



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS



RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

E

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Contribuinte: 504085867

RELATÓRIO E CONTAS DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E SOCIAL DE SILVEIRINHOS



EXERCÍCIO DE 2021

Nos termos do disposto nos seus Estatutos, a Direção da Associação R. C. e Social de Silveirinhos, ARC55, submete à apreciação da Assembleia Geral o RELATÓRIO DE GESTÃO referente ao exercício do ano de 2021.

1. COMENTÁRIOS

A nossa instituição desenvolveu as suas valências tendo como principais públicos-alvo diretos pessoas com deficiência e/ou doença mental e jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como, público indireto, as suas famílias e/ou tutores. Embora com um longo historial, desde 1995, é de salientar que trabalha, ininterruptamente, desde 2012, em prol da capacitação pessoal, social e profissional destes públicos. Desenvolvemos, diariamente, um trabalho transversal e multidisciplinar com cerca de 50 participantes com deficiência e/ou doença mental, entre outros projetos diversificados que levamos a cabo para jovens e famílias. O nosso trabalho com este público surgiu numa altura de crise económica, tornando-se difícil estabelecer protocolos com a Segurança Social. Mas, como em muitas situações, existem os prós e os contras. Se, por um lado, não sofremos um género de “cristalização”, que assistimos em instituições que se movem sob o paradigma da “subsídio dependência”, o que nos motiva a ganhar prémios, candidaturas a apoios e financiamentos, por outro lado, estão a descoberto áreas como os transportes,

para as quais o investimento é elevado e difícil de conseguir. Adquirimos uma carrinha em 2021, mas continua a ser insuficiente para as necessidades.



Neste momento, conseguimos garantir a nossa sustentabilidade a três anos, com a execução de projetos co-financiados, dos quais destacamos um projeto único no país, apoiado pelo Portugal Inovação Social, que, entre outras atividades de capacitação, nos possibilitou montar uma residência de autonomia para pessoas com doença mental e incapacidade, uma casa cedida, em regime de comodato, pela autarquia. Os financiadores confiam em nós, nos resultados do nosso trabalho e no impacto real que tem na vida das pessoas. Levámos, já, 10 anos de trabalho contínuo, com uma equipa técnica plural, grupo de voluntários e prestadores de serviços que atestam a nossa qualidade. Entre os nossos principais financiadores destacamos: a Direção Regional de Cultura do Norte, o INR, o IPDJ, a Câmara Municipal de Gondomar, a União de Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, o Portugal 2020 nos seus diversos programas e operações, o Programa Erasmus, a Fundação INATEL, entre outros. Sublinhamos, também o papel dos voluntários, locais, nacionais e internacionais, no apoio desenvolvido em prol dos projetos da nossa associação. De ressaltar, ainda, a importância de instituições parceiras que nos apoiam através de donativos e, também, a colaboração dos/as sócios/as, Corpos Sociais da instituição e parceiros institucionais que colaboram nos diversos projetos e reforçam a rede.

Os maiores constrangimentos, neste perfil de instituição que temos e no contexto económico e social que atravessamos, prende-se com a instabilidade dos financiamentos, que derivam de constantes candidaturas, com recursos logísticos insuficientes, nomeadamente no que toca a transporte, e com a necessidade de aumentar a equipa técnica, dado a elevada carga de trabalho. Ultrapassadas as principais dificuldades financeiras apresentadas nos relatórios de gestão de exercícios anteriores, felizmente e graças ao controlo financeiro que exercemos, podemos verificar a recuperação excelente conseguida nos anos de 2020 e 2021. De salientar que, os resultados positivos apresentados no fecho do ano, derivam do financiamento de projetos bianuais, cujo apoio transita de 2021 para 2022.



2. - EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA INSTUIÇÃO

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E CONSUMIDAS	5.544,36
FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS EXTERNOS	74.603,01
GASTOS COM PESSOAL	118.242,13
GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES	8.788,56
OUTROS GASTOS E PERDAS	2.272,89
GASTOS E PERDAS FINANCEIROS	742,23
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.052,92
VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	12.241,80
COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO	46.991,97
COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (IEFP)	12.583,97
COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (IPDJ)	25.433,72
COMPARTICIPAÇÕES DO ESTADO (INR)	14.397,04
SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	92.819,65
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	20.456,55
Rendimentos suplementares	7.229,80
Donativos	7.423,59
Outros proveitos	5.803,16
RENDIMENTOS FINANCEIROS	162,00

3. INVESTIMENTOS REALIZADOS

Esta instituição, durante o ano de 2021, adquiriu uma viatura para os seus ativos fixos tangíveis no valor de 32.290,00 €.

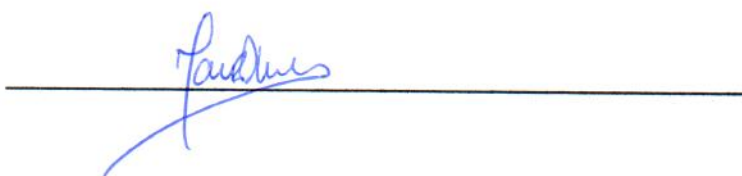
4. – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Propomos que o Resultado Líquido do exercício de 2021, no valor de 12.052,92€, seja transferido para a contra de Resultados Transitados.

Por último, a Direção da Associação R. C. e Social de Silveirinhos agradece aos seus/suas associados/as e colaboradores/as o apoio que lhe tem dado e aos/às fornecedores/as toda a confiança que nela tem depositado.

Gondomar, 30 de Março de 2022

A Direção da ARCSS



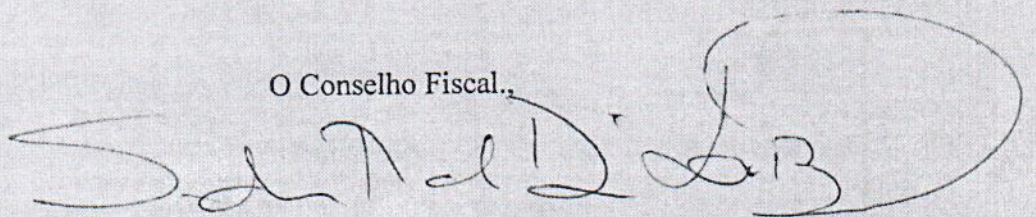
PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA
CULTURAL E SOCIAL DE SILVEIRINHOS
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021

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;
- 3º- Pelas contas apresentadas o Presidente do Conselho Fiscal constatou que a Direcção da ARCSS procurou, de uma forma criteriosa, gerir os meios financeiros que dispôs durante o exercício de 2021
- 4º- Por tudo isto e pela transparência como as contas se apresentam, o Conselho Fiscal propõe à Assembleia Geral a aprovação destas contas e um voto de louvor a esta Direcção que vai gerindo as contas dum modo exemplar.

