



RELATÓRIO E CONTAS DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E SOCIAL DE SILVEIRINHOS

ARCSS



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS

EXERCÍCIO DE 2020

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 2020.

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 indirecto, as suas famílias e/ou tutores. Embora com um longo historial, 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 30 participantes com deficiência e/ou doença mental, entre outros projectos 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. No entanto, actualmente, estamos em fase de instrução



de um processo para acordo de cooperação para um Centro de Actividades Ocupacionais, tendo, já, finalizado o projecto de arquitetura para instalações adaptadas para 30 clientes.

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.

Neste momento, garantimos a nossa sustentabilidade a três anos, com a execução de projectos co financiados, dos quais destacamos um projecto único no país, que estamos a iniciar, apoiado pelo Portugal Inovação Social, que, entre outras actividades de capacitação, nos possibilitará montar uma residência de autonomia para pessoas com doença mental e incapacidade, uma casa cedida, em regime de comodato, pela autarquia. Os financiadores confiam em nós, nos resultados do nosso trabalho e no impacto real que tem na vida das pessoas. Levámos, já, 9 (nove) anos de trabalho contínuo, com uma equipa técnica plural, grupo de voluntários e prestadores de serviços que atestam a nossa qualidade.

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, felizmente e graças ao controlo financeiro que exercemos, podemos verificar a recuperação excelente conseguida neste ano de 2020. De salientar que, os resultados positivos apresentados no fecho do ano, derivam do financiamento de projectos bianuais, cujo apoio transita de 2020 para 2021.

RELATÓRIO E CONTAS DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E SOCIAL DE SILVEIRINHOS



EXERCÍCIO DE 2020

Nos termos do disposto nos seus Estatutos, a Direção da IPSS – Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos submete à apreciação da Assembleia Geral o RELATÓRIO DE GESTÃO referente ao exercício do ano de 2020

1. COMENTÁRIOS

Esta Instituição desenvolveu as suas atividades praticamente na sua plenitude, muito embora o aparecimento da pandemia tenha alterado um pouco o funcionamento de algumas delas.

2. - EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA INSTUIÇÃO

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E CONSUMIDAS	6.965,01
FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS EXTERNOS	64.872,24
GASTOS COM PESSOAL	100453,42
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	7.302,52
OUTROS GASTOS E PERDAS	2.007,07
GASTOS E PERDAS FINANCEIROS	207,19

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO **38.249,75**

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	4.600,95
COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (INR)	19.648,11
COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (IEFP)	12.775,67
COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (IPDJ)	14.740,30

SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES		148 767,85
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		19.413,42
Rendimentos suplementares	6.663,63	
Donativos	9.534,79	
Outros proveitos	3.215,00	
RENDIMENTOS FINANCEIROS		108,00-

3. INVESTIMENTOS REALIZADOS

Esta instituição, durante o ano de 2020, não adquiriu ativos fixos tangíveis..

4. - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Propomos que o Resultado Líquido do exercício de 2020 no valor de 38.249,75€, seja transferido para a contra de Resultados Transitados.

Por último, a Direção da Associação Social Estrelas 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 Novembro de 2021

A Direção



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA
CULTURAL E SOCIAL DE SILVEIRINHOS
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020

Como era seu dever e cumprindo as tarefas inerentes ao seu cargo, A Presidente do Conselho Fiscal analisou ao longo do ano económico tudo o que se referia às respectivas contas e no fim aquelas mereceram o seguinte comentário:

1º- Toda a documentação relativa a receitas e despesas encontravam-se devidamente escrituradas e arquivadas cronologicamente;

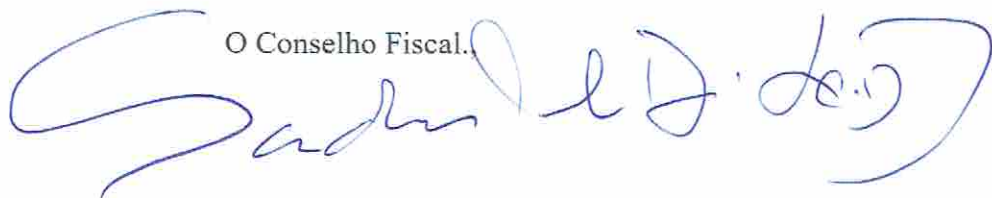
2º- Analisando os diários contabilísticos, verificou-se que todos os documentos se encontravam devidamente identificados e escriturados de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística;

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 2020.

4º- 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 gerido as contas de uma forma exemplar.

Gondomar, 26 de Maio de 2021

O Conselho Fiscal.





BALANÇO (Modelo para ME)

Dezembro 2020

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em euro	
		PERÍODOS	
		2020	2019
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas		27 472,71	27 472,71
Resultados transitados		93 566,81	49 549,31
Outras variações no capital próprio		300,00	300,00
		121 339,52	77 322,02
Resultado líquido do período		38 249,75	44 017,50
Total do capital próprio		159 589,27	121 339,52
Passivo:			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		163,87	6 825,44
Estado e outros entes públicos		2 687,25	1 863,09
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		(92 716,00)	
Outros passivos correntes		30 177,97	20 459,51
		(59 686,91)	29 148,04
Total do passivo		(59 686,91)	29 148,04
Total do Capital Próprio e do Passivo		99 902,36	150 487,56

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

Dezembro 2020

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		4 600,95	8 513,60
Subsídios à exploração		195 934,93	155 134,69
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(6 965,01)	(7 438,24)
Fornecimentos e serviços externos		(64 872,34)	(47 882,23)
Gastos com o pessoal		(100 453,42)	(76 218,90)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		19 521,42	22 962,81
Outros gastos		(2 008,14)	(3 560,92)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		45 758,39	51 510,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(7 302,52)	(7 365,91)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		38 455,87	44 144,90
Gasto de financiamento (líquidos)		(206,12)	(127,40)
Resultado antes de impostos		38 249,75	44 017,50
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		38 249,75	44 017,50

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balanço Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Oni - 31.12.2020

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	39,498.35	39,409.83	88.52 D
111	Caixa - SEDE	0.00	0.00	0.00	39,498.35	39,409.83	88.52 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	266,139.91	234,123.26	32,016.65 D
1201	Banco BPI- 972-4	0.00	0.00	0.00	183,348.35	172,639.98	10,708.37 D
1202	Banco BPI-7972-7	0.00	0.00	0.00	54,046.36	34,840.13	19,206.23 D
1203	Montepio-600192-6	0.00	0.00	0.00	9,081.73	6,979.68	2,102.05 D
1204	Montepio-6007898	0.00	0.00	0.00	19,663.47	19,663.47	0.00
13	OUTROS DEPOSITOS BAN	0.00	0.00	0.00	16,839.96	1,339.96	15,500.00 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	0.00	16,839.96	1,339.96	15,500.00 D
1311	Banco Montepio	0.00	0.00	0.00	16,839.96	1,339.96	15,500.00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS	0.00	0.00	0.00	6,481.76	0.00	6,481.76 D
142	INSTRUMENT.FINANC.DE	0.00	0.00	0.00	6,481.76	0.00	6,481.76 D
1421	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	6,481.76	0.00	6,481.76 D
14211	Fundos de investment	0.00	0.00	0.00	6,481.76	0.00	6,481.76 D
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	328,959.98	274,873.05	54,086.93 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	10,581.14	10,745.01	163.87 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	0.00	10,581.14	10,745.01	163.87 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	0.00	10,581.14	10,745.01	163.87 C
22111	FORNECEDORES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	10,581.14	10,745.01	163.87 C
221110002	Anselmo Moura, Lda	0.00	0.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00
221110011	Prosegur	0.00	0.00	0.00	717.66	881.53	163.87 C
221110019	Marco André Gonçalves	0.00	0.00	0.00	1,045.78	1,045.78	0.00
221110030	Secway, Ld	0.00	0.00	0.00	110.70	110.70	0.00
221110031	Audiogest, Lda	0.00	0.00	0.00	372.01	372.01	0.00
221110041	Duarte Cardoso	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
221110043	Listopsis	0.00	0.00	0.00	17.22	17.22	0.00
221110045	Centro Prof.Albuq.Ca	0.00	0.00	0.00	1,006.52	1,006.52	0.00
221110046	Cartório Rio Tinto	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
221110047	Paulo Coelho Pereira	0.00	0.00	0.00	581.25	581.25	0.00
221110048	Nelson Bulça	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
221110049	Marta Filipa Moraes	0.00	0.00	0.00	1,953.00	1,953.00	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	60,356.80	61,538.80	1,182.00 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	0.00	60,356.80	61,538.80	1,182.00 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	339,541.12	285,618.06	53,923.06 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS



Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mês : Apuramento Resultados

Pag. 2

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	339,541.12	285,618.06	53,923.06 D
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	0.00	60,356.80	61,538.80	1,182.00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTE	0.00	0.00	0.00	25,036.91	27,724.16	2,687.25 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	5,895.35	6,759.85	864.50 C
2421	Trabalho dependente	0.00	0.00	0.00	3,626.00	3,961.00	335.00 C
2422	Trabalho independ.(E	0.00	0.00	0.00	2,269.35	2,798.85	529.50 C
245	CONTRIBUICOES PARA A	0.00	0.00	0.00	19,141.56	20,964.31	1,822.75 C
2451	Valores a pagar	0.00	0.00	0.00	19,141.56	20,964.31	1,822.75 C
25	FINANCIAMENTOS OBTID	0.00	0.00	0.00	19,648.11	19,648.11	0.00
258	Financiamentos obtid	0.00	0.00	0.00	19,648.11	19,648.11	0.00
25801	Projº. "Rumos"	0.00	0.00	0.00	5,950.16	5,950.16	0.00
25802	Projº. "Simbiose"	0.00	0.00	0.00	6,055.95	6,055.95	0.00
25803	Projº. "Sensibilizar	0.00	0.00	0.00	7,642.00	7,642.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECE	0.00	0.00	0.00	12,232.52	40,228.49	27,995.97 C
271	FORNECEDORES DE INVE	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
2711	FORNECED. INVESTIMEN	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
27112	*FORNEC. IMOBILIZAD-	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
271121	** A CURTO PRAZO **	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
2711211	FORNECEDORES NACIONA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
27112113	Toyota, SARL	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
272	DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,695.97	12,695.97 C
2722	CREDORES POR AGRÉSCI	0.00	0.00	0.00	0.00	12,695.97	12,695.97 C
27222	Remuneracoes a liqu	0.00	0.00	0.00	0.00	12,695.97	12,695.97 C
278	OUTROS DEVEDORES E C	0.00	0.00	0.00	11,232.52	27,532.52	16,300.00 C
2788	OUTROS DEVEDORES E C	0.00	0.00	0.00	11,232.52	27,532.52	16,300.00 C
27882	CREDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	11,232.52	27,532.52	16,300.00 C
278822	Matiilde Monteiro	0.00	0.00	0.00	11,232.52	27,532.52	16,300.00 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	92,716.00	0.00	92,716.00 D
282	RENDIMENTOS A RECONH	0.00	0.00	0.00	92,716.00	0.00	92,716.00 D
28201	Projecto "Rumos Saúd	0.00	0.00	0.00	19,556.45	0.00	19,556.45 D
28202	Portugal 2020-Multil	0.00	0.00	0.00	47,596.51	0.00	47,596.51 D
28204	Erasmus-Parceiros Tu	0.00	0.00	0.00	1,528.00	0.00	1,528.00 D
28205	C.M.Gondomar-Portuga	0.00	0.00	0.00	14,841.00	0.00	14,841.00 D
28206	C.M.Gondomar -Apoio	0.00	0.00	0.00	9,194.04	0.00	9,194.04 D
282061	Apoio Associaativism	0.00	0.00	0.00	9,194.04	0.00	9,194.04 D
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	220,571.48	159,884.57	60,686.91 D
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	549,531.46	434,757.62	114,773.84 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS



Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Eurós

Ont - 31.12.2020

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	549,531.46	434,757.62	114,773.84 D
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	6,965.01	6,965.01	0.00
312	MATERIAS PRIMAS, SUB	0.00	0.00	0.00	6,965.01	6,965.01	0.00
3121	Alimentação e bebida	0.00	0.00	0.00	6,965.01	6,965.01	0.00
31211	Iva n/dedutível	0.00	0.00	0.00	4,205.55	4,205.55	0.00
31212	Mercadorias-iva n/re	0.00	0.00	0.00	2,759.46	2,759.46	0.00
32	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	6,568.45	6,568.45	0.00
321	Em armazém	0.00	0.00	0.00	6,568.45	6,568.45	0.00
	Total da Classe 3	0.00	0.00	0.00	13,533.46	13,533.46	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANC	0.00	0.00	0.00	11,057.67	3,069.94	7,987.73 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRA	0.00	0.00	0.00	1,484.91	0.00	1,484.91 D
4143	FCT	0.00	0.00	0.00	1,484.91	0.00	1,484.91 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	9,572.76	3,069.94	6,502.82 D
4158	Outros	0.00	0.00	0.00	9,572.76	3,069.94	6,502.82 D
41581	Fundos de investimen	0.00	0.00	0.00	9,572.76	3,069.94	6,502.82 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIV	0.00	0.00	0.00	110,854.12	74,026.42	36,827.70 D
432	EDIFICIOS E OUTRAS C	0.00	0.00	0.00	33,573.98	0.00	33,573.98 D
4322	Beneficiações	0.00	0.00	0.00	33,573.98	0.00	33,573.98 D
433	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	40,561.79	0.00	40,561.79 D
4332	ENTRADO FUNCIONAMEN.	0.00	0.00	0.00	40,561.79	0.00	40,561.79 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANS	0.00	0.00	0.00	19,951.92	0.00	19,951.92 D
4342	ENTRADO FUNCIONAMEN.	0.00	0.00	0.00	19,951.92	0.00	19,951.92 D
43421	VIAT.LIG.PASSAG.AQ.I	0.00	0.00	0.00	19,951.92	0.00	19,951.92 D
4342101	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	0.00	0.00	0.00	19,951.92	0.00	19,951.92 D
435	EQUIPAMENTO ADMINIST	0.00	0.00	0.00	13,687.99	0.00	13,687.99 D
4352	ENTRADO FUNCIONAMEN.	0.00	0.00	0.00	13,687.99	0.00	13,687.99 D
435201	Equipamento administ	0.00	0.00	0.00	3,722.56	0.00	3,722.56 D
435202	Computador ASUS	0.00	0.00	0.00	1,108.30	0.00	1,108.30 D
435203	Impressora	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00 D
435204	Computador ASUS NB N	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00	1,399.00 D
435205	Computador Portátil	0.00	0.00	0.00	569.90	0.00	569.90 D
435206	CPU Core 4460 c/comp	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00 D
435207	CPU 4170 c/component	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	615.00 D
435208	CPU 4460 c/component	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00 D
435209	CPU 41470 c/componen	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 D
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	677,918.04	451,361.02	226,557.02 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS



Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 4

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	677,918.04	451,361.02	226,557.02 D
435210	Computador LENOVO	0.00	0.00	0.00	359.99	0.00	359.99 D
435211	Mobiliário diverso-G	0.00	0.00	0.00	520.36	0.00	520.36 D
435212	2 Roupeiros de 2 por	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00 D
435213	Projector Epson	0.00	0.00	0.00	547.99	0.00	547.99 D
435214	Computador ASUS	0.00	0.00	0.00	617.90	0.00	617.90 D
435215	Televisor Led Samsun	0.00	0.00	0.00	1,658.99	0.00	1,658.99 D
435299	Mobiliário-Aq.valor	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS	0.00	0.00	0.00	3,078.44	0.00	3,078.44 D
4371	FERRAMENTAS E UTENSI	0.00	0.00	0.00	2,750.95	0.00	2,750.95 D
43712	ENTRADO FUNCIONAMEN.	0.00	0.00	0.00	2,750.95	0.00	2,750.95 D
4371202	Máquina de Café Bicafe	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00 D
4371203	Baladeira industrial	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	307.50 D
4371204	Mesa Inox	0.00	0.00	0.00	465.85	0.00	465.85 D
4371205	Cadeira Articulada	0.00	0.00	0.00	1,107.00	0.00	1,107.00 D
4371299	Utensilios-Val. meno	0.00	0.00	0.00	805.60	0.00	805.60 D
4372	Outros activos tangi	0.00	0.00	0.00	327.49	0.00	327.49 D
437201	Carro Sidne Serial	0.00	0.00	0.00	327.49	0.00	327.49 D
438	DEPRECIACÖES ACUMULA	0.00	0.00	0.00	0.00	74,026.42	74,026.42 C
4382	Edifícios e outras c	0.00	0.00	0.00	0.00	4,068.02	4,068.02 C
4383	Equipamento basico	0.00	0.00	0.00	0.00	36,280.32	36,280.32 C
4384	Equipamento de trans	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.92	19,951.92 C
43842	Outro equipamento de	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.92	19,951.92 C
4385	Equipamentos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	12,367.27	12,367.27 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.89	1,358.89 C
43871	Ferramentas e utensl	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.89	1,358.89 C
	Total da Classe 4	0.00	0.00	0.00	121,911.79	77,096.36	44,815.43 D
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,472.71	27,472.71 C
552	Outras Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	27,472.71	27,472.71 C
5524	Reservas livres	0.00	0.00	0.00	0.00	27,472.71	27,472.71 C
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	12,718.39	106,285.20	93,566.81 C
561	Exercicios de 2004/2	0.00	0.00	0.00	12,429.67	0.00	12,429.67 D
562	Exercício de 2013	0.00	0.00	0.00	288.72	0.00	288.72 D
563	Exercício de 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	21,529.05	21,529.05 C
564	Exercício de 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.74	30,375.74 C
565	Exercício de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.25	2,083.25 C
566	Exercício de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.66	8,279.66 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	697,695.10	615,127.65	82,567.25 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 5

