

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL
E SOCIAL DE SILVEIRINHOS

Sede:

Rua Escola da Mó – Escola EB1

4510-267 S. PEDRO DA COVA

Contribuinte: 504 085 867

RELATÓRIO E CONTAS

DO EXERCÍCIO DE 2019

E

PARECER DO CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO E CONTAS DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E SOCIAL DE SILVEIRINHOS

EXERCÍCIO DE 2019

Nos termos do disposto nos seus Estatutos, a Direção da Associação R. C. e Social de Silveirinhos, ARCSS, submete à apreciação da Assembleia Geral o RELATÓRIO DE GESTÃO referente ao exercício do ano de 2019.

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 indirecto, as suas famílias e/ou tutores. Embora com um longo historial, é de salientar que trabalha, ininterruptamente, desde 2012, em prol da capacitação pessoal, social e profissional destes públicos. Desenvolvemos, diariamente, um trabalho transversal e multidisciplinar com cerca de 20 participantes com deficiência e/ou doença mental, entre outros projectos diversificados que levamos a cabo para jovens e famílias. O nosso trabalho com este público surgiu numa altura de crise económica, tornando-se difícil estabelecer protocolos com a Segurança Social. No entanto, actualmente, estamos em fase de instrução de um processo para acordo de cooperação para um Centro de Actividades Ocupacionais, tendo, já, finalizado o projecto de arquitetura para instalações adaptadas para 30 clientes.

Mas, como em muitas situações, existem os prós e os contras. Se, por um lado, não sofremos um género de "cristalização", que assistimos em instituições que se movem sob o paradigma da "subsídio dependência", o que nos motiva a ganhar prémios, candidaturas a apoios e financiamentos, por outro lado, estão a descoberto áreas como os transportes, para as quais o investimento é elevado e difícil de conseguir.

Neste momento, garantimos a nossa sustentabilidade a três anos, com a execução de projectos co financiados, dos quais destacamos um projecto único no país, que estamos a

iniciar, apoiado pelo Portugal Inovação Social, que, entre outras actividades de capacitação, nos possibilitará montar uma residência de autonomia para pessoas com doença mental e incapacidade, uma casa cedida, em regime de comodato, pela autarquia. Os financiadores confiam em nós, nos resultados do nosso trabalho e no impacto real que tem na vida das pessoas. Levámos, já, 8 (oito) anos de trabalho contínuo, com uma equipa técnica plural, grupo de voluntários e prestadores de serviços que atestam a nossa qualidade.

Os maiores constrangimentos, neste perfil de instituição que temos e no contexto económico e social que atravessamos, prende-se com a instabilidade dos financiamentos, que derivam de constantes candidaturas, com recursos logísticos insuficientes, nomeadamente no que toca a transporte, e com a necessidade de aumentar a equipa técnica, dado a elevada carga de trabalho.

Ultrapassadas as principais dificuldades financeiras apresentadas nos relatórios de gestão de exercícios anteriores, felizmente e graças ao controlo financeiro que exercemos, podemos verificar a recuperação excelente conseguida neste ano de 2019. De salientar que, os resultados positivos apresentados no fecho do ano, derivam do financiamento de projectos bianuais, cujo apoio transita de 2019 para 2020.

2. - EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DA INSTUIÇÃO

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E CONSUMIDAS	7.438,24
FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS EXTERNOS	47.882,23
GASTOS COM PESSOAL	76.218,90
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	7.365,91
OUTROS GASTOS E PERDAS	3.557,74
GASTOS E PERDAS FINANCEIROS	130,58
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	44.017,50
VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	8.513,60

SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	155.078,84
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	22.856,66
RENDIMENTOS FINANCEIROS	162,00

3. – INVESTIMENTOS REALIZADOS

Esta instituição, durante o ano de 2019, não adquiriu para os seus activos fixos tangíveis qualquer bem.

4. – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Propomos que o Resultado Líquido do exercício de 2019, no valor de 44.017,50€, seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

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

Gondomar, 2 (dois) de junho de 2020

A Direcção



ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE
SILVEIRINHOS
ARCSS

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

EXERCÍCIO DE 2019

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;

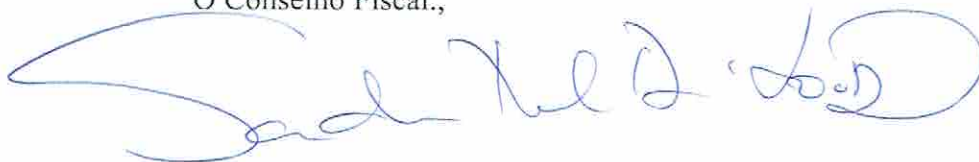
2º- Analisando os diários contabilísticos, verificou-se que todos os documentos se encontravam devidamente identificados e escriturados de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), conforme exigência da Administração Fiscal;

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 2019.

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, 23 de Março de 2020

O Conselho Fiscal.,



BALANÇO (Modelo para ME)

Dezembro 2019

Montantes expressos em euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas		27 472,71	
Resultados transitados		49 549,31	
Outras variações no capital próprio		300,00	
		77 322,02	
Resultado líquido do período		44 017,50	
Total do capital próprio		121 339,52	
Passivo:			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		6 825,44	
Estado e outros entes públicos		1 863,09	
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		20 459,51	
		29 148,04	
Total do passivo		29 148,04	
Total do Capital Próprio e do Passivo		150 487,56	

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

Dezembro 2019

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
		RENDIMENTOS E GASTOS	
Vendas e serviços prestados		8 513,60	
Subsídios à exploração		155 078,84	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(7 438,24)	
Fornecimentos e serviços externos		(47 882,23)	
Gastos com o pessoal		(76 218,90)	
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		23 018,66	
Outros gastos		(3 560,92)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		51 510,81	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(7 365,91)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		44 144,90	
Gasto de financiamento (líquidos)		(127,40)	
Resultado antes de impostos		44 017,50	
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		44 017,50	

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	31,820.79	31,741.13	79.66 D
111	Caixa - SEDE	0.00	0.00	0.00	31,820.79	31,741.13	79.66 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	248,069.56	165,659.23	82,410.33 D
1201	Banco BPI- 972-4	0.00	0.00	0.00	177,574.78	122,041.82	55,532.96 D
1202	Banco BPI-7972-7	0.00	0.00	0.00	17,776.21	12,956.04	4,820.17 D
1203	Montepio-600192-5	0.00	0.00	0.00	28,693.40	26,245.67	2,447.73 D
1204	Montepio-6007898	0.00	0.00	0.00	24,025.17	4,415.70	19,609.47 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BAN	0.00	0.00	0.00	13,500.00	7,000.00	6,500.00 D
1	DEPÓSITOS A PRAZO	0.00	0.00	0.00	13,500.00	7,000.00	6,500.00 D
1311	Banco Montepio	0.00	0.00	0.00	13,500.00	7,000.00	6,500.00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS	0.00	0.00	0.00	6,481.76	0.00	6,481.76 D
142	INSTRUMENT,FINANC.DE	0.00	0.00	0.00	6,481.76	0.00	6,481.76 D
1421	ACTIVOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	6,481.76	0.00	6,481.76 D
14211	Fundos de investment	0.00	0.00	0.00	6,481.76	0.00	6,481.76 D
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	299,872.11	204,400.36	95,471.75 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	3,841.75	10,667.19	6,825.44 C
221	FORNECEDORES,C/C	0.00	0.00	0.00	3,841.75	10,667.19	6,825.44 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	0.00	3,841.75	10,667.19	6,825.44 C
22111	FORNECEDORES NACIONA	0.00	0.00	0.00	3,841.75	10,667.19	6,825.44 C
221110002	Anselmo Moura, Lda	0.00	0.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00
221110011	Prosegur	0.00	0.00	0.00	636.15	567.33	68.82 D
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
1110035	PT	0.00	0.00	0.00	183.58	183.58	0.00
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	70.02	70.02	0.00
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
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	50,883.87	54,410.86	3,526.99 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	303,713.86	215,067.55	88,646.31 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 2