Gondomar, 30 de Março de 2022

O Conselho Fiscal.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to a member of the Fiscal Council, is written over the text 'O Conselho Fiscal.'

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
 Todas as contas
 Do período: Regularizações ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			55,623.06	54,941.34	681.72	
111	Caixa - SEDE			55,623.06	54,941.34	681.72	
12	DEPOSITOS A ORDEM			449,973.66	383,626.75	66,346.91	
1201	Banco BPI- 972-4			239,927.93	202,166.01	37,761.92	
1202	Banco BPI-7972-7			108,708.27	95,233.50	13,474.77	
1203	Montepio-600192-5			71,306.28	69,200.12	2,106.16	
1204	Montepio-6007898			40.03	40.03		
1206	CA Crédito Agrícola			29,991.15	16,987.09	13,004.06	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			28,500.00	3,000.00	25,500.00	
131	DEPÓSITOS A PRAZO			28,500.00	3,000.00	25,500.00	
1311	Banco Montepio			28,500.00	3,000.00	25,500.00	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS			6,481.76		6,481.76	
142	INSTRUMENT.FINANC.DETID P/NEGOCIAÇÃ			6,481.76		6,481.76	
1421	ACTIVOS FINANCEIROS			6,481.76		6,481.76	
14211	Fundos de investimento			6,481.76		6,481.76	
21	CLIENTES			3,496.20	2,749.20	747.00	
211	CLIENTES,C/C			3,496.20	2,749.20	747.00	
2111	CLIENTES GERAIS			3,496.20	2,749.20	747.00	
21111	CLIENTES NACIONAIS			3,496.20	2,749.20	747.00	
211110003	ACTUAL GEST FORMACAO PROFISSIONAL LDA			1,771.20	1,771.20		
211110004	FUNDAÇÃO INATEL			1,228.00	978.00	250.00	
211110005	Angela Gonçalves Afonso			47.00		47.00	
211110006	UNIÃO DE JUNTAS FREGUESIA FÂNZERES/S.PEDRO			450.00		450.00	
22	FORNECEDORES			3,361.48	3,858.43		496.95
221	FORNECEDORES,C/C			3,361.48	3,858.43		496.95
2211	FORNECEDORES GERAIS			3,361.48	3,858.43		496.95
22111	FORNECEDORES NACIONAIS			3,361.48	3,858.43		496.95
221110001	Areapsi				246.00		246.00
221110002	Anselmo Moura, Lda			2,706.00	2,952.00		246.00
221110011	Prosegur			655.48	660.43		4.95
23	PESSOAL			68,265.98	69,422.11		1,156.13
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			68,265.98	69,422.11		1,156.13
2312	Ao pessoal			68,265.98	69,422.11		1,156.13
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	331.20	331.20	31,806.33	34,664.83		2,858.50
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN			6,960.00	7,587.25		627.25
2421	Trabalho dependente			4,361.00	4,537.00		176.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)			2,599.00	3,050.25		451.25
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	331.20	331.20	662.40	662.40		
2433	IVA - LIQUIDADO	331.20		331.20	331.20		
24331	OPERACOES GERAIS	331.20		331.20	331.20		
243311	* SECÇÃO 1 (SEDE)	331.20		331.20	331.20		
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP.GERAIS-Tx.Normal	331.20		331.20	331.20		
24331131	Mercado nacional	331.20		331.20	331.20		
2436	IVA - A pagar		331.20	331.20	331.20		
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL			24,183.93	26,415.18		2,231.25
2451	Valores a pagar			24,183.93	26,415.18		2,231.25
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			2,961.20	21,290.00		18,328.80
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI			2,961.20	21,290.00		18,328.80
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS			2,961.20	21,290.00		18,328.80
25112	A MÉDIO E LONGO PRAZO			2,961.20	21,290.00		18,328.80
251121	Montepio Geral (Carrinha)			2,961.20	21,290.00		18,328.80
A transportar:		331.20	331.20	650,469.67	573,552.66	99,757.39	22,840.38

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
 Todas as contas
 Do período: Regularizações ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	331.20	331.20	650,469.67	573,552.66	99,757.39	22,840.38
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			36,702.02	65,285.97		28,583.95
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			33,290.00	33,290.00		
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS			33,290.00	33,290.00		
27111	*FORNECEDORES DE IMOBILIZADO, C/C.			33,290.00	33,290.00		
271111	** A CURTO PRAZO **			33,290.00	33,290.00		
2711111	FORNECEDORES NACIONAIS			33,290.00	33,290.00		
271111102	Caetano Auto			33,290.00	33,290.00		
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS				12,695.97		12,695.97
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS				12,695.97		12,695.97
27222	Remuneracoes a liquidar				12,695.97		12,695.97
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			3,412.02	19,300.00		15,887.98
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			3,412.02	19,300.00		15,887.98
27882	CREDITORES DIVERSOS			3,412.02	19,300.00		15,887.98
278822	Matilde Monteiro			3,412.02	19,300.00		15,887.98
28	DIFERIMENTOS	63,219.11		155,935.11	92,716.00	63,219.11	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	63,219.11		155,935.11	92,716.00	63,219.11	
28201	Projecto "Rumos Saúde Mental"	24,322.61		43,879.06	19,556.45	24,322.61	
28202	Portugal 2020-Multilicar p/Educar	38,896.50		86,493.01	47,596.51	38,896.50	
28204	Erasmus-Parceiros Turcos			1,528.00	1,528.00		
28205	C.M.Gondomar-Portugal 2020			14,841.00	14,841.00		
28206	C.M.Gondomar -Apoio Asocativismo			9,194.04	9,194.04		
282061	Apoio Associaativismo			9,194.04	9,194.04		
31	COMPRAS	27.70	5,461.06	5,461.06	5,461.06		
312	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	27.70	5,461.06	5,461.06	5,461.06		
3121	Alimentação e bebidas	27.70	5,461.06	5,461.06	5,461.06		
31211	Iva n/dedutível	27.70	4,880.02	4,880.02	4,880.02		
31212	Mercadorias-Iva n/reembolsado		581.04	581.04	581.04		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			8,711.27	407.35	8,303.92	
414	INVESTIMENTOS NOOUTRAS EMPRESAS			2,208.45	407.35	1,801.10	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL			500.00		500.00	
41411	CA Crédito Agrícola, CRL			500.00		500.00	
4143	FCT			1,708.45	407.35	1,301.10	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			6,502.82		6,502.82	
4158	Outros			6,502.82		6,502.82	
41581	Fundos de investimento			6,502.82		6,502.82	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		8,788.56	143,144.12	82,814.98	60,329.14	
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			33,573.98		33,573.98	
4322	Beneficiações			33,573.98		33,573.98	
433	EQUIPAMENTO BASICO			40,561.79		40,561.79	
4332	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89			40,561.79		40,561.79	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			52,241.92		52,241.92	
4342	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89			52,241.92		52,241.92	
43421	VIAT.LIG.PASSAG.AQ.INF.467/2010			19,951.92		19,951.92	
4342101	VIAT.LIG.PASSAGEIROS XX-99-XX			19,951.92		19,951.92	
43424	VIAT.LIG.PASSAG*AQUIS.SUP.467/2010			32,290.00		32,290.00	
4342402	Toyota AF-43-NF			32,290.00		32,290.00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			13,687.99		13,687.99	
4352	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89			13,687.99		13,687.99	
435201	Equipamento administrativo			3,722.56		3,722.56	
	A transportar:	63,578.01	5,792.26	987,379.38	737,423.04	301,380.67	51,424.33

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
 Todas as contas
 Do período: Regularizações ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.



Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	63,578.01	5,792.26	987,379.38	737,423.04	301,380.67	51,424.33
435202	Computador ASUS			1,108.30		1,108.30	
435203	Impressora			375.00		375.00	
435204	Computador ASUS NB N751I			1,399.00		1,399.00	
435205	Computador Portátil ACER			569.90		569.90	
435206	CPU Core 4460 c/componentes			790.00		790.00	
435207	CPU 4170 c/componentes			615.00		615.00	
435208	CPU 4460 c/componentes			678.00		678.00	
435209	CPU 41470 c/componentes			450.00		450.00	
435210	Computador LENOVO			359.99		359.99	
435211	Mobiliário diverso-GIP			520.36		520.36	
435212	2 Roupeiros de 2 portas			125.00		125.00	
435213	Projector Epson			547.99		547.99	
435214	Computador ASUS			617.90		617.90	
435215	Televisor Led Samsung			1,658.99		1,658.99	
435299	Mobiliário-Aq.valor menos 1000 euro			150.00		150.00	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			3,078.44		3,078.44	
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			2,750.95		2,750.95	
43712	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89			2,750.95		2,750.95	
4371202	Máquina de Café Bicafé			45.00		45.00	
4371203	Batedeira industrial			307.50		307.50	
4371204	Mesa Inox			485.85		485.85	
4371205	Cadeira Articulada			1,107.00		1,107.00	
4371299	Utensilios-Val. menos 1000 euros			805.60		805.60	
4372	Outros activos tangíveis			327.49		327.49	
437201	Carro Sidne Serial			327.49		327.49	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		8,788.56		82,814.98		82,814.98
4382	Edifícios e outras construções		657.44		4,725.46		4,725.46
4383	Equipamento basico		1,152.36		37,432.68		37,432.68
4384	Equipamento de transporte		6,458.00		26,409.92		26,409.92
43841	Viaturas ligeiras de transporte		6,458.00		6,458.00		6,458.00
43842	Outro equipamento de transporte				19,951.92		19,951.92
4385	Equipamentos administrativos		336.33		12,703.60		12,703.60
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		184.43		1,543.32		1,543.32
43871	Ferramentas e utensilios		184.43		1,543.32		1,543.32
55	RESERVAS				27,472.71		27,472.71
552	Outras Reservas				27,472.71		27,472.71
5524	Reservas livres				27,472.71		27,472.71
56	RESULTADOS TRANSITADOS			12,718.39	144,534.95		131,816.56
561	Exercícios de 2004/2012			12,429.67		12,429.67	
562	Exercício de 2013			288.72		288.72	
563	Exercício de 2014				21,529.05		21,529.05
564	Exercício de 2015				30,375.74		30,375.74
565	Exercício de 2017				2,083.25		2,083.25
566	Exercicioc de 2018				8,279.66		8,279.66
568	Exercíc de 2019				44,017.50		44,017.50
569	Resultados transitados				38,249.75		38,249.75
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAP.PRÓPRIO			54.44	8,897.48		8,843.04
594	Doações				300.00		300.00
59401	Anselmo Moura, Lda				300.00		300.00
A transportar:		63,578.01	14,580.82	1,013,141.64	992,545.68	327,142.93	306,546.97

Balancete - Analítico



Ano fiscal: 2021

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	63,578.01	14,580.82	1,013,141.64	992,545.68	327,142.93	306,546.97
599	Outras			54.44	8,597.48		8,543.04
59901	Outros			54.44	8,597.48		8,543.04
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	5,433.36		5,433.36		5,433.36	
612	Mat.primas,Subsid.e de Consumo	5,433.36		5,433.36		5,433.36	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			74,644.36	41.35	74,603.01	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			44,659.96		44,659.96	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			5,981.67		5,981.67	
62211	Serviços Contabilidade			4,981.50		4,981.50	
622111	Iva n/dedutível			4,981.50		4,981.50	
62213	Serviços contratados			766.13		766.13	
622131	Iva n/dedutível			766.13		766.13	
62214	Serviços informática			59.04		59.04	
622141	Iva n/dedutível			59.04		59.04	
62216	Formação em Canto			175.00		175.00	
622162	Isento de Iva-Artº 9º.			175.00		175.00	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			116.24		116.24	
62221	IVA n/dedutível			116.24		116.24	
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA			31.70		31.70	
62234	Iva n/dedutível			31.70		31.70	
6224	HONORARIOS			35,945.40		35,945.40	
62242	Pestadores de Serviços			28,562.40		28,562.40	
6224201	Angela Conceição Pereira-200150286			2,700.00		2,700.00	
6224204	Jose Carlos Oliveira - 205368557			500.00		500.00	
6224231	Claudia Póvoas-219626499			8,800.00		8,800.00	
6224235	Silvia Monteiro-227904702			500.00		500.00	
6224236	Sílvia Carvalhal - 212298291			120.00		120.00	
6224237	Paula Alexandra Teles-227830920			9,730.00		9,730.00	
6224240	Bruna Fernandes-259545023			6,212.40		6,212.40	
62243	Iva- n/dedutível			7,383.00		7,383.00	
622431	Com Iva n/dedutível			7,383.00		7,383.00	
62243102	João Póvoas -146896130			183.00		183.00	
62243105	Madalena Oliveira -215869940			7,200.00		7,200.00	
6225	Bolsa "Projecto Rumos"			34.10		34.10	
622501	Jorge Filipe Santos			34.10		34.10	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES			2,550.85		2,550.85	
62261	SUJ.TRIB.AUT.-VIAT.LIG.PASS.*10%			591.72		591.72	
622612	-IVA nao dedutível			591.72		591.72	
62262	DE OUTROS BENS			1,959.13		1,959.13	
622621	Com IVA dedutível-Tx.Normal			424.99		424.99	
622624	Iva n/dedutível			1,534.14		1,534.14	
623	MATERIAIS			3,700.24		3,700.24	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO			2,796.80		2,796.80	
62311	IVA n/dedutível			2,796.80		2,796.80	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO			815.89		815.89	
62331	IVA n/dedutível			815.89		815.89	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			87.55		87.55	
62341	IVA NAO DEDUTIVEL			87.55		87.55	
623411	-Base tributavel			87.55		87.55	
624	ENERGIA E FLUIDOS			7,472.46		7,472.46	
A transportar:		69,011.37	14,580.82	1,066,989.64	1,001,143.16	380,936.49	315,090.01