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	697,695.10	615,127.85	82,567.25 D
568	Exercício de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	44,017.50	44,017.50 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00 C
594	Doações	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00 C
59401	Anselmo Moura, Lda	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00 C
	Totál da Classe 5	0.00	0.00	0.00	12,718.39	134,057.91	121,339.52 C
61	CUSTO MERCAD, VENDID	0.00	6,965.01	6,965.01 C	6,965.01	6,965.01	0.00
612	Mat.primas,Subsid.e	0.00	6,965.01	6,965.01 C	6,965.01	6,965.01	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERV	0.00	64,872.34	64,872.34 C	64,872.34	64,872.34	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZA	0.00	38,386.78	38,386.78 C	38,386.78	38,386.78	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZ	0.00	4,115.50	4,115.50 C	4,115.50	4,115.50	0.00
62211	Serviços Contabilida	0.00	3,444.00	3,444.00 C	3,444.00	3,444.00	0.00
622111	Iva n/dedutível	0.00	3,444.00	3,444.00 C	3,444.00	3,444.00	0.00
62212	Inspecções de viatur	0.00	31.50	31.50 C	31.50	31.50	0.00
622121	Iva n/dedutível	0.00	31.50	31.50 C	31.50	31.50	0.00
62214	Serviços Informático	0.00	640.00	640.00 C	640.00	640.00	0.00
622141	Iva n/dedutível	0.00	640.00	640.00 C	640.00	640.00	0.00
6222	PUBLICIDADE E PROPAG	0.00	307.50	307.50 C	307.50	307.50	0.00
62221	IVA n/dedutível	0.00	307.50	307.50 C	307.50	307.50	0.00
6223	VIGILANCIA E SEGURAN	0.00	670.58	670.58 C	670.58	670.58	0.00
62234	Iva n/dedutível	0.00	670.58	670.58 C	670.58	670.58	0.00
6224	HONORARIOS	0.00	32,395.26	32,395.26 C	32,395.26	32,395.26	0.00
62241	Isentos (Art.º.9º CIV	0.00	2,565.00	2,565.00 C	2,565.00	2,565.00	0.00
6224101	Angela Conceição Per	0.00	900.00	900.00 C	900.00	900.00	0.00
6224109	Mário Rui Correia Br	0.00	315.00	315.00 C	315.00	315.00	0.00
622411	Com IVA n/dedutível	0.00	1,350.00	1,350.00 C	1,350.00	1,350.00	0.00
6224110	Angella Pereira-2001	0.00	1,350.00	1,350.00 C	1,350.00	1,350.00	0.00
62242	Isentos Iva - Art.º.	0.00	22,840.00	22,840.00 C	22,840.00	22,840.00	0.00
6224231	Claudia Póvoas-21962	0.00	10,800.00	10,800.00 C	10,800.00	10,800.00	0.00
6224235	Silvia Monteiro-2279	0.00	1,000.00	1,000.00 C	1,000.00	1,000.00	0.00
6224236	Silvia Carvalho - 2	0.00	300.00	300.00 C	300.00	300.00	0.00
6224237	Paula Alexandra Tele	0.00	5,900.00	5,900.00 C	5,900.00	5,900.00	0.00
6224238	Gonçalo Tavares - 22	0.00	240.00	240.00 C	240.00	240.00	0.00
6224239	Mª.Emília L.Ferreira	0.00	2,025.00	2,025.00 C	2,025.00	2,025.00	0.00
6224240	Bruna Fernandes-2595	0.00	2,400.00	2,400.00 C	2,400.00	2,400.00	0.00
6224241	Lucas Barbosa - 3002	0.00	175.00	175.00 C	175.00	175.00	0.00
	>>A Transportar	0.00	37,463.59	37,463.59 C	735,158.69	696,908.94	38,249.75 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 6

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	37.463.59	37.463.59 C	735.158.69	696.908.94	38.249.75 D
62243	Iva-Regime normal	0.00	6.990.26	6.990.26 C	6.990.26	6.990.26	0.00
622431	Com IVA dedutivel-Tx	0.00	6.990.26	6.990.26 C	6.990.26	6.990.26	0.00
62243101	Carlos Santos, Assds	0.00	16.26	16.26 C	16.26	16.26	0.00
62243102	João Póvoas -1468961	0.00	54.00	54.00 C	54.00	54.00	0.00
62243104	Rosa Maria Cardoso-1	0.00	320.00	320.00 C	320.00	320.00	0.00
62243105	Madalena Oliveira -2	0.00	6.600.00	6.600.00 C	6.600.00	6.600.00	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARA	0.00	897.94	897.94 C	897.94	897.94	0.00
62262	DE OUTROS BENS	0.00	897.94	897.94 C	897.94	897.94	0.00
622621	Com IVA dedutivel-Tx	0.00	18.00	18.00 C	18.00	18.00	0.00
622624	Iva n/dedutivel	0.00	879.94	879.94 C	879.94	879.94	0.00
623	MATERIAIS	0.00	3.566.07	3.566.07 C	3.566.07	3.566.07	0.00
6231	FERRAM. UTENS. DE DE	0.00	2.184.97	2.184.97 C	2.184.97	2.184.97	0.00
62311	IVA n/dedutivel	0.00	2.184.97	2.184.97 C	2.184.97	2.184.97	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITOR	0.00	1.139.81	1.139.81 C	1.139.81	1.139.81	0.00
62331	IVA n/dedutivel	0.00	1.139.81	1.139.81 C	1.139.81	1.139.81	0.00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	45.30	45.30 C	45.30	45.30	0.00
62341	IVA NAO DEDUTIVEL	0.00	45.30	45.30 C	45.30	45.30	0.00
623411	-Base tributavel	0.00	45.30	45.30 C	45.30	45.30	0.00
6238	Outros	0.00	195.99	195.99 C	195.99	195.99	0.00
62381	Cafés	0.00	195.99	195.99 C	195.99	195.99	0.00
623811	Iva n/dedutivel	0.00	195.99	195.99 C	195.99	195.99	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	3.816.99	3.816.99 C	3.816.99	3.816.99	0.00
6241	ELECTRICIDADE	0.00	453.30	453.30 C	453.30	453.30	0.00
62411	Iva n/dedutivel	0.00	453.30	453.30 C	453.30	453.30	0.00
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	2.159.71	2.159.71 C	2.159.71	2.159.71	0.00
62421	Gasoleo	0.00	2.159.71	2.159.71 C	2.159.71	2.159.71	0.00
624211	Iva n/dedutivel	0.00	2.159.71	2.159.71 C	2.159.71	2.159.71	0.00
6243	AGUA	0.00	443.77	443.77 C	443.77	443.77	0.00
62431	Iva n/dedutivel	0.00	443.77	443.77 C	443.77	443.77	0.00
6248	OUTROS	0.00	760.21	760.21 C	760.21	760.21	0.00
62481	IVA n/dedutivel	0.00	760.21	760.21 C	760.21	760.21	0.00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS	0.00	1.681.27	1.681.27 C	1.681.27	1.681.27	0.00
6251	DESLOCACOES E ESTADA	0.00	971.27	971.27 C	971.27	971.27	0.00
62511	Corpos Directivos	0.00	971.27	971.27 C	971.27	971.27	0.00
625111	-Base tributavel	0.00	971.27	971.27 C	971.27	971.27	0.00
6252	TRANSPORTES DE PESSO	0.00	710.00	710.00 C	710.00	710.00	0.00
62521	Com IVA n/dedutivel	0.00	486.00	486.00 C	486.00	486.00	0.00
62524	Iva n/dedutivel	0.00	224.00	224.00 C	224.00	224.00	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	17.421.23	17.421.23 C	17.421.23	17.421.23	0.00
	>>A Transportar	0.00	54.416.12	54.416.12 C	752.111.22	713.861.47	38.249.75 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balanço Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 7

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	54,416.12	54,416.12 C	752,111.22	713,861.47	38,249.75 D
6261	ALUGUERES(Impressõe	0.00	6,213.46	6,213.46 C	6,213.46	6,213.46	0.00
62611	Equipamento administ	0.00	328.57	328.57 C	328.57	328.57	0.00
626111	Iva n/dedutivel	0.00	328.57	328.57 C	328.57	328.57	0.00
62612	Espaços para formação	0.00	5.99	5.99 C	5.99	5.99	0.00
626122	Iva n/dedutivel	0.00	5.99	5.99 C	5.99	5.99	0.00
62613	OUTRAS RENDAS	0.00	5,600.00	5,600.00 C	5,600.00	5,600.00	0.00
626133	Aluguer de apartamen	0.00	5,600.00	5,600.00 C	5,600.00	5,600.00	0.00
62616	Sistemas de seguranc	0.00	162.21	162.21 C	162.21	162.21	0.00
626161	Iva n/dedutivel	0.00	162.21	162.21 C	162.21	162.21	0.00
62617	Alojamento site	0.00	116.69	116.69 C	116.69	116.69	0.00
626171	Iva n/dedutivel	0.00	116.69	116.69 C	116.69	116.69	0.00
6262	COMUNICACAO	0.00	1,699.25	1,699.25 C	1,699.25	1,699.25	0.00
62621	IVA n/dedutivel	0.00	1,335.78	1,335.78 C	1,335.78	1,335.78	0.00
62622	Com IVA dedutivel Tx	0.00	162.59	162.59 C	162.59	162.59	0.00
62623	Selos/serv.CTT-isent	0.00	200.88	200.88 C	200.88	200.88	0.00
6263	SEGUROS	0.00	635.45	635.45 C	635.45	635.45	0.00
62632	Ramo:Automóvel-Outra	0.00	256.67	256.67 C	256.67	256.67	0.00
62633	Multi Riscos	0.00	96.18	96.18 C	96.18	96.18	0.00
62637	Acidentes Pessoais	0.00	282.60	282.60 C	282.60	282.60	0.00
6266	DESPESAS DE REPRESN	0.00	1,624.37	1,624.37 C	1,624.37	1,624.37	0.00
62661	Despesas de represen	0.00	564.09	564.09 C	564.09	564.09	0.00
62662	Parcerias	0.00	1,060.28	1,060.28 C	1,060.28	1,060.28	0.00
6266201	Projº "Living More,	0.00	620.00	620.00 C	620.00	620.00	0.00
6266204	Bolonha	0.00	440.28	440.28 C	440.28	440.28	0.00
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CO	0.00	3,933.18	3,933.18 C	3,933.18	3,933.18	0.00
62671	IVA n/dedutivel	0.00	3,933.18	3,933.18 C	3,933.18	3,933.18	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	3,315.52	3,315.52 C	3,315.52	3,315.52	0.00
62681	Portagens	0.00	28.25	28.25 C	28.25	28.25	0.00
62682	Estacionamentos	0.00	19.60	19.60 C	19.60	19.60	0.00
62685	Actividades e Worksh	0.00	2,134.79	2,134.79 C	2,134.79	2,134.79	0.00
626852	Outras valências	0.00	6.50	6.50 C	6.50	6.50	0.00
626853	Actividades sociais	0.00	2,128.29	2,128.29 C	2,128.29	2,128.29	0.00
62686	Parcerias de Apendiz	0.00	650.00	650.00 C	650.00	650.00	0.00
6268603	Academia Equestre Va	0.00	650.00	650.00 C	650.00	650.00	0.00
62687	Material didático	0.00	460.05	460.05 C	460.05	460.05	0.00
62688	Inscrições diversas	0.00	22.83	22.83 C	22.83	22.83	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	100,453.42	100,453.42 C	100,830.70	100,830.70	0.00
632	REMUNERACOES DO PESS	0.00	78,583.90	78,583.90 C	78,583.90	78,583.90	0.00
	>>A Transportar	0.00	71,837.35	71,837.35 C	769,532.45	731,282.70	38,249.75 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros
 Cnt - 31.12.2020