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	303,713.86	215,067.55	88,646.31 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	0.00	50,883.87	54,410.86	3,526.99 C
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	0.00	50,883.87	54,410.86	3,526.99 C
24	ESTADO E OUTROS ENTE	0.00	0.00	0.00	20,383.39	22,246.48	1,863.09 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	4,436.40	5,085.90	649.50 C
2421	Trabalho dependente	0.00	0.00	0.00	2,356.00	2,516.00	160.00 C
2422	Trabalho independ.(E	0.00	0.00	0.00	1,421.61	1,911.11	489.50 C
2423	CAPITAIS	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	0.00
24232	RETENÇÃO DE IRC	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	0.00
242322	Juros de depósitos	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	0.00
2425	COMISSÕES	0.00	0.00	0.00	653.78	653.78	0.00
24251	Retencao de I.R.S.	0.00	0.00	0.00	653.78	653.78	0.00
243	IMPOSTO SOBRE O VALO	0.00	0.00	0.00	369.46	369.46	0.00
2433	IVA - LIQUIDADO	0.00	0.00	0.00	31.54	31.54	0.00
24331	OPERACOES GERAIS	0.00	0.00	0.00	31.54	31.54	0.00
243311	* SECÇÃO 1 (SEDE)	0.00	0.00	0.00	31.54	31.54	0.00
2433111	IVA-LIQUIDADO-OP.GER	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00
24331111	Mercado nacional	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP.GER	0.00	0.00	0.00	26.56	26.56	0.00
24331131	Mercado nacional	0.00	0.00	0.00	26.56	26.56	0.00
2436	IVA - A pagar	0.00	0.00	0.00	278.76	278.76	0.00
2437	IVA - A recuperar	0.00	0.00	0.00	59.16	59.16	0.00
245	CONTRIBUICOES PARA A	0.00	0.00	0.00	15,577.53	16,791.12	1,213.59 C
2451	Valores a pagar	0.00	0.00	0.00	15,577.53	16,791.12	1,213.59 C
25	FINANCIAMENTOS OBTID	0.00	0.00	0.00	22,438.82	22,438.82	0.00
258	Financiamentos obtid	0.00	0.00	0.00	22,438.82	22,438.82	0.00
25801	Proj°. "Rumos"	0.00	0.00	0.00	6,640.37	6,640.37	0.00
25802	Proj°. "Simbiose"	0.00	0.00	0.00	7,838.14	7,838.14	0.00
25803	Proj°. "Sensibilizar	0.00	0.00	0.00	7,960.31	7,960.31	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECE	0.00	0.00	0.00	16,570.52	33,503.04	16,932.52 C
272	DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	0.00	10,168.50	10,168.50	0.00
2721	DEVEDORES POR ACRÉSC	0.00	0.00	0.00	10,168.50	10,168.50	0.00
27212	Autarquias	0.00	0.00	0.00	7,668.50	7,668.50	0.00
272121	Câmara Municipal de	0.00	0.00	0.00	7,668.50	7,668.50	0.00
27213	IPDJ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
278	OUTROS DEVEDORES E C	0.00	0.00	0.00	6,402.02	23,334.54	16,932.52 C
2788	OUTROS DEVEDORES E C	0.00	0.00	0.00	6,402.02	23,334.54	16,932.52 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	407,588.44	324,332.21	83,256.23 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	407,588.44	324,332.21	83,256.23 D
27882	CREDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	6,402.02	23,334.54	16,932.52 C
278822	Matilde Monteiro	0.00	0.00	0.00	6,132.02	23,064.54	16,932.52 C
278824	Luís Alberto P. Nela	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	114,118.35	143,266.39	29,148.04 C
31	COMPRAS	0.00	7,401.04	7,401.04 C	7,401.04	7,401.04	0.00
312	MATÉRIAS PRIMAS, SUB	0.00	7,401.04	7,401.04 C	7,401.04	7,401.04	0.00
3121	Alimentação e bebida	0.00	7,401.04	7,401.04 C	7,401.04	7,401.04	0.00
31211	Iva n/dedutível	0.00	3,822.55	3,822.55 C	3,822.55	3,822.55	0.00
31212	Mercadorias-Iva n/re	0.00	3,578.49	3,578.49 C	3,578.49	3,578.49	0.00
32	MERCADORIAS	7,401.01	7,438.21	37.20 C	7,438.21	7,438.21	0.00
321	Em armazém	7,401.01	7,438.21	37.20 C	7,438.21	7,438.21	0.00
	Total da Classe 3	7,401.01	14,839.25	7,438.24 C	14,839.25	14,839.25	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANC	0.00	0.00	0.00	11,320.15	434.56	10,885.59 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRA	0.00	0.00	0.00	1,747.39	434.56	1,312.83 D
4143	FCT	0.00	0.00	0.00	1,747.39	434.56	1,312.83 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	9,572.76	0.00	9,572.76 D
4158	Outros	0.00	0.00	0.00	9,572.76	0.00	9,572.76 D
41581	Fundos de investimen	0.00	0.00	0.00	9,572.76	0.00	9,572.76 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍV	0.00	7,365.91	7,365.91 C	110,854.12	66,723.90	44,130.22 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
	>>A Transportar	7,401.01	14,839.25	7,438.24 C	540,842.41	362,940.56	177,901.85 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 4

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	7,401.01	14,839.25	7,438.24 C	540,842.41	362,940.56	177,901.85 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
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 Bicap	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 Sidna Serial	0.00	0.00	0.00	327.49	0.00	327.49 D
438	DEPRECIÇÕES ACUMULA	0.00	7,365.91	7,365.91 C	0.00	66,723.90	66,723.90 C
4382	Edifícios e outras c.	0.00	657.44	657.44 C	0.00	3,410.58	3,410.58 C
4383	Equipamento basico	0.00	6,003.11	6,003.11 C	0.00	30,265.59	30,265.59 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	520.93	520.93 C	0.00	11,921.35	11,921.35 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS	0.00	184.43	184.43 C	0.00	1,174.46	1,174.46 C
43871	Ferramentas e utensi	0.00	184.43	184.43 C	0.00	1,174.46	1,174.46 C
	Total da Classe 4	0.00	7,365.91	7,365.91 C	122,174.27	67,158.46	55,015.81 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	62,267.70	49,549.31 C
561	Exercícios de 2004/2	0.00	0.00	0.00	12,429.67	0.00	12,429.67 D
	>>A Transportar	7.401.01	22,205.16	14,804.15 C	563,433.65	457,137.17	106,296.48 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS



Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 5

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	7,401.01	22,205.16	14,804.15 C	563,433.65	457,137.17	106,296.48 D
562	Exercício de 2013	0.00	0.00	0.00	288.72	0.00	288.72 D
563	Exercício de 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	21,529.05	21,529.05 C
564	Exercício de 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.74	30,375.74 C
565	Exercício de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.25	2,083.25 C
566	Exercício de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.66	8,279.66 C
59	OUTRAS VARIACÕES 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	90,040.41	77,322.02 C
61	CUSTO MERCAD. VENDID	7,438.24	0.00	7,438.24 D	7,438.24	0.00	7,438.24 D
612	Mat.primas,Subsid.e	7,438.24	0.00	7,438.24 D	7,438.24	0.00	7,438.24 D
62	FORNECIMENTOS E SERV	0.00	0.00	0.00	47,915.68	33.45	47,882.23 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZA	0.00	0.00	0.00	13,893.12	0.00	13,893.12 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZ	0.00	0.00	0.00	3,055.33	0.00	3,055.33 D
62211	Serviços Contabilida	0.00	0.00	0.00	2,952.00	0.00	2,952.00 D
622111	Iva n/dedutível	0.00	0.00	0.00	2,952.00	0.00	2,952.00 D
62212	Inspecções de viatur	0.00	0.00	0.00	31.43	0.00	31.43 D
622121	Iva n/dedutível	0.00	0.00	0.00	31.43	0.00	31.43 D
62214	Serviços informático	0.00	0.00	0.00	71.90	0.00	71.90 D
622141	Iva n/dedutível	0.00	0.00	0.00	71.90	0.00	71.90 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAG	0.00	0.00	0.00	301.84	0.00	301.84 D
62221	IVA n/dedutível	0.00	0.00	0.00	301.84	0.00	301.84 D
6223	VIGILANCIA E SEGURAN	0.00	0.00	0.00	159.04	0.00	159.04 D
62234	Iva n/dedutível	0.00	0.00	0.00	159.04	0.00	159.04 D
6224	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	9,040.91	0.00	9,040.91 D
62241	Isentos (Artº.9º CIV	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
622411	Com IVA n/dedutível	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
6224115	Sandra Manuela Garcí	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00 D
62242	Isentos Iva - Artº.	0.00	0.00	0.00	7,984.50	0.00	7,984.50 D
6224201	Jesuina Moura Isidro	0.00	0.00	0.00	1,424.00	0.00	1,424.00 D
6224202	Hugo Daniel Pinto-21	0.00	0.00	0.00	80.50	0.00	80.50 D
6224230	Tânia Cristina Paiva	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00 D
6224231	Claudia Póvoas-21962	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
6224232	Paulo Pereira - 1961	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	940.00 D
6224233	Filipe Manuel Rocha-2	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00 D
	>>A Transportar	14,839.25	22,205.16	7,365.91 C	580,926.32	519,704.87	61,221.45 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 6