Balancete - Analítico



Ano fiscal: 2021

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	69,011.37	14,580.82	1,066,989.64	1,001,143.16	380,936.49	315,090.01
6241	ELECTRICIDADE			1,325.05		1,325.05	
62411	Iva n/dedutível			1,325.05		1,325.05	
6242	COMBUSTIVEIS			4,008.75		4,008.75	
62421	Gasoleo			4,008.75		4,008.75	
624211	Iva n/dedutível			4,008.75		4,008.75	
6243	AGUA			1,291.46		1,291.46	
62431	Iva n/dedutível			1,291.46		1,291.46	
6248	GÁS LIQUEFEITO			847.20		847.20	
62481	IVA n/dedutível			847.20		847.20	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES			1,566.64		1,566.64	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS			1,089.65		1,089.65	
62511	Corpos Directivos			1,089.65		1,089.65	
625111	-Base tributável			1,048.55		1,048.55	
625112	IVA n/dedutível			41.10		41.10	
6252	TRANSPORTES INTERMODAIS			476.99		476.99	
62521	Com IVA n/dedutível			316.99		316.99	
62524	Iva n/dedutível			160.00		160.00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS			17,245.06	41.35	17,203.71	
6261	ALUGUERES(Impressões, etc)			5,701.43		5,701.43	
62611	Equipamento administrativo			298.88		298.88	
626111	Iva n/dedutível			298.88		298.88	
62613	OUTRAS RENDAS			4,900.00		4,900.00	
626133	Aluguer de apartamento			4,900.00		4,900.00	
62616	Sistemas de segurança			496.56		496.56	
626161	Iva n/dedutível			496.56		496.56	
62617	Alojamento site			5.99		5.99	
626171	Iva n/dedutível			5.99		5.99	
6262	COMUNICACAO			1,767.55		1,767.55	
62621	IVA n/dedutível			1,306.24		1,306.24	
62622	Carregamento Telemóvel			320.00		320.00	
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA			141.31		141.31	
6263	SEGUROS			1,079.63	41.35	1,038.28	
62631	RAMO:AUTÓMVEL-VIAT.LIGEIRAS /MISTAS			298.02		298.02	
626312	-Val.aquis.SUPERIOR 46//2010*TA.20%			298.02		298.02	
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas			446.86		446.86	
62633	Multi Riscos			97.13		97.13	
62635	Responsabilidade Civil			65.89		65.89	
62637	Acidentes Pessoais			171.73	41.35	130.38	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO			5.00		5.00	
62651	CUSTOS NORMAIS			5.00		5.00	
626512	Excluído IVA-Notar/Tribun/Conservat			5.00		5.00	
6266	DESPEAS DE REPRESENTACAO ==T.A.==			2,344.56		2,344.56	
62661	Despesas de representação			1,313.40		1,313.40	
62662	Parcerias			1,031.16		1,031.16	
6266208	Sérvia			1,031.16		1,031.16	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO			1,181.70		1,181.70	
62671	IVA n/dedutível			1,181.70		1,181.70	
6268	OUTROS SERVIÇOS			5,165.19		5,165.19	
62681	Portagens			206.88		206.88	
A transportar:		69,011.37	14,580.82	1,088,315.49	1,001,184.51	402,220.99	315,090.01

Balancete - Analítico



Ano fiscal: 2021
 Todas as contas
 Do período: Regularizações ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	69,011.37	14,580.82	1,088,315.49	1,001,184.51	402,220.99	315,090.01
62682	Estacionamentos			100.36		100.36	
62684	Visitas de utentes			110.00		110.00	
626841	Iva n/dedutível			110.00		110.00	
62685	Actividades associativas			3,608.19		3,608.19	
626853	Actividades e workshops			3,558.19		3,558.19	
626854	Teatro			50.00		50.00	
62686	Parcerias de Apendizagem			1,112.93		1,112.93	
6268601	Assoc.Building Bridges-Madrid			462.93		462.93	
6268603	Academia Equestre Valongo			650.00		650.00	
62687	Material didático			26.83		26.83	
63	GASTOS COM O PESSOAL			118,242.13		118,242.13	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			80,554.81		80,554.81	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS			71,731.32		71,731.32	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			7,720.27		7,720.27	
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS			2,713.64		2,713.64	
63222	SUBSIDIO DE NATAL			3,792.00		3,792.00	
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO			1,214.63		1,214.63	
6323	Bolsa de estágio			352.26		352.26	
6324	Ajudas de custo (deslocações c/viatura própria)			750.96		750.96	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			16,524.38		16,524.38	
6351	TAXA SOCIAL UNICA			16,500.50		16,500.50	
6352	FGCT			23.88		23.88	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			2,357.13		2,357.13	
638	Outros gastos com o pessoal			18,805.81		18,805.81	
6381	Higiene e Segurança do Trabalho			150.00		150.00	
6384	FORMACAO PROFISSIONAL			180.00		180.00	
63842	Isenção de IVA (artº.9º-CIVA)			180.00		180.00	
6385	Geração Z			507.50		507.50	
638508	Luis Alberto Nelas			507.50		507.50	
6387	Voluntários Jovens da Floresta			17,869.81		17,869.81	
638701	Sandra Filipa Gonzalez			3,500.00		3,500.00	
638702	Maria Morcillo Aparício			2,450.00		2,450.00	
638703	Busca Dojy			1,221.16		1,221.16	
638704	Bugia Har Kan			2,288.27		2,288.27	
638705	Gogta Hartice Gilek			1,550.00		1,550.00	
638718	Vatansver			485.61		485.61	
638719	Salir Almet Arstan			658.27		658.27	
638720	Melike Kafaogzu			886.50		886.50	
638721	Ayrezetur Vatansevert			1,860.00		1,860.00	
638722	Luiz Byzdet			1,650.00		1,650.00	
638723	Ana Isabel Gandra Azevedo			1,320.00		1,320.00	
6388	Bolsa Proj.Rumos Pro			98.50		98.50	
638801	António Fernando Resende			65.00		65.00	
638802	Jorge Filipe Santos			33.50		33.50	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			8,788.56		8,788.56	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			8,788.56		8,788.56	
6422	Edifícios e outras construções			657.44		657.44	
6423	Equipamento básico			1,152.36		1,152.36	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			6,458.00		6,458.00	
	A transportar:	70,821.17	14,580.82	1,213,325.73	1,001,184.51	527,231.23	315,090.01

