

RELATÓRIO E CONTAS DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E SOCIAL DE SILVEIRINHOS



EXERCÍCIO DE 2018

Nos termos do disposto nos seus Estatutos, a Direção da IPSS – Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos, ARCSS, submete à apreciação da Assembleia Geral o RELATÓRIO DE GESTÃO referente ao exercício do ano de 2018.

1. COMENTÁRIOS

Ao analisar o exercício de 2018, verificou-se que esta Instituição continua a imprimir o mesmo dinamismo que tem vindo a acontecer no últimos anos.

Durante o ano de 2018 foram iniciados e concluídos vários projetos dos quais se distinguem os seguintes e para os quais foram criados os respetivos centros de custo:

- a. Rumos (principal financiador INR)
- b. TransformArte (principal financiador INR)
- c. Simbiose (principal financiador INR)
- d. Sport4all (principal financiador PNDPT/IPDJ)

A ARCSS destaca, entre outras atividades e públicos, os projetos realizados no âmbito da capacitação de pessoas com deficiência e/ou doença mental.

Encontra-se em fase de candidatura a respostas sociais para o público supracitado com a Segurança Social.

A Instituição passou por algumas dificuldades financeiras, como relatámos no relatório de gestão do exercício anterior. No entanto, face ao controlo financeiro que exercemos, podemos verificar a recuperação conseguida em 2018.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO
RECREATIVA CULTURAL E SOCIAL DE SILVEIRINHOS**

EXERCÍCIO DE 2018

Como era seu dever e cumprindo as tarefas inerentes ao seu cargo, o 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 (SNC), conforme exigência da Administração Fiscal;

3º- Pelas contas apresentadas o Conselho Fiscal constatou que a Direcção da Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos procurou, de uma forma criteriosa, gerir os meios financeiros que dispôs durante o exercício de 2018.

4º- Por tudo isto e pela transparência como as contas se apresentam, o Presidente do Conselho Fiscal propõe à Assembleia Geral a aprovação destas contas e um voto de louvor ao Presidente da Direcção e a toda a sua equipa, pelo seu empenho ao longo do ano, demonstrando assim a dedicação esta Instituição.

Gondomar, 31 de Março de 2019

O Conselho Fiscal..



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCS

2. - EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DA INSTUIÇÃO

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E CONSUMIDAS	8.501,74
FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS EXTERNOS	46.606,41
GASTOS COM PESSOAL	89.273,75
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	7.621,91
OUTROS GASTOS E PERDAS	3.404,75
GASTOS E PERDAS FINANCEIROS	130,83

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO **8.279,66**

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	10.736,26
SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	112.178,91
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	40.172,28
RENDIMENTOS FINANCEIROS	731,60

3. - INVESTIMENTOS REALIZADOS

Esta instituição, durante o ano de 2018, adquiriu para os seus ativos fixos tangíveis no valor de 2.765,99 €.

4. - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Propomos que o Resultado Líquido do exercício de 2018, no valor de 8.279,66€, seja transferido para a contra de Resultados Transitados.

5. - DÍVIDAS AO ESTADO E À SEGURANÇA SOCIAL

A Associação não está em mora no que respeita a dívidas ao Estado e à Segurança Social.

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

Gondomar, 31 de Março de 2019

A Direcção



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

5

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	36,952.78	36,699.39	253.39 D
111	Caixa - SEDE	0.00	0.00	0.00	36,952.78	36,699.39	253.39 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	200,164.60	170,718.64	29,445.96 D
1201	Banco BPI- 972-4	0.00	0.00	0.00	149,995.36	141,479.79	8,515.57 D
1202	Banco BPI-7972-7	0.00	0.00	0.00	30,158.90	17,715.31	12,443.59 D
1203	Montepio-600192-5	0.00	0.00	0.00	8,566.28	6,504.81	2,061.47 D
1204	Montepio-6007898	0.00	0.00	0.00	11,444.06	5,018.73	6,425.33 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BAN	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
1311	Banco Montepio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	242,117.38	207,418.03	34,699.35 D
21	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	15,144.72	15,144.72	0.00
211	CLIENTES,C/C	0.00	0.00	0.00	15,144.72	15,144.72	0.00
2111	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	0.00	15,144.72	15,144.72	0.00
21111	CLIENTES NACIONAIS	0.00	0.00	0.00	15,144.72	15,144.72	0.00
211110001	I.E.F.P.	0.00	0.00	0.00	14,898.72	14,898.72	0.00
211110002	Centro Saude Foz do	0.00	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	796.65	8,034.72	7,238.07 C
221	FORNECEDORES,C/C	0.00	0.00	0.00	796.65	8,034.72	7,238.07 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	0.00	796.65	8,034.72	7,238.07 C
22111	FORNECEDORES NACIONA	0.00	0.00	0.00	796.65	8,034.72	7,238.07 C
221110011	Prosegur	0.00	0.00	0.00	500.12	590.33	90.21 C
221110016	Jesuina Moura Marque	0.00	0.00	0.00	209.25	209.25	0.00
221110019	Marco André Gonçalves	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.78	1,045.78 C
221110030	Secway, Ld	0.00	0.00	0.00	0.00	110.70	110.70 C
221110031	Audiogest, Lda	0.00	0.00	0.00	0.00	372.01	372.01 C
221110035	PT	0.00	0.00	0.00	0.00	183.58	183.58 C
221110041	Duarte Cardoso	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00 C
221110043	Listopsis	0.00	0.00	0.00	87.28	157.30	70.02 C
221110045	Centro Prof.Albuq.Ca	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.52	1,006.52 C
221110046	Cartório Rio Tinto	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00 C
221110047	Paulo Coelho Pereira	0.00	0.00	0.00	0.00	581.25	581.25 C
221110048	Nelson Bulça	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00 C
221110049	Marta Filipa Morais	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.00	1,953.00 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	258,058.75	230,597.47	27,461.28 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	258,058.75	230,597.47	27,461.28 D
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	64,301.50	68,790.76	4,489.26 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	0.00	64,301.50	68,790.76	4,489.26 C
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	0.00	64,301.50	68,790.76	4,489.26 C
24	ESTADO E OUTROS ENTE	0.00	0.00	0.00	28,599.80	33,017.53	4,417.73 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	3,848.65	5,908.43	2,059.78 C
2421	Trabalho dependente	0.00	0.00	0.00	2,433.00	2,788.00	355.00 C
2422	Trabalho independ.(E	0.00	0.00	0.00	1,410.64	2,466.65	1,056.01 C
2423	CAPITAIS	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	5.01 D
24232	RETENÇÃO DE IRC	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	5.01 D
242322	Juros de depósitos	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	5.01 D
2425	COMISSÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	653.78	653.78 C
24251	Retencao de I.R.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	653.78	653.78 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALC	0.00	0.00	0.00	7,399.39	7,242.87	156.52 D
2432	IVA - DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	597.78	597.78	0.00
24321	EXISTENCIAS	0.00	0.00	0.00	360.30	360.30	0.00
243211	IVA-DEDUT.-EXISTEN.-	0.00	0.00	0.00	199.33	199.33	0.00
2432111	Mercado Nacional - S	0.00	0.00	0.00	199.33	199.33	0.00
243212	IVA-DEDUT.-EXISTEN.-	0.00	0.00	0.00	4.57	4.57	0.00
2432121	Mercado nacional - S	0.00	0.00	0.00	4.57	4.57	0.00
243213	IVA-DEDUT.-EXISTEN.-	0.00	0.00	0.00	156.40	156.40	0.00
2432131	Mercado nacional - S	0.00	0.00	0.00	156.40	156.40	0.00
24323	OUTROS BENS E SERVIC	0.00	0.00	0.00	237.48	237.48	0.00
243233	IVA-DEDUT.-O.B.S.-Tx	0.00	0.00	0.00	237.48	237.48	0.00
2432331	Mercado nacional - S	0.00	0.00	0.00	237.48	237.48	0.00
2433	IVA - LIQUIDADO	0.00	0.00	0.00	2,214.47	2,246.01	31.54 C
24331	OPERACOES GERAIS	0.00	0.00	0.00	2,214.47	2,246.01	31.54 C
243311	* SECÇÃO 1 (SEDE)	0.00	0.00	0.00	2,214.47	2,246.01	31.54 C
2433111	IVA-LIQUIDADO-OP.GER	0.00	0.00	0.00	113.06	118.04	4.98 C
24331111	Mercado nacional	0.00	0.00	0.00	113.06	118.04	4.98 C
2433112	IVA-LIQUIDADO-OP.GER	0.00	0.00	0.00	3.07	3.07	0.00
24331121	Mercado Nacional	0.00	0.00	0.00	3.07	3.07	0.00
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP.GER	0.00	0.00	0.00	2,098.34	2,124.90	26.56 C
24331131	Mercado nacional	0.00	0.00	0.00	2,098.34	2,124.90	26.56 C
2435	IVA - Apuramento	0.00	0.00	0.00	2,498.43	2,498.43	0.00
2436	IVA - A pagar	0.00	0.00	0.00	1,633.19	1,385.97	247.22 D
2437	IVA - A recuperar	0.00	0.00	0.00	455.52	514.68	59.16 C
245	CONTRIBUICOES PARA A	0.00	0.00	0.00	17,351.76	19,866.23	2,514.47 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	333,608.29	312,539.53	21,068.76 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

6

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	333,608.29	312,539.53	21,068.76 D
2451	Valores a pagar	0.00	0.00	0.00	17,351.76	19,866.23	2,514.47 C
25	FINANCIAMENTOS OBTID	0.00	0.00	0.00	15,041.97	15,041.97	0.00
258	Financiamentos obtid	0.00	0.00	0.00	15,041.97	15,041.97	0.00
25801	Projº. "Rumos"	0.00	0.00	0.00	4,375.34	4,375.34	0.00
25802	Projº. "Simbiose"	0.00	0.00	0.00	5,371.19	5,371.19	0.00
25803	Projº. "TransformArt	0.00	0.00	0.00	5,295.44	5,295.44	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECE	0.00	0.00	0.00	14,297.20	18,114.92	3,817.72 C
271	FORNECEDORES DE INVE	0.00	0.00	0.00	778.70	778.70	0.00
2711	FORNECED. INVESTIMEN	0.00	0.00	0.00	778.70	778.70	0.00
27112	*FORNEC. IMOBILIZAD.	0.00	0.00	0.00	778.70	778.70	0.00
271121	** A CURTO PRAZO **	0.00	0.00	0.00	778.70	778.70	0.00
2711211	FORNECEDORES NACIONA	0.00	0.00	0.00	778.70	778.70	0.00
27112112	Somofril, Lda	0.00	0.00	0.00	778.70	778.70	0.00
272	DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	0.00	10,168.50	0.00	10,168.50 D
2721	DEVEDORES POR ACRESC	0.00	0.00	0.00	10,168.50	0.00	10,168.50 D
27212	Autarquias	0.00	0.00	0.00	7,668.50	0.00	7,668.50 D
272121	Câmara Municipal de	0.00	0.00	0.00	7,668.50	0.00	7,668.50 D
27213	IPDJ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00 D
278	OUTROS DEVEDORES E C	0.00	0.00	0.00	3,350.00	17,336.22	13,986.22 C
2788	OUTROS DEVEDORES E C	0.00	0.00	0.00	3,350.00	17,336.22	13,986.22 C
27882	CREDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	3,350.00	17,336.22	13,986.22 C
278822	Matilde Monteiro	0.00	0.00	0.00	2,150.00	16,136.22	13,986.22 C
278823	Cindy Ribeiro Vaz	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	138,181.84	158,144.62	19,962.78 C
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	8,201.74	8,201.74	0.00
311	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	2,362.44	2,362.44	0.00
3111	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	2,362.44	2,362.44	0.00
31111	Tx.Reduzida	0.00	0.00	0.00	1,663.36	1,663.36	0.00
31112	Tx.Intermedia	0.00	0.00	0.00	19.75	19.75	0.00
31113	Tx.Normal	0.00	0.00	0.00	679.33	679.33	0.00
312	MATÉRIAS PRIMAS, SUB	0.00	0.00	0.00	5,839.30	5,839.30	0.00
3121	Alimentação e bebida	0.00	0.00	0.00	5,839.30	5,839.30	0.00
31211	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	4,599.01	4,599.01	0.00
31212	Mercadorias-Iva n/re	0.00	0.00	0.00	1,240.29	1,240.29	0.00
32	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	8,538.94	8,501.74	37.20 D
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	388,500.96	373,764.39	14,736.57 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS



Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 4

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
321	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	388,500.96	373,764.39	14,736.57 D
	Em armazém	0.00	0.00	0.00	8,538.94	8,501.74	37.20 D
	Total da Classe 3	0.00	0.00	0.00	16,740.68	16,703.48	37.20 D
41	INVESTIMENTOS FINANC	0.00	0.00	0.00	11,052.12	0.00	11,052.12 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRA	0.00	0.00	0.00	1,575.94	0.00	1,575.94 D
4143	FCT	0.00	0.00	0.00	1,575.94	0.00	1,575.94 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	9,476.18	0.00	9,476.18 D
4158	Outros	0.00	0.00	0.00	9,476.18	0.00	9,476.18 D
41581	Fundos de investimen	0.00	0.00	0.00	9,476.18	0.00	9,476.18 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIV	0.00	0.00	0.00	110,854.12	59,357.99	51,496.13 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
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
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	515,867.70	382,266.13	133,601.57 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 5