Mês : Apuramento Resultados

Pag. 8

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		Saldo
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	
	>>Transporte	0,00	71,837.35	71,837.35 C	769,532.45	731,282.70	38,249.75 D
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	0,00	63,560.62	63,560.62 C	63,560.62	63,560.62	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICION	0,00	11,767.31	11,767.31 C	11,767.31	11,767.31	0,00
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	0,00	3,118.73	3,118.73 C	3,118.73	3,118.73	0,00
63222	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	3,049.00	3,049.00 C	3,049.00	3,049.00	0,00
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTA	0,00	5,599.58	5,599.58 C	5,599.58	5,599.58	0,00
6323	Contratos Emprego In	0,00	3,255.97	3,255.97 C	3,255.97	3,255.97	0,00
63231	Emprego Inserção	0,00	3,255.97	3,255.97 C	3,255.97	3,255.97	0,00
632311	Bolsa mensal	0,00	2,877.38	2,877.38 C	2,877.38	2,877.38	0,00
632312	Subsidio Alimentação	0,00	367.22	367.22 C	367.22	367.22	0,00
632313	Subsidio de transpor	0,00	11.37	11.37 C	11.37	11.37	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUN	0,00	15,519.67	15,519.67 C	15,519.67	15,519.67	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA	0,00	15,505.73	15,505.73 C	15,505.73	15,505.73	0,00
6352	FGCT	0,00	13.94	13.94 C	13.94	13.94	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB.	0,00	1,909.85	1,909.85 C	2,287.13	2,287.13	0,00
638	Outros gastos com o	0,00	4,440.00	4,440.00 C	4,440.00	4,440.00	0,00
6385	Geração Z	0,00	3,000.00	3,000.00 C	3,000.00	3,000.00	0,00
638501	Eduardo Neves	0,00	500.00	500.00 C	500.00	500.00	0,00
638502	Jorge Filipe Santos	0,00	500.00	500.00 C	500.00	500.00	0,00
638503	Ana Catarina Silva	0,00	500.00	500.00 C	500.00	500.00	0,00
638504	Tânia Beatriz Marlin	0,00	500.00	500.00 C	500.00	500.00	0,00
638505	Diogo Miguel Rocha	0,00	500.00	500.00 C	500.00	500.00	0,00
638506	João Vasco Araújo	0,00	500.00	500.00 C	500.00	500.00	0,00
6387	Voluntários Jovens d	0,00	1,440.00	1,440.00 C	1,440.00	1,440.00	0,00
638706	Mariana Palomar	0,00	360.00	360.00 C	360.00	360.00	0,00
638715	Margarida Ferreira	0,00	360.00	360.00 C	360.00	360.00	0,00
638716	Fernando Silva	0,00	360.00	360.00 C	360.00	360.00	0,00
638717	Filipa Pereira	0,00	360.00	360.00 C	360.00	360.00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÁ	0,00	7,302.52	7,302.52 C	7,302.52	7,302.52	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍV	0,00	7,302.52	7,302.52 C	7,302.52	7,302.52	0,00
6422	Edifícios e outras o	0,00	657.44	657.44 C	657.44	657.44	0,00
6423	Equipamento basico	0,00	6,014.73	6,014.73 C	6,014.73	6,014.73	0,00
6426	Equipamento administ	0,00	445.92	445.92 C	445.92	445.92	0,00
6428	Outros activos fixos	0,00	184.43	184.43 C	184.43	184.43	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERD	0,00	2,007.07	2,007.07 C	2,007.07	2,007.07	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	1,673.33	1,673.33 C	1,673.33	1,673.33	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	1,673.33	1,673.33 C	1,673.33	1,673.33	0,00
68121	Iva de Honorários	0,00	1,607.76	1,607.76 C	1,607.76	1,607.76	0,00
	>>A Transportar	0,00	181,201.05	181,201.05 C	879,273.43	841,023.66	38,249.75 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 9

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	181,201.05	181,201.05 C	879,273.43	841,023.68	38,249.75 D
68123	IMPOSTO DO SELO	0.00	7.84	7.84 C	7.84	7.84	0.00
681231	IMPOSTO DO SELO - SU	0.00	7.84	7.84 C	7.84	7.84	0.00
68123117	Verba 17-TGIS-Operaç	0.00	7.84	7.84 C	7.84	7.84	0.00
68124	IMPOSTO ÚNICO DE CIR	0.00	57.73	57.73 C	57.73	57.73	0.00
681242	S/outras viaturas	0.00	57.73	57.73 C	57.73	57.73	0.00
688	OUTROS	0.00	333.74	333.74 C	333.74	333.74	0.00
6883	Quotizações Associat	0.00	192.00	192.00 C	192.00	192.00	0.00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFIC	0.00	141.74	141.74 C	141.74	141.74	0.00
68883	MULTAS E PENALIDADES	0.00	141.74	141.74 C	141.74	141.74	0.00
688831	Multas fiscais-NÃO cu	0.00	51.86	51.86 C	51.86	51.86	0.00
688834	Custos administrativ	0.00	89.88	89.88 C	89.88	89.88	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE F	0.00	207.19	207.19 C	207.19	207.19	0.00
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	1.07	1.07 C	1.07	1.07	0.00
6915	Juros de mora e comp	0.00	1.07	1.07 C	1.07	1.07	0.00
69153	Juros de mora	0.00	1.07	1.07 C	1.07	1.07	0.00
698	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	206.12	206.12 C	206.12	206.12	0.00
6981	Comissões	0.00	206.12	206.12 C	206.12	206.12	0.00
	Total da Classe 6	0.00	181,807.55	181,807.55 C	182,184.83	182,184.83	0.00
72	PRESTACOES DE SERVIC	4,600.95	0.00	4,600.95 D	4,600.95	4,600.95	0.00
721	*SERVIÇOS GERAIS	4,600.95	0.00	4,600.95 D	4,600.95	4,600.95	0.00
7211	**MERCADO NACIONAL	4,077.95	0.00	4,077.95 D	4,077.95	4,077.95	0.00
72111	Mensalidades	4,077.95	0.00	4,077.95 D	4,077.95	4,077.95	0.00
7211102	Centro de convívio	4,077.95	0.00	4,077.95 D	4,077.95	4,077.95	0.00
7212	Quotizações	523.00	0.00	523.00 D	523.00	523.00	0.00
75	APOIOS FINANCEIROS	195,934.93	0.00	195,934.93 D	197,914.61	197,914.61	0.00
751	Subsídios do Estado	19,648.11	0.00	19,648.11 D	19,648.11	19,648.11	0.00
7512	INR, IP	19,648.11	0.00	19,648.11 D	19,648.11	19,648.11	0.00
75121	Proj. "Rumos"	5,950.16	0.00	5,950.16 D	5,950.16	5,950.16	0.00
75122	Proj. "Simbiose"	6,055.95	0.00	6,055.95 D	6,055.95	6,055.95	0.00
75123	Proj. "Sensibilizar"	7,642.00	0.00	7,642.00 D	7,642.00	7,642.00	0.00
752	Subsídios de outras	176,286.82	0.00	176,286.82 D	178,266.50	178,266.50	0.00
75201	IEFP	12,775.67	0.00	12,775.67 D	13,388.35	13,388.35	0.00
752011	Bolsas de Emprego	9,013.26	0.00	9,013.26 D	9,625.94	9,625.94	0.00
752012	Programa "Juventude"	3,762.41	0.00	3,762.41 D	3,762.41	3,762.41	0.00
75202	Projectos POISE-03-4	89,997.23	0.00	89,997.23 D	89,997.23	89,997.23	0.00
	>>A Transportar	37,024.73	181,807.55	144,782.82 C	917,517.34	879,267.59	38,249.75 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 10