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	70.821.17	14.580.82	1,213,325.73	1,001,184.51	527,231.23	315,090.01
64242	-Outras viaturas	6,458.00		6,458.00		6,458.00	
6426	Equipamento administrativo	336.33		336.33		336.33	
6428	Outros activos fixos tangíveis	184.43		184.43		184.43	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			2,272.89		2,272.89	
681	IMPOSTOS			2,092.06		2,092.06	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			2,092.06		2,092.06	
68121	Iva de Honorários			1,698.09		1,698.09	
68122	Taxa audiovisual			298.59		298.59	
681222	Iva n/dedutível			298.59		298.59	
68123	IMPOSTO DO SELO			1.79		1.79	
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO			1.79		1.79	
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras			1.79		1.79	
68124	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO (IUC)			67.59		67.59	
681242	S/outras viaturas			67.59		67.59	
68125	Taxas			26.00		26.00	
681254	Câmara M. Gondomar			26.00		26.00	
688	OUTROS			180.83		180.83	
6883	Quotizações Associativas			176.00		176.00	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			4.83		4.83	
68883	MULTAS E PENALIDADES			4.83		4.83	
688834	Custos administrativos			4.83		4.83	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			742.23		742.23	
691	JUROS SUPORTADOS			524.50		524.50	
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS			237.88		237.88	
69111	Empréstimos Bancários			237.88		237.88	
6915	Juros de mora e compensatórios			172.93		172.93	
69153	Juros de mora			172.93		172.93	
6918	OUTROS JUROS			113.69		113.69	
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC.			217.73		217.73	
6981	Comissões			217.73		217.73	
72	PRESTACOES DE SERVICOS				12,241.80		12,241.80
721	*SERVIÇOS GERAIS				12,241.80		12,241.80
7211	**MERCADO NACIONAL				11,708.80		11,708.80
72111	Mensalidades				10,268.80		10,268.80
7211101	Apoio a pessoas c/doença mental/deficiência..				75.00		75.00
7211102	Centro de convívio				10,193.80		10,193.80
72113	Com IVA - Tx.Normal				1,440.00		1,440.00
7212	Quotizações				533.00		533.00
75	APOIOS FINANCEIROS		63,219.11	4,289.35	193,564.10		189,274.75
751	Subsídios do Estado				8,095.47		8,095.47
7511	Segurança Social				8,095.47		8,095.47
75112	Apoio à Actividade Associativa				8,095.47		8,095.47
752	Subsídios de outras entidades		63,219.11	4,289.35	185,468.63		181,179.28
75201	IEFP			1,337.75	13,921.72		12,583.97
752011	Bolsas de Emprego			1,337.75	12,032.92		10,695.17
752012	Programa "Juventude em mudança)				1,888.80		1,888.80
75202	Projectos POISE-03-4436-001028		63,219.11		96,991.82		96,991.82
752021	Projecto "Multiplicar p/Estudar		38,896.50		42,696.99		42,696.99
752025	Projecto POISE Rumos Saúde Mental		24,322.61		54,294.83		54,294.83
A transportar:		77,799.93	77,799.93	1,224,657.36	1,132,435.32	537,225.11	445,003.07

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
 Todas as contas
 Do período: Regularizações ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.



Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	77,799.93	77,799.93	1,224,657.36	1,132,435.32	537,225.11	445,003.07
75203	Câmara Municipal Gondomar				16,787.33		16,787.33
75204	IPDJ				25,433.72		25,433.72
75205	União Freg. Fânzeres+S.Pedro Cova				1,450.00		1,450.00
75206	INR				14,397.04		14,397.04
752061	Projecto "Rumos"				5,566.87		5,566.87
752062	Centro de (RE) Habilitação da ARCSS				4,353.59		4,353.59
752063	Projecto "Sensibilizar para incluir"				4,476.58		4,476.58
75207	Projecto "Erasmus +Juventude em Acç			2,951.60	10,777.00		7,825.40
75208	NGO-Kara & Rosa Serbia				4,055.00		4,055.00
75209	Akademie Fuer Pliitische- Austria				135.00		135.00
75210	Luetec- Napoli-Italia				135.00		135.00
75211	dipro Vij-Lituania				135.00		135.00
75213	União dr freguesias S.Cosme, Valbom e Jovim				250.00		250.00
75214	Direcção Regional de Cultura do Norte				1,000.00		1,000.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				20,456.55		20,456.55
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES				7,229.80		7,229.80
7811	Reembolso do IRS				764.38		764.38
7812	Actividades Culturais e Artísticas				6,368.00		6,368.00
78121	Isento de Iva				6,368.00		6,368.00
7812101	Fundação Inatel				2,728.00		2,728.00
7812102	Associação Mente Absorvente				120.00		120.00
7812103	Academias de Formação Equestre Valongo				270.00		270.00
7812106	Alsace Croisières				3,250.00		3,250.00
7813	Reembolso do Iva				97.42		97.42
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCEI				90.66		90.66
7878	Outros rendimentos e ganhos				90.66		90.66
78781	Reembolsos do IVA				90.66		90.66
788	OUTROS				13,136.09		13,136.09
7881	Correcções relativas a períodos ant				270.00		270.00
78811	Petro S.Pedro				170.00		170.00
78812	Lucas Barbosa				100.00		100.00
7882	Donativos em espécie				1,769.23		1,769.23
788201	Amorim-500137927				497.58		497.58
788203	Lja Web - 514563850				93.28		93.28
788205	Aquário, Lda-501918515				758.96		758.96
788207	Bicafé				307.98		307.98
788208	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A.				111.43		111.43
7883	Donativos				5,654.36		5,654.36
788301	Garcia Pereira				300.00		300.00
788302	Lourenço & Dias, Lda				2,250.00		2,250.00
788303	Associação Rumo à Vida, IPSS - 507972732				40.00		40.00
788304	AVENTUR-Associação Desportiva -507178513				283.00		283.00
788305	Antenor Areal Architectos, Lda-513402624				276.50		276.50
788306	Américo Fernando Correia, Lda-514430737				90.88		90.88
788398	Particulares				2,413.98		2,413.98
7885	Angariação de Fundos				5,442.50		5,442.50
78857	Venda de artigos de utentes				5,442.50		5,442.50
79	JUROS,DIVID.OUT.RENDIM.SIMILARES				162.00		162.00
792	DIVIDENDOS OBTIDOS				162.00		162.00
A transportar:		77,799.93	77,799.93	1,227,608.96	1,227,446.96	537,225.11	537,063.11