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	515,867.70	382,266.13	133,601.57 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	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	59,357.99	59,357.99 C
4382	Edificios e outras c	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.14	2,753.14 C
4383	Equipamento basico	0.00	0.00	0.00	0.00	24,262.48	24,262.48 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	11,400.42	11,400.42 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	990.03	990.03 C
43871	Ferramentas e utensi	0.00	0.00	0.00	0.00	990.03	990.03 C
	Total da Classe 4	0.00	0.00	0.00	121,906.24	59,357.99	62,548.25 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	53,988.04	41,269.65 C
561	Exercicios de 2004/2	0.00	0.00	0.00	12,429.67	0.00	12,429.67 D
562	Exercicio de 2013	0.00	0.00	0.00	288.72	0.00	288.72 D
563	Exercicio de 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	21,529.05	21,529.05 C
564	Exercicio de 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.74	30,375.74 C
565	Exercicio de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.25	2,083.25 C
59	OUTRAS VARIAÇÖES NO	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00 C
594	Doaçöes	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	81,760.75	69,042.36 C
61	CUSTO MERCAD. VENDID	0.00	8,501.74	8,501.74 C	8,501.74	8,501.74	0.00
611	Mercadorias	0.00	8,501.74	8,501.74 C	8,501.74	8,501.74	0.00
	>>A Transportar	0.00	8,501.74	8,501.74 C	540,166.27	531,886.61	8,279.66 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 6

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	8,501.74	8,501,74 C	540,166.27	531,886.61	8,279.66 D
62	FORNECIMENTOS E SERV	0.00	46,606.41	46,606,41 C	46,827.01	46,827.01	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZA	0.00	13,363.69	13,363.69 C	13,363.69	13,363.69	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZ	0.00	1,544.19	1,544,19 C	1,544.19	1,544.19	0.00
62211	Serviços Contabilida	0.00	1,476.00	1,476,00 C	1,476.00	1,476.00	0.00
622111	Iva n/dedutivel	0.00	1,476.00	1,476,00 C	1,476.00	1,476.00	0.00
62212	Inspecções de vlatu	0.00	31.11	31.11 C	31.11	31.11	0.00
622121	Iva n/dedutivel	0.00	31.11	31.11 C	31.11	31.11	0.00
62214	Serviços informatic	0.00	37.08	37.08 C	37.08	37.08	0.00
622141	Iva n/dedutivel	0.00	37.08	37.08 C	37.08	37.08	0.00
6222	PUBLICIDADE E PROPAG	0.00	54.12	54.12 C	54.12	54.12	0.00
62221	IVA n/dedutivel	0.00	54.12	54.12 C	54.12	54.12	0.00
6223	VIGILANCIA E SEGURAN	0.00	150.04	150.04 C	150.04	150.04	0.00
62231	Com IVA dedutivel Tx	0.00	150.04	150.04 C	150.04	150.04	0.00
6224	HONORARIOS	0.00	10,715.64	10,715,64 C	10,715.64	10,715.64	0.00
62241	Isentos (Artº.9º CIV	0.00	3,957.94	3,957,94 C	3,957.94	3,957.94	0.00
6224101	Marta Pinheiro - 217	0.00	2,300.00	2,300,00 C	2,300.00	2,300.00	0.00
6224106	Jesuina Moura Isidro	0.00	1,372.94	1,372,94 C	1,372.94	1,372.94	0.00
6224107	Paulo Castro Pereira	0.00	285.00	285,00 C	285.00	285.00	0.00
62242	Isentos Iva - Artº.	0.00	5,913.50	5,913,50 C	5,913.50	5,913.50	0.00
6224201	Jesuina Moura Isidro	0.00	951.00	951,00 C	951.00	951.00	0.00
6224205	Nelson Eloy Buiça-20	0.00	3,860.00	3,860,00 C	3,860.00	3,860.00	0.00
6224208	João Carneiro - 2104	0.00	570.00	570,00 C	570.00	570.00	0.00
6224230	Tânia Cristina Paiva	0.00	532.50	532,50 C	532.50	532.50	0.00
62243	Iva-Regime normal	0.00	844.20	844,20 C	844.20	844.20	0.00
622431	Com IVA dedutivel-Tx	0.00	844.20	844,20 C	844.20	844.20	0.00
62243101	André Martins Pinto-	0.00	625.00	625,00 C	625.00	625.00	0.00
62243102	João Póvoas -1468961	0.00	19.20	19,20 C	19.20	19.20	0.00
62243103	Ana Sofia M.Isidro-2	0.00	200.00	200,00 C	200.00	200.00	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARA	0.00	899.70	899,70 C	899.70	899.70	0.00
62262	DE OUTROS BENS	0.00	899.70	899,70 C	899.70	899.70	0.00
622621	Com IVA dedutivel-Tx	0.00	90.63	90,63 C	90.63	90.63	0.00
622624	Iva n/dedutivel	0.00	809.07	809,07 C	809.07	809.07	0.00
623	MATERIAIS	0.00	2,683.08	2,683,08 C	2,683.08	2,683.08	0.00
6231	FERRAM. UTENS. DE DE	0.00	1,142.75	1,142,75 C	1,142.75	1,142.75	0.00
62311	IVA n/dedutivel	0.00	1,106.50	1,106,50 C	1,106.50	1,106.50	0.00
62313	Taxa normal	0.00	36.25	36,25 C	36.25	36.25	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITOR	0.00	1,154.13	1,154,13 C	1,154.13	1,154.13	0.00
62331	IVA n/dedutivel	0.00	1,154.13	1,154,13 C	1,154.13	1,154.13	0.00
	>>A Transportar	0.00	24,162.31	24,162,31 C	555,826.84	547,547.18	8,279.66 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 7

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	24,162.31	24,162.31 C	555,826.84	547,547.18	8,279.66 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	386.20	386.20 C	386.20	386.20	0.00
62342	Géneros alimentício	0.00	386.20	386.20 C	386.20	386.20	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	7,751.01	7,751.01 C	7,751.01	7,751.01	0.00
6241	ELECTRICIDADE	0.00	1,279.61	1,279.61 C	1,279.61	1,279.61	0.00
62411	Iva n/dedutível	0.00	1,007.75	1,007.75 C	1,007.75	1,007.75	0.00
62413	Taxa normal	0.00	271.86	271.86 C	271.86	271.86	0.00
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	4,742.79	4,742.79 C	4,742.79	4,742.79	0.00
62421	Gasoleo	0.00	4,742.79	4,742.79 C	4,742.79	4,742.79	0.00
624211	Iva n/dedutível	0.00	4,377.61	4,377.61 C	4,377.61	4,377.61	0.00
624212	Taxa normal (50%)	0.00	327.24	327.24 C	327.24	327.24	0.00
624213	Iva suportado	0.00	37.94	37.94 C	37.94	37.94	0.00
6243	AGUA	0.00	610.53	610.53 C	610.53	610.53	0.00
62431	Iva n/dedutível	0.00	610.53	610.53 C	610.53	610.53	0.00
6248	OUTROS	0.00	1,118.08	1,118.08 C	1,118.08	1,118.08	0.00
62481	IVA n/dedutível	0.00	707.88	707.88 C	707.88	707.88	0.00
62482	Taxa normal	0.00	410.20	410.20 C	410.20	410.20	0.00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS	0.00	1,443.22	1,443.22 C	1,443.22	1,443.22	0.00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADA	0.00	172.02	172.02 C	172.02	172.02	0.00
62511	Corpos Directivos	0.00	172.02	172.02 C	172.02	172.02	0.00
625111	-Base tributavel	0.00	172.02	172.02 C	172.02	172.02	0.00
6252	TRANSPORTES DE PESSO	0.00	1,271.20	1,271.20 C	1,271.20	1,271.20	0.00
62521	Com IVA n/dedutível	0.00	873.65	873.65 C	873.65	873.65	0.00
62524	Iva n/dedutível	0.00	397.55	397.55 C	397.55	397.55	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	21,365.41	21,365.41 C	21,586.01	21,586.01	0.00
6261	ALUGUERES (Impressão	0.00	5,469.27	5,469.27 C	5,469.27	5,469.27	0.00
62611	Equipamento administ	0.00	573.93	573.93 C	573.93	573.93	0.00
626111	Iva n/dedutível	0.00	573.93	573.93 C	573.93	573.93	0.00
62613	OUTRAS RENDAS	0.00	4,800.00	4,800.00 C	4,800.00	4,800.00	0.00
626133	Aluguer de apartamen	0.00	4,800.00	4,800.00 C	4,800.00	4,800.00	0.00
62617	Alojamento site	0.00	95.34	95.34 C	95.34	95.34	0.00
626171	Iva n/dedutível	0.00	95.34	95.34 C	95.34	95.34	0.00
6262	COMUNICACAO	0.00	1,707.11	1,707.11 C	1,707.11	1,707.11	0.00
62621	IVA n/dedutível	0.00	1,576.96	1,576.96 C	1,576.96	1,576.96	0.00
62623	Selos/serv.CTT-isent	0.00	130.15	130.15 C	130.15	130.15	0.00
6263	SEGUROS	0.00	1,726.50	1,726.50 C	1,947.10	1,947.10	0.00
62632	Ramo:Automóvel-Outra	0.00	273.38	273.38 C	273.38	273.38	0.00
62633	Multi Riscos	0.00	108.37	108.37 C	108.37	108.37	0.00
62637	Acidentes Pessoais	0.00	1,344.75	1,344.75 C	1,565.35	1,565.35	0.00
6265	CONTENCIOSO E NOTARI	0.00	20.41	20.41 C	20.41	20.41	0.00
	>>A Transportar	0.00	42,645.62	42,645.62 C	574,530.75	566,251.09	8,279.66 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 8

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	42,645.62	42,645.62 C	574,530.75	566,251.09	8,279.66 D
62651	CUSTOS NORMAIS	0.00	20.41	20.41 C	20.41	20.41	0.00
626511	IVA n/dedutivel	0.00	20.41	20.41 C	20.41	20.41	0.00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0.00	4,306.84	4,306.84 C	4,306.84	4,306.84	0.00
62661	Despesas de represent	0.00	1,980.92	1,980.92 C	1,980.92	1,980.92	0.00
62662	Parcerias	0.00	2,325.92	2,325.92 C	2,325.92	2,325.92	0.00
6266201	Projº "Living More,	0.00	760.00	760.00 C	760.00	760.00	0.00
6266203	Hungria	0.00	750.00	750.00 C	750.00	750.00	0.00
6266208	Sérvia	0.00	239.65	239.65 C	239.65	239.65	0.00
626621	Leonardo da Vinci	0.00	576.27	576.27 C	576.27	576.27	0.00
6266210	Zagreb	0.00	576.27	576.27 C	576.27	576.27	0.00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CO	0.00	1,595.23	1,595.23 C	1,595.23	1,595.23	0.00
62671	IVA n/dedutivel	0.00	1,556.10	1,556.10 C	1,556.10	1,556.10	0.00
62672	Com IVA dedutivel Tx	0.00	36.96	36.96 C	36.96	36.96	0.00
62673	Regime isençao ou pe	0.00	2.17	2.17 C	2.17	2.17	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	6,540.05	6,540.05 C	6,540.05	6,540.05	0.00
62681	Portagens	0.00	439.85	439.85 C	439.85	439.85	0.00
62682	Estacionamentos	0.00	15.25	15.25 C	15.25	15.25	0.00
62685	Actividades e Worksh	0.00	6,022.65	6,022.65 C	6,022.65	6,022.65	0.00
626851	Marchas populares	0.00	1,033.49	1,033.49 C	1,033.49	1,033.49	0.00
626852	Outras valências	0.00	208.32	208.32 C	208.32	208.32	0.00
626853	Actividades sociais	0.00	3,322.76	3,322.76 C	3,322.76	3,322.76	0.00
626854	Teatro	0.00	1,458.08	1,458.08 C	1,458.08	1,458.08	0.00
62687	Material didático	0.00	62.30	62.30 C	62.30	62.30	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	89,273.75	89,273.75 C	89,273.75	89,273.75	0.00
631	ADMINISTRADORA DA IP	0.00	20.00	20.00 C	20.00	20.00	0.00
6318	AJUDAS CUSTO - GEREN	0.00	20.00	20.00 C	20.00	20.00	0.00
63182	NÃO FACTURADAS A CLI	0.00	20.00	20.00 C	20.00	20.00	0.00
631821	Com mapa próprio - T	0.00	20.00	20.00 C	20.00	20.00	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESS	0.00	77,677.06	77,677.06 C	77,677.06	77,677.06	0.00
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	0.00	45,138.06	45,138.06 C	45,138.06	45,138.06	0.00
6322	REMUNERAÇÕES ADICION	0.00	19,727.30	19,727.30 C	19,727.30	19,727.30	0.00
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	0.00	2,903.18	2,903.18 C	2,903.18	2,903.18	0.00
63222	SUBSIDIO DE NATAL	0.00	3,329.66	3,329.66 C	3,329.66	3,329.66	0.00
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTA	0.00	5,372.46	5,372.46 C	5,372.46	5,372.46	0.00
63224	AJUDAS CUSTO - PESSO	0.00	8,122.00	8,122.00 C	8,122.00	8,122.00	0.00
632241	Voluntariado Floresl	0.00	8,122.00	8,122.00 C	8,122.00	8,122.00	0.00
63224101	Ricardo Parente-2488	0.00	600.00	600.00 C	600.00	600.00	0.00
63224102	Marta Oliveira-24597	0.00	600.00	600.00 C	600.00	600.00	0.00
	>>A Transportar	0.00	113,071.51	113,071.51 C	644,956.64	636,676.98	8,279.66 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 9

