170,90
1,2,3,4,5,6 7.	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	outubro	632	04/11/2024	1 124,00	22,57	253,00
1,2,3,4,5,6 7.	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	outubro	632	04/11/2024	861,68	22,05	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	André Pinto.	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	outubro	632	04/11/2024	1 024,00	18,61	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	outubro	632	04/11/2024	1 003,00	18,98	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	outubro	632	04/11/2024	961,00	18,00	173,00
1,2,3,4,5,6 7.	Angela Taborda	246938617	Animadora/Diretora Artística	Animadora/Diretora Artística	Recibo	outubro	632	04/11/2024	148,67	50,00	74,34
1,2,3,4,5,6 7.	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior de Educação	Técnica Superior de Educação	Recibo	outubro	632	04/11/2024	621,00	27,52	170,90
1,2,3,4,5,6 7.	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	novembro	632	05/12/2024	1 110,00	22,79	253,00
1,2,3,4,5,6 7.	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	novembro	632	05/12/2024	955,17	19,89	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	André Pinto.	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	novembro	632	05/12/2024	1 010,00	18,81	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	novembro	632	05/12/2024	955,17	19,89	190,00

1,2,3,4,5,6 7.	Filipa Perelia	11911841058	Administrativa	Administrativa	Recibo	novembro	632	05/12/2024	950,00	18,21	173,00
1,2,3,4,5,6 7.	Angela Taborda	11913434542	Animadora/Diretora Artística	Animadora/Diretora Artística	Recibo	novembro	632	05/12/2024	1060,00	26,89	285,00
1,2,3,4,5,6 7.	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior da Educação	Técnica Superior de Educação	Recibo	novembro	632	05/12/2024	610,00	28,02	170,90
1,2,3,4,5,6 7.	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	dezembro	632	30/12/2024	1115,50	22,68	253,00
1,2,3,4,5,6 7.	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	dezembro	632	30/12/2024	995,50	19,09	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	dezembro	632	30/12/2024	1015,50	18,71	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	dezembro	632	30/12/2024	995,50	19,09	190,00
1,2,3,4,5,6 7.	Filipa Perelia	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	dezembro	632	30/12/2024	955,50	18,11	173,00
1,2,3,4,5,6 7.	Angela Taborda	11913434542	Animadora/Diretora Artística	Animadora/Diretora Artística	Recibo	dezembro	632	30/12/2024	900,32	31,66	285,00
1,2,3,4,5,6 7.	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior da Educação	Técnica Superior de Educação	Recibo	dezembro	632	30/12/2024	615,50	27,77	170,90
Subtotal 1 (forma automática)											16 186,24

2. Despesas com deslocações afetas ao projeto:

N.º da Atividade	Nome trabalhador / Empresa de transporte	Local da deslocação	Justificar a deslocação face à atividade	Meio de transporte utilizado	Documento		Número da conta do balancete	Data de Pagamento dia/mês/2024	Valor Total (€) (Fatura/ Recibo)	Custo de execução do projeto	
					Tipo (Fatura/ Recibo)	N.º				% Imputada ao projeto	Valor afeto ao projeto
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00036866	6242	09/02/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00037487	6242	09/02/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00039037	6242	09/02/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00039845	6242	06/03/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00040879	6242	06/03/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00041702	6242	06/03/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00042312	6242	04/04/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00043917	6242	04/04/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00044522	6242	04/04/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00045586	6242	06/05/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00046204	6242	06/05/2024	50,00	100,00	50,00

1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARQSS	Fatura	FT 6251510001/00046466	6242	06/05/2024	50,00	100,00	50,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARQSS	Fatura	FT 6251510001/00049236	6242	14/06/2024	50,00	100,00	50,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARQSS	Fatura	FT 6251510001/00048996	6242	14/06/2024	50,00	100,00	50,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARQSS	Fatura	FT 6251510001/00050063	6242	14/06/2024	50,00	100,00	50,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARQSS	Fatura	FT 6251510001/00050995	6242	18/07/2024	50,00	100,00	50,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARQSS	Fatura	FT 6251510001/00051859	6242	18/07/2024	50,00	100,00	50,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARQSS	Fatura	FT 6251510001/00053312	6242	18/07/2024	50,00	100,00	50,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARQSS	Fatura	FT 6251510001/00054240	6242	08/08/2024	50,00	100,00	50,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARQSS	Fatura	FT 6251510001/00055904	6242	08/08/2024	50,00	100,00	50,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARQSS	Fatura	FT 6251510001/00056369	6242	08/08/2024	50,00	100,00	50,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARQSS	Fatura	FT 6251510001/00056536	6242	05/09/2024	50,00	100,00	50,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARQSS	Fatura	FT 6251510001/00057698	6242	05/09/2024	50,00	100,00	50,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARQSS	Fatura	FT 6251510001/00059472	6242	09/10/2024	50,00	100,00	50,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARQSS	Fatura	FT 6251510001/00059949	6242	09/10/2024	50,00	100,00	50,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARQSS	Fatura	FT 6251510001/00060581	6242	09/10/2024	50,00	100,00	50,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARQSS	Fatura	FT 6251510001/00062179	6242	12/11/2024	50,00	100,00	50,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARQSS	Fatura	FT 6251510001/00062614	6242	12/11/2024	50,00	100,00	50,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes;	Carrinha da ARQSS	Fatura	FT 6251510001/00063742	6242	12/11/2024	50,00	100,00	50,00	50,00
1,2,3,4,5,6 7.	Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (Sociedade Transportes Coletivos do Porto)	Vários	Apoio voluntários	Transportes Públicos	Fatura	IS TIP 0001/014230156	6252	03/01/2024	40,00	50,00	20,00	20,00
1,2,3,4,5,6 7.	Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (Sociedade Transportes Coletivos do Porto)	Vários	Apoio voluntários	Transportes Públicos	Fatura	IS MVA 0205/182493	6252	07/01/2024	40,00	50,00	20,00	20,00

1,2,3,4,5,6,7	Sociedade de Transportes: Coletivos do Porto (Sociedade Transportes: Coletivos do Porto)	Vários	Apelo voluntários	Transportes Públicos	Fatura	FS PVA 0001/941889	6252	29/02/2024	40,00	50,00	20,00
1,2,3,4,5,6,7	Sociedade de Transportes: Coletivos do Porto (Sociedade Transportes: Coletivos do Porto)	Vários	Apelo voluntários	Transportes Públicos	Fatura	FS PVA 0001/945792	6252	29/02/2024	40,00	50,00	20,00
1,2,3,4,5,6,7	Sociedade de Transportes: Coletivos do Porto (Sociedade Transportes: Coletivos do Porto)	Vários	Apelo voluntários	Transportes Públicos	Fatura	FS TIP 0001/014722892	6252	08/03/2024	40,00	100,00	40,00
1,2,3,4,5,6,7	Sociedade de Transportes: Coletivos do Porto (Sociedade Transportes: Coletivos do Porto)	Vários	Apelo voluntários	Transportes Públicos	Fatura	FS TIP 0001/014900676	6252	04/04/2024	40,00	66,68	26,67
1,2,3,4,5,6,7	Sociedade de Transportes: Coletivos do Porto (Sociedade Transportes: Coletivos do Porto)	Vários	Apelo voluntários	Transportes Públicos	Fatura	FS PVA0001/1021205	6252	04/04/2024	40,00	66,68	26,67
Subtotal 2 (soma automática)										1 623,34	

3. Despesas com aquisição de bens e serviços (inclui aquisição de serviços de pessoal)

N.º da Atividade	Descrição da despesa	Justificar a despesa face à atividade desenvolvida	Identificação do fornecedor	Documento		Número da Conta do Balanço	Data de Pagamento dia/mês/2024	Valor Total (€) (Fatura/ Recibo)	Custo da execução do projeto	
				Tipo (Fatura / Recibo)	N.º				% Imputada ao projeto	Valor afeto ao projeto