Cnt - 31.12.2020

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		Saldo
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	
	>>Transporte	37,024.73	181,807.55	144,782.82 C	917,517.34	879,267.59	38,249.75 D
752021	Projecto *Multiplica	55,599.78	0.00	55,599.78 D	55,599.78	55,599.78	0.00
752024	C. M.G. -Portugal 20	14,841.00	0.00	14,841.00 D	14,841.00	14,841.00	0.00
752025	Projecto POISE Rumes	19,556.45	0.00	19,556.45 D	19,556.45	19,556.45	0.00
75203	Câmara Municipal Gon	22,917.82	0.00	22,917.82 D	22,917.82	22,917.82	0.00
75204	IPDJ	14,740.30	0.00	14,740.30 D	14,776.30	14,776.30	0.00
75205	União Frag. Fânzeres	500.00	0.00	500.00 D	500.00	500.00	0.00
75206	Inatel	2,800.00	0.00	2,800.00 D	2,800.00	2,800.00	0.00
75207	Projecto *Erasmus +*	25,813.80	0.00	25,813.80 D	27,144.80	27,144.80	0.00
75209	Outras parcerias	6,742.00	0.00	6,742.00 D	6,742.00	6,742.00	0.00
752994	Gazi Universitesi	6,742.00	0.00	6,742.00 D	6,742.00	6,742.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E	19,413.42	0.00	19,413.42 D	19,413.42	19,413.42	0.00
781	RENDIMENTOS SUPLEMEN	6,663.63	0.00	6,663.63 D	6,663.63	6,663.63	0.00
7811	Reembolso do IRS	603.63	0.00	603.63 D	603.63	603.63	0.00
7812	Animação musical e o	725.00	0.00	725.00 D	725.00	725.00	0.00
78121	Isento de Iva	725.00	0.00	725.00 D	725.00	725.00	0.00
7812101	Fundação Inatel	500.00	0.00	500.00 D	500.00	500.00	0.00
781211	Taxa normal	225.00	0.00	225.00 D	225.00	225.00	0.00
7812110	Externato Stª Margar	225.00	0.00	225.00 D	225.00	225.00	0.00
7819	Outros proveitos	5,335.00	0.00	5,335.00 D	5,335.00	5,335.00	0.00
781907	Venda de livros	1,500.00	0.00	1,500.00 D	1,500.00	1,500.00	0.00
781908	Angariaçãodr fundos	3,835.00	0.00	3,835.00 D	3,835.00	3,835.00	0.00
788	OUTROS	12,749.79	0.00	12,749.79 D	12,749.79	12,749.79	0.00
7884	Donativos	9,534.79	0.00	9,534.79 D	9,534.79	9,534.79	0.00
788401	Madalena 21586994	6.00	0.00	6.00 D	6.00	6.00	0.00
788402	Silvia Paixão - 2122	6.00	0.00	6.00 D	6.00	6.00	0.00
788403	Joaquim Almeida-2296	75.00	0.00	75.00 D	75.00	75.00	0.00
788404	Rosa Branca Oliveira	75.00	0.00	75.00 D	75.00	75.00	0.00
788405	Lourenço & Dias, Lda	3,785.00	0.00	3,785.00 D	3,785.00	3,785.00	0.00
788406	José Fernando Balio-	75.00	0.00	75.00 D	75.00	75.00	0.00
788407	Diana RaquelMereira-	75.00	0.00	75.00 D	75.00	75.00	0.00
788408	Carla Sampaio -18313	75.00	0.00	75.00 D	75.00	75.00	0.00
788409	Sabina Rocha - 19767	75.00	0.00	75.00 D	75.00	75.00	0.00
788410	António Resende -188	75.00	0.00	75.00 D	75.00	75.00	0.00
788411	Camila Fonseca - 144	75.00	0.00	75.00 D	75.00	75.00	0.00
788412	Lourdes Cardão - 211	75.00	0.00	75.00 D	75.00	75.00	0.00
788413	Lourdes Cardão	75.00	0.00	75.00 D	75.00	75.00	0.00
788414	Patrícia Nelas - 233	18.00	0.00	18.00 D	18.00	18.00	0.00
788415	Andreia Cardoso - 20	12.00	0.00	12.00 D	12.00	12.00	0.00
	>>A Transportar	211,776.51	181,807.55	29,968.96 D	1,093,636.12	1,055,386.37	38,249.75 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 11

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	211,776.51	181,807.55	29,968.96 D	1,093,636.12	1,055,386.37	38,249.75 D
788416	Cátia Araújo - 22464	6.00	0.00	6.00 D	6.00	6.00	0.00
788417	Pedro Tomé Nunes-220	13.00	0.00	13.00 D	13.00	13.00	0.00
788418	José Alberto Silva-1	7.00	0.00	7.00 D	7.00	7.00	0.00
788419	Cláudia Póvoas - 219	6.00	0.00	6.00 D	6.00	6.00	0.00
788421	Cidália Dantos - 165	11.00	0.00	11.00 D	11.00	11.00	0.00
788422	Natália Moura - 1803	6.00	0.00	6.00 D	6.00	6.00	0.00
788423	Horácio Cordão - 170	14.00	0.00	14.00 D	14.00	14.00	0.00
788424	Diana Leite - 220638	12.00	0.00	12.00 D	12.00	12.00	0.00
788425	José Matos- 17960292	14.00	0.00	14.00 D	14.00	14.00	0.00
788426	Helder Alves - 23163	7.00	0.00	7.00 D	7.00	7.00	0.00
788427	Bruna Fernandes - 25	6.00	0.00	6.00 D	6.00	6.00	0.00
788428	Andreia Moreira -272	6.00	0.00	6.00 D	6.00	6.00	0.00
788431	Mário Silva Oliveira	300.00	0.00	300.00 D	300.00	300.00	0.00
788432	Filipa Alex.Oliveira	400.00	0.00	400.00 D	400.00	400.00	0.00
788434	André Rodrigues Roch	6.00	0.00	6.00 D	6.00	6.00	0.00
788447	Cindy Ribeiro Vaz-21	6.00	0.00	6.00 D	6.00	6.00	0.00
788454	Christopher Vaz	4.00	0.00	4.00 D	4.00	4.00	0.00
788470	Matilde Monteiro- 21	267.00	0.00	267.00 D	267.00	267.00	0.00
788484	Maria Fátima Oliveira	500.00	0.00	500.00 D	500.00	500.00	0.00
788485	André Martins Pinto	12.00	0.00	12.00 D	12.00	12.00	0.00
788486	Bruno Miguel Jesus-2	50.00	0.00	50.00 D	50.00	50.00	0.00
788487	Antenor Areal,Lda-5	750.00	0.00	750.00 D	750.00	750.00	0.00
788496	Particulares	7.00	0.00	7.00 D	7.00	7.00	0.00
7884961	Lançamento do livro	7.00	0.00	7.00 D	7.00	7.00	0.00
788499	Donativos em espécie	2,547.79	0.00	2,547.79 D	2,547.79	2,547.79	0.00
78849901	José Filipe Pinto-21	604.64	0.00	604.64 D	604.64	604.64	0.00
78849903	Group GM - 507457927	1,260.15	0.00	1,260.15 D	1,260.15	1,260.15	0.00
78849904	Habigás,Lda-50214046	683.00	0.00	683.00 D	683.00	683.00	0.00
7885	Angariação de Fundos	3,215.00	0.00	3,215.00 D	3,215.00	3,215.00	0.00
78857	Venda de artigos de	3,215.00	0.00	3,215.00 D	3,215.00	3,215.00	0.00
79	JUROS, DIVID. OUT. REND	108.00	0.00	108.00 D	108.00	108.00	0.00
791	JUROS OBTIDOS	108.00	0.00	108.00 D	108.00	108.00	0.00
7911	De depósitos	108.00	0.00	108.00 D	108.00	108.00	0.00
	Total da Classe 7	220,057.30	0.00	220,057.30 D	222,036.96	222,036.96	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	220,057.30	258,307.05	38,249.75 C	264,074.80	302,324.55	38,249.75 C
811	Resultado antes de i	220,057.30	220,057.30	0.00	220,057.30	220,057.30	0.00
	>>A Transportar	440,114.60	401,864.85	38,249.75 D	1,321,974.21	1,283,724.46	38,249.75 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balanço Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 12

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
818	>>Transporte	440,114.60	401,864.85	38,249.75 D	1,321,974.21	1,283,724.46	38,249.75 D
	Resultado Líquido	0,00	38,249.75	38,249.75 C	44,017.50	82,267.25	38,249.75 C
	Total da Classe 8	220,057.30	258,307.05	38,249.75 C	264,074.80	302,324.55	38,249.75 C
	>>Total	440,114.60	440,114.60	0.00	1,365,991.71	1,365,991.71	0.00

Licenciado a SAMSYS - Consultoria e Soluções Inf/Software Sage Portugal

4

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cri - 31.12.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 1

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		Saldo
		Débito	Credito	Saldo	Débito	Credito	
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	39,498.35	39,409.83	88.52 D
111	Caixa - SEDE	0.00	0.00	0.00	39,498.35	39,409.83	88.52 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	266,139.91	234,123.26	32,016.65 D
1201	Banco BPI- 972-4	0.00	0.00	0.00	183,348.35	172,639.98	10,708.37 D
1202	Banco BPI-7972-7	0.00	0.00	0.00	54,046.36	34,840.13	19,206.23 D
1203	Montepio-600192-5	0.00	0.00	0.00	9,081.73	6,979.68	2,102.05 D
1204	Montepio-6007898	0.00	0.00	0.00	19,663.47	19,663.47	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BAN	0.00	0.00	0.00	16,839.96	1,339.96	15,500.00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	0.00	0.00	0.00	16,839.96	1,339.96	15,500.00 D
1311	Banco Montepio	0.00	0.00	0.00	16,839.96	1,339.96	15,500.00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS	0.00	0.00	0.00	6,481.76	0.00	6,481.76 D
142	INSTRUMENT.FINANC.DE	0.00	0.00	0.00	6,481.76	0.00	6,481.76 D
1421	ATIVOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	6,481.76	0.00	6,481.76 D
14211	Fundos de investment	0.00	0.00	0.00	6,481.76	0.00	6,481.76 D
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	328,959.98	274,873.05	54,086.93 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	10,581.14	10,745.01	163.87 C
221	FORNECEDORES,C/C	0.00	0.00	0.00	10,581.14	10,745.01	163.87 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	0.00	10,581.14	10,745.01	163.87 C
22111	FORNECEDORES NACIONA	0.00	0.00	0.00	10,581.14	10,745.01	163.87 C
221110002	Anselmo Moura, Lda	0.00	0.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00
221110011	Prosegur	0.00	0.00	0.00	717.66	881.53	163.87 C
221110019	Marco André Gonçalves	0.00	0.00	0.00	1,045.78	1,045.78	0.00
221110030	Secway, Ld	0.00	0.00	0.00	110.70	110.70	0.00
221110031	Audiogest, Lda	0.00	0.00	0.00	372.01	372.01	0.00
221110041	Duarte Cardoso	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
221110043	Listopsis	0.00	0.00	0.00	17.22	17.22	0.00
221110045	Centro Prof.Albuq.Ca	0.00	0.00	0.00	1,006.52	1,006.52	0.00
221110046	Cartório Rio Tinto	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
221110047	Paulo Coelho Pereira	0.00	0.00	0.00	581.25	581.25	0.00
221110048	Nelson Bulça	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
221110049	Marta Filipa Morais	0.00	0.00	0.00	1,953.00	1,953.00	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	60,356.80	61,538.80	1,182.00 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	0.00	60,356.80	61,538.80	1,182.00 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	339,541.12	285,618.06	53,923.06 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda = Euros