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	14,839.25	22,205.16	7,365.91 C	580,926.32	519,704.87	61,221.45 D
6224234	Carla Sofa Carvalho-	0.00	0.00	0.00	2,735.00	0.00	2,735.00 D
62243	Iva-Regime normal	0.00	0.00	0.00	56.41	0.00	56.41 D
622431	Com IVA dedutivel-Tx	0.00	0.00	0.00	56.41	0.00	56.41 D
62243102	João Póvoas -1468961	0.00	0.00	0.00	56.41	0.00	56.41 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARA	0.00	0.00	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00 D
62262	DE OUTROS BENS	0.00	0.00	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00 D
622621	Com IVA dedutivel-Tx	0.00	0.00	0.00	130.55	0.00	130.55 D
622622	Regime isencao ou pe	0.00	0.00	0.00	61.60	0.00	61.60 D
622624	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	1,143.85	0.00	1,143.85 D
623	MATERIAIS	0.00	0.00	0.00	3,991.69	0.00	3,991.69 D
31	FERRAM. UTENS. DE DE	0.00	0.00	0.00	3,407.96	0.00	3,407.96 D
62311	IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	3,407.96	0.00	3,407.96 D
6233	MATERIAL DE ESCRITOR	0.00	0.00	0.00	583.73	0.00	583.73 D
62331	IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	583.73	0.00	583.73 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	0.00	6,055.03	28.41	6,026.62 D
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	0.00	1,010.44	28.41	982.03 D
62411	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	1,010.44	28.41	982.03 D
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	0.00	3,843.23	0.00	3,843.23 D
62421	Gasoleo	0.00	0.00	0.00	3,843.23	0.00	3,843.23 D
624211	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	3,843.23	0.00	3,843.23 D
6243	AGUA	0.00	0.00	0.00	433.64	0.00	433.64 D
62431	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	433.64	0.00	433.64 D
6248	OUTROS	0.00	0.00	0.00	767.72	0.00	767.72 D
62481	IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	767.72	0.00	767.72 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS	0.00	0.00	0.00	4,422.90	0.00	4,422.90 D
6251	DESLOCACOES E ESTADA	0.00	0.00	0.00	2,311.73	0.00	2,311.73 D
62511	Corpos Directivos	0.00	0.00	0.00	2,311.73	0.00	2,311.73 D
625111	-Base tributavel	0.00	0.00	0.00	2,311.73	0.00	2,311.73 D
6252	TRANSPORTES DE PESSO	0.00	0.00	0.00	2,111.17	0.00	2,111.17 D
521	Com IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	1,078.20	0.00	1,078.20 D
62524	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	1,032.97	0.00	1,032.97 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	19,552.94	5.04	19,547.90 D
6261	ALUGUERES(Impressõe	0.00	0.00	0.00	5,579.20	0.00	5,579.20 D
62611	Equipamento administ	0.00	0.00	0.00	354.13	0.00	354.13 D
626111	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	354.13	0.00	354.13 D
62613	OUTRAS RENDAS	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00 D
626133	Aluguer de apartamen	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00 D
62614	Viaturas da Associaç	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00 D
626141	-Base tributavel	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00 D
	>>A Transportar	14,839.25	22,205.16	7,365.91 C	604,752.48	519,733.28	85,019.20 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 7

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	14,839.25	22,205.16	7,365.91 C	604,752.48	519,733.28	85,019.20 D
62616	Sistemas de seguranc	0.00	0.00	0.00	159.04	0.00	159.04 D
626161	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	159.04	0.00	159.04 D
62617	Alojamento site	0.00	0.00	0.00	191.03	0.00	191.03 D
626171	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	191.03	0.00	191.03 D
6262	COMUNICACAO	0.00	0.00	0.00	1,347.58	0.00	1,347.58 D
62621	IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	1,192.85	0.00	1,192.85 D
62623	Selos/serv.CTT-isent	0.00	0.00	0.00	136.73	0.00	136.73 D
62624	Telefonemas servico-	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
6263	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	780.51	0.00	780.51 D
62632	Ramo:Automovel-Outra	0.00	0.00	0.00	256.67	0.00	256.67 D
62633	Mulli Riscos	0.00	0.00	0.00	100.96	0.00	100.96 D
62637	Acidentes Pessoais	0.00	0.00	0.00	422.88	0.00	422.88 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARI	0.00	0.00	0.00	166.48	0.00	166.48 D
62651	CUSTOS NORMAIS	0.00	0.00	0.00	166.48	0.00	166.48 D
626511	IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
626512	Excluido IVA-Notar/T	0.00	0.00	0.00	146.48	0.00	146.48 D
6266	DESPEAS DE REPRESEN	0.00	0.00	0.00	7,693.64	0.00	7,693.64 D
62661	Despesas de represen	0.00	0.00	0.00	5,125.64	0.00	5,125.64 D
62662	Parcerias	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00 D
6266201	Projº "Living More,	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00 D
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CO	0.00	0.00	0.00	1,835.37	0.00	1,835.37 D
62671	IVA n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	1,835.37	0.00	1,835.37 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	2,150.16	5.04	2,145.12 D
62681	Portagens	0.00	0.00	0.00	194.63	5.04	189.59 D
62682	Estacionamentos	0.00	0.00	0.00	53.70	0.00	53.70 D
62683	Colónias de férias	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00 D
62685	Actividades e Worksh	0.00	0.00	0.00	1,772.44	0.00	1,772.44 D
626851	Marchas populares	0.00	0.00	0.00	280.35	0.00	280.35 D
626852	Outras valências	0.00	0.00	0.00	83.31	0.00	83.31 D
626853	Actividades sociais	0.00	0.00	0.00	1,343.26	0.00	1,343.26 D
626854	Teatro	0.00	0.00	0.00	65.52	0.00	65.52 D
62687	Material didático	0.00	0.00	0.00	21.39	0.00	21.39 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	0.00	76,351.76	132.86	76,218.90 D
632	REMUNERACOES DO PESS	0.00	0.00	0.00	55,898.55	0.00	55,898.55 D
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	0.00	0.00	0.00	40,814.88	0.00	40,814.88 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICION	0.00	0.00	0.00	9,940.62	0.00	9,940.62 D
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	0.00	0.00	0.00	2,769.59	0.00	2,769.59 D
63222	SUBSIDIO DE NATAL	0.00	0.00	0.00	2,580.78	0.00	2,580.78 D
	>>A Transportar	14,839.25	22,205.16	7,365.91 C	665,241.54	519,738.32	145,503.22 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS



Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 8

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	14,839.25	22,205.16	7,365.91 C	665,241.54	519,738.32	145,503.22 D
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTA	0.00	0.00	0.00	4,590.25	0.00	4,590.25 D
6323	Contratos Emprego In	0.00	0.00	0.00	5,143.05	0.00	5,143.05 D
63231	Emprego Inserção	0.00	0.00	0.00	5,143.05	0.00	5,143.05 D
632311	Bolsa mensal	0.00	0.00	0.00	4,299.54	0.00	4,299.54 D
632312	Subsidio Alimentação	0.00	0.00	0.00	717.36	0.00	717.36 D
632313	Subsidio de transpor	0.00	0.00	0.00	126.15	0.00	126.15 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUN	0.00	0.00	0.00	9,582.44	0.00	9,582.44 D
6351	TAXA SOCIAL UNICA	0.00	0.00	0.00	9,560.70	0.00	9,560.70 D
6352	FGCT	0.00	0.00	0.00	21.74	0.00	21.74 D
636	SEG. ACID. NO TRAB.	0.00	0.00	0.00	1,604.77	132.86	1,471.91 D
638	Outros gastos com o	0.00	0.00	0.00	9,266.00	0.00	9,266.00 D
6381	Higiene e Segurança	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00 D
6386	Indemnizações	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00 D
63862	Indemnizações 2016	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00 D
6387	Voluntários Jovens d	0.00	0.00	0.00	8,266.00	0.00	8,266.00 D
638701	Claudia Silva-	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00 D
638702	Rui Oliveira	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	552.00 D
638703	José Silva	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00 D
638704	Marta Oliveira	0.00	0.00	0.00	684.00	0.00	684.00 D
638705	Nelson Inácio	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	552.00 D
638706	Mariana Palomar	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00 D
638707	Miguel Couto	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00 D
638708	Paulo Ferreira	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00 D
638709	Rafael Terra	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00 D
638710	Telo Gaspar	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00 D
638711	Laura Godinho	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00 D
638712	José Balio	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	552.00 D
638713	Ricardo Parente	0.00	0.00	0.00	684.00	0.00	684.00 D
638714	Bernardo Gonçalves	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃ	7,365.91	0.00	7,365.91 D	7,365.91	0.00	7,365.91 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIV	7,365.91	0.00	7,365.91 D	7,365.91	0.00	7,365.91 D
6422	Edifícios e outras c	657.44	0.00	657.44 D	657.44	0.00	657.44 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	520.93	0.00	520.93 D	520.93	0.00	520.93 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	3,557.74	0.00	3,557.74 D
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	638.31	0.00	638.31 D
	>>A Transportar	22,205.16	22,205.16	0.00	702,793.96	519,871.18	182,922.78 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS



Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 9

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	22,205.16	22,205.16	0.00	702,793.96	519,871.18	182,922.78 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	638.31	0.00	638.31 D
68121	Iva de Honorários	0.00	0.00	0.00	242.97	0.00	242.97 D
68122	Taxa audiovisual	0.00	0.00	0.00	189.69	0.00	189.69 D
681222	Iva n/dedutível	0.00	0.00	0.00	189.69	0.00	189.69 D
68124	IMPOSTO ÚNICO DE CIR	0.00	0.00	0.00	67.42	0.00	67.42 D
681242	S/outras viaturas	0.00	0.00	0.00	67.42	0.00	67.42 D
68127	IVA	0.00	0.00	0.00	138.23	0.00	138.23 D
688	OUTROS	0.00	0.00	0.00	2,919.43	0.00	2,919.43 D
6881	Correcções relativas	0.00	0.00	0.00	2,217.91	0.00	2,217.91 D
68811	Reposição ao INR	0.00	0.00	0.00	2,217.91	0.00	2,217.91 D
6882	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 D
68821	CONSIDERADOS COMO CU	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 D
688211	COM MAJORAÇÃO	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 D
6882114	Majoração de 120%	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 D
68821141	B.Volunt.Cascais-501	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 D
6883	Quotizações Associat	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFIC	0.00	0.00	0.00	176.52	0.00	176.52 D
68883	MULTAS E PENALIDADES	0.00	0.00	0.00	176.52	0.00	176.52 D
688831	Multas fiscais-NÃO cu	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
688834	Custos administrativ	0.00	0.00	0.00	26.52	0.00	26.52 D
69	GASTOS E PERDAS DE F	0.00	0.00	0.00	130.58	0.00	130.58 D
691	JUROS SUPOSTADOS	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	3.18 D
6915	Juros de mora e comp	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	3.18 D
69153	Juros de mora	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	3.18 D
698	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	0.00	0.00	127.40	0.00	127.40 D
6981	Comissões	0.00	0.00	0.00	127.40	0.00	127.40 D
	Total da Classe 6	14,804.15	0.00	14,804.15 D	142,759.91	166.31	142,593.60 D
72	PRÉSTACOES DE SERVIC	0.00	0.00	0.00	40.00	8,553.60	8,513.60 C
721	*SERVIÇOS GERAIS	0.00	0.00	0.00	40.00	8,553.60	8,513.60 C
7211	**MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	40.00	7,943.60	7,903.60 C
72111	Mensalidades	0.00	0.00	0.00	40.00	7,943.60	7,903.60 C
7211101	Centro de estudo	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00 C
7211102	Centro de convívio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,526.60	5,526.60 C
7211103	Zumba	0.00	0.00	0.00	40.00	1,997.00	1,957.00 C
7212	Quotizações	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00 C
75	APOIOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	155,078.84	155,078.84 C
	>>A Transportar	22,205.16	22,205.16	0.00	706,522.28	528,424.78	178,097.50 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 10

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	22,205.16	22,205.16	0.00	706,522.28	528,424.78	178,097.50 D
752	Subsidios de outras	0.00	0.00	0.00	0.00	155,078.84	155,078.84 C
75201	IEFP	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.57	11,355.57 C
75202	Projectos INR	0.00	0.00	0.00	0.00	22,438.82	22,438.82 C
752021	Projecto "Rumos"	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.37	6,640.37 C
752022	Projecto "Simbiose"	0.00	0.00	0.00	0.00	7,838.14	7,838.14 C
752023	Projecto "Sensibiliz	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.31	7,960.31 C
75203	Câmara Municipal Gon	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687.50	8,687.50 C
75204	IPDJ	0.00	0.00	0.00	0.00	26,254.19	26,254.19 C
75205	União Freg. Fânzeres	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00 C
75206	Inatel	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00 C
75207	Projecto "Histórias	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	614.00 C
75208	Alto Com.Migraçoese	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.37	1,269.37 C
75209	Conf.Port.Colectivid	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00 C
75299	Outras parcerias	0.00	0.00	0.00	0.00	80,459.39	80,459.39 C
752991	Projº Erasmus +	0.00	0.00	0.00	0.00	49,538.40	49,538.40 C
752992	Universita Popolare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,774.44	5,774.44 C
752993	Proj. Sport In Dive	0.00	0.00	0.00	0.00	5,524.55	5,524.55 C
752994	Gazi Universitesi	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.00	1,582.00 C
752995	Oshotnicze Zach	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00 C
752997	EDP Solidária	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0.00	0.00	0.00	0.00	22,856.66	22,856.66 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	11,607.35	11,607.35 C
7811	Reembolso do IRS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661.49	1,661.49 C
7812	Animação musical e c	0.00	0.00	0.00	0.00	5,853.85	5,853.85 C
78121	Isento de Iva	0.00	0.00	0.00	0.00	5,853.85	5,853.85 C
7812101	Centro Soc.Paróq.Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00 C
7812102	Santa Casa M.Vizela	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00 C
7812103	Mãe Galinha	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00 C
7812104	Florinhas do Lar	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00 C
7812105	Erasmus *	0.00	0.00	0.00	0.00	215.85	215.85 C
7812106	Alsace Croisières	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00 C
7812107	Republica da Pequena	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00 C
7812108	Centro Soc.Foz Douro	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00 C
7812109	Assoc.Pais Feira Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00	573.00 C
7813	Reembolso do Iva	0.00	0.00	0.00	0.00	499.31	499.31 C
7814	Animação musical/jog	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00 C
78141	Isento Iva	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00 C
781416	Alsace Croisieres	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00 C
	>>A Transportar	22,205.16	22,205.16	0.00	706,522.28	691,768.27	14,754.01 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 11

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	22,205.16	22,205.16	0.00	706,522.28	691,768.27	14,754.01 D
7816	Reembolsos de transp	0.00	0.00	0.00	0.00	247.70	247.70 C
7819	Outros proveitos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00 C
781903	Jogos tradicionais	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.00	2,141.00 C
781907	Venda de livros	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	954.00 C
787	REND. E GANHOS EM IN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.81	1,382.81 C
7872	Sinistros	0.00	0.00	0.00	0.00	375.22	375.22 C
7878	Outros rendimentos e	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.59	1,007.59 C
78781	Reembolsos do IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.59	1,007.59 C
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,866.50	9,866.50 C
7884	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.50	3,562.50 C
788401	João Carneiro - 2104	0.00	0.00	0.00	0.00	427.50	427.50 C
788402	Alsace Crois.Portuga	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00 C
788405	Lourenço & Dias, Lda	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	615.00 C
788447	Cindy Ribeiro Vaz-21	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00 C
788454	Christopher Vaz	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00 C
788479	Valeri Vaz-212842013	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00 C
788483	Ana Rosa Silva	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00 C
7885	Angariação de Fundos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,304.00	6,304.00 C
78852	Férias Activas	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00 C
78853	Jogos tradicionais	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00 C
78855	Noites de Fados	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00 C
78857	Venda de artigos de	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00 C
79	JUROS, DIVID. OUT. REND	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00 C
791	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00 C
7911	De depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00 C
798	OUTROS RENDIMENTOS S	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00 C
7981	Rendim.Fundo VIP	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00 C
	Total da Classe 7	0.00	0.00	0.00	40.00	186,651.10	186,611.10 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	0.00	0.00	0.00	8,279.66	8,279.66	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	0.00	8,279.66	8,279.66	0.00
	Total da Classe 8	0.00	0.00	0.00	8,279.66	8,279.66	0.00
	>>Total	22,205.16	22,205.16	0.00	714,801.94	714,801.94	0.00