Balancete - Analítico



Ano fiscal: 2021

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	77,799.93	77,799.93	1,227,608.96	1,227,446.96	537,225.11	537,063.11
7921	De aplicaç.meios financeiros liquid				162.00		162.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			38,249.75	38,249.75		
818	Resultado Líquido			38,249.75	38,249.75		
	Total:	77,799.93	77,799.93	1,265,858.71	1,265,858.71	537,225.11	537,225.11

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
 Todas as contas
 Do período: Apuramento ao período: Apuramento
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	1,013,141.64	992,545.68	327,142.93	306,546.97
599	Outras			54.44	8,597.48		8,543.04
59901	Outros			54.44	8,597.48		8,543.04
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.		5,433.36	5,433.36	5,433.36		
612	Mat.primas,Subsid.e de Consumo		5,433.36	5,433.36	5,433.36		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS		74,603.01	74,644.36	74,644.36		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		44,659.96	44,659.96	44,659.96		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5,981.67	5,981.67	5,981.67		
62211	Serviços Contabilidade		4,981.50	4,981.50	4,981.50		
622111	Iva n/dedutível		4,981.50	4,981.50	4,981.50		
62213	Serviços contratados		766.13	766.13	766.13		
622131	Iva n/dedutível		766.13	766.13	766.13		
62214	Serviços informática		59.04	59.04	59.04		
622141	Iva n/dedutível		59.04	59.04	59.04		
62216	Formação em Canto		175.00	175.00	175.00		
622162	Isento de Iva-Artº 9º.		175.00	175.00	175.00		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		116.24	116.24	116.24		
62221	IVA n/dedutível		116.24	116.24	116.24		
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA		31.70	31.70	31.70		
62234	Iva n/dedutível		31.70	31.70	31.70		
6224	HONORARIOS		35,945.40	35,945.40	35,945.40		
62242	Pestadores de Serviços		28,562.40	28,562.40	28,562.40		
6224201	Angela Conceição Pereira-200150286		2,700.00	2,700.00	2,700.00		
6224204	Jose Carlos Oliveira - 205368557		500.00	500.00	500.00		
6224231	Claudia Póvoas-219626499		8,800.00	8,800.00	8,800.00		
6224235	Sílvia Monteiro-227904702		500.00	500.00	500.00		
6224236	Sílvia Carvalhal - 212298291		120.00	120.00	120.00		
6224237	Paula Alexandra Teles-227830920		9,730.00	9,730.00	9,730.00		
6224240	Bruna Fernandes-259545023		6,212.40	6,212.40	6,212.40		
62243	Iva- n/dedutível		7,383.00	7,383.00	7,383.00		
622431	Com Iva n/dedutível		7,383.00	7,383.00	7,383.00		
62243102	João Póvoas -146896130		183.00	183.00	183.00		
62243105	Madalena Oliveira -215869940		7,200.00	7,200.00	7,200.00		
6225	Bolsa "Projecto Rumos"		34.10	34.10	34.10		
622501	Jorge Filipe Santos		34.10	34.10	34.10		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES		2,550.85	2,550.85	2,550.85		
62261	SUJ.TRIB.AUT.-VIAT.LIG.PASS.*10%		591.72	591.72	591.72		
622612	-IVA nao dedutível		591.72	591.72	591.72		
62262	DE OUTROS BENS		1,959.13	1,959.13	1,959.13		
622621	Com IVA dedutível-Tx.Normal		424.99	424.99	424.99		
622624	Iva n/dedutível		1,534.14	1,534.14	1,534.14		
623	MATERIAIS		3,700.24	3,700.24	3,700.24		
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO		2,796.80	2,796.80	2,796.80		
62311	IVA n/dedutível		2,796.80	2,796.80	2,796.80		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO		815.89	815.89	815.89		
62331	IVA n/dedutível		815.89	815.89	815.89		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA		87.55	87.55	87.55		
62341	IVA NAO DEDUTIVEL		87.55	87.55	87.55		
623411	-Base tributável		87.55	87.55	87.55		
624	ENERGIA E FLUIDOS		7,472.46	7,472.46	7,472.46		
A transportar:		0.00	53,793.56	1,066,989.64	1,054,936.72	327,142.93	315,090.01

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	53,793.56	1,066,989.64	1,054,936.72	327,142.93	315,090.01
6241	ELECTRICIDADE		1,325.05	1,325.05	1,325.05		
62411	Iva n/dedutível		1,325.05	1,325.05	1,325.05		
6242	COMBUSTIVEIS		4,008.75	4,008.75	4,008.75		
62421	Gasoleo		4,008.75	4,008.75	4,008.75		
624211	Iva n/dedutível		4,008.75	4,008.75	4,008.75		
6243	AGUA		1,291.46	1,291.46	1,291.46		
62431	Iva n/dedutível		1,291.46	1,291.46	1,291.46		
6248	GÁS LIQUEFEITO		847.20	847.20	847.20		
62481	IVA n/dedutível		847.20	847.20	847.20		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		1,566.64	1,566.64	1,566.64		
6251	DESLOCACOES E ESTADAS		1,089.65	1,089.65	1,089.65		
62511	Corpos Directivos		1,089.65	1,089.65	1,089.65		
625111	-Base tributavel		1,048.55	1,048.55	1,048.55		
625112	IVA n/dedutível		41.10	41.10	41.10		
6252	TRANSPORTES INTERMODAIS		476.99	476.99	476.99		
62521	Com IVA n/dedutível		316.99	316.99	316.99		
62524	Iva n/dedutível		160.00	160.00	160.00		
626	SERVIÇOS DIVERSOS		17,203.71	17,245.06	17,245.06		
6261	ALUGUERES(Impressões, etc)		5,701.43	5,701.43	5,701.43		
62611	Equipamento administrativo		298.88	298.88	298.88		
626111	Iva n/dedutível		298.88	298.88	298.88		
62613	OUTRAS RENDAS		4,900.00	4,900.00	4,900.00		
626133	Aluguer de apartamento		4,900.00	4,900.00	4,900.00		
62616	Sistemas de segurança		496.56	496.56	496.56		
626161	Iva n/dedutível		496.56	496.56	496.56		
62617	Alojamento site		5.99	5.99	5.99		
626171	Iva n/dedutível		5.99	5.99	5.99		
6262	COMUNICACAO		1,767.55	1,767.55	1,767.55		
62621	IVA n/dedutível		1,306.24	1,306.24	1,306.24		
62622	Carregamento Telemóvel		320.00	320.00	320.00		
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA		141.31	141.31	141.31		
6263	SEGUROS		1,038.28	1,079.63	1,079.63		
62631	RAMO:AUTÓMVEL-VIAT.LIGEIRAS /MISTAS		298.02	298.02	298.02		
626312	-Val.aquis.SUPERIOR 46//2010*TA.20%		298.02	298.02	298.02		
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas		446.86	446.86	446.86		
62633	Multi Riscos		97.13	97.13	97.13		
62635	Responsabilidade Civil		65.89	65.89	65.89		
62637	Acidentes Pessoais		130.38	171.73	171.73		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO		5.00	5.00	5.00		
62651	CUSTOS NORMAIS		5.00	5.00	5.00		
626512	Excluido IVA-Notar/Tribun/Conservat		5.00	5.00	5.00		
6266	DESPESAS DE REPRESENTACAO ==T.A.==		2,344.56	2,344.56	2,344.56		
62661	Despesas de representação		1,313.40	1,313.40	1,313.40		
62662	Parcerias		1,031.16	1,031.16	1,031.16		
6266208	Sérvia		1,031.16	1,031.16	1,031.16		
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO		1,181.70	1,181.70	1,181.70		
62671	IVA n/dedutível		1,181.70	1,181.70	1,181.70		
6268	OUTROS SERVIÇOS		5,165.19	5,165.19	5,165.19		
62681	Portagens		206.88	206.88	206.88		
A transportar:		0.00	75,078.06	1,088,315.49	1,076,262.57	327,142.93	315,090.01