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	113,071.51	113,071.51 C	644,956.64	636,676.98	8,279.66 D
63224103	Luís Miguel Silva-24	0.00	1,500.00	1,500.00 C	1,500.00	1,500.00	0.00
63224104	Rui Oliveira - 24597	0.00	750.00	750.00 C	750.00	750.00	0.00
63224105	Ricardo Couto Pinto-	0.00	150.00	150.00 C	150.00	150.00	0.00
63224106	Inês Brochado-232885	0.00	150.00	150.00 C	150.00	150.00	0.00
63224107	José Balio - 2745572	0.00	750.00	750.00 C	750.00	750.00	0.00
63224108	André Pinto - 252200	0.00	450.00	450.00 C	450.00	450.00	0.00
63224109	Paula Silva - 242193	0.00	1,072.00	1,072.00 C	1,072.00	1,072.00	0.00
63224110	José Pedro Silva-270	0.00	450.00	450.00 C	450.00	450.00	0.00
63224111	Ivo Rebolho - 236895	0.00	450.00	450.00 C	450.00	450.00	0.00
63224112	Raul Serrada- 295203	0.00	450.00	450.00 C	450.00	450.00	0.00
63224113	Paulo Ferreira - 261	0.00	450.00	450.00 C	450.00	450.00	0.00
63224114	Maria Silva - 226169	0.00	300.00	300.00 C	300.00	300.00	0.00
6325	Medida Jovem Activo	0.00	12,811.70	12,811.70 C	12,811.70	12,811.70	0.00
63251	Salários-Medida Jove	0.00	10,450.85	10,450.85 C	10,450.85	10,450.85	0.00
63252	Subsidio de refeição	0.00	2,360.85	2,360.85 C	2,360.85	2,360.85	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUN	0.00	10,412.09	10,412.09 C	10,412.09	10,412.09	0.00
6351	TAXA SOCIAL UNICA	0.00	10,379.54	10,379.54 C	10,379.54	10,379.54	0.00
6352	FOCT	0.00	32.55	32.55 C	32.55	32.55	0.00
636	SEG. ACID. NO TRAB..	0.00	1,164.60	1,164.60 C	1,164.60	1,164.60	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIACÁ	0.00	7,621.91	7,621.91 C	7,621.91	7,621.91	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIV	0.00	7,621.91	7,621.91 C	7,621.91	7,621.91	0.00
6422	Edificios e outras c	0.00	1,025.64	1,025.64 C	1,025.64	1,025.64	0.00
6423	Equipamento basico	0.00	6,003.11	6,003.11 C	6,003.11	6,003.11	0.00
6426	Equipamento administ	0.00	408.73	408.73 C	408.73	408.73	0.00
6428	Outros activos fixos	0.00	184.43	184.43 C	184.43	184.43	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERE	0.00	3,404.75	3,404.75 C	3,404.75	3,404.75	0.00
6801262662	Hungria	0.00	750.00	750.00 C	750.00	750.00	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	1,386.54	1,386.54 C	1,386.54	1,386.54	0.00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	1,386.54	1,386.54 C	1,386.54	1,386.54	0.00
68121	Iva de Honorários	0.00	198.86	198.86 C	198.86	198.86	0.00
68126	Direitos de Autor	0.00	1,187.68	1,187.68 C	1,187.68	1,187.68	0.00
688	OUTROS	0.00	1,268.21	1,268.21 C	1,268.21	1,268.21	0.00
6882	DONATIVOS	0.00	350.00	350.00 C	350.00	350.00	0.00
68821	CONSIDERADOS COMO CU	0.00	350.00	350.00 C	350.00	350.00	0.00
688211	COM MAJORAÇÃO	0.00	350.00	350.00 C	350.00	350.00	0.00
6882114	Majoração de 120%	0.00	350.00	350.00 C	350.00	350.00	0.00
68821141	B.Volunt.Cascais-501	0.00	350.00	350.00 C	350.00	350.00	0.00
	>>A Transportar	0.00	154,490.35	154,490.35 C	686,375.48	678,095.82	8,279.66 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 10

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	154,490.35	154,490.35 C	686,376.48	678,095.82	8,279.66 D
6883	Quotizações Associaç	0.00	121.00	121.00 C	121.00	121.00	0.00
6885	Reposição de subsidi	0.00	739.30	739.30 C	739.30	739.30	0.00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFIC	0.00	57.91	57.91 C	57.91	57.91	0.00
68883	MULTAS E PENALIDADES	0.00	57.91	57.91 C	57.91	57.91	0.00
688831	Multas fiscais-NÃO cu	0.00	37.00	37.00 C	37.00	37.00	0.00
688832	Juros compensatórios	0.00	20.91	20.91 C	20.91	20.91	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE F	0.00	130.83	130.83 C	130.83	130.83	0.00
698	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	130.83	130.83 C	130.83	130.83	0.00
6981	Comissões	0.00	130.83	130.83 C	130.83	130.83	0.00
	Total da Classe 6	0.00	155,539.39	155,539.39 C	155,759.99	155,759.99	0.00
71	VENDAS	2,863.67	0.00	2,863.67 D	2,863.67	2,863.67	0.00
711	*MERCADORIAS	2,863.67	0.00	2,863.67 D	2,863.67	2,863.67	0.00
7111	**MERCADO NACIONAL	2,863.67	0.00	2,863.67 D	2,863.67	2,863.67	0.00
71111	*** SECÇÃO 1 (SEDE)	2,863.67	0.00	2,863.67 D	2,863.67	2,863.67	0.00
711111	Com IVA - Tx. Reduzi	1,967.26	0.00	1,967.26 D	1,967.26	1,967.26	0.00
711112	Com IVA - Tx. interm	23.67	0.00	23.67 D	23.67	23.67	0.00
711113	Com IVA-Tx.Normal	872.74	0.00	872.74 D	872.74	872.74	0.00
72	PRESTACOES DE SERVIC	7,872.59	0.00	7,872.59 D	7,872.59	7,872.59	0.00
721	*SERVIÇOS GERAIS	7,872.59	0.00	7,872.59 D	7,872.59	7,872.59	0.00
7211	**MERCADO NACIONAL	7,319.59	0.00	7,319.59 D	7,319.59	7,319.59	0.00
72111	Mensalidades	7,319.59	0.00	7,319.59 D	7,319.59	7,319.59	0.00
7211102	Centro de convívio	2,742.59	0.00	2,742.59 D	2,742.59	2,742.59	0.00
7211103	Zumba	4,577.00	0.00	4,577.00 D	4,577.00	4,577.00	0.00
7212	Quotizações	553.00	0.00	553.00 D	553.00	553.00	0.00
75	APOIOS FINANCEIROS	112,178.91	0.00	112,178.91 D	112,178.91	112,178.91	0.00
752	Subsídios de outras	112,178.91	0.00	112,178.91 D	112,178.91	112,178.91	0.00
75201	IEFP	23,452.31	0.00	23,452.31 D	23,452.31	23,452.31	0.00
75202	Projectos INR	15,041.97	0.00	15,041.97 D	15,041.97	15,041.97	0.00
752021	Projecto "Rumos"	4,375.34	0.00	4,375.34 D	4,375.34	4,375.34	0.00
752022	Projecto "Simbiose"	5,371.19	0.00	5,371.19 D	5,371.19	5,371.19	0.00
752023	Projecto "TransformA	5,295.44	0.00	5,295.44 D	5,295.44	5,295.44	0.00
75203	Câmara Municipal Gon	13,700.56	0.00	13,700.56 D	13,700.56	13,700.56	0.00
75204	IPDJ	24,336.63	0.00	24,336.63 D	24,336.63	24,336.63	0.00
75205	União Freg. Fânzeres	1,000.00	0.00	1,000.00 D	1,000.00	1,000.00	0.00
	>>A Transportar	88,267.73	155,539.39	67,271.66 C	775,692.25	767,412.59	8,279.66 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 11

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	88,267.73	155,539.39	67,271.66 C	775,692.25	767,412.59	8,279.66 D
75208	Projº. CERAMIC-ALLI	2,418.00	0.00	2,418.00 D	2,418.00	2,418.00	0.00
75299	Outras parcerias	32,229.44	0.00	32,229.44 D	32,229.44	32,229.44	0.00
752991	Projº Erasmus +	21,049.00	0.00	21,049.00 D	21,049.00	21,049.00	0.00
752992	Everyoen is na Artis	6,988.00	0.00	6,988.00 D	6,988.00	6,988.00	0.00
752993	Proj. Sport In Dive	4,192.44	0.00	4,192.44 D	4,192.44	4,192.44	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E	40,172.28	0.00	40,172.28 D	40,172.28	40,172.28	0.00
781	RENDIMENTOS SUPLEMEN	14,745.69	0.00	14,745.69 D	14,745.69	14,745.69	0.00
7811	Reembolso do IRS	837.88	0.00	837.88 D	837.88	837.88	0.00
7812	Aluguer de espaço	8,166.00	0.00	8,166.00 D	8,166.00	8,166.00	0.00
78121	Formação EFA-Cozinha	8,166.00	0.00	8,166.00 D	8,166.00	8,166.00	0.00
781211	Taxa normal	8,166.00	0.00	8,166.00 D	8,166.00	8,166.00	0.00
7814	Animação musical	200.00	0.00	200.00 D	200.00	200.00	0.00
78141	Taxa normal	200.00	0.00	200.00 D	200.00	200.00	0.00
7815	Reembolso EDP	152.81	0.00	152.81 D	152.81	152.81	0.00
7816	Reembolsos de transp	654.00	0.00	654.00 D	654.00	654.00	0.00
7819	Outros proveitos	4,735.00	0.00	4,735.00 D	4,735.00	4,735.00	0.00
781902	Férias em Movimento	210.00	0.00	210.00 D	210.00	210.00	0.00
781903	Jogos tradicionais	3,590.00	0.00	3,590.00 D	3,590.00	3,590.00	0.00
781905	Videos promocionais	315.00	0.00	315.00 D	315.00	315.00	0.00
781906	Material de divulgaç	620.00	0.00	620.00 D	620.00	620.00	0.00
788	OUTROS	25,426.59	0.00	25,426.59 D	25,426.59	25,426.59	0.00
7884	Donativos	12,022.59	0.00	12,022.59 D	12,022.59	12,022.59	0.00
788402	Biscoitos Aguiar-500	40.00	0.00	40.00 D	40.00	40.00	0.00
788403	Sandra Lourenço	105.00	0.00	105.00 D	105.00	105.00	0.00
788404	Campidouro-500933138	50.00	0.00	50.00 D	50.00	50.00	0.00
788405	Lourenço & Dias, Lda	900.00	0.00	900.00 D	900.00	900.00	0.00
788406	Coop.Valongo-5009681	20.00	0.00	20.00 D	20.00	20.00	0.00
788407	Maria Cândida Fonsec	30.00	0.00	30.00 D	30.00	30.00	0.00
788408	Escola EBI C APECRES	55.00	0.00	55.00 D	55.00	55.00	0.00
788430	BPI - 501214534	200.00	0.00	200.00 D	200.00	200.00	0.00
788446	Joana Filipa Costa	22.50	0.00	22.50 D	22.50	22.50	0.00
788447	Cindy Ribeiro Vaz-21	500.00	0.00	500.00 D	500.00	500.00	0.00
788469	Patricia Barbosa	100.00	0.00	100.00 D	100.00	100.00	0.00
788470	Matiilde Monteiro- 21	300.00	0.00	300.00 D	300.00	300.00	0.00
788472	Agostinho Silva	250.00	0.00	250.00 D	250.00	250.00	0.00
788473	Olhar Longo-50859919	150.00	0.00	150.00 D	150.00	150.00	0.00
788474	Rosa Branca Oliveira	32.50	0.00	32.50 D	32.50	32.50	0.00
788475	Elsa Teixeira - 2109	500.00	0.00	500.00 D	500.00	500.00	0.00
	>>A Transportar	140,915.86	155,539.39	14,623.53 C	828,340.38	820,060.72	8,279.66 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 12

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	140,915.86	155,539.39	14,623.53 C	828,340.38	820,060.72	8,279.66 D
788476	Sika Portugal-502514	70.00	0.00	70.00 D	70.00	70.00	0.00
788477	Criamontex,Lda-50338	250.00	0.00	250.00 D	250.00	250.00	0.00
788478	Carlos Alberto Diogo	1,000.00	0.00	1,000.00 D	1,000.00	1,000.00	0.00
788479	Valeri Vaz-212842013	800.00	0.00	800.00 D	800.00	800.00	0.00
788480	Dioseguros - 5033951	1,500.00	0.00	1,500.00 D	1,500.00	1,500.00	0.00
788481	Christopher Vaz-2128	1,000.00	0.00	1,000.00 D	1,000.00	1,000.00	0.00
788498	Particulares	3,325.00	0.00	3,325.00 D	3,325.00	3,325.00	0.00
7884981	Lançamento do livro	3,325.00	0.00	3,325.00 D	3,325.00	3,325.00	0.00
788499	Donativos em espécie	822.59	0.00	822.59 D	822.59	822.59	0.00
78849901	José Filipe Pinto-21	70.00	0.00	70.00 D	70.00	70.00	0.00
78849902	MP-Mundos Perdidos-5	752.59	0.00	752.59 D	752.59	752.59	0.00
7885	Angariação de Fundos	12,399.00	0.00	12,399.00 D	12,399.00	12,399.00	0.00
78851	Animação musical	5,747.00	0.00	5,747.00 D	5,747.00	5,747.00	0.00
78852	Férias Activas	90.00	0.00	90.00 D	90.00	90.00	0.00
78853	Jogos Iradicionais	2,995.00	0.00	2,995.00 D	2,995.00	2,995.00	0.00
78855	Noites de Fados	2,132.00	0.00	2,132.00 D	2,132.00	2,132.00	0.00
78857	Venda de artigos de	1,435.00	0.00	1,435.00 D	1,435.00	1,435.00	0.00
7889	Outros	1,005.00	0.00	1,005.00 D	1,005.00	1,005.00	0.00
78891	Comparticipações div	1,005.00	0.00	1,005.00 D	1,005.00	1,005.00	0.00
79	JUROS,DIVID.OUT.REND	731.60	0.00	731.60 D	731.60	731.60	0.00
792	DIVIDENDOS OBTIDOS	731.60	0.00	731.60 D	731.60	731.60	0.00
7921	De aplicaç.meios fin	731.60	0.00	731.60 D	731.60	731.60	0.00
	Total da Classe 7	163,819.05	0.00	163,819.05 D	163,819.05	163,819.05	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	163,819.05	172,098.71	8,279.66 C	164,258.01	172,537.67	8,279.66 C
811	Resultado antes de i	163,819.05	163,819.05	0.00	163,819.05	163,819.05	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	8,279.66	8,279.66 C	438.96	8,718.62	8,279.66 C
	Total da Classe 8	163,819.05	172,098.71	8,279.66 C	164,258.01	172,537.67	8,279.66 C
	>>Total	327,638.10	327,638.10	0.00	1,015,501.58	1,015,501.58	0.00