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balanço Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	31,820.79	31,741.13	79.66 D
111	Caixa - SEDE	0.00	0.00	0.00	31,820.79	31,741.13	79.66 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	248,069.56	165,659.23	82,410.33 D
1201	Banco BPI- 972-4	0.00	0.00	0.00	177,574.78	122,041.82	55,532.96 D
1202	Banco BPI-7972-7	0.00	0.00	0.00	17,776.21	12,956.04	4,820.17 D
1203	Montepio-600192-5	0.00	0.00	0.00	28,693.40	26,245.67	2,447.73 D
1204	Montepio-6007898	0.00	0.00	0.00	24,025.17	4,415.70	19,609.47 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BAN	0.00	0.00	0.00	13,500.00	7,000.00	6,500.00 D
31	DEPÓSITOS A PRAZO	0.00	0.00	0.00	13,500.00	7,000.00	6,500.00 D
1311	Banco Montepio	0.00	0.00	0.00	13,500.00	7,000.00	6,500.00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS	0.00	0.00	0.00	6,481.76	0.00	6,481.76 D
142	INSTRUMENT.FINANC.DE	0.00	0.00	0.00	6,481.76	0.00	6,481.76 D
1421	ACTIVOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	6,481.76	0.00	6,481.76 D
14211	Fundos de investment	0.00	0.00	0.00	6,481.76	0.00	6,481.76 D
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	299,872.11	204,400.36	95,471.75 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	3,841.75	10,667.19	6,825.44 C
221	FORNECEDORES.C/C	0.00	0.00	0.00	3,841.75	10,667.19	6,825.44 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	0.00	3,841.75	10,667.19	6,825.44 C
22111	FORNECEDORES NACIONA	0.00	0.00	0.00	3,841.75	10,667.19	6,825.44 C
221110002	Anselmo Moura, Lda	0.00	0.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00
221110011	Prosegur	0.00	0.00	0.00	636.15	567.33	68.82 D
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	183.58	183.58	0.00
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	70.02	70.02	0.00
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	Marta Filipa Morais	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.00	1,953.00 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	50,883.87	54,410.86	3,526.99 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	303,713.86	215,067.55	88,646.31 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cni - 31.12.2019

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 2

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	303,713.86	215,067.55	88,646.31 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	0.00	50,883.87	54,410.86	3,526.99 C
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	0.00	50,883.87	54,410.86	3,526.99 C
24	ESTADO E OUTROS ENTE	0.00	0.00	0.00	20,383.39	22,246.48	1,863.09 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	4,436.40	5,085.90	649.50 C
2421	Trabalho dependente	0.00	0.00	0.00	2,356.00	2,516.00	160.00 C
2422	Trabalho independ.(E	0.00	0.00	0.00	1,421.61	1,911.11	489.50 C
2423	CAPITAIS	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	0.00
24232	RETENÇÃO DE IRC	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	0.00
242322	Juros de depósitos	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	0.00
2425	COMISSÕES	0.00	0.00	0.00	653.78	653.78	0.00
24251	Retenção de I.R.S.	0.00	0.00	0.00	653.78	653.78	0.00
243	IMPOSTO SOBRE O VALO	0.00	0.00	0.00	369.46	369.46	0.00
2433	IVA - LIQUIDADO	0.00	0.00	0.00	31.54	31.54	0.00
24331	OPERACOES GERAIS	0.00	0.00	0.00	31.54	31.54	0.00
243311	* SECÇÃO 1 (SEDE)	0.00	0.00	0.00	31.54	31.54	0.00
2433111	IVA-LIQUIDADO-OP.GER	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00
24331111	Mercado nacional	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP.GER	0.00	0.00	0.00	26.56	26.56	0.00
24331131	Mercado nacional	0.00	0.00	0.00	26.56	26.56	0.00
2436	IVA - A pagar	0.00	0.00	0.00	278.76	278.76	0.00
2437	IVA - A recuperar	0.00	0.00	0.00	59.16	59.16	0.00
245	CONTRIBUICOES PARA A	0.00	0.00	0.00	15,577.53	16,791.12	1,213.59 C
2451	Valores a pagar	0.00	0.00	0.00	15,577.53	16,791.12	1,213.59 C
25	FINANCIAMENTOS OBTID	0.00	0.00	0.00	22,438.82	22,438.82	0.00
258	Financiamentos obtid	0.00	0.00	0.00	22,438.82	22,438.82	0.00
25801	Projº. "Rumos"	0.00	0.00	0.00	6,640.37	6,640.37	0.00
25802	Projº. "Simbiose"	0.00	0.00	0.00	7,838.14	7,838.14	0.00
25803	Projº. "Sensibilizar	0.00	0.00	0.00	7,960.31	7,960.31	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECE	0.00	0.00	0.00	16,570.52	33,503.04	16,932.52 C
272	DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	0.00	10,168.50	10,168.50	0.00
2721	DEVEDORES POR ACRÉSC	0.00	0.00	0.00	10,168.50	10,168.50	0.00
27212	Autarquias	0.00	0.00	0.00	7,668.50	7,668.50	0.00
272121	Câmara Municipal de	0.00	0.00	0.00	7,668.50	7,668.50	0.00
27213	IPDJ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
278	OUTROS DEVEDORES E C	0.00	0.00	0.00	6,402.02	23,334.54	16,932.52 C
2788	OUTROS DEVEDORES E C	0.00	0.00	0.00	6,402.02	23,334.54	16,932.52 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	407,588.44	324,332.21	83,256.23 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Apuramento Resultados

Pág. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	407,588.44	324,332.21	83,256.23 D
27882	CREDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	6,402.02	23,334.54	16,932.52 C
278822	Matlilde Monteiro	0.00	0.00	0.00	6,132.02	23,064.54	16,932.52 C
278824	Luis Alberto P. Nela	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	114,118.35	143,266.39	29,148.04 C
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	7,401.04	7,401.04	0.00
312	MATÉRIAS PRIMAS, SUB	0.00	0.00	0.00	7,401.04	7,401.04	0.00
3121	Alimentação e bebida	0.00	0.00	0.00	7,401.04	7,401.04	0.00
31211	Iva n/dedutivel	0.00	0.00	0.00	3,822.55	3,822.55	0.00
1212	Mercadorias-Iva n/re	0.00	0.00	0.00	3,578.49	3,578.49	0.00
32	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	7,438.21	7,438.21	0.00
321	Em armazém	0.00	0.00	0.00	7,438.21	7,438.21	0.00
	Total da Classe 3	0.00	0.00	0.00	14,839.25	14,839.25	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANC	0.00	0.00	0.00	11,320.15	434.56	10,885.59 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRA	0.00	0.00	0.00	1,747.39	434.56	1,312.83 D
4143	FCT	0.00	0.00	0.00	1,747.39	434.56	1,312.83 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	9,572.76	0.00	9,572.76 D
4158	Outros	0.00	0.00	0.00	9,572.76	0.00	9,572.76 D
41581	Fundos de investimen	0.00	0.00	0.00	9,572.76	0.00	9,572.76 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍV	0.00	0.00	0.00	110,854.12	66,723.90	44,130.22 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
34	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
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	540,842.41	362,940.56	177,901.85 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 4

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	540,842.41	362,940.56	177,901.85 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
35215	Televisor Led Samsun	0.00	0.00	0.00	1,658.99	0.00	1,658.99 D
435299	Mobiliário-Aq.valor	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS	0.00	0.00	0.00	3,078.44	0.00	3,078.44 D
4371	FERRAMENTAS E UTENSI	0.00	0.00	0.00	2,750.95	0.00	2,750.95 D
43712	ENTRADO FUNCIONAMEN.	0.00	0.00	0.00	2,750.95	0.00	2,750.95 D
4371202	Máquina de Café Bicap	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	DEPRECIAÇÕES ACUMULA	0.00	0.00	0.00	0.00	66,723.90	66,723.90 C
4382	Edifícios e outras c	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.58	3,410.58 C
4383	Equipamento basico	0.00	0.00	0.00	0.00	30,265.59	30,265.59 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	11,921.35	11,921.35 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.46	1,174.46 C
3871	Ferramentas e utensil	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.46	1,174.46 C
	Total da Classe 4	0.00	0.00	0.00	122,174.27	67,158.46	55,015.81 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	62,267.70	49,549.31 C
561	Exercícios de 2004/2	0.00	0.00	0.00	12,429.67	0.00	12,429.67 D
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	563,433.65	457,137.17	106,296.48 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 5