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
 Todas as contas
 Do período: Apuramento ao período: Apuramento
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	75,078.06	1,088,315.49	1,076,262.57	327,142.93	315,090.01
62682	Estacionamentos		100.36	100.36	100.36		
62684	Visitas de utentes		110.00	110.00	110.00		
626841	Iva n/dedutível		110.00	110.00	110.00		
62685	Actividades associativas		3,608.19	3,608.19	3,608.19		
626853	Actividades e workshops		3,558.19	3,558.19	3,558.19		
626854	Teatro		50.00	50.00	50.00		
62686	Parcerias de Apendizagem		1,112.93	1,112.93	1,112.93		
6268601	Assoc.Building Bridges-Madrid		462.93	462.93	462.93		
6268603	Academia Equestre Valongo		650.00	650.00	650.00		
62687	Material didático		26.83	26.83	26.83		
63	GASTOS COM O PESSOAL		118,242.13	118,242.13	118,242.13		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL		80,554.81	80,554.81	80,554.81		
6321	VENCIMENTOS MENSAIS		71,731.32	71,731.32	71,731.32		
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS		7,720.27	7,720.27	7,720.27		
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS		2,713.64	2,713.64	2,713.64		
63222	SUBSIDIO DE NATAL		3,792.00	3,792.00	3,792.00		
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO		1,214.63	1,214.63	1,214.63		
6323	Bolsa de estágio		352.26	352.26	352.26		
6324	Ajudas de custo (deslocações c/viatura própria)		750.96	750.96	750.96		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		16,524.38	16,524.38	16,524.38		
6351	TAXA SOCIAL UNICA		16,500.50	16,500.50	16,500.50		
6352	FGCT		23.88	23.88	23.88		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.		2,357.13	2,357.13	2,357.13		
638	Outros gastos com o pessoal		18,805.81	18,805.81	18,805.81		
6381	Higiene e Segurança do Trabalho		150.00	150.00	150.00		
6384	FORMACAO PROFISSIONAL		180.00	180.00	180.00		
63842	Isonção de IVA (artº.9º-CIVA)		180.00	180.00	180.00		
6385	Geração Z		507.50	507.50	507.50		
638508	Luis Alberto Nelas		507.50	507.50	507.50		
6387	Voluntários Jovens da Floresta		17,869.81	17,869.81	17,869.81		
638701	Sandra Filipa Gonzalez		3,500.00	3,500.00	3,500.00		
638702	Maria Morcillo Aparício		2,450.00	2,450.00	2,450.00		
638703	Busca Dojy		1,221.16	1,221.16	1,221.16		
638704	Bugia Har Kan		2,288.27	2,288.27	2,288.27		
638705	Gogta Hartice Gilek		1,550.00	1,550.00	1,550.00		
638718	Vatansver		485.61	485.61	485.61		
638719	Salir Almet Arstan		658.27	658.27	658.27		
638720	Melike Kafaogzu		886.50	886.50	886.50		
638721	Ayrezzerur Vatansevert		1,860.00	1,860.00	1,860.00		
638722	Luiz Byrdett		1,650.00	1,650.00	1,650.00		
638723	Ana Isabel Gandra Azevedo		1,320.00	1,320.00	1,320.00		
6388	Bolsa Proj.Rumos Pro		98.50	98.50	98.50		
638801	António Fernando Resende		65.00	65.00	65.00		
638802	Jorge Filipe Santos		33.50	33.50	33.50		
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		8,788.56	8,788.56	8,788.56		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		8,788.56	8,788.56	8,788.56		
6422	Edifícios e outras construções		657.44	657.44	657.44		
6423	Equipamento basico		1,152.36	1,152.36	1,152.36		
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		6,458.00	6,458.00	6,458.00		
	A transportar:	0.00	200,088.30	1,213,325.73	1,201,272.81	327,142.93	315,090.01