1,2,3,4,5,6 7.	Alimentação	Alimentação dos participantes	Mercadona	Fatura	FS 70020162024001/011342	3121	29/01/2024	10,32	100,00	10,92
1,2,3,4,5,6 7.	Alimentação	Alimentação dos participantes	Mercadona	Fatura	FS 70020182024001/013714	3121	26/02/2024	28,04	100,00	28,04
1,2,3,4,5,6 7.	Alimentação	Alimentação dos participantes	Auchan	Fatura	R0350032024030001/000584	3121	07/03/2024	14,77	100,00	14,77
1,2,3,4,5,6 7.	Alimentação	Ação de sensibilização	Diálogos e dilemas	Fatura	FS1/65124	3121	08/03/2024	43,80	100,00	43,80
1,2,3,4,5,6 7.	Alimentação	Alimentação dos participantes	Auchan	Fatura	0350052024030001/001147	3121	19/03/2024	10,26	100,00	10,26
1,2,3,4,5,6 7.	Alimentação	Alimentação dos participantes	Aldi	Fatura	FT 00780101/APT/021552	3121	02/04/2024	15,94	62,05	9,89
1,2,3,4,5,6 7.	Alimentação	Alimentação dos participantes	Pingo doce	Fatura	FS 0665001221221947/162816	3121	19/04/2024	27,73	100,00	27,73
1,2,3,4,5,6 7.	Alimentação	Material para oficinas de culinária e de pastelaria	Recheio	Fatura	FR 24201304/0000014980	3121	21/05/2024	364,17	68,65	250,00
1,2,3,4,5,6 7.	Alimentação	Alimentação dos participantes/Material para oficinas de culinária;	Recheio	Fatura	FR 24201301/0000029459	3121	01/10/2024	116,86	92,76	108,40
1,2,3,4,5,6 7.	Material diverso para apoio nos ateliers	Material diverso para apoio a ateliers- Papel Øva	Rota da China	Fatura	FT 101/00007950	6268	26/02/2024	11,94	100,00	11,94
1,2,3,4,5,6 7.	Material diverso para apoio nos ateliers	Capacitação para tarefas de vida quotidiana/autonomização.	Mercadona	Fatura	FS 70020182024001/013713	6268	26/02/2024	11,30	100,00	11,30
1,2,3,4,5,6 7.	Material diverso para apoio nos ateliers	Capacitação para tarefas de vida quotidiana/autonomização.	Aldi	Fatura	FT 00780101/APT/021552	6268	02/04/2024	15,94	37,95	6,05
1,2,3,4,5,6 7.	Material diverso para apoio nos ateliers	Capacitação para tarefas de vida quotidiana/autonomização.	Mercadona	Fatura	FS 70020232024001/029049	6268	10/04/2024	23,00	100,00	23,00
1,2,3,4,5,6 7.	Material diverso para apoio nos ateliers	Oficinas de capacitação e Negócios Sociais Lixa; flexapintor; trincha; etc	Leroy merlin	Fatura	FT 20240016001/002211	6268	22/04/2024	36,20	100,00	36,20
1,2,3,4,5,6 7.	Material diverso para apoio nos ateliers	Oficinas de capacitação - exp on job- fardas/ avental	Rota da china	Fatura	FT 101/000009571	6268	24/04/2024	41,10	56,45	23,20
1,2,3,4,5,6 7.	Material diverso para apoio nos ateliers	Oficinas de capacitação - exp on job- Mangueira, conector, pasta, lixa, pregos	Leroy merlin	Fatura	FT 20240015901/003408	6268	30/04/2024	82,15	100,00	82,15
1,2,3,4,5,6 7.	Material diverso para apoio nos ateliers	Oficinas de capacitação e Negócios Sociais - Bloco, sementes, ripas, painel, etc	Leroy merlin	Fatura	FT 20240015901/001481	6268	07/05/2024	96,59	100,00	96,59
1,2,3,4,5,6 7.	Material diverso para apoio nos ateliers	Capacitação para tarefas de vida quotidiana/autonomização, vassoura, det. loiça, sacos do lixo, etc	Recheio	Fatura	FR 24201304/0000013466	6268	08/05/2024	85,81	100,06	85,86

1.2.3.4.5.6 Material diverso para apoio nos ateliers	Oficinas de capacitação e Negócios Sociais	Funntastyc	Fatura	242501243	6268	08/05/2024	55,96	100,00	55,96
1.2.3.4.5.6 Material diverso para apoio nos ateliers	Oficinas de capacitação e Negócios Sociais	Tiago Oliveira, Lda	Fatura	Nº 12452/000108	6268	08/05/2024	71,00	100,00	71,00
1.2.3.4.5.6 Material diverso para apoio nos ateliers	Oficinas de capacitação e Negócios Sociais	Ice Fruit	Fatura	FR 75144	6268	09/05/2024	88,96	100,00	88,96
1.2.3.4.5.6 Material diverso para apoio nos ateliers	Oficina de Capacitação - exp on job (copos de plástico, fitas decorativas, tsgidos)	Lui Yi	Fatura	FT R101/00005549	6268	09/05/2024	13,25	100,00	13,25
1.2.3.4.5.6 Material escritório de apoio ao projeto	Fila, Cola; colg; papel; inteiro etc.	Staples	Fatura	FR 4029002231271901/000655	6233	16/01/2024	237,96	69,01	164,21
1.2.3.4.5.6 Cópias e Impressões	Apoio geral ao projeto	DCI - Informática	Fatura	FT FAP 2024/48	6233	15/01/2024	13,07	100,00	13,07
1.2.3.4.5.6 Cópias e Impressões	Apoio geral ao projeto	DCI - Informática	Fatura	FT FAP 2024/93	6233	15/02/2024	12,08	100,00	12,08
1.2.3.4.5.6 Cópias e Impressões	Apoio geral ao projeto	DCI - Informática	Fatura	FT FAP 2024/439	6233	15/03/2024	12,13	100,00	12,13
1.2.3.4.5.6 Cópias e Impressões	Apoio geral ao projeto	DCI - Informática	Fatura	FT FAP 2024/192	6233	15/04/2024	16,92	64,54	10,92
1.2.3.4.5.6 Cópias e Impressões	Apoio geral ao projeto	DCI - Informática	Fatura	FT FAP 2024/239	6233	15/05/2024	8,67	66,67	5,78
1.2.3.4.5.6 Cópias e Impressões	Apoio geral ao projeto	DCI - Informática	Fatura	FT FAP 2024/289	6233	17/06/2024	9,25	66,70	6,17
1.2.3.4.5.6 Cópias e Impressões	Apoio geral ao projeto	DCI - Informática	Fatura	FT FAP 2024/843	6233	15/07/2024	11,32	66,87	7,57
1.2.3.4.5.6 Cópias e Impressões	Apoio geral ao projeto	DCI - Informática	Fatura	FT FAP 2024/896	6233	16/08/2024	8,98	67,71	6,08
1.2.3.4.5.6 Cópias e Impressões	Apoio geral ao projeto	DCI - Informática	Fatura	FT FAP 2024/448	6233	16/09/2024	3,09	100,00	3,09
1.2.3.4.5.6 Material apoio Informático (disco,	VP - Informática	Mediamarket	Fatura	FT Q0080108-2024-004/000627	6231	24/04/2024	533,98	9,36	50,00
1.2.3.4.5.6 Impressões (cartazes, flyers, dossiers individuais, etc)	Divulgação de apoio ao projeto	milm artes gráficas	Fatura	Nº 2024/3	6233	10/01/2024	22,14	50,00	11,07
1.2.3.4.5.6 Impressões (cartazes, flyers,	Divulgação de apoio ao projeto	milm artes gráficas	Fatura	Nº 2024/62	6233	26/11/2024	98,40	39,63	39,00
1.2.3.4.5.6 Serviços de Contabilidade	Despesa foi consideada no orçamento do projeto, uma vez que o serviço de contabilidade é pago a um prestador de serviços.	Anse mo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/1860	6233	02/02/2024	289,97	13,79	40,00
1.2.3.4.5.6 Serviços de Contabilidade	Igual à resposta supracitada	Anse mo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/1919	6221	04/03/2024	289,97	11,38	33,00
1.2.3.4.5.6 Serviços de Contabilidade	Igual à resposta supracitada	Anse mo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/1981	6221	04/04/2024	289,97	11,38	33,00