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	563,433.65	457,137.17	106,296.48 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
566	Exercicio de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.66	8,279.66 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	90,040.41	77,322.02 C
61	CUSTO MERCAD. VENDID	0.00	7,438.24	7,438.24 C	7,438.24	7,438.24	0.00
612	Mat.primas,Subsid.e	0.00	7,438.24	7,438.24 C	7,438.24	7,438.24	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERV	0.00	47,882.23	47,882.23 C	47,915.68	47,915.68	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZA	0.00	13,893.12	13,893.12 C	13,893.12	13,893.12	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZ	0.00	3,055.33	3,055.33 C	3,055.33	3,055.33	0.00
62211	Serviços Contabilida	0.00	2,952.00	2,952.00 C	2,952.00	2,952.00	0.00
622111	Iva n/dedutível	0.00	2,952.00	2,952.00 C	2,952.00	2,952.00	0.00
62212	Inspecções de viatur	0.00	31.43	31.43 C	31.43	31.43	0.00
622121	Iva n/dedutível	0.00	31.43	31.43 C	31.43	31.43	0.00
62214	Serviços informático	0.00	71.90	71.90 C	71.90	71.90	0.00
622141	Iva n/dedutível	0.00	71.90	71.90 C	71.90	71.90	0.00
6222	PUBLICIDADE E PROPAG	0.00	301.84	301.84 C	301.84	301.84	0.00
62221	IVA n/dedutível	0.00	301.84	301.84 C	301.84	301.84	0.00
6223	VIGILANCIA E SEGURAN	0.00	159.04	159.04 C	159.04	159.04	0.00
62234	Iva n/dedutível	0.00	159.04	159.04 C	159.04	159.04	0.00
6224	HONORARIOS	0.00	9,040.91	9,040.91 C	9,040.91	9,040.91	0.00
2241	Isentos (Artº.9º CIV	0.00	1,000.00	1,000.00 C	1,000.00	1,000.00	0.00
622411	Com IVA n/dedutível	0.00	1,000.00	1,000.00 C	1,000.00	1,000.00	0.00
6224115	Sandra Manuela Garci	0.00	1,000.00	1,000.00 C	1,000.00	1,000.00	0.00
62242	Isentos Iva - Artº.	0.00	7,984.50	7,984.50 C	7,984.50	7,984.50	0.00
6224201	Jesuina Moura Isidro	0.00	1,424.00	1,424.00 C	1,424.00	1,424.00	0.00
6224202	Hugo Daniel Pinto-21	0.00	80.50	80.50 C	80.50	80.50	0.00
6224230	Tânia Cristina Paiva	0.00	405.00	405.00 C	405.00	405.00	0.00
6224231	Claudia Póvoas-21962	0.00	400.00	400.00 C	400.00	400.00	0.00
6224232	Paulo Pereira - 1961	0.00	940.00	940.00 C	940.00	940.00	0.00
6224233	Filie Manuel Rocha-2	0.00	2,000.00	2,000.00 C	2,000.00	2,000.00	0.00
	>>A Transportar	0.00	17,203.95	17,203.95 C	580,926.32	536,908.82	44,017.50 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 6

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	17,203.95	17,203.95 C	580,926.32	536,908.82	44,017.50 D
6224234	Carla Sofa Carvalho-	0.00	2,735.00	2,735.00 C	2,735.00	2,735.00	0.00
62243	Iva-Regime normal	0.00	56.41	56.41 C	56.41	56.41	0.00
622431	Com IVA dedutivel-Tx	0.00	56.41	56.41 C	56.41	56.41	0.00
62243102	João Póvoas -1468961	0.00	56.41	56.41 C	56.41	56.41	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARA	0.00	1,336.00	1,336.00 C	1,336.00	1,336.00	0.00
62262	DE OUTROS BENS	0.00	1,336.00	1,336.00 C	1,336.00	1,336.00	0.00
622621	Com IVA dedutivel-Tx	0.00	130.55	130.55 C	130.55	130.55	0.00
622622	Regime isencao ou pe	0.00	61.60	61.60 C	61.60	61.60	0.00
622624	Iva n/dedutivel	0.00	1,143.85	1,143.85 C	1,143.85	1,143.85	0.00
623	MATERIAIS	0.00	3,991.69	3,991.69 C	3,991.69	3,991.69	0.00
6231	FERRAM. UTENS. DE DE	0.00	3,407.96	3,407.96 C	3,407.96	3,407.96	0.00
62311	IVA n/dedutivel	0.00	3,407.96	3,407.96 C	3,407.96	3,407.96	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITOR	0.00	583.73	583.73 C	583.73	583.73	0.00
62331	IVA n/dedutivel	0.00	583.73	583.73 C	583.73	583.73	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	6,026.62	6,026.62 C	6,055.03	6,055.03	0.00
6241	ELECTRICIDADE	0.00	982.03	982.03 C	1,010.44	1,010.44	0.00
62411	Iva n/dedutivel	0.00	982.03	982.03 C	1,010.44	1,010.44	0.00
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	3,843.23	3,843.23 C	3,843.23	3,843.23	0.00
62421	Gasoleo	0.00	3,843.23	3,843.23 C	3,843.23	3,843.23	0.00
624211	Iva n/dedutivel	0.00	3,843.23	3,843.23 C	3,843.23	3,843.23	0.00
6243	AGUA	0.00	433.64	433.64 C	433.64	433.64	0.00
62431	Iva n/dedutivel	0.00	433.64	433.64 C	433.64	433.64	0.00
6248	OUTROS	0.00	767.72	767.72 C	767.72	767.72	0.00
62481	IVA n/dedutivel	0.00	767.72	767.72 C	767.72	767.72	0.00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS	0.00	4,422.90	4,422.90 C	4,422.90	4,422.90	0.00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADA	0.00	2,311.73	2,311.73 C	2,311.73	2,311.73	0.00
62511	Corpos Directivos	0.00	2,311.73	2,311.73 C	2,311.73	2,311.73	0.00
625111	-Base tributavel	0.00	2,311.73	2,311.73 C	2,311.73	2,311.73	0.00
6252	TRANSPORTES DE PESSO	0.00	2,111.17	2,111.17 C	2,111.17	2,111.17	0.00
62521	Com IVA n/dedutivel	0.00	1,078.20	1,078.20 C	1,078.20	1,078.20	0.00
62524	Iva n/dedutivel	0.00	1,032.97	1,032.97 C	1,032.97	1,032.97	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	19,547.90	19,547.90 C	19,552.94	19,552.94	0.00
6261	ALUGUERES(Impresõe	0.00	5,579.20	5,579.20 C	5,579.20	5,579.20	0.00
62611	Equipamento administ	0.00	354.13	354.13 C	354.13	354.13	0.00
626111	Iva n/dedutivel	0.00	354.13	354.13 C	354.13	354.13	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
62614	Viaturas da Associaç	0.00	75.00	75.00 C	75.00	75.00	0.00
626141	-Base tributável	0.00	75.00	75.00 C	75.00	75.00	0.00
	>>A Transportar	0.00	41,001.70	41,001.70 C	604,752.48	560,734.98	44,017.50 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Apuramento Resultados

Pag: 7

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	41,001.70	41,001.70 C	604,752.48	560,734.98	44,017.50 D
62616	Sistemas de seguranc	0.00	159.04	159.04 C	159.04	159.04	0.00
626161	Iva n/dedutivel	0.00	159.04	159.04 C	159.04	159.04	0.00
62617	Alojamento site	0.00	191.03	191.03 C	191.03	191.03	0.00
626171	Iva n/dedutivel	0.00	191.03	191.03 C	191.03	191.03	0.00
6262	COMUNICACAO	0.00	1,347.58	1,347.58 C	1,347.58	1,347.58	0.00
62621	IVA n/dedutivel	0.00	1,192.85	1,192.85 C	1,192.85	1,192.85	0.00
62623	Selos/serv.CTT-isent	0.00	136.73	136.73 C	136.73	136.73	0.00
62624	Telefonemas servico-	0.00	18.00	18.00 C	18.00	18.00	0.00
6263	SEGUROS	0.00	780.51	780.51 C	780.51	780.51	0.00
62632	Ramo:Automovel-Outra	0.00	256.67	256.67 C	256.67	256.67	0.00
62633	Multi Riscos	0.00	100.96	100.96 C	100.96	100.96	0.00
62637	Acidentes Pessoais	0.00	422.88	422.88 C	422.88	422.88	0.00
6265	CONTENCIOSO E NOTARI	0.00	166.48	166.48 C	166.48	166.48	0.00
62651	CUSTOS NORMAIS	0.00	166.48	166.48 C	166.48	166.48	0.00
626511	IVA n/dedutivel	0.00	20.00	20.00 C	20.00	20.00	0.00
626512	Excluido IVA-Notar/T	0.00	146.48	146.48 C	146.48	146.48	0.00
6266	DESPESAS DE REPRESEN	0.00	7,693.64	7,693.64 C	7,693.64	7,693.64	0.00
62661	Despesas de represen	0.00	5,125.64	5,125.64 C	5,125.64	5,125.64	0.00
62662	Parcerias	0.00	2,568.00	2,568.00 C	2,568.00	2,568.00	0.00
6266201	Projº *Living More,	0.00	2,568.00	2,568.00 C	2,568.00	2,568.00	0.00
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CO	0.00	1,835.37	1,835.37 C	1,835.37	1,835.37	0.00
62671	IVA n/dedutivel	0.00	1,835.37	1,835.37 C	1,835.37	1,835.37	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	2,145.12	2,145.12 C	2,150.16	2,150.16	0.00
62681	Portagens	0.00	189.59	189.59 C	194.63	194.63	0.00
62682	Estacionamentos	0.00	53.70	53.70 C	53.70	53.70	0.00
62683	Colónias de férias	0.00	108.00	108.00 C	108.00	108.00	0.00
62685	Actividades e Worksh	0.00	1,772.44	1,772.44 C	1,772.44	1,772.44	0.00
626851	Marchas populares	0.00	280.35	280.35 C	280.35	280.35	0.00
626852	Outras valências	0.00	83.31	83.31 C	83.31	83.31	0.00
626853	Actividades sociais	0.00	1,343.26	1,343.26 C	1,343.26	1,343.26	0.00
626854	Teatro	0.00	65.52	65.52 C	65.52	65.52	0.00
62687	Material didático	0.00	21.39	21.39 C	21.39	21.39	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	76,218.90	76,218.90 C	76,351.76	76,351.76	0.00
632	REMUNERACOES DO PESS	0.00	55,898.55	55,898.55 C	55,898.55	55,898.55	0.00
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	0.00	40,814.88	40,814.88 C	40,814.88	40,814.88	0.00
6322	REMUNERAÇÕES ADICION	0.00	9,940.62	9,940.62 C	9,940.62	9,940.62	0.00
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	0.00	2,769.59	2,769.59 C	2,769.59	2,769.59	0.00
63222	SUBSIDIO DE NATAL	0.00	2,580.78	2,580.78 C	2,580.78	2,580.78	0.00
	>>A Transportar	0.00	101,485.72	101,485.72 C	665,241.54	621,224.04	44,017.50 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 8