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	200,088.30	1,213,325.73	1,201,272.81	327,142.93	315,090.01
64242	-Outras viaturas		6,458.00	6,458.00	6,458.00		
6426	Equipamento administrativo		336.33	336.33	336.33		
6428	Outros activos fixos tangíveis		184.43	184.43	184.43		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		2,272.89	2,272.89	2,272.89		
681	IMPOSTOS		2,092.06	2,092.06	2,092.06		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS		2,092.06	2,092.06	2,092.06		
68121	Iva de Honorários		1,698.09	1,698.09	1,698.09		
68122	Taxa audiovisual		298.59	298.59	298.59		
681222	Iva n/dedutível		298.59	298.59	298.59		
68123	IMPOSTO DO SELO		1.79	1.79	1.79		
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO		1.79	1.79	1.79		
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras		1.79	1.79	1.79		
68124	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO (IUC)		67.59	67.59	67.59		
681242	S/outras viaturas		67.59	67.59	67.59		
68125	Taxas		26.00	26.00	26.00		
681254	Câmara M. Gondomar		26.00	26.00	26.00		
688	OUTROS		180.83	180.83	180.83		
6883	Quotizações Associativas		176.00	176.00	176.00		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS		4.83	4.83	4.83		
68883	MULTAS E PENALIDADES		4.83	4.83	4.83		
688834	Custos administrativos		4.83	4.83	4.83		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		742.23	742.23	742.23		
691	JUROS SUPORTADOS		524.50	524.50	524.50		
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS		237.88	237.88	237.88		
69111	Empréstimos Bancários		237.88	237.88	237.88		
6915	Juros de mora e compensatórios		172.93	172.93	172.93		
69153	Juros de mora		172.93	172.93	172.93		
6918	OUTROS JUROS		113.69	113.69	113.69		
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC.		217.73	217.73	217.73		
6981	Comissões		217.73	217.73	217.73		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	12,241.80		12,241.80	12,241.80		
721	*SERVIÇOS GERAIS	12,241.80		12,241.80	12,241.80		
7211	**MERCADO NACIONAL	11,708.80		11,708.80	11,708.80		
72111	Mensalidades	10,268.80		10,268.80	10,268.80		
7211101	Apoio a pessoas c/doença mental/deficiência..	75.00		75.00	75.00		
7211102	Centro de convívio	10,193.80		10,193.80	10,193.80		
72113	Com IVA - Tx.Normal	1,440.00		1,440.00	1,440.00		
7212	Quotizações	533.00		533.00	533.00		
75	APOIOS FINANCEIROS	189,274.75		193,564.10	193,564.10		
751	Subsídios do Estado	8,095.47		8,095.47	8,095.47		
7511	Segurança Social	8,095.47		8,095.47	8,095.47		
75112	Apoio à Actividade Associativa	8,095.47		8,095.47	8,095.47		
752	Subsídios de outras entidades	181,179.28		185,468.63	185,468.63		
75201	IEFP	12,583.97		13,921.72	13,921.72		
752011	Bolsas de Emprego	10,695.17		12,032.92	12,032.92		
752012	Programa "Juventude em mudança)	1,888.80		1,888.80	1,888.80		
75202	Projectos POISE-03-4436-001028	96,991.82		96,991.82	96,991.82		
752021	Projecto "Multiplicar p/Estudar	42,696.99		42,696.99	42,696.99		
752025	Projecto POISE Rumos Saúde Mental	54,294.83		54,294.83	54,294.83		
A transportar:		129,913.06	210,082.18	1,354,570.42	1,342,517.50	327,142.93	315,090.01

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
Todas as contas
Do período: Apuramento ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	129,913.06	210,082.18	1,354,570.42	1,342,517.50	327,142.93	315,090.01
75203	Câmara Municipal Gondomar	16,787.33		16,787.33	16,787.33		
75204	IPDJ	25,433.72		25,433.72	25,433.72		
75205	União Freg. Fânzeres+S.Pedro Cova	1,450.00		1,450.00	1,450.00		
75206	INR	14,397.04		14,397.04	14,397.04		
752061	Projecto "Rumos"	5,566.87		5,566.87	5,566.87		
752062	Centro de (RE) Habilitação da ARCSS	4,353.59		4,353.59	4,353.59		
752063	Projecto "Sensibilizar para incluir"	4,476.58		4,476.58	4,476.58		
75207	Projecto "Erasmus +Juventude em Acç	7,825.40		10,777.00	10,777.00		
75208	NGO-Kara & Rosa Serbia	4,055.00		4,055.00	4,055.00		
75209	Akademie Fuer Pliitissche- Austria	135.00		135.00	135.00		
75210	Luetec- Napoli-Italia	135.00		135.00	135.00		
75211	dipro Vij-Lituania	135.00		135.00	135.00		
75213	União dr freguesias S.Cosme, Valbom e Jovim	250.00		250.00	250.00		
75214	Direcção Regional de Cultura do Norte	1,000.00		1,000.00	1,000.00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	20,456.55		20,456.55	20,456.55		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	7,229.80		7,229.80	7,229.80		
7811	Reembolso do IRS	764.38		764.38	764.38		
7812	Actividades Culturais e Artísticas	6,368.00		6,368.00	6,368.00		
78121	Isento de Iva	6,368.00		6,368.00	6,368.00		
7812101	Fundação Inatel	2,728.00		2,728.00	2,728.00		
7812102	Associação Mente Absorvente	120.00		120.00	120.00		
7812103	Academis de Formação Equestre Valongo	270.00		270.00	270.00		
7812106	Alsace Croisières	3,250.00		3,250.00	3,250.00		
7813	Reembolso do Iva	97.42		97.42	97.42		
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCEI	90.66		90.66	90.66		
7878	Outros rendimentos e ganhos	90.66		90.66	90.66		
78781	Reembolsos do IVA	90.66		90.66	90.66		
788	OUTROS	13,136.09		13,136.09	13,136.09		
7881	Correcções relativas a períodos ant	270.00		270.00	270.00		
78811	Petro S.Pedro	170.00		170.00	170.00		
78812	Lucas Barbosa	100.00		100.00	100.00		
7882	Donativos em espécie	1,769.23		1,769.23	1,769.23		
788201	Amorim-500137927	497.58		497.58	497.58		
788203	Lja Web - 514563850	93.28		93.28	93.28		
788205	Aquário, Lda-501918515	758.96		758.96	758.96		
788207	Bicafé	307.98		307.98	307.98		
788208	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A.	111.43		111.43	111.43		
7883	Donativos	5,654.36		5,654.36	5,654.36		
788301	Garcia Pereira	300.00		300.00	300.00		
788302	Lourenço & Dias, Lda	2,250.00		2,250.00	2,250.00		
788303	Associação Rumo à Vida, IPSS - 507972732	40.00		40.00	40.00		
788304	AVENTUR-Associação Desportiva -507178513	283.00		283.00	283.00		
788305	Antenor Areal Arquitectos, Lda-513402624	276.50		276.50	276.50		
788306	Américo Fernando Correia, Lda-514430737	90.88		90.88	90.88		
788398	Particulares	2,413.98		2,413.98	2,413.98		
7885	Angariação de Fundos	5,442.50		5,442.50	5,442.50		
78857	Venda de artigos de utentes	5,442.50		5,442.50	5,442.50		
79	JUROS, DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES	162.00		162.00	162.00		
792	DIVIDENDOS OBTIDOS	162.00		162.00	162.00		
A transportar:		221,973.10	210,082.18	1,449,582.06	1,437,529.14	327,142.93	315,090.01

Balancete - Analítico



Ano fiscal: 2021

Todas as contas

Do período: Apuramento

ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	221,973.10	210,082.18	1,449,582.06	1,437,529.14	327,142.93	315,090.01
7921	De aplicaç.meios financeiros liquid	162.00		162.00	162.00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	285,056.08	297,109.00	323,305.83	335,358.75		12,052.92
811	Resultado antes de impostos	253,595.59	253,595.59	253,595.59	253,595.59		
818	Resultado Líquido	31,460.49	43,513.41	69,710.24	81,763.16		12,052.92
	Total:	507,191.18	507,191.18	1,773,049.89	1,773,049.89	327,142.93	327,142.93