1,2,3,4/5,6,7	Serviços de Contabilidade	Igual à resposta supracitada	Anse mo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2042	6221	06/05/2024	289,97	11,38	33,00
1,2,3,4/5,6,7	Serviços de Contabilidade	Igual à resposta supracitada	Anse mo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2103	6221	03/02/2024	289,97	11,38	33,00
1,2,3,4/5,6,7	Serviços de Contabilidade	Igual à resposta supracitada	Anse mo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2105	6221	04/07/2024	289,97	11,38	33,00
1,2,3,4/5,6,7	Serviços de Contabilidade	Igual à resposta supracitada	Anse mo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2230	6221	05/08/2024	289,97	11,38	33,00
1,2,3,4/5,6,7	Serviços de Contabilidade	Igual à resposta supracitada	Anse mo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2293	6221	05/09/2024	289,97	11,38	33,00
1,2,3,4/5,6,7	Serviços de Contabilidade	Igual à resposta supracitada	Anse mo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2356	6221	30/09/2024	289,97	11,38	33,00
1,2,3,4/5,6,7	Serviços de Contabilidade	Igual à resposta supracitada	Anse mo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2419	6221	04/11/2024	289,97	11,38	33,00
1,2,3,4/5,6,7	Serviços de Contabilidade	Igual à resposta supracitada	Anse mo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2483	6221	05/12/2024	289,97	11,38	33,00
1,2,3,4/5,6,7	Serviços de Contabilidade	Igual à resposta supracitada	Anse mo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2546	6221	30/12/2024	289,97	11,38	33,00
1,2,3,4/5,6,7	Auxiliar	apoio em todas as atividades, a xilio aos participantes	Cátia Rocha	Fatura-recibo	RATSIREOIR/18	6224	02/02/2024	281,80	100,00	203,80
1,2,3,4/5,6,7	Auxiliar	apoio em todas as atividades, a xilio aos participantes	Cátia Rocha	Fatura-recibo	RATSIREOIR/20	6224	04/03/2024	247,71	100,00	249,71
1,2,3,4/5,6,7	Animadora	dinamização atividades; capacitação pessoal, social e profissional	Cátia Rocha	Fatura-recibo	RATSIREOIR/22	6224	04/04/2024	281,82	100,00	283,82
1,2,3,4/5,6,7	Animadora/monitora	dinamização atividades; capacitação pessoal, social e profissional	Nejalya Khmil	Fatura-recibo	RATSIREOIR/24	6224	05/07/2024	500,00	100,00	500,00
1,2,3,4/5,6,7	Oficina de capacitação para a transição digital	atividades de capacitação para a inclusão digital	Cátia Cruz	Fatura	FT ATSIREOIR/13	6224	20/12/2024	277,50	100,00	279,50
1,2,3,4/5,6,7	Coordenadora pedagógica (Gestora percursos Profissionais)	apoio aos participantes, capacitação das entidades empregadoras, desenvolvimento e coordenação de atividades de capacitação	Aventur	Recibo	nº 0065-024	6224	30/12/2024	1 500,00	100,00	1 500,00
1,2,3,4/5,6,7	monitor/a	dinamização e apoio de atividades artísticas como dança	Cláudia Póvoas	Fatura-recibo	RATSIREOIR/27	6224	02/02/2024	500,00	50,00	250,00
1,2,3,4/5,6,7	monitor/a	dinamização e apoio de atividades artísticas como dança	Cátia Rocha	Fatura-recibo	RATSIREOIR/17	6224	02/02/2024	400,00	100,00	400,00
1,2,3,4/5,6,7	monitor/a	dinamização e apoio de atividades artísticas como dança	Cátia Rocha	Fatura-recibo	RATSIREOIR/19	6224	04/03/2024	400,00	100,00	400,00
1,2,3,4/5,6,7	monitor/a	dinamização e apoio de atividades artísticas como dança	Cátia Rocha	Fatura-recibo	RATSIREOIR/21	6224	04/04/2024	400,00	100,00	400,00
										6 392,27

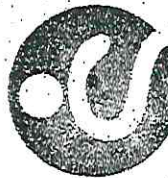
4. Custo total da execução do projeto
(soma automática)

24 201,85 €

NOTA: O valor inscrito no ponto 4, tem de ser obrigatoriamente igual ao valor total apresentado no Balanço, sob pena de reposição de verba de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do regulamento

Observações

ASSINATURAS



O(s)/A(s), abaixo-assinado(s)/a(s), declara(m), sob compromisso de honra, que os documentos entregues e as atividades descritas neste relatório correspondem à informação fornecida, tanto quanto é do seu conhecimento

ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCS

21/3/2025

[Handwritten signature]

Fátima Regina N. Alves

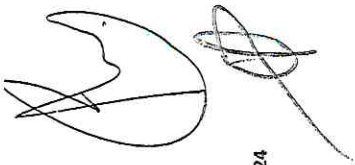
Balancete de centros de custo

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Março ao período: Novembro
Do centro de custo: 09 ao centro de custo: 10

Centro de Custo		Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
09	PROJECTO "SENSIBILIZAR PARA INCLUIR"	12,710.59	10,861.19	12,710.59	10,861.19	1,849.40	0.00
091	RECEITAS DO PROJECTO (INR)	0.00	7,311.19	0.00	7,311.19	0.00	7,311.19
091752062	Projecto "Sensibilizar para Incluir"	0.00	7,311.19	0.00	7,311.19	0.00	7,311.19
092	COMPARTICIPAÇÕES OUTRAS ENTIDADES	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
09275203	Câmara Municipal de Gondomar	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
09275204	IPDJ	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00
09275205	União de Freguesias Fânzeres/S. Pedro da Cova	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00
092753205	Lourenço & Dias, Lda	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
093	VALORES FINANCIADOS (INR/OUTROS)	12,710.59	0.00	12,710.59	0.00	12,710.59	0.00
0933121	Alimentação	582.99	0.00	582.99	0.00	582.99	0.00
0936221	Serviços de contabilidade	245.04	0.00	245.04	0.00	245.04	0.00
0936224	Honorários-Actividade musical	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
0936233	Impressões e cópias	85.22	0.00	85.22	0.00	85.22	0.00
0936234	Material de escritório de apoio ao projecto	20.68	0.00	20.68	0.00	20.68	0.00
0936242	Combustíveis	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
0936252	Transportes Intermodais	106.64	0.00	106.64	0.00	106.64	0.00
0936266	Monitor/Animador	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
0936267	Actividades de desporto inclusivo	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
0936268	Material de apoio ao projecto	119.98	0.00	119.98	0.00	119.98	0.00
0936321	Remunerações	8,321.97	0.00	8,321.97	0.00	8,321.97	0.00
09363223	Subsídio de refeição	878.07	0.00	878.07	0.00	878.07	0.00
Total:		12,710.59	10,861.19	12,710.59	10,861.19	12,710.59	10,861.19

110584520

46942
[Handwritten signature]



Mapa Discriminativo de Despesas - 2024

Este documento deve ser assinado e rubricado e, embora não seja obrigatório, agradece-se o envio também em formato Excel