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	101,485.72	101,485.72 C	665,241.54	621,224.04	44,017.50 D
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTA	0.00	4,590.25	4,590.25 C	4,590.25	4,590.25	0.00
6323	Contratos Emprego In	0.00	5,143.05	5,143.05 C	5,143.05	5,143.05	0.00
63231	Emprego Inserção	0.00	5,143.05	5,143.05 C	5,143.05	5,143.05	0.00
632311	Bolsa mensal	0.00	4,299.54	4,299.54 C	4,299.54	4,299.54	0.00
632312	Subsidio Alimentação	0.00	717.36	717.36 C	717.36	717.36	0.00
632313	Subsidio de transpor	0.00	126.15	126.15 C	126.15	126.15	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUN	0.00	9,582.44	9,582.44 C	9,582.44	9,582.44	0.00
6351	TAXA SOCIAL UNICA	0.00	9,560.70	9,560.70 C	9,560.70	9,560.70	0.00
6352	FGCT	0.00	21.74	21.74 C	21.74	21.74	0.00
636	SEG. ACID. NO TRAB.	0.00	1,471.91	1,471.91 C	1,604.77	1,604.77	0.00
38	Outros gastos com o	0.00	9,266.00	9,266.00 C	9,266.00	9,266.00	0.00
6381	Higiene e Segurança	0.00	100.00	100.00 C	100.00	100.00	0.00
6386	Indemnizações	0.00	900.00	900.00 C	900.00	900.00	0.00
63862	Indemnizações 2016	0.00	900.00	900.00 C	900.00	900.00	0.00
6387	Voluntários Jovens d	0.00	8,266.00	8,266.00 C	8,266.00	8,266.00	0.00
638701	Claudia Silva-	0.00	324.00	324.00 C	324.00	324.00	0.00
638702	Rui Oliveira	0.00	552.00	552.00 C	552.00	552.00	0.00
638703	José Silva	0.00	504.00	504.00 C	504.00	504.00	0.00
638704	Maria Oliveira	0.00	684.00	684.00 C	684.00	684.00	0.00
638705	Nelson Inácio	0.00	552.00	552.00 C	552.00	552.00	0.00
638706	Mariana Palomar	0.00	324.00	324.00 C	324.00	324.00	0.00
638707	Miguel Couto	0.00	180.00	180.00 C	180.00	180.00	0.00
638708	Paulo Ferreira	0.00	360.00	360.00 C	360.00	360.00	0.00
638709	Rafael Terra	0.00	1,250.00	1,250.00 C	1,250.00	1,250.00	0.00
638710	Telo Gaspar	0.00	1,060.00	1,060.00 C	1,060.00	1,060.00	0.00
638711	Laura Godinho	0.00	1,060.00	1,060.00 C	1,060.00	1,060.00	0.00
638712	José Ballo	0.00	552.00	552.00 C	552.00	552.00	0.00
638713	Ricardo Parente	0.00	684.00	684.00 C	684.00	684.00	0.00
638714	Bernardo Gonçalves	0.00	180.00	180.00 C	180.00	180.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃ	0.00	7,365.91	7,365.91 C	7,365.91	7,365.91	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍV	0.00	7,365.91	7,365.91 C	7,365.91	7,365.91	0.00
6422	Edifícios e outras c	0.00	657.44	657.44 C	657.44	657.44	0.00
6423	Equipamento básico	0.00	6,003.11	6,003.11 C	6,003.11	6,003.11	0.00
6426	Equipamento administ	0.00	520.93	520.93 C	520.93	520.93	0.00
6428	Outros activos fixos	0.00	184.43	184.43 C	184.43	184.43	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	3,557.74	3,557.74 C	3,557.74	3,557.74	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	638.31	638.31 C	638.31	638.31	0.00
	>>A Transportar	0.00	138,905.28	138,905.28 C	702,793.96	658,776.46	44,017.50 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS



Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Apuramento Resultados

Pág. 9

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	138,905.28	138,905.28 C	702,793.96	658,776.46	44,017.50 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	638.31	638.31 C	638.31	638.31	0.00
68121	Iva de Honorários	0.00	242.97	242.97 C	242.97	242.97	0.00
68122	Taxa audiovisual	0.00	189.69	189.69 C	189.69	189.69	0.00
681222	Iva n/dedutivel	0.00	189.69	189.69 C	189.69	189.69	0.00
68124	IMPOSTO ÚNICO DE CIR	0.00	67.42	67.42 C	67.42	67.42	0.00
681242	S/outras viaturas	0.00	67.42	67.42 C	67.42	67.42	0.00
68127	IVA	0.00	138.23	138.23 C	138.23	138.23	0.00
688	OUTROS	0.00	2,919.43	2,919.43 C	2,919.43	2,919.43	0.00
6881	Correcções relativas	0.00	2,217.91	2,217.91 C	2,217.91	2,217.91	0.00
68811	Reposição ao INR	0.00	2,217.91	2,217.91 C	2,217.91	2,217.91	0.00
6882	DONATIVOS	0.00	450.00	450.00 C	450.00	450.00	0.00
68821	CONSIDERADOS COMO CU	0.00	450.00	450.00 C	450.00	450.00	0.00
688211	COM MAJORAÇÃO	0.00	450.00	450.00 C	450.00	450.00	0.00
6882114	Majoração de 120%	0.00	450.00	450.00 C	450.00	450.00	0.00
68821141	B.Volunt.Cascais-501	0.00	450.00	450.00 C	450.00	450.00	0.00
6883	Quotizações Associat	0.00	75.00	75.00 C	75.00	75.00	0.00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFIC	0.00	176.52	176.52 C	176.52	176.52	0.00
68883	MULTAS E PENALIDADES	0.00	176.52	176.52 C	176.52	176.52	0.00
688831	Multas fiscais-NÃO cu	0.00	150.00	150.00 C	150.00	150.00	0.00
688834	Custos administrativ	0.00	26.52	26.52 C	26.52	26.52	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE F	0.00	130.58	130.58 C	130.58	130.58	0.00
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	3.18	3.18 C	3.18	3.18	0.00
6915	Juros de mora e comp	0.00	3.18	3.18 C	3.18	3.18	0.00
69153	Juros de mora	0.00	3.18	3.18 C	3.18	3.18	0.00
698	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	127.40	127.40 C	127.40	127.40	0.00
6981	Comissões	0.00	127.40	127.40 C	127.40	127.40	0.00
	Total da Classe 6	0.00	142,593.60	142,593.60 C	142,759.91	142,759.91	0.00
72	PRESTACOES DE SERVIC	8,513.60	0.00	8,513.60 D	8,553.60	8,553.60	0.00
721	*SERVIÇOS GERAIS	8,513.60	0.00	8,513.60 D	8,553.60	8,553.60	0.00
7211	**MERCADO NACIONAL	7,903.60	0.00	7,903.60 D	7,943.60	7,943.60	0.00
72111	Mensalidades	7,903.60	0.00	7,903.60 D	7,943.60	7,943.60	0.00
7211101	Centro de estudo	420.00	0.00	420.00 D	420.00	420.00	0.00
7211102	Centro de convívio	5,526.60	0.00	5,526.60 D	5,526.60	5,526.60	0.00
7211103	Zumba	1,957.00	0.00	1,957.00 D	1,997.00	1,997.00	0.00
7212	Quotizações	610.00	0.00	610.00 D	610.00	610.00	0.00
75	APOIOS FINANCEIROS	155,078.84	0.00	155,078.84 D	155,078.84	155,078.84	0.00
	>>A Transportar	8,513.60	142,593.60	134,080.00 C	715,035.88	671,018.38	44,017.50 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balanço Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Apuramento Resultados