Cnt - 31.12.2020

Mês : Regulariz. Exercício

Pag. 2

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	339,541.12	285,618.06	53,923.06 D
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	0.00	60,356.80	61,538.80	1,182.00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTE	0.00	0.00	0.00	25,036.91	27,724.16	2,687.25 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	5,895.35	6,759.85	864.50 C
2421	Trabalho dependente	0.00	0.00	0.00	3,626.00	3,961.00	335.00 C
2422	Trabalho independ.(E	0.00	0.00	0.00	2,269.35	2,798.85	529.50 C
245	CONTRIBUIÇOES PARA A	0.00	0.00	0.00	19,141.56	20,964.31	1,822.75 C
2451	Valores a pagar	0.00	0.00	0.00	19,141.56	20,964.31	1,822.75 C
25	FINANCIAMENTOS OBTID	0.00	0.00	0.00	19,648.11	19,648.11	0.00
258	Financiamentos obtid	0.00	0.00	0.00	19,648.11	19,648.11	0.00
25801	Projº. "Rumos"	0.00	0.00	0.00	5,950.16	5,950.16	0.00
25802	Projº. "Simbiose"	0.00	0.00	0.00	6,055.95	6,055.95	0.00
25803	Projº. "Sensibilizar	0.00	0.00	0.00	7,642.00	7,642.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECE	0.00	12,695.97	12,695.97 C	12,232.52	40,228.49	27,995.97 C
271	FORNECEDORES DE INVE	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
2711	FORNECED, INVESTIMEN	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
27112	*FORNEC. IMOBILIZAD-	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
271121	** A CURTO PRAZO **	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
2711211	FORNECEDORES NACIONA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
27112113	Toyota, SARL	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
272	DEVEDORES E CREDORES	0.00	12,695.97	12,695.97 C	0.00	12,695.97	12,695.97 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCI	0.00	12,695.97	12,695.97 C	0.00	12,695.97	12,695.97 C
27222	Remuneracoes a liqui	0.00	12,695.97	12,695.97 C	0.00	12,695.97	12,695.97 C
278	OUTROS DEVEDORES E C	0.00	0.00	0.00	11,232.52	27,532.52	16,300.00 C
2788	OUTROS DEVEDORES E C	0.00	0.00	0.00	11,232.52	27,532.52	16,300.00 C
27882	CREDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	11,232.52	27,532.52	16,300.00 C
278822	Matilde Monteiro	0.00	0.00	0.00	11,232.52	27,532.52	16,300.00 C
28	DIFERIMENTOS	92,716.00	0.00	92,716.00 D	92,716.00	0.00	92,716.00 D
282	RENDIMENTOS A RECONH	92,716.00	0.00	92,716.00 D	92,716.00	0.00	92,716.00 D
28201	Projecto "Rumos Saúd	19,556.45	0.00	19,556.45 D	19,556.45	0.00	19,556.45 D
28202	Portugal 2020-Multil	47,596.51	0.00	47,596.51 D	47,596.51	0.00	47,596.51 D
28204	Erasmus-Parceiros Tu	1,528.00	0.00	1,528.00 D	1,528.00	0.00	1,528.00 D
28205	C.M.Gondomar-Portuga	14,841.00	0.00	14,841.00 D	14,841.00	0.00	14,841.00 D
28206	C.M.Gondomar -Apoio	9,194.04	0.00	9,194.04 D	9,194.04	0.00	9,194.04 D
282061	Apoio Associaativism	9,194.04	0.00	9,194.04 D	9,194.04	0.00	9,194.04 D
	Total da Classe 2	92,716.00	12,695.97	80,020.03 D	220,571.48	159,884.57	60,686.91 D
	>>A Transportar	92,716.00	12,695.97	80,020.03 D	549,531.46	434,757.62	114,773.84 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		Saldo
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	
	>>Transporte	92,716.00	12,695.97	80,020.03 D	549,531.46	434,757.62	114,773.84 D
31	COMPRAS	0.00	6,965.01	6,965.01 C	6,965.01	6,965.01	0.00
312	MATERIAS PRIMAS, SUB	0.00	6,965.01	6,965.01 C	6,965.01	6,965.01	0.00
3121	Alimentação e bebida	0.00	6,965.01	6,965.01 C	6,965.01	6,965.01	0.00
31211	Iva n/dedutivel	0.00	4,205.55	4,205.55 C	4,205.55	4,205.55	0.00
31212	Mercadorias-iva n/re	0.00	2,759.46	2,759.46 C	2,759.46	2,759.46	0.00
32	MERCADORIAS	6,568.45	6,568.45	0.00	6,568.45	6,568.45	0.00
321	Em armazém	6,568.45	6,568.45	0.00	6,568.45	6,568.45	0.00
	Total da Classe 3	6,568.45	13,533.46	6,965.01 C	13,533.46	13,533.46	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANC	0.00	0.00	0.00	11,057.67	3,069.94	7,987.73 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRA	0.00	0.00	0.00	1,484.91	0.00	1,484.91 D
4143	FCT	0.00	0.00	0.00	1,484.91	0.00	1,484.91 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	9,572.76	3,069.94	6,502.82 D
4158	Outros	0.00	0.00	0.00	9,572.76	3,069.94	6,502.82 D
41581	Fundos de investimen	0.00	0.00	0.00	9,572.76	3,069.94	6,502.82 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍV	0.00	7,302.52	7,302.52 C	110,854.12	74,026.42	36,827.70 D
432	EDIFICIOS E OUTRAS C	0.00	0.00	0.00	33,573.98	0.00	33,573.98 D
4322	Beneficiações	0.00	0.00	0.00	33,573.98	0.00	33,573.98 D
433	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	40,561.79	0.00	40,561.79 D
4332	ENTRADO FUNCIONAMEN.	0.00	0.00	0.00	40,561.79	0.00	40,561.79 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANS	0.00	0.00	0.00	19,951.92	0.00	19,951.92 D
4342	ENTRADO FUNCIONAMEN.	0.00	0.00	0.00	19,951.92	0.00	19,951.92 D
43421	VIAT,LIG,PASSAG,AQ,I	0.00	0.00	0.00	19,951.92	0.00	19,951.92 D
4342101	VIAT,LIG,PASSAGEIROS	0.00	0.00	0.00	19,951.92	0.00	19,951.92 D
435	EQUIPAMENTO ADMINIST	0.00	0.00	0.00	13,687.99	0.00	13,687.99 D
4352	ENTRADO FUNCIONAMEN.	0.00	0.00	0.00	13,687.99	0.00	13,687.99 D
435201	Equipamento administ	0.00	0.00	0.00	3,722.56	0.00	3,722.56 D
435202	Computador ASUS	0.00	0.00	0.00	1,108.30	0.00	1,108.30 D
435203	Impressora	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00 D
435204	Computador ASUS NB N	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00	1,399.00 D
435205	Computador Portátil	0.00	0.00	0.00	569.90	0.00	569.90 D
435206	CPU Core: 4460 c/comp	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00 D
435207	CPU 4170 c/component	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	615.00 D
435208	CPU 4460 c/component	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00 D
435209	CPU 41470 c/componen	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 D
	>>A Transportar	99,284.45	26,229.43	73,055.02 D	677,918.04	451,361.02	226,557.02 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 4