Entidade / ONGPD Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos Nº Projeto 228 /2024

Nome do Projeto Sensibilizar para Incluir

Data Início 01/04/2024

Data Conclusão 30/09/2024

Área temática D Deliberação do Conselho Diretivo nº 24/2023 de 12 de Junho % Máxima de Financiamento da Área 60%

Custo total da execução do I 12.710,59 € (preenchimento automático - somatório da coluna I)

Valor do apoio financeiro do I 7311,19€ (valor constante da lista final de montantes a financiar)

Todas as colunas devem ser preenchidas

1. Despesas com pessoal afeto ao projeto (caso se trate de recibos de vencimento sem número, deve ser enviada cópia)

N.º da Atividade	Nome	NISS	Função na ONG	Função no projeto	Documento		Número de Conta do Balancete	Data de Pagamento dia/mês/2024	Valor Total (€) (Fatura/ Recibo)	Custo da execução do projeto	
					Tipo (Fatura / Recibo)	N.º				% Imputada ao projeto	Valor afeto ao projeto
1,2,3,4,5, 6,7	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	abril	632	06/05/2024	1.115,50	31,38	350,00
1,2,3,4,5, 6,7	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	abril	632	06/05/2024	995,50	28,13	280,00
1,2,3,4,5, 6,7	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	abril	632	06/05/2024	1.015,50	27,57	280,00
1,2,3,4,5, 6,7	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	abril	632	06/05/2024	995,50	28,13	280,00
1,2,3,4,5, 6,7	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	abril	632	06/05/2024	955,50	28,08	268,34
1,2,3,4,5, 6,7	Gabriella Modesto	12087668312	Animadora/Diretora Artística	Monitora/Animadora	Recibo	abril	632	06/05/2024	975,50	15,38	150,00
1,2,3,4,5, 6,7	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	maio	632	03/06/2024	1.115,50	31,38	350,00
1,2,3,4,5, 6,7	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	maio	632	03/06/2024	995,50	28,13	280,00
1,2,3,4,5, 6,7	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	maio	632	03/06/2024	1.015,50	27,57	280,00
1,2,3,4,5, 6,7	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	maio	632	03/06/2024	995,50	28,13	280,00

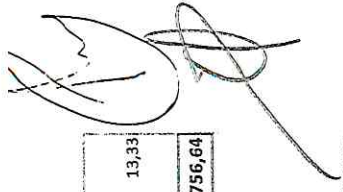
[Handwritten signature]

1,2,3,4,5,6,7	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	maio	632	03/06/2024	955,50	28,08	268,34
1,2,3,4,5,6,7	Gabriella Modesto	12087648312	Animadora/Diretora Artística	Monitora/Animadora	Recibo	maio	632	03/06/2024	975,50	15,38	150,00
1,2,3,4,5,6,7	Gabriella Modesto	12087648312	Animadora/Diretora Artística	Monitora/Animadora	Recibo	junho	632	14/06/2024	860,00	17,44	150,00
1,2,3,4,5,6,7	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	junho	632	04/07/2024	1 104,50	31,69	350,00
1,2,3,4,5,6,7	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	junho	632	04/07/2024	949,67	29,48	280,00
1,2,3,4,5,6,7	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	junho	632	04/07/2024	1 004,50	27,87	280,00
1,2,3,4,5,6,7	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	junho	632	04/07/2024	984,50	28,44	280,00
1,2,3,4,5,6,7	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	junho	632	04/07/2024	944,50	28,41	268,34
1,2,3,4,5,6,7	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	junho	632	05/08/2024	1 005,50	34,81	350,00
1,2,3,4,5,6,7	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	junho	632	05/08/2024	885,50	31,62	280,00
1,2,3,4,5,6,7	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	junho	632	05/08/2024	905,50	30,92	280,00
1,2,3,4,5,6,7	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	junho	632	05/08/2024	885,50	31,62	280,00
1,2,3,4,5,6,7	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	junho	632	05/08/2024	845,50	31,74	268,34
1,2,3,4,5,6,7	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	agosto	632	05/09/2024	1 115,50	31,38	350,00
1,2,3,4,5,6,7	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	agosto	632	05/09/2024	995,50	28,13	280,00
1,2,3,4,5,6,7	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	agosto	632	05/09/2024	1 015,50	27,57	280,00
1,2,3,4,5,6,7	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	agosto	632	05/09/2024	995,50	28,13	280,00
1,2,3,4,5,6,7	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	agosto	632	05/09/2024	955,50	28,08	268,34
1,2,3,4,5,6,7	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	setembro	632	30/09/2024	1 115,50	31,38	350,00
1,2,3,4,5,6,7	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	setembro	632	30/09/2024	995,50	28,13	280,00
1,2,3,4,5,6,7	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	setembro	632	30/09/2024	1 015,50	27,57	280,00
1,2,3,4,5,6,7	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	setembro	632	30/09/2024	995,50	28,13	280,00
1,2,3,4,5,6,7	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	setembro	632	30/09/2024	955,50	28,08	268,34
Subtotal 1 (soma automática)											9 200,04

2. Despesas com deslocações afetas ao projeto

N.º da Atividade	Nome trabalhador / Empresa de transporte	Local da deslocação	Justificar a deslocação face à atividade	Meio de transporte utilizado	Documento		Número da Conta do Balancete	Data de Pagamento dia/mês/2024	Valor Total (€) (Fatura/ Recibo)	Custo da execução do projeto	
					Tipo (Fatura / Recibo)	N.º				% Imputada ao projeto	Valor afeto ao projeto
1,2,3,4,5,6,7	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00044217	6242	04/04/2024	50,00	100	50,00

1,2,3,4,5,6,7	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00044502	6242	04/04/2024	50,00	100	50,00
1,2,3,4,5,6,7	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00046562	6242	06/05/2024	50,00	100	50,00
1,2,3,4,5,6,7	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00047495	6242	06/05/2024	50,00	100	50,00
1,2,3,4,5,6,7	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00048390	6242	14/06/2024	50,00	100	50,00
1,2,3,4,5,6,7	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00048434	6242	14/06/2024	50,00	100	50,00
1,2,3,4,5,6,7	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00049400	6242	14/06/2024	50,00	100	50,00
1,2,3,4,5,6,7	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00049667	6242	14/06/2024	50,00	100	50,00
1,2,3,4,5,6,7	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00050651	6242	18/07/2024	50,00	100	50,00
1,2,3,4,5,6,7	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00052552	6242	18/07/2024	50,00	100	50,00
1,2,3,4,5,6,7	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00052976	6242	18/07/2024	50,00	100	50,00
1,2,3,4,5,6,7	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00054606	6242	08/08/2024	50,00	100	50,00
1,2,3,4,5,6,7	Petro São Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	FT 6251510001/00055016	6242	08/08/2024	50,00	100	50,00
1,2,3,4,5,6,7	Sociedade de Transportes Coletivos do Porto	Vários	Apoio voluntários	Transportes Públicos	Fatura	FS TIP0001/014900676	6252	04/04/2024	40,00	33,33	13,33
1,2,3,4,5,6,7	Sociedade de Transportes Coletivos do Porto	Vários	Apoio voluntários	Transportes Públicos	Fatura	FS PVA0001/1021205	6252	04/04/2024	40,00	33,33	13,33
1,2,3,4,5,6,7	Sociedade de Transportes Coletivos do Porto	Vários	Apoio voluntários	Transportes Públicos	Fatura	FS MVA00111/84722	6252	28/04/2024	40,00	33,33	13,33
1,2,3,4,5,6,7	Sociedade de Transportes Coletivos do Porto	Vários	Apoio voluntários	Transportes Públicos	Fatura	FS MVA00205/250142	6252	31/05/2024	40,00	33,33	13,33
1,2,3,4,5,6,7	Sociedade de Transportes Coletivos do Porto	Vários	Apoio voluntários	Transportes Públicos	Fatura	FS TIP0001/01506359	6252	06/05/2024	40,00	33,33	13,33
1,2,3,4,5,6,7	Sociedade de Transportes Coletivos do Porto	Vários	Apoio voluntários	Transportes Públicos	Fatura	FS V2024 MB /000036453	6252	30/06/2024	40,00	33,33	13,33
1,2,3,4,5,6,7	Sociedade de Transportes Coletivos do Porto	Vários	Apoio voluntários	Transportes Públicos	Fatura	FS TIP0001/015485397	6252	01/07/2024	40,00	33,33	13,33