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	7,319.00	3,035.41	4,283.59 D	36,952.78	36,699.39	253.39 D
111	Caixa - SEDE	7,319.00	3,035.41	4,283.59 D	36,952.78	36,699.39	253.39 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	7,537.85	22,413.90	14,876.05 C	200,164.60	170,718.64	29,446.96 D
1201	Banco BPI- 972-4	7,483.85	21,978.23	14,494.38 C	149,995.36	141,479.79	8,515.57 D
1202	Banco BPI-7972-7	0.00	427.67	427.67 C	30,158.90	17,715.31	12,443.59 D
1203	Montepio-600192-5	54.00	8.00	46.00 D	8,566.28	6,504.81	2,061.47 D
1204	Montepio-6007898	0.00	0.00	0.00	11,444.06	5,018.73	6,425.33 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BAN	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
1311	Banco Montepio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
	Total da Classe 1	14,856.85	25,449.31	10,592.46 C	242,117.38	207,418.03	34,699.35 D
21	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	15,144.72	15,144.72	0.00
211	CLIENTES,C/C	0.00	0.00	0.00	15,144.72	15,144.72	0.00
2111	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	0.00	15,144.72	15,144.72	0.00
21111	CLIENTES NACIONAIS	0.00	0.00	0.00	15,144.72	15,144.72	0.00
211110001	I.E.F.P.	0.00	0.00	0.00	14,898.72	14,898.72	0.00
211110002	Centro Saude Foz do	0.00	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	160.56	160.56 C	796.65	8,034.72	7,238.07 C
221	FORNECEDORES,C/C	0.00	160.56	160.56 C	796.65	8,034.72	7,238.07 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	160.56	160.56 C	796.65	8,034.72	7,238.07 C
22111	FORNECEDORES NACIONA	0.00	160.56	160.56 C	796.65	8,034.72	7,238.07 C
221110011	Prosegur	0.00	0.00	0.00	500.12	590.33	90.21 C
221110016	Jesuina Moura Marque	0.00	0.00	0.00	209.25	209.25	0.00
221110019	Marco André Gonçalves	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.78	1,045.78 C
221110030	Secway, Ld	0.00	0.00	0.00	0.00	110.70	110.70 C
221110031	Audiogest, Lda	0.00	0.00	0.00	0.00	372.01	372.01 C
221110035	PT	0.00	90.54	90.54 C	0.00	183.58	183.58 C
221110041	Duarte Cardoso	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00 C
221110043	Listopsis	0.00	70.02	70.02 C	87.28	157.30	70.02 C
221110045	Centro Prof.Albuq.Ca	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.52	1,006.52 C
221110046	Cartório Rio Tinto	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00 C
221110047	Paulo Coelho Pereira	0.00	0.00	0.00	0.00	581.25	581.25 C
221110048	Nelson Buiça	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00 C
221110049	Maria Filipa Morais	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.00	1,953.00 C
	>>A Transportar	14,856.85	25,609.87	10,753.02 C	258,058.75	230,597.47	27,461.28 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS



Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	14,856.85	25,609.87	10,753.02 C	258,058.75	230,597.47	27,461.28 D
23	PESSOAL	10,324.69	5,476.28	4,848.41 D	64,301.50	68,790.76	4,489.26 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	10,324.69	5,476.28	4,848.41 D	64,301.50	68,790.76	4,489.26 C
2312	Ao pessoal	10,324.69	5,476.28	4,848.41 D	64,301.50	68,790.76	4,489.26 C
24	ESTADO E OUTROS ENTE	1,857.28	2,857.91	1,000.63 C	28,599.80	33,017.53	4,417.73 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	249.00	1,247.55	998.55 C	3,848.65	5,908.43	2,059.78 C
2421	Trabalho dependente	249.00	182.00	67.00 D	2,433.00	2,788.00	355.00 C
2422	Trabalho independ.(E	0.00	1,065.55	1,065.55 C	1,410.64	2,466.65	1,056.01 C
2423	CAPITAIS	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	5.01 D
24232	RETENÇÃO DE IRC	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	5.01 D
242322	Juros de depósitos	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	5.01 D
2425	COMISSÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	653.78	653.78 C
24251	Retencao de I.R.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	653.78	653.78 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALO	0.00	0.00	0.00	7,399.39	7,242.87	156.52 D
2432	IVA - DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	597.78	597.78	0.00
24321	EXISTENCIAS	0.00	0.00	0.00	360.30	360.30	0.00
243211	IVA-DEDUT.-EXISTEN.-	0.00	0.00	0.00	199.33	199.33	0.00
2432111	Mercado Nacional - S	0.00	0.00	0.00	199.33	199.33	0.00
243212	IVA-DEDUT.-EXISTEN.-	0.00	0.00	0.00	4.57	4.57	0.00
2432121	Mercado nacional - S	0.00	0.00	0.00	4.57	4.57	0.00
243213	IVA-DEDUT.-EXISTEN.-	0.00	0.00	0.00	156.40	156.40	0.00
2432131	Mercado nacional - S	0.00	0.00	0.00	156.40	156.40	0.00
24323	OUTROS BENS E SERVIC	0.00	0.00	0.00	237.48	237.48	0.00
243233	IVA-DEDUT.-O.B.S.-Tx	0.00	0.00	0.00	237.48	237.48	0.00
2432331	Mercado nacional - S	0.00	0.00	0.00	237.48	237.48	0.00
2433	IVA - LIQUIDADO	0.00	0.00	0.00	2,214.47	2,246.01	31.54 C
24331	OPERACOES GERAIS	0.00	0.00	0.00	2,214.47	2,246.01	31.54 C
243311	* SECÇÃO 1 (SEDE)	0.00	0.00	0.00	2,214.47	2,246.01	31.54 C
2433111	IVA-LIQUIDADO-OP.GER	0.00	0.00	0.00	113.06	118.04	4.98 C
24331111	Mercado nacional	0.00	0.00	0.00	113.06	118.04	4.98 C
2433112	IVA-LIQUIDADO-OP.GER	0.00	0.00	0.00	3.07	3.07	0.00
24331121	Mercado Nacional	0.00	0.00	0.00	3.07	3.07	0.00
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP.GER	0.00	0.00	0.00	2,098.34	2,124.90	26.56 C
24331131	Mercado nacional	0.00	0.00	0.00	2,098.34	2,124.90	26.56 C
2435	IVA - Apuramento	0.00	0.00	0.00	2,498.43	2,498.43	0.00
2436	IVA - A pagar	0.00	0.00	0.00	1,633.19	1,385.97	247.22 D
2437	IVA - A recuperar	0.00	0.00	0.00	455.52	514.68	59.16 C
245	CONTRIBUICOES PARA A	1,608.28	1,610.36	2.08 C	17,351.76	19,866.23	2,514.47 C
	>>A Transportar	25,430.54	32,333.70	6,903.16 C	333,608.29	312,539.53	21,068.76 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	25,430.54	32,333.70	6,903.16 C	333,608.29	312,539.53	21,068.76 D
2451	Valores a pagar	1,608.28	1,610.36	2.08 C	17,351.76	19,866.23	2,514.47 C
25	FINANCIAMENTOS OBTID	15,041.97	0.00	15,041.97 D	15,041.97	15,041.97	0.00
258	Financiamentos obtid	15,041.97	0.00	15,041.97 D	15,041.97	15,041.97	0.00
25801	Projº. "Rumos"	4,375.34	0.00	4,375.34 D	4,375.34	4,375.34	0.00
25802	Projº. "Simbiose"	5,371.19	0.00	5,371.19 D	5,371.19	5,371.19	0.00
25803	Projº. "TransformArt	5,295.44	0.00	5,295.44 D	5,295.44	5,295.44	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECE	0.00	0.00	0.00	4,128.70	18,114.92	13,986.22 C
271	FORNECEDORES DE INVE	0.00	0.00	0.00	778.70	778.70	0.00
2711	FORNECED. INVESTIMEN	0.00	0.00	0.00	778.70	778.70	0.00
27112	*FORNEC. IMOBILIZAD-	0.00	0.00	0.00	778.70	778.70	0.00
271121	** A CURTO PRAZO **	0.00	0.00	0.00	778.70	778.70	0.00
2711211	FORNECEDORES NACIONA	0.00	0.00	0.00	778.70	778.70	0.00
27112112	Somofril, Lda	0.00	0.00	0.00	778.70	778.70	0.00
278	OUTROS DEVEDORES E C	0.00	0.00	0.00	3,350.00	17,336.22	13,986.22 C
2788	OUTROS DEVEDORES E C	0.00	0.00	0.00	3,350.00	17,336.22	13,986.22 C
27882	CREDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	3,350.00	17,336.22	13,986.22 C
278822	Matilde Monteiro	0.00	0.00	0.00	2,150.00	16,136.22	13,986.22 C
278823	Cindy Ribeiro Vaz	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	Total da Classe 2	27,223.94	8,494.75	18,729.19 D	128,013.34	158,144.62	30,131.28 C
31	COMPRAS	208.91	0.00	208.91 D	8,201.74	0.00	8,201.74 D
311	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	2,362.44	0.00	2,362.44 D
3111	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	2,362.44	0.00	2,362.44 D
31111	Tx.Reduzida	0.00	0.00	0.00	1,663.36	0.00	1,663.36 D
31112	Tx.Intermedia	0.00	0.00	0.00	19.75	0.00	19.75 D
31113	Tx.Normal	0.00	0.00	0.00	679.33	0.00	679.33 D
312	MATÉRIAS PRIMAS, SUB	208.91	0.00	208.91 D	5,839.30	0.00	5,839.30 D
3121	Alimentação e bebida	208.91	0.00	208.91 D	5,839.30	0.00	5,839.30 D
31211	Iva n/dedutivel	115.13	0.00	115.13 D	4,599.01	0.00	4,599.01 D
31212	Mercadorias-Iva n/ie	93.78	0.00	93.78 D	1,240.29	0.00	1,240.29 D
32	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	337.20	0.00	337.20 D
321	Em armazém	0.00	0.00	0.00	337.20	0.00	337.20 D
	Total da Classe 3	208.91	0.00	208.91 D	8,538.94	0.00	8,538.94 D
41	INVESTIMENTOS FINANC	38.22	0.00	38.22 D	11,052.12	0.00	11,052.12 D
	>>A Transportar	42,289.70	33,944.06	8,345.64 D	378,669.66	365,562.65	13,107.01 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 4

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	42,289.70	33,944.06	8,345.64 D	378,669.66	365,562.65	13,107.01 D
414	INVESTIMENTOS NOOUTRA	38.22	0.00	38.22 D	1,575.94	0.00	1,575.94 D
4143	FCT	38.22	0.00	38.22 D	1,575.94	0.00	1,575.94 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	9,476.18	0.00	9,476.18 D
4158	Outros	0.00	0.00	0.00	9,476.18	0.00	9,476.18 D
41581	Fundos de investimen	0.00	0.00	0.00	9,476.18	0.00	9,476.18 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIV	2,765.99	0.00	2,765.99 D	110,854.12	51,736.08	59,118.04 _
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	1,658.99	0.00	1,658.99 D	13,687.99	0.00	13,687.99 D
4352	ENTRADO FUNCIONAMEN.	1,658.99	0.00	1,658.99 D	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
435206	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/componer	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 µ
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	1,658.99	0.00	1,658.99 D	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	1,107.00	0.00	1,107.00 D	3,078.44	0.00	3,078.44 D
4371	FERRAMENTAS E UTENSI	1,107.00	0.00	1,107.00 D	2,750.95	0.00	2,750.95 D
43712	ENTRADO FUNCIONAMEN.	1,107.00	0.00	1,107.00 D	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
	>>A Transportar	43,986.91	33,944.06	10,042.85 D	498,335.81	365,562.65	132,773.16 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 5

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	43,986.91	33,944.06	10,042.85 D	498,335.81	365,562.65	132,773.16 D
4371205	Cadeira Articulada	1,107.00	0.00	1,107.00 D	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	DEPRECAÇÕES ACUMULA	0.00	0.00	0.00	0.00	51,736.08	51,736.08 C
4382	Edificios e outras c	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.50	1,727.50 C
4383	Equipamento basico	0.00	0.00	0.00	0.00	18,259.37	18,259.37 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	10,991.69	10,991.69 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	805.60	805.60 C
43871	Ferramentas e utensl	0.00	0.00	0.00	0.00	805.60	805.60 C
	Total da Classe 4	2,804.21	0.00	2,804.21 D	121,906.24	51,736.08	70,170.16 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	53,988.04	41,269.65 C
561	Exercicios de 2004/2	0.00	0.00	0.00	12,429.67	0.00	12,429.67 D
562	Exercicio de 2013	0.00	0.00	0.00	288.72	0.00	288.72 D
563	Exercicio de 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	21,529.05	21,529.05 C
564	Exercicio de 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.74	30,375.74 C
565	Exercicio de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.25	2,083.25 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	81,760.75	69,042.36 C
62	FORNECIMENTOS E SERV	10,745.81	0.00	10,745.81 D	46,827.01	220.60	46,606.41 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZA	6,206.65	0.00	6,206.65 D	13,363.69	0.00	13,363.69 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZ	1,476.00	0.00	1,476.00 D	1,544.19	0.00	1,544.19 D
62211	Serviços Contabilida	1,476.00	0.00	1,476.00 D	1,476.00	0.00	1,476.00 D
622111	Iva n/dedutivel	1,476.00	0.00	1,476.00 D	1,476.00	0.00	1,476.00 D
62212	Inspecções de viatur	0.00	0.00	0.00	31.11	0.00	31.11 D
622121	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	31.11	0.00	31.11 D
	>>A Transportar	46,569.91	33,944.06	12,625.85 D	514,801.40	499,059.48	15,741.92 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 6