Cnt - 31.12.2020

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	99,284.45	26,229.43	73,055.02 D	677,918.04	451,361.02	226,557.02 D
435210	Computador LENOVO	0.00	0.00	0.00	359.99	0.00	359.99 D
435211	Mobiliário diverso-G	0.00	0.00	0.00	520.36	0.00	520.36 D
435212	2 Roupeiros de 2 por	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00 D
435213	Projector Epson	0.00	0.00	0.00	547.99	0.00	547.99 D
435214	Computador ASUS	0.00	0.00	0.00	617.90	0.00	617.90 D
435215	Televisor Led Samsun	0.00	0.00	0.00	1,658.99	0.00	1,658.99 D
435299	Mobiliário-Aq.valor	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS	0.00	0.00	0.00	3,078.44	0.00	3,078.44 D
4371	FERRAMENTAS E UTENSI	0.00	0.00	0.00	2,750.95	0.00	2,750.95 D
43712	ENTRADO FUNCIONAMEN.	0.00	0.00	0.00	2,750.95	0.00	2,750.95 D
4371202	Máquina de Café Bicafe	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00 D
4371203	Batedeira industrial	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	307.50 D
4371204	Mesa Inox	0.00	0.00	0.00	485.85	0.00	485.85 D
4371205	Cadeira Articulada	0.00	0.00	0.00	1,107.00	0.00	1,107.00 D
4371299	Utensílios-Val. meno	0.00	0.00	0.00	805.60	0.00	805.60 D
4372	Outros activos tangi	0.00	0.00	0.00	327.49	0.00	327.49 D
437201	Carro Sidne Serial	0.00	0.00	0.00	327.49	0.00	327.49 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULA	0.00	7,302.52	7,302.52 C	0.00	74,026.42	74,026.42 C
4382	Edifícios e outras c	0.00	657.44	657.44 C	0.00	4,068.02	4,068.02 C
4383	Equipamento basico	0.00	6,014.73	6,014.73 C	0.00	36,280.32	36,280.32 C
4384	Equipamento de trans	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.92	19,951.92 C
43842	Outro equipamento de	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.92	19,951.92 C
4385	Equipamentos adminis	0.00	445.92	445.92 C	0.00	12,367.27	12,367.27 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS	0.00	184.43	184.43 C	0.00	1,358.89	1,358.89 C
43871	Ferramentas e utensil	0.00	184.43	184.43 C	0.00	1,358.89	1,358.89 C
	Total da Classe 4	0.00	7,302.52	7,302.52 C	121,911.79	77,096.36	44,815.43 D
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,472.71	27,472.71 C
552	Outras Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	27,472.71	27,472.71 C
5524	Reservas livres	0.00	0.00	0.00	0.00	27,472.71	27,472.71 C
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	12,718.39	106,285.20	93,566.81 C
561	Exercícios de 2004/2	0.00	0.00	0.00	12,429.67	0.00	12,429.67 D
562	Exercício de 2013	0.00	0.00	0.00	288.72	0.00	288.72 D
563	Exercício de 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	21,529.05	21,529.05 C
564	Exercício de 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.74	30,375.74 C
565	Exercício de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.25	2,083.25 C
566	Exercício de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.66	8,279.66 C
	>>A Transportar	99,284.45	33,531.95	65,752.50 D	697,695.10	615,127.85	82,567.25 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS



Balanço Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 5

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	99,284.45	33,531.95	65,752.50 D	697,695.10	615,127.85	82,567.25 D
568	Exercício de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	44,017.50	44,017.50 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00 C
594	Doações	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00 C
59401	Anselmo Moura, Lda	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00 C
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	12,718.39	134,057.91	121,339.52 C
61	CUSTO MERCAD. VENDID	6,965.01	0.00	6,965.01 D	6,965.01	0.00	6,965.01 D
612	Mat.primas,Subsid.e	6,965.01	0.00	6,965.01 D	6,965.01	0.00	6,965.01 D
62	FORNECIMENTOS E SERV	0.00	0.00	0.00	64,872.34	0.00	64,872.34 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZA	0.00	0.00	0.00	38,386.78	0.00	38,386.78 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZ	0.00	0.00	0.00	4,115.50	0.00	4,115.50 D
62211	Serviços Contabilida	0.00	0.00	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00 D
622111	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00 D
62212	Inspecções de viatur	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	31.50 D
622121	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	31.50 D
62214	Serviços informático	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00 D
622141	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAG	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	307.50 D
62221	IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	307.50 D
6223	VIGILANCIA E SEGURAN	0.00	0.00	0.00	670.58	0.00	670.58 D
62234	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	670.58	0.00	670.58 D
6224	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	32,395.26	0.00	32,395.26 D
62241	Isentos (Artº.9º CIV	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	2,565.00 D
6224101	Angela Conceição Per	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00 D
6224109	Mário Rui Correia Br	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00 D
622411	Com IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00 D
6224110	Angella Pereira-2001	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00 D
62242	Isentos Iva - Artº.	0.00	0.00	0.00	22,840.00	0.00	22,840.00 D
6224231	Claudia Póvoas-21962	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00 D
6224235	Silvia Monteiro-2279	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
6224236	Silvia Carvalho - 2	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
6224237	Paula Alexandra Tele	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00 D
6224238	Gonçalo Tavares - 22	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00 D
6224239	Mª.Emília L.Ferreira	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00 D
6224240	Bruna Fernandes-2595	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00 D
6224241	Lucas Barbosa - 3002	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00 D
	>>A Transportar	106,249.46	33,531.95	72,717.51 D	735,158.69	659,445.35	75,713.34 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 6

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	106,249.46	33,531.95	72,717.51 D	735,158.69	659,445.35	75,713.34 D
62243	Iva-Regime normal	0.00	0.00	0.00	6,990.26	0.00	6,990.26 D
622431	Com IVA dedutível-Tx	0.00	0.00	0.00	6,990.26	0.00	6,990.26 D
62243101	Carlos Santos, Assds	0.00	0.00	0.00	16.26	0.00	16.26 D
62243102	João Póvoas -1468961	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00 D
62243104	Rosa Maria Cardoso-1	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00 D
62243105	Madalena Oliveira -2	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARA	0.00	0.00	0.00	897.94	0.00	897.94 D
62262	DE OUTROS BENS	0.00	0.00	0.00	897.94	0.00	897.94 D
622621	Com IVA dedutível-Tx	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
622624	Iva n/dedutível	0.00	0.00	0.00	879.94	0.00	879.94 D
623	MATERIAIS	0.00	0.00	0.00	3,566.07	0.00	3,566.07 D
6231	FERRAM. UTENS. DE DE	0.00	0.00	0.00	2,184.97	0.00	2,184.97 D
62311	IVA n/dedutível	0.00	0.00	0.00	2,184.97	0.00	2,184.97 D
6233	MATERIAL DE ESCRITOR	0.00	0.00	0.00	1,139.81	0.00	1,139.81 D
62331	IVA n/dedutível	0.00	0.00	0.00	1,139.81	0.00	1,139.81 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	45.30 D
62341	IVA NAO DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	45.30 D
623411	-Base tributável	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	45.30 D
6238	Outros	0.00	0.00	0.00	195.99	0.00	195.99 D
62381	Cafés	0.00	0.00	0.00	195.99	0.00	195.99 D
623811	Iva n/dedutível	0.00	0.00	0.00	195.99	0.00	195.99 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	0.00	3,816.99	0.00	3,816.99 D
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	0.00	453.30	0.00	453.30 D
62411	Iva n/dedutível	0.00	0.00	0.00	453.30	0.00	453.30 D
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	0.00	2,159.71	0.00	2,159.71 D
62421	Gasoleo	0.00	0.00	0.00	2,159.71	0.00	2,159.71 D
624211	Iva n/dedutível	0.00	0.00	0.00	2,159.71	0.00	2,159.71 D
6243	AGUA	0.00	0.00	0.00	443.77	0.00	443.77 D
62431	Iva n/dedutível	0.00	0.00	0.00	443.77	0.00	443.77 D
6248	OUTROS	0.00	0.00	0.00	760.21	0.00	760.21 D
62481	IVA n/dedutível	0.00	0.00	0.00	760.21	0.00	760.21 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS	0.00	0.00	0.00	1,681.27	0.00	1,681.27 D
6251	DESLOCACOES E ESTADA	0.00	0.00	0.00	971.27	0.00	971.27 D
62511	Corpos Directivos.	0.00	0.00	0.00	971.27	0.00	971.27 D
625111	-Base tributável	0.00	0.00	0.00	971.27	0.00	971.27 D
6252	TRANSPORTES DE PESSO	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	710.00 D
62521	Com IVA n/dedutível	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	486.00 D
62524	Iva n/dedutível	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	17,421.23	0.00	17,421.23 D
	>>A Transportar	106,249.46	33,531.95	72,717.51 D	752,111.22	659,445.35	92,665.87 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS



Balanço Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 7

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	106,249.46	33,531.95	72,717.51 D	752,111.22	659,445.35	92,665.87 D
6261	ALUGUERES(Impressõe	0.00	0.00	0.00	6,213.46	0.00	6,213.46 D
62611	Equipamento administ.	0.00	0.00	0.00	328.57	0.00	328.57 D
626111	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	328.57	0.00	328.57 D
62612	Espaços para formaço	0.00	0.00	0.00	5.99	0.00	5.99 D
626122	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	5.99	0.00	5.99 D
62613	OUTRAS RENDAS	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00 D
626133	Aluguer de apartamen	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00 D
62616	Sistemas de seguranc	0.00	0.00	0.00	162.21	0.00	162.21 D
626161	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	162.21	0.00	162.21 D
62617	Alojamento site	0.00	0.00	0.00	116.69	0.00	116.69 D
626171	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	116.69	0.00	116.69 D
6262	COMUNICACAO	0.00	0.00	0.00	1,699.25	0.00	1,699.25 D
62621	IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	1,335.78	0.00	1,335.78 D
62622	Com IVA dedutivel Tx.	0.00	0.00	0.00	162.59	0.00	162.59 D
62623	Sellos/serv.CTT-isent	0.00	0.00	0.00	200.88	0.00	200.88 D
6263	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	635.45	0.00	635.45 D
62632	Ramo:Automóvel-Outra	0.00	0.00	0.00	256.67	0.00	256.67 D
62633	Multí Riscos	0.00	0.00	0.00	96.18	0.00	96.18 D
62637	Acidentes Pessoais	0.00	0.00	0.00	282.60	0.00	282.60 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	1,624.37	0.00	1,624.37 D
62661	Despesas de represen	0.00	0.00	0.00	564.09	0.00	564.09 D
62662	Parcerias	0.00	0.00	0.00	1,060.28	0.00	1,060.28 D
6266201	Projº "Living More.	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00 D
6266204	Bolonha	0.00	0.00	0.00	440.28	0.00	440.28 D
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CO	0.00	0.00	0.00	3,933.18	0.00	3,933.18 D
62671	IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	3,933.18	0.00	3,933.18 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	3,315.52	0.00	3,315.52 D
62681	Portagens	0.00	0.00	0.00	28.25	0.00	28.25 D
62682	Estacionamentos	0.00	0.00	0.00	19.60	0.00	19.60 D
62685	Actividades e Worksh	0.00	0.00	0.00	2,134.79	0.00	2,134.79 D
626852	Outras valências	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50 D
626853	Actividades sociais	0.00	0.00	0.00	2,128.29	0.00	2,128.29 D
62686	Parcerias de Apendiz	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00 D
6268603	Academia Equestre Va	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00 D
62687	Material didático	0.00	0.00	0.00	460.05	0.00	460.05 D
62688	Inscrições diversas	0.00	0.00	0.00	22.83	0.00	22.83 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	12,695.97	0.00	12,695.97 D	100,830.70	377.28	100,453.42 D
632	REMUNERACOES DO PESS	10,416.72	0.00	10,416.72 D	78,583.90	0.00	78,583.90 D
	>>A Transportar	106,249.46	33,531.95	72,717.51 D	769,532.45	659,445.35	110,087.10 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 8