Sociedade de 1,2,3,4,5, 6,7 Transportes Coletivos do Porto (Sociedade)	Vários	Apelo voluntários	Transportes Públicos	Fatura	FS TIPO001/015724169	6252	07/08/2024	40,00	33,33	13,33
Subtotal 2 (soma automática)										
										756,64

3. Despesas com aquisição de bens e serviços (Inclui aquisição de serviços de pessoal)

N.º da Atividade	Descrição da despesa	Justificar a despesa face à atividade desenvolvida	Identificação do fornecedor	Documento		Número de Conta do Balancete	Data de Pagamento dia/mês/2024	Valor Total (€) (Fatura/ Recibo)	Custo da execução do projeto	
				Tipo (Fatura / Recibo)	N.º				% Imputada ao projeto	Valor afeto ao projeto
1,2,3,4,5, 6,7	Serviços de Contabilidade	Despesa foi considerada no orçamento do projeto, uma vez que o serviço de contabilidade é pago a um prestador de serviços. O valor mensal é de 100€ (mais IVA). No entanto, uma vez que os projetos do INR dependem de aprovação anual por parte do INR, a este valor acresce mais 100€ mensais (mais IVA) distribuídos pelos três projetos a que nos candidatamos (100€ + IVA*12 meses; 3 projetos INR-2) caso sejam aprovados.	Anselmo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/1981	6221	04/04/2024	289,97	14,08	40,84
1,2,3,4,5, 6,7	Serviços de Contabilidade	Igual à resposta supracitada	Anselmo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2042	6221	06/05/2024	289,97	14,08	40,84
1,2,3,4,5, 6,7	Serviços de Contabilidade	Igual à resposta supracitada	Anselmo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2103	6221	03/02/2024	289,97	14,08	40,84
1,2,3,4,5, 6,7	Serviços de Contabilidade	Igual à resposta supracitada	Anselmo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2165	6221	04/07/2024	289,97	14,08	40,84
1,2,3,4,5, 6,7	Serviços de Contabilidade	Igual à resposta supracitada	Anselmo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2230	6221	05/08/2024	289,97	14,08	40,84
1,2,3,4,5, 6,7	Serviços de Contabilidade	Igual à resposta supracitada	Anselmo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2293	6221	05/09/2024	289,97	14,08	40,84
1,2,3,4,5, 6,7	Alimentação	Apelo a oficinas de culinária (carne, peixe)	Irmadona Supermercados	Fatura	FS 70020232024001/029050	3121	10/04/2024	23,96	100,00	23,96
1,2,3,4,5, 6,7	Alimentação	Almoço de trabalho	O velinho	Fatura	FR-2302A1/708	3121	20/04/2024	20,00	100,00	20,00
1,2,3,4,5, 6,7	Alimentação	Lanche de trabalho	Gondodoe	Fatura	FR-002/2099	3121	06/04/2024	19,40	43,30	8,40
1,2,3,4,5, 6,7	Alimentação	Alimentação/lanche dos participantes	Recheio	Fatura	FR24201304/0000013469	3121	08/05/2024	203,19	0,30	101,70
1,2,3,4,5, 6,7	Alimentação	Alimentação/lanche dos participantes	Recheio	Fatura	FR-24201304/00000134681	3121	08/05/2024	176,00	100,00	176,00
1,2,3,4,5, 6,7	Alimentação	Águas para os participantes	Pingo Doce	Fatura	FR 03550012311151029/000336	3121	02/06/2024	34,56	100,00	34,56
1,2,3,4,5, 6,7	Alimentação	Almoço de trabalho	Badlo Lounge	Fatura	FS 004/856	3121	13/06/2024	26,80	100,00	26,80
1,2,3,4,5, 6,7	Alimentação	Almoço de trabalho	BL	Fatura	FS004/1179	3121	02/07/2024	23,80	100,00	23,80



1,2,3,4,5,6,7	Alimentação	alimentação/lanche dos participantes	Recheio	Fatura	FR 24201304/0000021038	3121	12/07/2024	97,51	100,00	97,51
1,2,3,4,5,6,7	Alimentação	Alimentação/lanche dos participantes	Mercadona	Fatura	FS 70020172024001/031425	3121	25/07/2024	30,01	100,00	30,01
1,2,3,4,5,6,7	Alimentação	alimentação/lanche dos participantes	AUCHAN	Fatura	0352042024090001/000489	3121	05/09/2024	12,22	100,00	12,22
1,2,3,4,5,6,7	Alimentação	alimentação/lanche dos participantes	LIDL	Fatura	FS 020400424/012417	3121	26/09/2024	28,03	100,00	28,03
1,2,3,4,5,6	Material diverso	Papel Eva- Cartolinas- Tachas- Purpurinas	Rota da China	Fatura	F-101/00009571	62685	24/04/2024	41,10	43,55	17,90
1,2,3,4,5,6	Material diverso	Caixa de giz- cola branca- lá -pilhas	Rota da China	Fatura	F- 101/00010026	62685	09/05/2024	11,60	43,55	11,60
1,2,3,4,5,6	Material diverso	Tintas spray; papel crepe; cola; pistola de silicone;barra de silicone	Office and School		FR 40/9861	62685	12/06/2024	111,16	81,40	90,48
1,2,3,4,5,6,7	Material escritório	Separadores; agfres; bolsas catago; tesoura; agrafador;	Office and School	Fatura	FR 40/9861	62685	12/06/2024	111,16	18,60	20,68
1,2,3,4,5,6	Cópias e Impressões	Apoio geral ao projeto	Grenke	Fatura	FT- 2024/0000086014	6233	01/04/2024	101,48	33,31	33,80
1,2,3,4,5,6	Cópias e Impressões	Apoio geral ao projeto	DCI Informática	Fatura	FT-FAP-2024/192	6233	15/04/2024	16,92	29,55	5,00
1,2,3,4,5,6	Cópias e Impressões	Apoio geral ao projeto	DCI Informática	Fatura	FT FAT-2024/239	6233	15/05/2024	8,67	33,33	2,89
1,2,3,4,5,6	Cópias e Impressões	Apoio geral ao projeto	DCI Informática	Fatura	FT FAP-2024/289	6233	17/06/2024	9,25	33,30	3,08
1,2,3,4,5,6	Cópias e Impressões	Apoio geral ao projeto	Grenke	Fatura	FT 2024/0000179671	6233	01/07/2024	101,48	33,31	33,80
1,2,3,4,5,6	Cópias e Impressões	Apoio geral ao projeto	DCI Informática	Fatura	FT FAP-2024/343	6233	15/07/2024	11,32	33,13	3,75
1,2,3,4,5,6	Cópias e Impressões	Apoio geral ao projeto	DCI Informática	Fatura	FT FAP-2024/396	6233	16/08/2024	8,98	32,29	2,90
2,3,4,5,6,7	Atividades de Desporto Inklusivo	Apoio geral ao projeto	DCI Informática	Fatura	FT FAP-2024/396	6233	23/09/2024	1 100,00	100,00	1 100,00
2,5,6	Atividade musical	Atividades desportivas e de acompanhamento Individual	Aventur	Recibo	0037-024	6224	15/04/2024	280,00	100,00	280,00
2,3,4,5,6,7	Monitor/Animador	Apoio e acompanhamento dos participantes na concessão de conteúdos de sensibilização	Paulo Coelho Pereira	Recibo	ATSIRE01FR/86	6224	25/09/2024	320,00	100,00	320,00
Subtotal 3 (soma automática)										2 753,91