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	46,569.91	33,944.06	12,625.85 D	514,801.40	499,059.48	15,741.92 D
62214	Serviços informático	0.00	0.00	0.00	37.08	0.00	37.08 D
622141	Iva n/dedutível	0.00	0.00	0.00	37.08	0.00	37.08 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAG	0.00	0.00	0.00	54.12	0.00	54.12 D
62221	IVA n/dedutível	0.00	0.00	0.00	54.12	0.00	54.12 D
6223	VIGILANCIA E SEGURAN	0.00	0.00	0.00	150.04	0.00	150.04 D
62231	Com IVA dedutível-Tx	0.00	0.00	0.00	150.04	0.00	150.04 D
6224	HONORARIOS	4,495.00	0.00	4,495.00 D	10,715.64	0.00	10,715.64 D
62241	Isentos (Artº.9º CIV	3,492.50	0.00	3,492.50 D	3,957.94	0.00	3,957.94 D
6224101	Marta Pinheiro - 217	2,300.00	0.00	2,300.00 D	2,300.00	0.00	2,300.00 D
6224106	Jesuina Moura Isidro	907.50	0.00	907.50 D	1,372.94	0.00	1,372.94 D
6224107	Paulo Castro Pereira	285.00	0.00	285.00 D	285.00	0.00	285.00 D
62242	Isentos Iva - Artº.	802.50	0.00	802.50 D	5,913.50	0.00	5,913.50 D
6224201	Jesuina Moura Isidro	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00	951.00 D
6224205	Nelson Eloy Buiça-20	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	3,860.00 D
6224208	João Carneiro - 2104	570.00	0.00	570.00 D	570.00	0.00	570.00 D
6224230	Tânia Cristina Paiva	232.50	0.00	232.50 D	532.50	0.00	532.50 D
62243	Iva-Regime normal	200.00	0.00	200.00 D	844.20	0.00	844.20 D
622431	Com IVA dedutível-Tx	200.00	0.00	200.00 D	844.20	0.00	844.20 D
62243101	André Martins Pinto-	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	625.00 D
62243102	João Póvoas -1468961	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	19.20 D
62243103	Ana Sofia M. Isidro-2	200.00	0.00	200.00 D	200.00	0.00	200.00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARA	235.65	0.00	235.65 D	899.70	0.00	899.70 D
62262	DE OUTROS BENS	235.65	0.00	235.65 D	899.70	0.00	899.70 D
622621	Com IVA dedutível-Tx	0.00	0.00	0.00	90.63	0.00	90.63 D
622624	Iva n/dedutível	235.65	0.00	235.65 D	809.07	0.00	809.07 D
623	MATERIAIS	489.21	0.00	489.21 D	2,683.08	0.00	2,683.08 D
6231	FERRAM. UTENS. DE DE	267.30	0.00	267.30 D	1,142.75	0.00	1,142.75 D
62311	IVA n/dedutível	267.30	0.00	267.30 D	1,106.50	0.00	1,106.50 D
62313	Taxa normal	0.00	0.00	0.00	36.25	0.00	36.25 D
6233	MATERIAL DE ESCRITOR	221.91	0.00	221.91 D	1,154.13	0.00	1,154.13 D
62331	IVA n/dedutível	221.91	0.00	221.91 D	1,154.13	0.00	1,154.13 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	0.00	0.00	386.20	0.00	386.20 D
62342	Géneros alimentício	0.00	0.00	0.00	386.20	0.00	386.20 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	678.74	0.00	678.74 D	7,751.01	0.00	7,751.01 D
6241	ELECTRICIDADE	105.52	0.00	105.52 D	1,279.61	0.00	1,279.61 D
62411	Iva n/dedutível	105.52	0.00	105.52 D	1,007.75	0.00	1,007.75 D
62413	Taxa normal	0.00	0.00	0.00	271.86	0.00	271.86 D
6242	COMBUSTIVEIS	360.00	0.00	360.00 D	4,742.79	0.00	4,742.79 D
62421	Gasoleo	360.00	0.00	360.00 D	4,742.79	0.00	4,742.79 D
	>>A Transportar	51,895.29	33,944.06	17,951.23 D	530,620.67	499,059.48	31,561.19 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balanço Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cat - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 7

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	51,895.29	33,944.06	17,951.23 D	530,620.67	499,059.48	31,561.19 D
624211	Iva n/dedutivel	360.00	0.00	360.00 D	4,377.61	0.00	4,377.61 D
624212	Taxa normal (50%)	0.00	0.00	0.00	327.24	0.00	327.24 D
624213	Iva suportado	0.00	0.00	0.00	37.94	0.00	37.94 D
6243	AGUA	23.22	0.00	23.22 D	610.53	0.00	610.53 D
62431	Iva n/dedutivel	23.22	0.00	23.22 D	610.53	0.00	610.53 D
6248	OUTROS	190.00	0.00	190.00 D	1,118.08	0.00	1,118.08 D
62481	IVA n/dedutivel	190.00	0.00	190.00 D	707.88	0.00	707.88 D
62482	Taxa normal	0.00	0.00	0.00	410.20	0.00	410.20 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS	8.20	0.00	8.20 D	1,443.22	0.00	1,443.22 D
6251	DESLOCACOES E ESTADA	8.20	0.00	8.20 D	172.02	0.00	172.02 D
62511	Corpos Directivos	8.20	0.00	8.20 D	172.02	0.00	172.02 D
625111	-Base tributavel	8.20	0.00	8.20 D	172.02	0.00	172.02 D
6252	TRANSPORTES DE PESSC	0.00	0.00	0.00	1,271.20	0.00	1,271.20 D
62521	Com IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	873.65	0.00	873.65 D
62524	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	397.55	0.00	397.55 D
625	SERVIÇOS DIVERSOS	3,363.01	0.00	3,363.01 D	21,586.01	220.60	21,365.41 D
6261	ALUGUERES(Impressão	470.02	0.00	470.02 D	5,469.27	0.00	5,469.27 D
62611	Equipamento administ	70.02	0.00	70.02 D	573.93	0.00	573.93 D
626111	Iva n/dedutivel	70.02	0.00	70.02 D	573.93	0.00	573.93 D
62613	OUTRAS RENDAS	400.00	0.00	400.00 D	4,800.00	0.00	4,800.00 D
626133	Aluguer de apartamen	400.00	0.00	400.00 D	4,800.00	0.00	4,800.00 D
62617	Alojamento site	0.00	0.00	0.00	95.34	0.00	95.34 D
626171	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	95.34	0.00	95.34 D
6262	COMUNICACAO	219.75	0.00	219.75 D	1,707.11	0.00	1,707.11 D
62621	IVA n/dedutivel	208.48	0.00	208.48 D	1,576.96	0.00	1,576.96 D
62623	Selos/serv.CTT-Isent	11.27	0.00	11.27 D	130.15	0.00	130.15 D
6263	SEGUROS	683.07	0.00	683.07 D	1,947.10	220.60	1,726.50 D
62632	Ramo:Automóvel-Outra	0.00	0.00	0.00	273.38	0.00	273.38 D
62633	Multi Riscos	0.00	0.00	0.00	108.37	0.00	108.37 D
62637	Acidentes Pessoais	683.07	0.00	683.07 D	1,565.35	220.60	1,344.75 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARI	0.00	0.00	0.00	20.41	0.00	20.41 D
62651	CUSTOS NORMAIS	0.00	0.00	0.00	20.41	0.00	20.41 D
626511	IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	20.41	0.00	20.41 D
6266	DESPESAS DE REPRESN	865.52	0.00	865.52 D	4,306.84	0.00	4,306.84 D
62661	Despesas de represen	115.52	0.00	115.52 D	1,980.92	0.00	1,980.92 D
62662	Parcerias	750.00	0.00	750.00 D	2,325.92	0.00	2,325.92 D
6266201	Projº "Living More,	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00 D
6266203	Hungria	750.00	0.00	750.00 D	750.00	0.00	750.00 D
6266208	Serviça	0.00	0.00	0.00	239.65	0.00	239.65 D
	>>A Transportar	54,715.07	33,944.06	20,771.01 D	551,409.75	499,280.08	52,129.67 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 8

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	54,715.07	33,944.06	20,771.01 D	551,409.75	499,280.08	52,129.67 D
626621	Leonardo da Vinci	0.00	0.00	0.00	576.27	0.00	576.27 D
6266210	Zagreb	0.00	0.00	0.00	576.27	0.00	576.27 D
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CO	234.32	0.00	234.32 D	1,595.23	0.00	1,595.23 D
62671	IVA n/dedutivel	234.32	0.00	234.32 D	1,556.10	0.00	1,556.10 D
62672	Com IVA dedutivel Tx	0.00	0.00	0.00	36.96	0.00	36.96 D
62673	Regime isençao ou pe	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	2.17 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	890.33	0.00	890.33 D	6,540.05	0.00	6,540.05 D
62681	Portagens	6.72	0.00	6.72 D	439.85	0.00	439.85 D
62682	Estacionamentos	1.85	0.00	1.85 D	15.25	0.00	15.25 D
62685	Actividades e Worksh	881.76	0.00	881.76 D	6,022.65	0.00	6,022.65 D
626851	Marchas populares	0.00	0.00	0.00	1,033.49	0.00	1,033.49 D
626852	Outras valências	0.95	0.00	0.95 D	208.32	0.00	208.32 D
626853	Actividades sociais	772.59	0.00	772.59 D	3,322.76	0.00	3,322.76 D
626854	Teatro	108.22	0.00	108.22 D	1,458.08	0.00	1,458.08 D
62687	Materia didático	0.00	0.00	0.00	62.30	0.00	62.30 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	8,021.75	0.00	8,021.75 D	89,273.75	0.00	89,273.75 D
631	ADMINISTRADORA DA IP	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
6318	AJUDAS CUSTO - GERÊN	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
63182	NÃO FACTURADAS A CLI	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
631821	Com mapa próprio - T	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
632	REMUNERACOES DO PESS	6,940.23	0.00	6,940.23 D	77,677.06	0.00	77,677.06 D
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	4,237.76	0.00	4,237.76 D	45,138.06	0.00	45,138.06 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICION	2,702.47	0.00	2,702.47 D	19,727.30	0.00	19,727.30 D
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	225.91	0.00	225.91 D	2,903.18	0.00	2,903.18 D
63222	SUBSIDIO DE NATAL	1,180.00	0.00	1,180.00 D	3,329.66	0.00	3,329.66 D
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTA	546.56	0.00	546.56 D	5,372.46	0.00	5,372.46 D
63224	AJUDAS CUSTO - PESSO	750.00	0.00	750.00 D	8,122.00	0.00	8,122.00 D
632241	Voluntariado Florest	750.00	0.00	750.00 D	8,122.00	0.00	8,122.00 D
63224101	Ricardo Parente-2485	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00 D
63224102	Marta Oliveira-24597	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00 D
63224103	Luis Miguel Silva-24	750.00	0.00	750.00 D	1,500.00	0.00	1,500.00 D
63224104	Rui Oliveira - 24597	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00 D
63224105	Ricardo Couto Pinto-	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
63224106	Inês Brochado-232886	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
63224107	José Balio - 2745572	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00 D
63224108	André Pinto - 252200	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 D
63224109	Paula Silva - 242193	0.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00	1,072.00 D
63224110	José Pedro Silva-270	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 D
	>>A Transportar	62,779.95	33,944.06	28,835.89 D	623,356.66	499,280.08	124,076.58 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 9

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	62,779.95	33,944.06	28,835.89 D	623,356.66	499,280.08	124,076.58 D
63224111	Ivo Rebolho - 236896	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 D
63224112	Raul Serrada- 295208	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 D
63224113	Paulo Ferreira - 261	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 D
63224114	Maria Silva - 226169	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
6325	Medida Jovem Activo	0.00	0.00	0.00	12,811.70	0.00	12,811.70 D
63251	Salários-Medida Jove	0.00	0.00	0.00	10,450.85	0.00	10,450.85 D
63252	Subsidio de refeição	0.00	0.00	0.00	2,360.85	0.00	2,360.85 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUN	1,081.52	0.00	1,081.52 D	10,412.09	0.00	10,412.09 D
6351	TAXA SOCIAL UNICA	1,078.41	0.00	1,078.41 D	10,379.54	0.00	10,379.54 D
6352	FGCT	3.11	0.00	3.11 D	32.55	0.00	32.55 D
636	SEG. ACID. NO TRAB.	0.00	0.00	0.00	1,164.60	0.00	1,164.60 D
68	OUTROS GASTOS E PERD	796.00	0.00	796.00 D	3,404.75	0.00	3,404.75 D
6801262662	Hungria	750.00	0.00	750.00 D	750.00	0.00	750.00 D
681	IMPOSTOS	46.00	0.00	46.00 D	1,386.54	0.00	1,386.54 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	46.00	0.00	46.00 D	1,386.54	0.00	1,386.54 D
68121	Iva de Honorários	46.00	0.00	46.00 D	198.86	0.00	198.86 D
68126	Direitos de Autor	0.00	0.00	0.00	1,187.68	0.00	1,187.68 D
688	OUTROS	0.00	0.00	0.00	1,268.21	0.00	1,268.21 D
6882	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
68821	CONSIDERADOS COMO CU	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
688211	COM MAJORAÇÃO	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
6882114	Majoração de 120%	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
68821141	B.Volunt.Cascais-501	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
6883	Quotizações Associat	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	121.00 D
6885	Reposição de subsidi	0.00	0.00	0.00	739.30	0.00	739.30 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFIC	0.00	0.00	0.00	57.91	0.00	57.91 D
68883	MULTAS E PENALIDADES	0.00	0.00	0.00	57.91	0.00	57.91 D
688831	Multas fiscais-NÃO cu	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00 D
688832	Juros compensatórios	0.00	0.00	0.00	20.91	0.00	20.91 D
69	GASTOS E PERDAS DE F	8.00	0.00	8.00 D	130.83	0.00	130.83 D
698	OUTROS GASTOS E PERD	8.00	0.00	8.00 D	130.83	0.00	130.83 D
6981	Comissões	8.00	0.00	8.00 D	130.83	0.00	130.83 D
	Total da Classe 6	19,571.56	0.00	19,571.56 D	139,636.34	220.60	139,415.74 D
71	VENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.67	2,863.67 C
711	*MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.67	2,863.67 C
	>>A Transportar	64,665.47	33,944.06	30,721.41 D	652,930.63	499,280.08	153,650.55 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Môeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 10