Conta	Descrição	M E S			A C U M U L A D O		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	106,249.46	33,531.95	72,717.51 D	769,532.45	659,445.35	110,087.10 D
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	10,416.72	0.00	10,416.72 D	63,560.62	0.00	63,560.62 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICION	0.00	0.00	0.00	11,767.31	0.00	11,767.31 D
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	0.00	0.00	0.00	3,118.73	0.00	3,118.73 D
63222	SUBSIDIO DE NATAL	0.00	0.00	0.00	3,049.00	0.00	3,049.00 D
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTA	0.00	0.00	0.00	5,599.58	0.00	5,599.58 D
6323	Contratos Emprego In	0.00	0.00	0.00	3,255.97	0.00	3,255.97 D
63231	Emprego Inserção	0.00	0.00	0.00	3,255.97	0.00	3,255.97 D
632311	Bolsa mensal	0.00	0.00	0.00	2,877.38	0.00	2,877.38 D
632312	Subsidio Alimentação	0.00	0.00	0.00	367.22	0.00	367.22 D
632313	Subsidio de transpor	0.00	0.00	0.00	11.37	0.00	11.37 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUN	2,279.25	0.00	2,279.25 D	15,519.67	0.00	15,519.67 D
6351	TAXA SOCIAL UNICA	2,279.25	0.00	2,279.25 D	15,505.73	0.00	15,505.73 D
6352	FGCT	0.00	0.00	0.00	13.94	0.00	13.94 D
636	SEG. ACID. NO TRAB.	0.00	0.00	0.00	2,287.13	377.28	1,909.85 D
638	Outros gastos com o	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00 D
6385	Geração Z	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00 D
638501	Eduardo Neves	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00 D
638502	Jorge Filipe Santos	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00 D
638503	Ana Catarina Silva	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00 D
638504	Tânia Beatriz Martin	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00 D
638505	Diogo Miguel Rocha	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00 D
638506	João Vasco Araújo	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00 D
6387	Voluntários Jovens d	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00 D
638706	Mariana Palomar	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00 D
638715	Margarida Ferreira	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00 D
638716	Fernando Silva	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00 D
638717	Filipa Pereira	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃ	7,302.52	0.00	7,302.52 D	7,302.52	0.00	7,302.52 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍV	7,302.52	0.00	7,302.52 D	7,302.52	0.00	7,302.52 D
6422	Edifícios e outras c	657.44	0.00	657.44 D	657.44	0.00	657.44 D
6423	Equipamento basico	6,014.73	0.00	6,014.73 D	6,014.73	0.00	6,014.73 D
6426	Equipamento administ	445.92	0.00	445.92 D	445.92	0.00	445.92 D
6428	Outros activos fixos	184.43	0.00	184.43 D	184.43	0.00	184.43 D
68	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	0.00	0.00	2,007.07	0.00	2,007.07 D
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	1,673.33	0.00	1,673.33 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	1,673.33	0.00	1,673.33 D
68121	Iva de Honorários	0.00	0.00	0.00	1,607.76	0.00	1,607.76 D
	>>A Transportar	126,247.95	33,531.95	92,716.00 D	879,273.43	659,822.63	219,450.80 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balanço Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 9

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		Saldo
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	
	>>Transporte	126,247.95	33,531.95	92,716.00 D	879,273.43	659,822.63	219,450.80 D
68123	IMPOSTO DO SELO	0.00	0.00	0.00	7.84	0.00	7.84 D
681231	IMPOSTO DO SELO - SU	0.00	0.00	0.00	7.84	0.00	7.84 D
68123117	Verba 17-TGIS-Operaç	0.00	0.00	0.00	57.73	0.00	57.73 D
68124	IMPOSTO ÚNICO DE CIR	0.00	0.00	0.00	57.73	0.00	57.73 D
681242	S/outras viaturas	0.00	0.00	0.00	333.74	0.00	333.74 D
688	OUTROS	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00 D
6883	Quotizações Associat	0.00	0.00	0.00	141.74	0.00	141.74 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFIC	0.00	0.00	0.00	141.74	0.00	141.74 D
68883	MULTAS E PENALIDADES	0.00	0.00	0.00	51.86	0.00	51.86 D
688831	Multas fiscais-NÃO cu	0.00	0.00	0.00	89.88	0.00	89.88 D
688834	Custos administrativ	0.00	0.00	0.00			
69	GASTOS E PERDAS DE F	0.00	0.00	0.00	207.19	0.00	207.19 D
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	1.07 D
6915	Juros de mora e comp	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	1.07 D
69153	Juros de mora	0.00	0.00	0.00	206.12	0.00	206.12 D
698	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	0.00	0.00	206.12	0.00	206.12 D
6981	Comissões	0.00	0.00	0.00			
	Total da Classe 6	26,963.50	0.00	26,963.50 D	182,184.83	377.28	181,807.55 D
72	PRESTACOES DE SERVIC	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.95	4,600.95 C
721	*SERVIÇOS GERAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.95	4,600.95 C
7211	**MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.95	4,077.95 C
72111	Mensalidades	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.95	4,077.95 C
7211102	Centro de convívio	0.00	0.00	0.00	0.00	523.00	523.00 C
7212	Quotizações	0.00	0.00	0.00			
75	APOIOS FINANCEIROS	0.00	92,716.00	92,716.00 C	1,979.68	197,914.61	195,934.93 C
751	Subsídios do Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	19,648.11	19,648.11 C
7512	INR, IP	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.16	5,950.16 C
75121	Proj. "Rumos"	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.95	6,055.95 C
75122	Proj. "Simbiose"	0.00	0.00	0.00	0.00	7,642.00	7,642.00 C
75123	Proj. "Sensibilizar"	0.00	0.00	0.00	0.00		
752	Subsídios de outras	0.00	92,716.00	92,716.00 C	1,979.68	178,266.50	176,286.82 C
75201	IEFP	0.00	0.00	0.00	612.68	13,388.35	12,775.67 C
752011	Bolsas de Emprego	0.00	0.00	0.00	612.68	9,625.94	9,013.26 C
752012	Programa "Juventude	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762.41	3,762.41 C
75202	Projectos POISE-03-4	0.00	81,993.96	81,993.96 C	0.00	89,997.23	89,997.23 C
	>>A Transportar	126,247.95	33,531.95	92,716.00 D	880,492.61	697,460.04	183,032.57 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS



Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Ont - 31.12.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 10

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	126,247.95	33,531.95	92,716.00 D	880,492.61	697,460.04	183,032.57 D
752021	Projecto *Multiplica	0.00	47,596.51	47,596.51 C	0.00	55,599.78	55,599.78 C
752024	C. M.G. -Portugal 20	0.00	14,841.00	14,841.00 C	0.00	14,841.00	14,841.00 C
752025	Projecto POISE Rumos	0.00	19,556.45	19,556.45 C	0.00	19,556.45	19,556.45 C
75203	Câmara Municipal Gon	0.00	9,194.04	9,194.04 C	0.00	22,917.82	22,917.82 C
75204	IPDJ	0.00	0.00	0.00	36.00	14,776.30	14,740.30 C
75205	União Freg. Fânzeres	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00 C
75206	Inatel	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00 C
75207	Projecto *Erasmus +*	0.00	1,528.00	1,528.00 C	1,331.00	27,144.80	25,813.80 C
75299	Outras parcerias	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.00	6,742.00 C
752994	Gazi Universitesi	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.00	6,742.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0.00	0.00	0.00	0.00	19,413.42	19,413.42 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663.63	6,663.63 C
7811	Reembolso do IRS	0.00	0.00	0.00	0.00	603.63	603.63 C
7812	Animação musical e c	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00 C
78121	Isento de Iva	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00 C
7812101	Fundação Inatel	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00 C
781211	Taxa normal	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00 C
7812110	Externato Stª Margar	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00 C
7819	Outros proveitos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.00	5,335.00 C
781907	Venda de livros	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00 C
781908	Angariaçãodr fundos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.00	3,835.00 C
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,749.79	12,749.79 C
7884	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.79	9,534.79 C
788401	Madalena 21586994	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00 C
788402	Silvia Paixão - 2122	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00 C
788403	Joaquim Almeida-2296	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00 C
788404	Rosa Branca Oliveira	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00 C
788405	Lourenço & Dias, Lda	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	3,785.00 C
788406	José Fernando Balio-	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00 C
788407	Diana RaquelMoreira-	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00 C
788408	Carla Sampaio -19313	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00 C
788409	Sabina Rocha - 19767	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00 C
788410	António Resende -188	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00 C
788411	Camila Fonseca - 144	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00 C
788412	Lourdes Cardão - 211	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00 C
788413	Lourdes Cardão	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00 C
788414	Patricia Nelás - 233	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00 C
788415	Andreia Cardoso - 20	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00 C
	>>A Transportar	126,247.95	126,247.95	0.00	881,859.61	873,578.82	8,280.79 D