4. Custo total da execução do projeto € 12 710,59

NOTA: O valor inscrito no ponto 4, tem de ser obrigatoriamente igual ao valor total apresentado no Balancete, sob pena de reposição de verba de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do regulamento

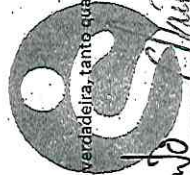
Observações

ASSINATURAS

O(s)/A(s), abaixo-assinado(s)/a(s), declara(m), sob compromisso de honra, que os documentos entregues e as atividades descritas neste relatório correspondem a Informação Verdadeira, tanto quanto é do seu conhecimento

23/12/2024

André Martins Lima



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS

André Martins Lima

NOTAS PARA O CORRETO PREENCHIMENTO

- Coluna A - Refere-se ao nº da atividade inscrita no formulário de candidatura. Caso a despesa diga respeito a várias atividades, deverá escrever 1,2,3 por exemplo
- Colunas B - C - D - E - Identificar e preencher corretamente (Nome / NISS / Função / Deslocação / Meio de transporte / Despesa / Fornecedor)
- Colunas F e G - Identificar o tipo de documento de despesa (F para fatura e R para recibo) e o respetivo número
- Caso se trate de recibos de vencimento sem número, deve ser enviada cópia em anexo a este mapa
- Coluna H - Refere-se ao Centro de Custos do Balancete - colocar o nº da conta em que se insere a despesa
- Colunas I e J - Inserir a Data e o Valor total do documento de despesa
- Coluna K - Inserir a percentagem do valor total do documento de despesa inscrito na coluna J, que será imputada ao projeto (colocar o número sem o símbolo da percentagem). A percentagem é definida pela entidade e pode variar entre 0% e 100%.
- Coluna L - Refere-se ao custo da execução do projeto. É preenchida automaticamente, em função das colunas I e K (fórmula pré-introduzida).
- Ponto 4. Soma automática. Este valor é colocado automaticamente na linha 15.

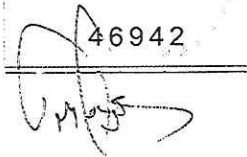
Balancete de centros de custo

Ano fiscal: 2024
Todas as contas
Do período: Regularizações ao período: Regularizações
Do centro de custo: 08 ao centro de custo: 09

Centro de Custo		Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08	PROJECTO. "CAPACITAR + (230/2024)	0.00	0.00	12,183.62	11,152.46	1,031.16	0.00
081	RECEITAS DO PROJECTO (INR)	0.00	0.00	0.00	8,852.46	0.00	8,852.46
081752062	Projecto "Capacitar + (230/2024)	0.00	0.00	0.00	8,852.46	0.00	8,852.46
082	COMPARTICIPAÇÕES OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
082752034	Fundação INATEL	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
08275204	IPDJ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
08275205	União de Freguesias Fânzeres/S. Pedro da Cova	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
082752203	Câmara Municipal de Gondomar	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
0827530207	Pedro Mateus	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
083	VALORES FINANCIADOS (INR/ARCSS)	0.00	0.00	12,183.62	0.00	12,183.62	0.00
0833121	Alimentação	0.00	0.00	411.80	0.00	411.80	0.00
0836221	Serviços de contabilidade	0.00	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00
0836224	Honorários	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
083623	Impressões (cartazes,flyers,dossiers	0.00	0.00	146.43	0.00	146.43	0.00
0836234	Material de escritório e de apoio ao rojecto	0.00	0.00	73.75	0.00	73.75	0.00
0836235	Material diverso de apoio ao projecto	0.00	0.00	89.62	0.00	89.62	0.00
0836242	Combustíveis	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
0836252	Transportes Intermodais	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
0836321	Remunerações	0.00	0.00	8,898.46	0.00	8,898.46	0.00
08363223	Subsídio de refeição	0.00	0.00	1,207.56	0.00	1,207.56	0.00
Total:		0.00	0.00	12,183.62	11,152.46	12,183.62	11,152.46

110584520

46942



Mapa Discriminativo de Despesas - 2024

Este documento deve ser assinado e rubricado e, embora não seja obrigatório, agradece-se o envio também em formato Excel

Nº Projeto 230 /2024

Entidade / ONGD Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos

Nome do Projeto Capacitar +

Data Início 01/01/2024

Data Conclusão 31/12/2024

Área temática A
Deliberação do Conselho Diretivo nº 24/2023 de 12 de Junho

% Máxima de Financiamento da Área
Deliberação do Conselho Diretivo nº 24/2023 de 12 de Junho 80%

Custo total da execução do projeto 12 183,62 € (preenchimento automático - somatório da coluna I)

Valor do apoio financeiro do INP, I.P. 8 852,46 € (valor constante da lista final de montantes a financiar)

Todas as colunas devem ser preenchidas

1. Despesas com pessoal afeto ao projeto (Caso se trate de recibos de vencimento sem número, deve ser enviada cópia)

N.º da Atividade	Nome	NISS	Função na ONG	Função no projeto	Documento		Número de Conta do Balancete	Data de Pagamento dia/mês/2024	Valor Total (€) (-atura/ recibo)	Custo da execução do projeto	
					Tipo (-atura/ recibo)	N.º				% Imputada ao projeto	Valor afeto ao projeto
1,2,3,4,5	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	Janeiro	632	02/02/2024	1 121,00	15,35	172,08
1,2,3,4,5	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	Janeiro	632	02/02/2024	1 001,00	11,05	110,63
1,2,3,4,5	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	Janeiro	632	02/02/2024	1 021,00	10,84	110,63
1,2,3,4,5	Bruna Fernandes	12035567294	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	Janeiro	632	02/02/2024	1 001,00	11,05	110,63
1,2,3,4,5	Flávia Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	Janeiro	632	02/02/2024	961,00	10,23	98,33
1,2,3,4,5	Gabriella Modesto	12087648312	Animadora/Diretora Artística	Monitora/Animadora	Recibo	Janeiro	632	02/02/2024	912,66	16,16	147,50
1,2,3,4,5	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	Fevereiro	632	04/03/2024	1 115,50	15,43	172,08

() ()