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	64,665.47	33,944.06	30,721.41 D	652,930.63	499,280.08	153,650.55 D
7111	**MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.67	2,863.67 C
71111	*** SECÇÃO 1 (SEDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.67	2,863.67 C
711111	Com IVA - Tx. Reduzi	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967.26	1,967.26 C
711112	Com IVA - Tx. interm	0.00	0.00	0.00	0.00	23.67	23.67 C
711113	Com IVA-Tx.Normal	0.00	0.00	0.00	0.00	872.74	872.74 C
72	PRESTACOES DE SERVIC	0.00	497.00	497.00 C	0.00	7,872.59	7,872.59 C
721	*SERVIÇOS GERAIS	0.00	497.00	497.00 C	0.00	7,872.59	7,872.59 C
7211	**MERCADO NACIONAL	0.00	497.00	497.00 C	0.00	7,319.59	7,319.59 C
72111	Mensalidades	0.00	497.00	497.00 C	0.00	7,319.59	7,319.59 C
7211102	Centro de convlvio	0.00	197.00	197.00 C	0.00	2,742.59	2,742.59 C
7211103	Zumba	0.00	300.00	300.00 C	0.00	4,577.00	4,577.00 C
7212	Quotizações	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	553.00 C
75	APOIOS FINANCEIROS	0.00	20,685.82	20,685.82 C	0.00	102,010.41	102,010.41 C
752	Subsidios de outras	0.00	20,685.82	20,685.82 C	0.00	102,010.41	102,010.41 C
75201	IEFP	0.00	0.00	0.00	0.00	23,452.31	23,452.31 C
75202	Projectos INR	0.00	15,041.97	15,041.97 C	0.00	15,041.97	15,041.97 C
752021	Projecto "Rumos"	0.00	4,375.34	4,375.34 C	0.00	4,375.34	4,375.34 C
752022	Projecto "Simbiose"	0.00	5,371.19	5,371.19 C	0.00	5,371.19	5,371.19 C
752023	Projecto "TransformA	0.00	5,295.44	5,295.44 C	0.00	5,295.44	5,295.44 C
75203	Câmara Municipal Gon	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.06	6,032.06 C
75204	IPDJ	0.00	1,201.41	1,201.41 C	0.00	21,836.63	21,836.63 C
75205	União Freg. Fânzeres	0.00	250.00	250.00 C	0.00	1,000.00	1,000.00 C
75208	Projº. CERAMIC-ALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00 C
75299	Outras parcerias	0.00	4,192.44	4,192.44 C	0.00	32,229.44	32,229.44 C
752991	Projº Erasmus +	0.00	0.00	0.00	0.00	21,049.00	21,049.00 C
752992	Everyoen Is na Artis	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.00	6,988.00 C
752993	Proj. Sport In Dive	0.00	4,192.44	4,192.44 C	0.00	4,192.44	4,192.44 C
8	OUTROS RENDIMENTOS E	0.00	9,484.59	9,484.59 C	0.00	40,172.28	40,172.28 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	14,745.69	14,745.69 C
7811	Reembolso do IRS	0.00	0.00	0.00	0.00	837.88	837.88 C
7812	Aluguer de espaço	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.00	8,166.00 C
78121	Formação EFA-Cozinha	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.00	8,166.00 C
781211	Taxa normal	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.00	8,166.00 C
7814	Animação musical	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00 C
78141	Taxa normal	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00 C
7815	Reembolso EDP	0.00	0.00	0.00	0.00	152.81	152.81 C
	>>A Transportar	64,665.47	55,126.88	9,538.59 D	652,930.63	621,383.44	31,547.19 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 11

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	64,665.47	55,126.88	9,538.59 D	652,930.63	621,383.44	31,547.19 D
7816	Reembolsos de transp	0.00	0.00	0.00	0.00	654.00	654.00 C
7819	Outros proveitos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.00	4,735.00 C
781902	Férias em Movimento	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00 C
781903	Jogos tradicionais	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00 C
781905	Vídeos promocionais	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00 C
781906	Material de divulgaç	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00 C
788	OUTROS	0.00	9,484.59	9,484.59 C	0.00	25,426.59	25,426.59 C
7884	Doativos	0.00	6,242.59	6,242.59 C	0.00	12,022.59	12,022.59 C
788402	Biscoitos Aguiar-500	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00 C
788403	Sandra Lourenço	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00 C
788404	Campidouro-500933138	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00 C
788405	Lourenço & Dias, Lda	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00 C
788406	Coop.Valongo-5009681	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00 C
788407	Maria Cândida Fonsec	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00 C
788408	Escola EB1 C APECRES	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00 C
788430	BPI - 501214534	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00 C
788446	Joana Filipa Costa	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50 C
788447	Cindy Ribeiro Vaz-21	0.00	500.00	500.00 C	0.00	500.00	500.00 C
788469	Patricia Barbosa	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00 C
788470	Máilde Monteiro- 21	0.00	300.00	300.00 C	0.00	300.00	300.00 C
788472	Agostinho Silva	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00 C
788473	Olhar Longo-50859919	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00 C
788474	Rosa Branca Oliveira	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	32.50 C
788475	Elsa Teixeira - 2109	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00 C
788476	Sika Portugal-502514	0.00	70.00	70.00 C	0.00	70.00	70.00 C
788477	Criamontex,Lda-50338	0.00	250.00	250.00 C	0.00	250.00	250.00 C
788478	Carlos Alberto Diogo	0.00	1,000.00	1,000.00 C	0.00	1,000.00	1,000.00 C
788479	Valeri Vaz-212842013	0.00	800.00	800.00 C	0.00	800.00	800.00 C
788480	Dioseguros - 5033951	0.00	1,500.00	1,500.00 C	0.00	1,500.00	1,500.00 C
788481	Christophér Vaz-2128	0.00	1,000.00	1,000.00 C	0.00	1,000.00	1,000.00 C
788498	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	3,325.00 C
7884981	Lançamento do livro	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	3,325.00 C
788499	Doativos em espécie	0.00	822.59	822.59 C	0.00	822.59	822.59 C
78849901	José Filipe Pinto-21	0.00	70.00	70.00 C	0.00	70.00	70.00 C
78849902	MP-Mundos Perdidos-5	0.00	752.59	752.59 C	0.00	752.59	752.59 C
7885	Angariação de Fundos	0.00	3,242.00	3,242.00 C	0.00	12,399.00	12,399.00 C
78851	Animação musical	0.00	3,242.00	3,242.00 C	0.00	5,747.00	5,747.00 C
78852	Férias Activas	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00 C
78853	Jogos tradicionais	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00 C
	>>A Transportar	64,665.47	64,611.47	54.00 D	652,930.63	647,627.03	5,303.60 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 12

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	64,665.47	64,611.47	54.00 D	652,930.63	647,627.03	5,303.60 D
78855	Noites de Fados	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.00	2,132.00 C
78857	Venda de artigos de	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	1,435.00 C
7889	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00 C
78891	Comparticipações div	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00 C
79	JUROS, DIVID. OUT. REND	0.00	54.00	54.00 C	0.00	731.60	731.60 C
792	DIVIDENDOS OBTIDOS	0.00	54.00	54.00 C	0.00	731.60	731.60 C
7921	De aplicaç.meios fin	0.00	54.00	54.00 C	0.00	731.60	731.60 C
	Total da Classe 7	0.00	30,721.41	30,721.41 C	0.00	153,650.55	153,650.55 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO	0.00	0.00	0.00	438.96	438.96	0.00
818	Resultado Liquido	0.00	0.00	0.00	438.96	438.96	0.00
	Total da Classe 8	0.00	0.00	0.00	438.96	438.96	0.00
	>>Total	64,665.47	64,665.47	0.00	653,369.59	653,369.59	0.00

8

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 1

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	36,952.78	36,699.39	253.39 D
111	Caixa - SEDE	0.00	0.00	0.00	36,952.78	36,699.39	253.39 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	200,164.60	170,718.64	29,445.96 D
1201	Banco BPI- 972-4	0.00	0.00	0.00	149,995.36	141,479.79	8,515.57 D
1202	Banco BPI-7972-7	0.00	0.00	0.00	30,158.90	17,715.31	12,443.59 D
1203	Montepio-600192-5	0.00	0.00	0.00	8,566.28	6,504.81	2,061.47 D
1204	Montepio-6007898	0.00	0.00	0.00	11,444.06	5,018.73	6,425.33 D
13	OUTROS DEPOSITOS BAN	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
1311	Banco Montepio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	242,117.38	207,418.03	34,699.35 D
21	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	15,144.72	15,144.72	0.00
211	CLIENTES,C/C	0.00	0.00	0.00	15,144.72	15,144.72	0.00
2111	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	0.00	15,144.72	15,144.72	0.00
21111	CLIENTES NACIONAIS	0.00	0.00	0.00	15,144.72	15,144.72	0.00
211110001	I.E.F.P.	0.00	0.00	0.00	14,898.72	14,898.72	0.00
211110002	Centro Saude Foz do	0.00	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	796.65	8,034.72	7,238.07 C
221	FORNECEDORES,C/C	0.00	0.00	0.00	796.65	8,034.72	7,238.07 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	0.00	796.65	8,034.72	7,238.07 C
22111	FORNECEDORES NACIONA	0.00	0.00	0.00	796.65	8,034.72	7,238.07 C
221110011	Prosegur	0.00	0.00	0.00	500.12	590.33	90.21 C
221110016	Jesuina Moura Marque	0.00	0.00	0.00	209.25	209.25	0.00
221110019	Marco André Gonçalves	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.78	1,045.78 C
221110030	Secway, Ld	0.00	0.00	0.00	0.00	110.70	110.70 C
221110031	Audiogest, Lda	0.00	0.00	0.00	0.00	372.01	372.01 C
221110035	PT	0.00	0.00	0.00	0.00	183.58	183.58 C
221110041	Duarte Cardoso	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00 C
221110043	Listopsis	0.00	0.00	0.00	87.28	157.30	70.02 C
221110045	Centro Prof.Albuq.Ca	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.52	1,006.52 C
221110046	Carlório Rio Tinto	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00 C
221110047	Paulo Coelho Pereira	0.00	0.00	0.00	0.00	581.25	581.25 C
221110048	Nelson Bulça	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00 C
221110049	Marta Filipa Morais	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.00	1,953.00 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	258,058.75	230,597.47	27,461.28 D

5

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	258,058.75	230,597.47	27,461.28 D
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	64,301.50	68,790.76	4,489.26 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	0.00	64,301.50	68,790.76	4,489.26 C
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	0.00	64,301.50	68,790.76	4,489.26 C
24	ESTADO E OUTROS ENTE	0.00	0.00	0.00	28,599.80	33,017.53	4,417.73 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	3,848.65	5,908.43	2,059.78 C
2421	Trabalho dependente	0.00	0.00	0.00	2,433.00	2,788.00	355.00 C
2422	Trabalho Independ.(E	0.00	0.00	0.00	1,410.64	2,466.65	1,056.01 C
2423	CAPITAIS	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	5.01 D
24232	RETENÇÃO DE IRC	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	5.01 D
242322	Juros de depósitos	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	5.01 D
2425	COMISSÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	653.78	653.78 C
24251	Retencao de I.R.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	653.78	653.78 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALO	0.00	0.00	0.00	7,399.39	7,242.87	156.52 D
2432	IVA - DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	597.78	597.78	0.00
24321	EXISTENCIAS	0.00	0.00	0.00	360.30	360.30	0.00
243211	IVA-DEDUT.-EXISTEN.-	0.00	0.00	0.00	199.33	199.33	0.00
2432111	Mercado Nacional - S	0.00	0.00	0.00	199.33	199.33	0.00
243212	IVA-DEDUT.-EXISTEN.-	0.00	0.00	0.00	4.57	4.57	0.00
2432121	Mercado nacional - S	0.00	0.00	0.00	4.57	4.57	0.00
243213	IVA-DEDUT.-EXISTEN.-	0.00	0.00	0.00	156.40	156.40	0.00
2432131	Mercado nacional - S	0.00	0.00	0.00	156.40	156.40	0.00
24323	OUTROS BENS E SERVIC	0.00	0.00	0.00	237.48	237.48	0.00
243233	IVA-DEDUT.-O.B.S.-Tx	0.00	0.00	0.00	237.48	237.48	0.00
2432331	Mercado nacional - S	0.00	0.00	0.00	237.48	237.48	0.00
2433	IVA - LIQUIDADO	0.00	0.00	0.00	2,214.47	2,246.01	31.54 C
24331	OPERACOES GERAIS	0.00	0.00	0.00	2,214.47	2,246.01	31.54 C
243311	* SECÇÃO 1 (SEDE)	0.00	0.00	0.00	2,214.47	2,246.01	31.54 C
2433111	IVA-LIQUIDADO-OP.GER	0.00	0.00	0.00	113.06	118.04	4.98 C
24331111	Mercado nacional	0.00	0.00	0.00	113.06	118.04	4.98 C
2433112	IVA-LIQUIDADO-OP.GER	0.00	0.00	0.00	3.07	3.07	0.00
24331121	Mercado Nacional	0.00	0.00	0.00	3.07	3.07	0.00
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP.GER	0.00	0.00	0.00	2,098.34	2,124.90	26.56 C
24331131	Mercado nacional	0.00	0.00	0.00	2,098.34	2,124.90	26.56 C
2435	IVA - Apuramento	0.00	0.00	0.00	2,498.43	2,498.43	0.00
2436	IVA - A pagar	0.00	0.00	0.00	1,633.19	1,385.97	247.22 D
2437	IVA - A recuperar	0.00	0.00	0.00	455.52	514.68	59.16 C
245	CONTRIBUICOES PARA A	0.00	0.00	0.00	17,351.76	19,866.23	2,514.47 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	333,608.29	312,539.53	21,068.76 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

B

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0,00	0,00	0,00	333,608.29	312,539.53	21,068.76 D
2451	Valores a pagar	0,00	0,00	0,00	17,351.76	19,866.23	2,514.47 C
25	FINANCIAMENTOS OBTID	0,00	0,00	0,00	15,041.97	15,041.97	0,00
258	Financiamentos obtid	0,00	0,00	0,00	15,041.97	15,041.97	0,00
25801	Proj°. "Rumos"	0,00	0,00	0,00	4,375.34	4,375.34	0,00
25802	Proj°. "Simbiose"	0,00	0,00	0,00	5,371.19	5,371.19	0,00
25803	Proj°. "TransformArt	0,00	0,00	0,00	5,295.44	5,295.44	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECE	10,168.50	0,00	10,168.50 D	14,297.20	18,114.92	3,817.72 C
271	FORNECEDORES DE INVE	0,00	0,00	0,00	778.70	778.70	0,00
2711	FORNECED. INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	778.70	778.70	0,00
27112	*FORNEC. IMOBILIZAD-	0,00	0,00	0,00	778.70	778.70	0,00
271121	** A CURTO PRAZO **	0,00	0,00	0,00	778.70	778.70	0,00
2711211	FORNECEDORES NACIONA	0,00	0,00	0,00	778.70	778.70	0,00
27112112	Somofril, Lda	0,00	0,00	0,00	778.70	778.70	0,00
272	DEVEDORES E CREDORES	10,168.50	0,00	10,168.50 D	10,168.50	0,00	10,168.50 D
2721	DEVEDORES POR ACRÉSC	10,168.50	0,00	10,168.50 D	10,168.50	0,00	10,168.50 D
27212	Autarquias	7,668.50	0,00	7,668.50 D	7,668.50	0,00	7,668.50 D
272121	Câmara Municipal de	7,668.50	0,00	7,668.50 D	7,668.50	0,00	7,668.50 D
27213	IPDJ	2,500.00	0,00	2,500.00 D	2,500.00	0,00	2,500.00 D
278	OUTROS DEVEDORES E C	0,00	0,00	0,00	3,350.00	17,336.22	13,986.22 C
2788	OUTROS DEVEDORES E C	0,00	0,00	0,00	3,350.00	17,336.22	13,986.22 C
27882	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3,350.00	17,336.22	13,986.22 C
278822	Matilde Monteiro	0,00	0,00	0,00	2,150.00	16,136.22	13,986.22 C
278823	Cindy Ribeiro Vaz	0,00	0,00	0,00	1,200.00	1,200.00	0,00
	Total da Classe 2	10,168.50	0,00	10,168.50 D	138,181.84	158,144.62	19,962.78 C
31	COMPRAS	0,00	8,201.74	8,201.74 C	8,201.74	8,201.74	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	2,362.44	2,362.44 C	2,362.44	2,362.44	0,00
3111	MERCADO NACIONAL	0,00	2,362.44	2,362.44 C	2,362.44	2,362.44	0,00
31111	Tx.Reduzida	0,00	1,663.36	1,663.36 C	1,663.36	1,663.36	0,00
31112	Tx.Intermédia	0,00	19.75	19.75 C	19.75	19.75	0,00
31113	Tx.Normal	0,00	679.33	679.33 C	679.33	679.33	0,00
312	MATÉRIAS PRIMAS, SUB	0,00	5,839.30	5,839.30 C	5,839.30	5,839.30	0,00
3121	Alimentação e bebida	0,00	5,839.30	5,839.30 C	5,839.30	5,839.30	0,00
31211	Iva n/dedutível	0,00	4,599.01	4,599.01 C	4,599.01	4,599.01	0,00
31212	Mercadorias-Iva n/re	0,00	1,240.29	1,240.29 C	1,240.29	1,240.29	0,00
32	MERCADORIAS	8,201.74	8,501.74	300.00 C	8,538.94	8,501.74	37.20 D
	>>A Transportar	10,168.50	8,201.74	1,966.76 D	388,500.96	373,764.39	14,736.57 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS



Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 4

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		Saldo
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	
	>>Transporte	10,168.50	8,201.74	1,966.76 D	388,500.96	373,764.39	14,736.57 D
321	Em armazém	8,201.74	8,501.74	300.00 C	8,538.94	8,501.74	37.20 D
	Total da Classe 3	8,201.74	16,703.48	8,501.74 C	16,740.68	16,703.48	37.20 D
41	INVESTIMENTOS FINANC	0.00	0.00	0.00	11,052.12	0.00	11,052.12 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRA	0.00	0.00	0.00	1,575.94	0.00	1,575.94 D
4143	FCT	0.00	0.00	0.00	1,575.94	0.00	1,575.94 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	9,476.18	0.00	9,476.18 D
4158	Outros:	0.00	0.00	0.00	9,476.18	0.00	9,476.18 D
41581	Fundos de investimen	0.00	0.00	0.00	9,476.18	0.00	9,476.18 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIV	0.00	7,621.91	7,621.91 C	110,854.12	59,357.99	51,496.13 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 adminisi	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/componen	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	615.00 D
435208	CPU 4460 c/componen	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
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
	>>A Transportar	18,370.24	16,703.48	1,666.76 D	515,867.70	382,266.13	133,601.57 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

4

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 5

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		Saldo
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	
	>>Transporte	18,370.24	16,703.48	1,666.76 D	515,867.70	382,266.13	133,601.57 D
4371	FERRAMENTAS E UTENSIL	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 Bical	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	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	DEPRECIACOES ACUMULA	0.00	7,621.91	7,621.91 C	0.00	59,357.99	59,357.99 C
4382	Edificios e outras c	0.00	1,025.64	1,025.64 C	0.00	2,753.14	2,753.14 C
4383	Equipamento basico	0.00	6,003.11	6,003.11 C	0.00	24,262.48	24,262.48 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	408.73	408.73 C	0.00	11,400.42	11,400.42 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS	0.00	184.43	184.43 C	0.00	990.03	990.03 C
43871	Ferramentas e utensil	0.00	184.43	184.43 C	0.00	990.03	990.03 C
	Total da Classe 4	0.00	7,621.91	7,621.91 C	121,906.24	59,357.99	62,548.25 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	53,988.04	41,269.65 C
561	Exercicios de 2004/2	0.00	0.00	0.00	12,429.67	0.00	12,429.67 D
562	Exercicio de 2013	0.00	0.00	0.00	288.72	0.00	288.72 D
563	Exercicio de 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	21,529.05	21,529.05 C
564	Exercicio de 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.74	30,375.74 C
565	Exercicio de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.25	2,083.25 C
59	OUTRAS VARIACOES NC	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	81,760.75	69,042.36 C
61	CUSTO MERCAD. VENDID	8,501.74	0.00	8,501.74 D	8,501.74	0.00	8,501.74 D
611	Mercadorias	8,501.74	0.00	8,501.74 D	8,501.74	0.00	8,501.74 D
	>>A Transportar	26,871.98	24,325.39	2,546.59 D	540,166.27	523,384.87	16,781.40 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 6

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	26,871.98	24,325.39	2,546.59 D	540,166.27	523,384.87	16,781.40 D
62	FORNECIMENTOS E SERV	0.00	0.00	0.00	46,827.01	220.60	46,606.41 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZA	0.00	0.00	0.00	13,363.69	0.00	13,363.69 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZ	0.00	0.00	0.00	1,544.19	0.00	1,544.19 D
62211	Serviços Contabilida	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00 D
622111	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00 D
62212	Inspecções de viatur	0.00	0.00	0.00	31.11	0.00	31.11 D
622121	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	31.11	0.00	31.11 D
62214	Serviços informático	0.00	0.00	0.00	37.08	0.00	37.08 D
622141	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	37.08	0.00	37.08 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAG	0.00	0.00	0.00	54.12	0.00	54.12 D
62221	IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	54.12	0.00	54.12 D
6223	VIGILANCIA E SEGURAN	0.00	0.00	0.00	150.04	0.00	150.04 D
62231	Com IVA dedutivel-Tx	0.00	0.00	0.00	150.04	0.00	150.04 D
6224	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	10,715.64	0.00	10,715.64 D
62241	Isentos (Artº.9º CIV	0.00	0.00	0.00	3,957.94	0.00	3,957.94 D
6224101	Marta Pinheiro - 217	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00 D
6224106	Jesuina Moura Isidro	0.00	0.00	0.00	1,372.94	0.00	1,372.94 D
6224107	Paulo Castro Pereira	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00 D
62242	Isentos Iva - Artº.	0.00	0.00	0.00	5,913.50	0.00	5,913.50 D
6224201	Jesuina Moura Isidro	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00	951.00 D
6224205	Nelson Eloy Buiça-20	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	3,860.00 D
6224208	João Carneiro - 2104	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00 D
6224230	Tânia Cristina Paiva	0.00	0.00	0.00	532.50	0.00	532.50 D
62243	Iva-Regime normal	0.00	0.00	0.00	844.20	0.00	844.20 D
622431	Com IVA dedutivel-Tx	0.00	0.00	0.00	844.20	0.00	844.20 D
62243101	André Martins Pinto-	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	625.00 D
62243102	João Póvoas -1468861	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	19.20 D
62243103	Ana Sofia M. Isidro-2	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARA	0.00	0.00	0.00	899.70	0.00	899.70 D
62262	DE OUTROS BENS	0.00	0.00	0.00	899.70	0.00	899.70 D
622621	Com IVA dedutivel-Tx	0.00	0.00	0.00	90.63	0.00	90.63 D
622624	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	809.07	0.00	809.07 D
623	MATERIAIS	0.00	0.00	0.00	2,683.08	0.00	2,683.08 D
6231	FERRAM. UTENS. DE DE	0.00	0.00	0.00	1,142.75	0.00	1,142.75 D
62311	IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	1,106.50	0.00	1,106.50 D
62313	Taxa normal	0.00	0.00	0.00	36.25	0.00	36.25 D
6233	MATERIAL DE ESCRITOR	0.00	0.00	0.00	1,154.13	0.00	1,154.13 D
62331	IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	1,154.13	0.00	1,154.13 D
	>>A Transportar	26,871.98	24,325.39	2,546.59 D	555,826.84	523,384.87	32,441.97 D

46

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 7

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	26,871.98	24,325.39	2,546.59 D	555,826.84	523,384.87	32,441.97 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	0.00	0.00	386.20	0.00	386.20 D
62342	Géneros alimenticio	0.00	0.00	0.00	386.20	0.00	386.20 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	0.00	7,751.01	0.00	7,751.01 D
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	0.00	1,279.61	0.00	1,279.61 D
62411	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	1,007.75	0.00	1,007.75 D
62413	Taxa normal	0.00	0.00	0.00	271.86	0.00	271.86 D
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	0.00	4,742.79	0.00	4,742.79 D
62421	Gasoleo	0.00	0.00	0.00	4,742.79	0.00	4,742.79 D
624211	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	4,377.61	0.00	4,377.61 D
624212	Taxa normal (50%)	0.00	0.00	0.00	327.24	0.00	327.24 D
624213	Iva suportado	0.00	0.00	0.00	37.94	0.00	37.94 D
6243	AGUA	0.00	0.00	0.00	610.53	0.00	610.53 D
62431	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	610.53	0.00	610.53 D
6248	OUTROS	0.00	0.00	0.00	1,118.08	0.00	1,118.08 D
62481	IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	707.88	0.00	707.88 D
62482	Taxa normal	0.00	0.00	0.00	410.20	0.00	410.20 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS	0.00	0.00	0.00	1,443.22	0.00	1,443.22 ~
6251	DESLOCACOES E ESTADA	0.00	0.00	0.00	172.02	0.00	172.02 D
62511	Corpos Directivos	0.00	0.00	0.00	172.02	0.00	172.02 D
625111	-Base tributavel	0.00	0.00	0.00	172.02	0.00	172.02 D
6252	TRANSPORTES DE PESSO	0.00	0.00	0.00	1,271.20	0.00	1,271.20 D
62521	Com IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	873.65	0.00	873.65 D
62524	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	397.55	0.00	397.55 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	21,586.01	220.60	21,365.41 D
6261	ALUGUERES(Impressõe	0.00	0.00	0.00	5,469.27	0.00	5,469.27 D
62611	Equipamento administ	0.00	0.00	0.00	573.93	0.00	573.93 D
626111	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	573.93	0.00	573.93 D
62613	OUTRAS RENDAS	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00 D
626133	Aluquer de apartamen	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00 D
62617	Alojamento site	0.00	0.00	0.00	95.34	0.00	95.34 D
626171	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	95.34	0.00	95.34 D
6262	COMUNICACAO	0.00	0.00	0.00	1,707.11	0.00	1,707.11 D
62621	IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	1,576.96	0.00	1,576.96 D
62623	Selos/serv.CTT-isent	0.00	0.00	0.00	130.15	0.00	130.15 D
6263	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	1,947.10	220.60	1,726.50 D
62632	Ramo:Automóvel-Outra	0.00	0.00	0.00	273.38	0.00	273.38 ✓
62633	Multi Riscos	0.00	0.00	0.00	108.37	0.00	108.37 D
62637	Acidentes Pessoais	0.00	0.00	0.00	1,565.35	220.60	1,344.75 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARI	0.00	0.00	0.00	20.41	0.00	20.41 D
	>>A Transportar	26,871.98	24,325.39	2,546.59 D	574,530.75	523,605.47	50,925.28 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 8