1,2,3,4,5	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	Fevereiro	632	04/03/2024	995,50	11,11	110,63
1,2,3,4,5	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	Fevereiro	632	04/03/2024	1 015,50	10,89	110,63
1,2,3,4,5	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	Fevereiro	632	04/03/2024	995,50	11,11	110,63
1,2,3,4,5	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	Fevereiro	632	04/03/2024	955,50	10,29	98,33
1,2,3,4,5	Gabriella Modesto	12087646312	Animadora/Diretora Artística	Monitora/Animadora	Recibo	Fevereiro	632	04/03/2024	975,50	15,12	147,50
1,2,3,4,5	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior de Educação	Técnica Superior e Educação	Recibo	Fevereiro	632	04/03/2024	615,50	23,99	147,64
1,2,3,4,5	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	Março	632	04/04/2024	1 110,00	15,50	172,08
1,2,3,4,5	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	Março	632	04/04/2024	850,68	13,00	110,63
1,2,3,4,5	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	Março	632	04/04/2024	1 010,00	10,95	110,63
1,2,3,4,5	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	Março	632	04/04/2024	990,00	11,17	110,63
1,2,3,4,5	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	Março	632	04/04/2024	950,00	10,35	98,33
1,2,3,4,5	Gabriella Modesto	12087646312	Animadora/Diretora Artística	Monitora/Animadora	Recibo	Março	632	04/04/2024	970,00	15,21	147,50
1,2,3,4,5	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior de Educação	Técnica Superior e Educação	Recibo	Março	632	04/04/2024	610,00	24,20	147,64
1,2,3,4,5	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	abril	632	06/05/2024	1 115,50	15,43	172,08
1,2,3,4,5	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	abril	632	06/05/2024	995,50	11,11	110,63
1,2,3,4,5	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	abril	632	06/05/2024	1 015,50	10,89	110,63
1,2,3,4,5	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	abril	632	06/05/2024	995,50	11,11	110,63
1,2,3,4,5	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	abril	632	06/05/2024	955,50	10,29	98,33
1,2,3,4,5	Gabriella Modesto	12087646312	Animadora/Diretora Artística	Monitora/Animadora	Recibo	abril	632	06/05/2024	975,50	15,12	147,50
1,2,3,4,5	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior de Educação	Técnica Superior e Educação	Recibo	abril	632	06/05/2024	615,50	23,99	147,64
1,2,3,4,5	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	maio	632	03/06/2024	1 115,50	15,43	172,08
1,2,3,4,5	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	maio	632	03/06/2024	995,50	11,11	110,63
1,2,3,4,5	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	maio	632	03/06/2024	1 015,50	10,89	110,63
1,2,3,4,5	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	maio	632	03/06/2024	995,50	11,11	110,63
1,2,3,4,5	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	maio	632	03/06/2024	955,50	10,29	98,33
1,2,3,4,5	Gabriella Modesto	12087646312	Animadora/Diretora Artística	Monitora/Animadora	Recibo	maio	632	03/06/2024	975,50	15,12	147,50
1,2,3,4,5	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior de Educação	Técnica Superior e Educação	Recibo	Maio	632	03/06/2024	615,50	23,99	147,64
1,2,3,4,5	Gabriella Modesto	12087646312	Animadora/Diretora Artística	Monitora/Animadora	Recibo	Junho	632	14/06/2024	860,00	17,15	147,50
1,2,3,4,5	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	Junho	632	04/07/2024	1 104,50	15,58	172,08

1,2,3,4,5	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	Junho	632	04/07/2024	949,67	11,65	110,63
1,2,3,4,5	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	Junho	632	04/07/2024	1 004,50	11,01	110,63
1,2,3,4,5	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	Junho	632	04/07/2024	984,50	11,24	110,63
1,2,3,4,5	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	Junho	632	04/07/2024	944,50	10,41	98,33
1,2,3,4,5	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior de Educação	Técnica Superior e Educação	Recibo	Junho	632	04/07/2024	604,50	24,42	147,64
1,2,3,4,5	Matilde Monteiro	11327267844	Directora	Coordenadora	Recibo	Julho	632	05/08/2024	1 005,50	17,11	172,08
1,2,3,4,5	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	Julho	632	05/08/2024	885,50	12,49	110,63
1,2,3,4,5	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	Julho	632	05/08/2024	905,50	12,22	110,63
1,2,3,4,5	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	Julho	632	05/08/2024	885,50	12,49	110,63
1,2,3,4,5	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	Julho	632	05/08/2024	845,50	11,63	98,33
1,2,3,4,5	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior de Educação	Técnica Superior e Educação	Recibo	Julho	632	05/08/2024	516,50	28,58	147,64
1,2,3,4,5	Matilde Monteiro	11327267844	Directora	Coordenadora	Recibo	agosto	632	05/09/2024	1 115,50	15,43	172,08
1,2,3,4,5	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	agosto	632	05/09/2024	995,50	11,11	110,63
1,2,3,4,5	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	agosto	632	05/09/2024	1 015,50	10,89	110,63
1,2,3,4,5	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	agosto	632	05/09/2024	995,50	11,11	110,63
1,2,3,4,5	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	agosto	632	05/09/2024	955,50	10,29	98,33
1,2,3,4,5	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior de Educação	Técnica Superior e Educação	Recibo	agosto	632	05/09/2024	615,50	23,99	147,64
1,2,3,4,5	Matilde Monteiro	11327267844	Directora	Coordenadora	Recibo	setembro	632	30/09/2024	1 115,50	15,43	172,08
1,2,3,4,5	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	setembro	632	30/09/2024	995,50	11,11	110,63
1,2,3,4,5	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	setembro	632	30/09/2024	1 015,50	10,89	110,63
1,2,3,4,5	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	setembro	632	30/09/2024	995,50	11,11	110,63
1,2,3,4,5	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	setembro	632	30/09/2024	955,50	10,29	98,33
1,2,3,4,5	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior de Educação	Técnica Superior e Educação	Recibo	setembro	632	30/09/2024	615,50	23,99	147,64
1,2,3,4,5	Matilde Monteiro	11327267844	Directora	Coordenadora	Recibo	outubro	632	04/11/2024	1 121,00	15,35	172,08
1,2,3,4,5	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	outubro	632	04/11/2024	861,68	12,84	110,63
1,2,3,4,5	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	outubro	632	04/11/2024	1 021,00	10,84	110,63
1,2,3,4,5	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	outubro	632	04/11/2024	1 001,00	11,05	110,63
1,2,3,4,5	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	outubro	632	04/11/2024	961,00	10,23	98,33

1

()

()

1,2,3,4,5	Angela Taborda	246938617	Animadora/Diretora Artística	Animadora/Diretora Artística	Recibo	outubro	632	30/11/2024	108,67	50,00	74,34
1,2,3,4,5	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior de Educação	Técnica Superior de Educação	Recibo	outubro	632	04/11/2024	621,00	23,77	147,64
1,2,3,4,5	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	novembro	632	05/12/2024	1 110,00	15,50	172,08
1,2,3,4,5	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	novembro	632	05/12/2024	955,17	11,58	110,63
1,2,3,4,5	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	novembro	632	05/12/2024	1 010,00	10,95	110,63
1,2,3,4,5	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	novembro	632	05/12/2024	955,17	11,58	110,63
1,2,3,4,5	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	novembro	632	05/12/2024	950,00	10,35	98,33
1,2,3,4,5	Angela Taborda	11913434542	Animadora/Diretora Artística	Animadora/Diretora Artística	Recibo	novembro	632	05/12/2024	1 060,00	13,92	147,50
1,2,3,4,5	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior de Educação	Técnica Superior de Educação	Recibo	novembro	632	05/12/2024	610,00	24,20	147,64
1,2,3,4,5	Matilde Monteiro	11327267844	Diretora	Coordenadora	Recibo	dezembro	632	30/12/2024	1 115,50	15,43	172,08
1,2,3,4,5	Alexandra Sá	11910567926	Educadora Social	Educadora Social	Recibo	dezembro	632	30/12/2024	995,50	11,11	110,63
1,2,3,4,5	André Pinto	12047614832	Gestor de desporto	Gestor de desporto/Monitor de atividades	Recibo	dezembro	632	30/12/2024	1 015,50	10,89	110,63
1,2,3,4,5	Bruna Fernandes	12035567234	Psicóloga	Psicóloga	Recibo	dezembro	632	30/12/2024	995,50	11,11	110,63
1,2,3,4,5	Filipa Pereira	11911841958	Administrativa	Administrativa	Recibo	dezembro	632	30/12/2024	955,50	10,29	98,33
1,2,3,4,5	Angela Taborda	11913434542	Animadora/Diretora Artística	Animadora/Diretora Artística	Recibo	dezembro	632	30/12/2024	900,32	16,38	147,50
1,2,3,4,5	Cláudia Póvoas	11326857131	Técnica Superior de Educação	Técnica Superior de Educação	Recibo	dezembro	632	30/12/2024	615,50	23,99	147,64
Subtotal 1 (soma automática)											10 106,02