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	26,871.98	24,325.39	2,546.59 D	574,530.75	523,605.47	50,925.28 D
62651	CUSTOS NORMAIS	0.00	0.00	0.00	20.41	0.00	20.41 D
626511	IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	20.41	0.00	20.41 D
6266	DESPEAS DE REPRESENTACAO	0.00	0.00	0.00	4,306.84	0.00	4,306.84 D
62661	Despesas de representac	0.00	0.00	0.00	1,980.92	0.00	1,980.92 D
62662	Parcerias	0.00	0.00	0.00	2,325.92	0.00	2,325.92 D
6266201	Projº "Living More,	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00 D
6266203	Hungria	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00 D
6266208	Servia	0.00	0.00	0.00	239.65	0.00	239.65 D
626621	Leonardo da Vinci	0.00	0.00	0.00	576.27	0.00	576.27 D
6266210	Zagreb	0.00	0.00	0.00	576.27	0.00	576.27 D
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CO	0.00	0.00	0.00	1,595.23	0.00	1,595.23 D
62671	IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	1,556.10	0.00	1,556.10 D
62672	Com IVA dedutivel Tx	0.00	0.00	0.00	36.96	0.00	36.96 D
62673	Regime isencao ou pe	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	2.17 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	6,540.05	0.00	6,540.05 D
62681	Portagens	0.00	0.00	0.00	439.85	0.00	439.85 D
62682	Estacionamentos	0.00	0.00	0.00	15.25	0.00	15.25 D
62685	Actividades e Worksh	0.00	0.00	0.00	6,022.65	0.00	6,022.65 D
626851	Marchas populares	0.00	0.00	0.00	1,033.49	0.00	1,033.49 D
626852	Outras valências	0.00	0.00	0.00	208.32	0.00	208.32 D
626853	Actividades sociais	0.00	0.00	0.00	3,322.76	0.00	3,322.76 D
626854	Teatro	0.00	0.00	0.00	1,458.08	0.00	1,458.08 D
62687	Material didático	0.00	0.00	0.00	62.30	0.00	62.30 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	0.00	89,273.75	0.00	89,273.75 D
631	ADMINISTRADORA DA IP	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
6318	AJUDAS CUSTO - GERÉN	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
63182	NÃO FACTURADAS A CLI	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
631821	Com mapa próprio - T	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
632	REMUNERACOES DO PESS	0.00	0.00	0.00	77,677.06	0.00	77,677.06 D
6321	VENCIMENTOS MENSALS	0.00	0.00	0.00	45,138.06	0.00	45,138.06 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICION	0.00	0.00	0.00	19,727.30	0.00	19,727.30 D
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	0.00	0.00	0.00	2,903.18	0.00	2,903.18 D
63222	SUBSIDIO DE NATAL	0.00	0.00	0.00	3,329.66	0.00	3,329.66 D
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTA	0.00	0.00	0.00	5,372.46	0.00	5,372.46 D
63224	AJUDAS CUSTO - PESSO	0.00	0.00	0.00	8,122.00	0.00	8,122.00 D
632241	Voluntariado Florest	0.00	0.00	0.00	8,122.00	0.00	8,122.00 D
63224101	Ricardo Parente-2485	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00 D
63224102	Marta Oliveira-24597	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00 D
	>>A Transportar	26,871.98	24,325.39	2,546.59 D	644,956.64	523,605.47	121,351.17 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 9

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		Saldo
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	
	>>Transporte	26,871.98	24,325.39	2,546.59 D	644,956.64	523,605.47	121,351.17 D
63224103	Luis Miguel Silva-24	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00 D
63224104	Rui Oliveira - 24597	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00 D
63224105	Ricardo Couto Pinto-	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
63224106	Inês Brochado-232886	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
63224107	José Balio - 2745572	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00 D
63224108	André Pinto - 252200	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 D
63224109	Paula Silva - 242193	0.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00	1,072.00 D
63224110	José Pedro Silva-270	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 D
63224111	Ivo Rebolho - 236896	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 D
63224112	Raul Serrada- 295208	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 D
63224113	Paulo Ferreira - 261	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 D
63224114	Maria Silva - 226169	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
6325	Medida Jovem Activo	0.00	0.00	0.00	12,811.70	0.00	12,811.70 D
63251	Salários-Medida Jova	0.00	0.00	0.00	10,450.85	0.00	10,450.85 D
63252	Subsidio de refeição	0.00	0.00	0.00	2,360.85	0.00	2,360.85 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUN	0.00	0.00	0.00	10,412.09	0.00	10,412.09 D
6351	TAXA SOCIAL UNICA	0.00	0.00	0.00	10,379.54	0.00	10,379.54 D
6352	FGOT	0.00	0.00	0.00	32.55	0.00	32.55 D
636	SEG. ACID. NO TRAB.	0.00	0.00	0.00	1,164.60	0.00	1,164.60 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÁ	7,621.91	0.00	7,621.91 D	7,621.91	0.00	7,621.91 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍV	7,621.91	0.00	7,621.91 D	7,621.91	0.00	7,621.91 D
6422	Edificios e outras c	1,025.64	0.00	1,025.64 D	1,025.64	0.00	1,025.64 D
6423	Equipamento basico	6,003.11	0.00	6,003.11 D	6,003.11	0.00	6,003.11 D
6426	Equipamento administ	408.73	0.00	408.73 D	408.73	0.00	408.73 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	3,404.75	0.00	3,404.75 D
6801252662	Hungria	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00 D
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	1,386.54	0.00	1,386.54 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	1,386.54	0.00	1,386.54 D
68121	Iva de Honorários	0.00	0.00	0.00	198.86	0.00	198.86 D
68126	Direitos de Autor	0.00	0.00	0.00	1,187.68	0.00	1,187.68 D
688	OUTROS	0.00	0.00	0.00	1,268.21	0.00	1,268.21 D
6882	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
68821	CONSIDERADOS COMO CU	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
688211	COM MAJORAÇÃO	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
6882114	Majoração de 120%	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
68821141	B.Volunt.Cascais-501	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
	>>A Transportar	34,493.89	24,325.39	10,168.50 D	686,375.48	523,605.47	162,770.01 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda = Euros

Cnt = 31.12.2018

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 10

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	34,493.89	24,325.39	10,168.50 D	686,375.48	523,605.47	162,770.01 D
6883	Quotizações Associa	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	121.00 D
6885	Reposição de subsidi	0.00	0.00	0.00	739.30	0.00	739.30 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFIC	0.00	0.00	0.00	57.91	0.00	57.91 D
68883	MULTAS E PENALIDADES	0.00	0.00	0.00	57.91	0.00	57.91 D
688831	Multas fiscais-NÃO cu	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00 D
688832	Juros compensatórios	0.00	0.00	0.00	20.91	0.00	20.91 D
69	GASTOS E PERDAS DE =	0.00	0.00	0.00	130.83	0.00	130.83 D
698	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	0.00	0.00	130.83	0.00	130.83 D
6981	Comissões	0.00	0.00	0.00	130.83	0.00	130.83 D
	Total da Classe 6	16,123.65	0.00	16,123.65 D	155,759.99	220.60	155,539.39 D
71	VENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.67	2,863.67 C
711	*MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.67	2,863.67 C
7111	**MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.67	2,863.67 C
71111	*** SECÇÃO 1 (SEDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.67	2,863.67 C
711111	Com IVA - Tx. Reduzi	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967.26	1,967.26 C
711112	Com IVA - Tx. interm	0.00	0.00	0.00	0.00	23.67	23.67 C
711113	Com IVA-Tx.Normal	0.00	0.00	0.00	0.00	872.74	872.74 C
72	PRESTACOES DE SERVIC	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872.59	7,872.59 C
721	*SERVIÇOS GERAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872.59	7,872.59 C
7211	**MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.59	7,319.59 C
72111	Mensalidades	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.59	7,319.59 C
7211102	Centro de convívio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.59	2,742.59 C
7211103	Zumba	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577.00	4,577.00 C
7212	Quotizações	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	553.00 C
75	APOIOS FINANCEIROS	0.00	10,168.50	10,168.50 C	0.00	112,178.91	112,178.91 C
752	Subsídios de outras	0.00	10,168.50	10,168.50 C	0.00	112,178.91	112,178.91 C
75201	IEFP	0.00	0.00	0.00	0.00	23,452.31	23,452.31 C
75202	Projectos INR	0.00	0.00	0.00	0.00	15,041.97	15,041.97 C
752021	Projecto "Rumos"	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.34	4,375.34 C
752022	Projecto "Simbiose"	0.00	0.00	0.00	0.00	5,371.19	5,371.19 C
752023	Projecto "TransformA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.44	5,295.44 C
75203	Câmara Municipal Gon	0.00	7,668.50	7,668.50 C	0.00	13,700.56	13,700.56 C
75204	IPDJ	0.00	2,500.00	2,500.00 C	0.00	24,336.63	24,336.63 C
75205	União Freg. Fânzeres	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00 C
	>>A Transportar	34,493.89	34,493.89	0.00	687,424.52	611,873.20	75,551.32 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 11

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	34,493.89	34,493.89	0.00	687,424.52	611,873.20	75,551.32 D
75208	Projº, CERAMIC-ALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00 C
75299	Outras parcerias	0.00	0.00	0.00	0.00	32,229.44	32,229.44 C
752991	Projº Erasmus +	0.00	0.00	0.00	0.00	21,049.00	21,049.00 C
752992	Everyoen is na Artis	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.00	6,988.00 C
752993	Proj. Sport In Dive	0.00	0.00	0.00	0.00	4,192.44	4,192.44 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0.00	0.00	0.00	0.00	40,172.28	40,172.28 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	14,745.69	14,745.69 C
7811	Reembolso do IRS	0.00	0.00	0.00	0.00	837.88	837.88 C
7812	Aluguer de espaço	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.00	8,166.00 C
78121	Formação EFA-Cozinha	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.00	8,166.00 C
781211	Taxa normal	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.00	8,166.00 C
7814	Animação musical	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00 C
78141	Taxa normal	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00 C
7815	Reembolso EDP	0.00	0.00	0.00	0.00	152.81	152.81 C
7816	Reembolsos de transp	0.00	0.00	0.00	0.00	654.00	654.00 C
7819	Outros proveitos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.00	4,735.00 C
781902	Férias em Movimento	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00 C
781903	Jogos tradicionais	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00 C
781905	Videos promocionais	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00 C
781906	Material de divulgaçã	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00 C
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	25,426.59	25,426.59 C
7884	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,022.59	12,022.59 C
788402	Biscoitos Agular-500	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00 C
788403	Sandra Lourenço	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00 C
788404	Campidouro-500933138	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00 C
788405	Lourenço & Dias, Lda	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00 C
788406	Coop.Valongo-5009681	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00 C
788407	Maria Cândida Fonseca	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00 C
788408	Escola EB1 C APECRES	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00 C
788430	BPI - 501214534	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00 C
788446	Joana Filipa Costa	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50 C
788447	Cindy Ribeiro Vaz-21	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00 C
788469	Patricia Barbosa	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00 C
788470	Matilde Monteiro- 21	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00 C
788472	Agostinho Silva	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00 C
788473	Olhar Longo-508599'9	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00 C
788474	Rosa Branca Oliveira	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	32.50 C
788475	Elsa Teixeira - 2109	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00 C
	>>A Transportar	34,493.89	34,493.89	0.00	687,424.52	664,521.33	22,903.19 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 12

Cnt - 31.12.2018

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	34,493.89	34,493.89	0.00	687,424.52	664,521.33	22,903.19 D
788476	Sika Portugal-502514	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00 ^
788477	Criamontex,Lda-50338	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00 C
788478	Carlos Alberio Diogo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00 C
788479	Valeri Vaz-212842013	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00 C
788480	Dioseguros - 503395	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00 C
788481	Christopher Vaz-2128	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00 C
788498	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	3,325.00 C
7884981	Lançamento do livro	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	3,325.00 C
788499	Donativos em espécie	0.00	0.00	0.00	0.00	822.59	822.59 C
78849901	José Filipe Pinto-21	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00 C
78849902	MP-Mundos Perdidos-5	0.00	0.00	0.00	0.00	752.59	752.59 C
7885	Angariação de Fundos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399.00	12,399.00 C
78851	Animação musical	0.00	0.00	0.00	0.00	5,747.00	5,747.00 C
78852	Férias Activas	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00 C
78853	Jogos tradicionais	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00 C
78855	Noites de Fados	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.00	2,132.00 C
78857	Venda de artigos de	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	1,435.00 C
7889	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00 C
78891	Comparticipações div	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00 C
79	JUROS, DIVID. OUT. REND	0.00	0.00	0.00	0.00	731.60	731.60 C
792	DIVIDENDOS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	731.60	731.60 C
7921	De aplicaç.melos fin	0.00	0.00	0.00	0.00	731.60	731.60 C
	Total da Classe 7	0.00	10,168.50	10,168.50 C	0.00	163,819.05	163,819.05 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	0.00	0.00	0.00	438.96	438.96	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	0.00	438.96	438.96	0.00
	Total da Classe 8	0.00	0.00	0.00	438.96	438.96	0.00
	>>Total	34,493.89	34,493.89	0.00	687,863.48	687,863.48	0.00

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

BALANÇO (Modelo para ME)

Dezembro 2018

Montantes expressos em euro

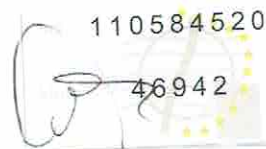
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		51 496,13	56 352,05
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		11 052,12	10 652,92
Créditos e outros ativos não correntes			
		62 548,25	67 004,97
Ativo corrente:			
Inventários		37,20	337,20
Clientes			1 669,04
Estado e outros entes públicos		252,23	176,57
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos			
Outros ativos correntes		10 168,50	
Caixa e depósitos bancários		34 699,35	34 595,84
		45 157,28	36 778,65
Total do Ativo		107 705,53	103 783,62

Página 1 de 2



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS

110584520
46942



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

BALANÇO (Modelo para ME)

Dezembro 2018

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em euro	
		PERÍODOS	
		2018	2017
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas		27 472,71	27 472,71
Resultados transitados		41 269,65	40 830,69
Outras variações no capital próprio		300,00	300,00
		69 042,36	68 603,40
Resultado líquido do período		8 279,66	438,96
Total do capital próprio		77 322,02	69 042,36
Passivo:			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		7 238,07	7 486,80
Estado e outros entes públicos		4 669,96	6 677,89
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		18 475,48	20 576,57
		30 383,51	34 741,26
Total do passivo		30 383,51	34 741,26
Total do Capital Próprio e do Passivo		107 705,53	103 783,62



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCS

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

Dezembro 2018

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		10 736,26	7 813,86
Subsídios à exploração		112 178,91	125 788,85
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(8 501,74)	(752,28)
Fornecimentos e serviços externos		(46 606,41)	(78 730,23)
Gastos com o pessoal		(89 273,75)	(82 062,95)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		40 903,88	38 232,87
Outros gastos		(3 404,75)	(941,12)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16 032,40	9 349,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(7 621,91)	(8 891,64)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8 410,49	457,36
Gasto de financiamento (líquidos)		(130,83)	(18,40)
Resultado antes de impostos		8 279,66	438,96
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		8 279,66	438,96



Ar