2. Despesas com deslocações afetas ao projeto

N.º da Atividade	Nome trabalhador / Empresa de transporte	Local da deslocação	Justificar a deslocação face à atividade	Melo de transporte utilizado	Documento		Número de Conta do Balancete	Data de Pagamento dia/mês/2024	Valor Total (€) (-atura/Recibo)	Custo da execução do projeto	
					Tipo (-atura/Recibo)	N.º				% Imputada ao projeto	Valor afeto ao projeto
1,2,3,4,5	Petro Siso Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	6251510001/00037395	6242	09/02/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5	Petro Siso Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	6251510001/00039376	6242	06/03/2024	50,00	100,00	50,00

1,2,3,4,5	Petro Silo Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	6251510001/000 043753	6242	04/04/2023	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5	Petro Silo Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	6251510001/000 043124	6242	06/05/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5	Petro Silo Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	6251510001/000 043939	6242	14/06/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5	Petro Silo Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	6251510001/000 043713	6242	14/06/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5	Petro Silo Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	6251510001/000 050740	6242	18/07/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5	Petro Silo Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	6251510001/000 052560	6242	18/07/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5	Petro Silo Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	6251510001/000 053803	6242	08/08/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5	Petro Silo Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	6251510001/000 055683	6242	05/09/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5	Petro Silo Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	6251510001/000 059401	6242	09/10/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5	Petro Silo Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	6251510001/000 061010	6242	12/11/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5	Petro Silo Pedro	Vários	Transporte de participantes	Carrinha da ARCSS	Fatura	6251510001/000 063406	6242	12/11/2024	50,00	100,00	50,00
1,2,3,4,5	Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (Sociedade de Transportes Coletivos do Porto)	Vários	Apoio voluntários	Transportes Públicos	Fatura	FS MVA 0206/180103	6253	02/01/2024	40,00	50,00	20,00
1,2,3,4,5	Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (Sociedade de Transportes Coletivos do Porto)	Vários	Apoio voluntários	Transportes Públicos	Fatura	FS PVA 0001346895	6253	29/02/2024	40,00	50,00	20,00

1,2,3,4,5	Sociedade de Transportes Coletivos do Porto ISociedade de Transportes Coletivos do Porto)	Vários	Apoio voluntários	Transportes Públicos	Fatura	FS NVA 0114/84722	6253	28/04/2024	40,00	50,00	20,00	710,00
Subtotal 2 (soma automática)												710,00

3. Despesas com aquisição de bens e serviços (inclui aquisição de serviços de pessoal)

N.º da Atividade	Descrição da despesa	Justificar a despesa face à atividade desenvolvida	Identificação do fornecedor	Documento		Número de Conta do Balancete	Data de Pagamento dia/mês/2024	Valor Total (€) (-atura/ recibo)	Custo da execução do projeto	
				Tipo (-atura / recibo)	N.º				% Imputada ao projeto	Valor afetado ao projeto
	Alimentação		Vitaminas	Fatura	FS 431/1239546	3121	17/02/2024	12,00	100,00	12,00
	Alimentação		New Hamburgology	Fatura	FS 140/110466	3121	17/02/2024	9,90	100,00	9,90
	Alimentação	Lanche dos participantes	Pingo Doce	Fatura	FS 0665032212	3121	27/02/2024	25,06	100,00	25,06
	Alimentação	Reunião - planificação da ação	Confidencias douradas	Fatura	2302A1/4957 6	3121	08/03/2024	15,90	100,00	15,90
	Alimentação	Ação de Formação - Casa das associações	Churrasqueira do Infante	Fatura	FAC-S 1/125317	3121	09/03/2024	168,60	100,00	168,60
	Alimentação	Ação de Formação - lanche do coffee break	Gondodce	Fatura	FR 002/2044	3121	16/03/2024	5,00	100,00	5,00
	Alimentação	Ação de Formação	Diálogos e dierr as	Fatura	FAC 1/65338	3121	16/03/2024	31,50	100,00	31,50
	Alimentação	Ação de Formação	Diálogos e dierr as	Fatura	FAC 1/9622	3121	23/04/2024	58,00	100,00	58,00
	Alimentação	Ação de Formação -lanche do coffee break	ALDI	Fatura	FT00730103 APT/138878	3121	26/05/2024	19,65	100,00	19,65
	Alimentação	Ação de Formação -lanche do coffee break	L dl	Fatura	020403124/05	3121	02/06/2024	19,02	100,00	19,02
	Alimentação	Ação de Formação -Lanche dos participantes	C. Moura	Fatura	5A2401/2174	3121	11/07/2024	13,35	100,00	13,35
	Alimentação	Ação de Formação -lanche do coffee break	Pingo doce	Fatura	FR 0745032212	3121	05/12/2025	33,82	100,00	33,82
	Material diverso de apoio ao projeto	material apoio para as formações (cartolinas, reguas,	Staples	Fatura	FR 40290322403 251653/00402 6	6233	02/10/2024	269,11	33,30	89,62

	Material escritório de apoio ao projeto	Fila Cola; ccla; papel; tinteiro etc.	Staples	Fatura	FR 40290322312 271901/000655	6233	16/01/2024	237,96	30,99	73,75
	Impressões (cartazes, flyers, dossiers Individuals, etc)	Impressões (cartazes, flyers, dossiers Individuals, etc)	mHm artes gráficas	Fatura	Nº 2024/3	6233	13/01/2024	22,14	50,00	11,07
	Impressões (cartazes, flyers, dossiers Individuals, etc)	Impressões (cartazes, flyers, dossiers Individuals, etc)	GRENKE	Fatura	FT 2024/0000086 014	6233	02/04/2024	101,48	66,69	67,68
	Impressões (cartazes, flyers, dossiers Individuals, etc)	Impressões (cartazes, flyers, dossiers Individuals, etc)	GRENKE	Fatura	FT 2024/0000179 671	6233	01/07/2024	101,48	66,69	67,68
5	Serviços de Contabilidade	Despesa foi considerada no orçamento do projeto, uma vez que o serviço de contabilidade é pago a um prestador de serviços.	Anselmo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/1860	6221	02/02/2024	289,97	11,38	33,00
5	Serviços de Contabilidade	Iguia à resposta supracitada	Anselmo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/19	6221	04/03/2024	289,97	11,38	33,00
5	Serviços de Contabilidade	Iguia à resposta supracitada	Anselmo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/1981	6221	04/04/2024	289,97	11,38	33,00
5	Serviços de Contabilidade	Iguia à resposta supracitada	Anselmo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2042	6221	06/05/2024	289,97	11,38	33,00
5	Serviços de Contabilidade	Iguia à resposta supracitada	Anselmo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2103	6221	03/06/2024	289,97	11,38	33,00
5	Serviços de Contabilidade	Iguia à resposta supracitada	Anselmo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2165	6221	04/07/2024	289,97	11,38	33,00
5	Serviços de Contabilidade	Iguia à resposta supracitada	Anselmo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2230	6221	05/08/2024	289,97	11,38	33,00
5	Serviços de Contabilidade	Iguia à resposta supracitada	Anselmo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2293	6221	05/09/2024	289,97	11,38	33,00
5	Serviços de Contabilidade	Iguia à resposta supracitada	Anselmo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2356	6221	30/09/2024	289,97	11,38	33,00
5	Serviços de Contabilidade	Iguia à resposta supracitada	Anselmo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2419	6221	04/11/2024	289,97	11,38	33,00
5	Serviços de Contabilidade	Iguia à resposta supracitada	Anselmo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2483	6221	05/12/2024	289,97	11,38	33,00
5	Serviços de Contabilidade	Iguia à resposta supracitada	Anselmo Moura Lda	Fatura	FT FATURA/2546	6221	30/12/2024	289,97	11,38	33,00