Pág. 10

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	8,513.60	142,593.60	134,080.00 C	715,035.88	671,018.38	44,017.50 D
752	Subsídios de outras	155,078.84	0.00	155,078.84 D	155,078.84	155,078.84	0.00
75201	IEFP	11,355.57	0.00	11,355.57 D	11,355.57	11,355.57	0.00
75202	Projectos INR	22,438.82	0.00	22,438.82 D	22,438.82	22,438.82	0.00
752021	Projecto "Rumos"	6,640.37	0.00	6,640.37 D	6,640.37	6,640.37	0.00
752022	Projecto "Simbiose"	7,838.14	0.00	7,838.14 D	7,838.14	7,838.14	0.00
752023	Projecto "Sensibiliz	7,960.31	0.00	7,960.31 D	7,960.31	7,960.31	0.00
75203	Câmara Municipal Gon	8,687.50	0.00	8,687.50 D	8,687.50	8,687.50	0.00
75204	IPDJ	26,254.19	0.00	26,254.19 D	26,254.19	26,254.19	0.00
75205	União Freg. Fânzeres	1,000.00	0.00	1,000.00 D	1,000.00	1,000.00	0.00
75206	Inatel	1,500.00	0.00	1,500.00 D	1,500.00	1,500.00	0.00
5207	Projecto "Histórias	614.00	0.00	614.00 D	614.00	614.00	0.00
75208	Alto Com.MigraçõesI	1,269.37	0.00	1,269.37 D	1,269.37	1,269.37	0.00
75209	Conf.Port.Colectivid	1,500.00	0.00	1,500.00 D	1,500.00	1,500.00	0.00
75299	Outras parcerias	80,459.39	0.00	80,459.39 D	80,459.39	80,459.39	0.00
752991	Projº Erasmus +	49,538.40	0.00	49,538.40 D	49,538.40	49,538.40	0.00
752992	Universita Popolare	5,774.44	0.00	5,774.44 D	5,774.44	5,774.44	0.00
752993	Proj. Sport In Dive	5,524.55	0.00	5,524.55 D	5,524.55	5,524.55	0.00
752994	Gazi Universitesi	1,582.00	0.00	1,582.00 D	1,582.00	1,582.00	0.00
752995	Ocholnicze Zach	3,240.00	0.00	3,240.00 D	3,240.00	3,240.00	0.00
752997	EDP Solidária	14,800.00	0.00	14,800.00 D	14,800.00	14,800.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E	22,856.66	0.00	22,856.66 D	22,856.66	22,856.66	0.00
781	RENDIMENTOS SUPLEMEN	11,607.35	0.00	11,607.35 D	11,607.35	11,607.35	0.00
7811	Reembolso do IRS	1,661.49	0.00	1,661.49 D	1,661.49	1,661.49	0.00
7812	Animação musical e c	5,853.85	0.00	5,853.85 D	5,853.85	5,853.85	0.00
78121	Isento de Iva	5,853.85	0.00	5,853.85 D	5,853.85	5,853.85	0.00
7812101	Centro Soc.Paroq.Pen	280.00	0.00	280.00 D	280.00	280.00	0.00
7812102	Santa Casa M.Vizela	260.00	0.00	260.00 D	260.00	260.00	0.00
7812103	Mãe Galinha	275.00	0.00	275.00 D	275.00	275.00	0.00
7812104	Florinhas do Lar	250.00	0.00	250.00 D	250.00	250.00	0.00
7812105	Erasmus *	215.85	0.00	215.85 D	215.85	215.85	0.00
7812106	Alsace Croisières	3,200.00	0.00	3,200.00 D	3,200.00	3,200.00	0.00
7812107	Republica da Pequena	550.00	0.00	550.00 D	550.00	550.00	0.00
7812108	Centro Soc.Foz Douro	250.00	0.00	250.00 D	250.00	250.00	0.00
7812109	Assoc.Pais Feira Nov	573.00	0.00	573.00 D	573.00	573.00	0.00
7813	Reembolso do Iva	499.31	0.00	499.31 D	499.31	499.31	0.00
7814	Animação musical/jog	250.00	0.00	250.00 D	250.00	250.00	0.00
78141	Isento Iva	250.00	0.00	250.00 D	250.00	250.00	0.00
781416	Alsace Croisieres	250.00	0.00	250.00 D	250.00	250.00	0.00
	>>A Transportar	171,857.09	142,593.60	29,263.49 D	878,379.37	834,361.87	44,017.50 D

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SILVEIRINHOS

Balanço Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2019

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 11

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	171,857.09	142,593.60	29,263.49 D	878,379.37	834,361.87	44,017.50 D
7816	Reembolsos de transp	247.70	0.00	247.70 D	247.70	247.70	0.00
7819	Outros proveitos	3,095.00	0.00	3,095.00 D	3,095.00	3,095.00	0.00
781903	Jogos tradicionais	2,141.00	0.00	2,141.00 D	2,141.00	2,141.00	0.00
781907	Venda de livros	954.00	0.00	954.00 D	954.00	954.00	0.00
787	REND. E GANHOS EM IN	1,382.81	0.00	1,382.81 D	1,382.81	1,382.81	0.00
7872	Sinistros	375.22	0.00	375.22 D	375.22	375.22	0.00
7878	Outros rendimentos e	1,007.59	0.00	1,007.59 D	1,007.59	1,007.59	0.00
78781	Reembolsos do IVA	1,007.59	0.00	1,007.59 D	1,007.59	1,007.59	0.00
788	OUTROS	9,866.50	0.00	9,866.50 D	9,866.50	9,866.50	0.00
7884	Donativos	3,562.50	0.00	3,562.50 D	3,562.50	3,562.50	0.00
88401	João Carneiro - 2104	427.50	0.00	427.50 D	427.50	427.50	0.00
788402	Alsace Crois,Portuga	750.00	0.00	750.00 D	750.00	750.00	0.00
788405	Lourenço & Dias, Lda	615.00	0.00	615.00 D	615.00	615.00	0.00
788447	Cindy Ribeiro Vaz-21	300.00	0.00	300.00 D	300.00	300.00	0.00
788454	Christopher Vaz	1,070.00	0.00	1,070.00 D	1,070.00	1,070.00	0.00
788479	Valeri Vaz-212842013	300.00	0.00	300.00 D	300.00	300.00	0.00
788483	Ana Rosa Silva	100.00	0.00	100.00 D	100.00	100.00	0.00
7885	Angariação de Fundos	6,304.00	0.00	6,304.00 D	6,304.00	6,304.00	0.00
78852	Férias Activas	804.00	0.00	804.00 D	804.00	804.00	0.00
78853	Jogos tradicionais	2,000.00	0.00	2,000.00 D	2,000.00	2,000.00	0.00
78855	Noites de Fados	2,000.00	0.00	2,000.00 D	2,000.00	2,000.00	0.00
78857	Venda de artigos de	1,500.00	0.00	1,500.00 D	1,500.00	1,500.00	0.00
79	JUROS, DIVID. OUT. REND	162.00	0.00	162.00 D	162.00	162.00	0.00
791	JUROS OBTIDOS	54.00	0.00	54.00 D	54.00	54.00	0.00
7911	De depósitos	54.00	0.00	54.00 D	54.00	54.00	0.00
798	OUTROS RENDIMENTOS S	108.00	0.00	108.00 D	108.00	108.00	0.00
7981	Rendim.Fundo VIP	108.00	0.00	108.00 D	108.00	108.00	0.00
	Total da Classe 7	186,611.10	0.00	186,611.10 D	186,651.10	186,651.10	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	186,611.10	230,628.60	44,017.50 C	194,890.76	238,908.26	44,017.50 C
811	Resultado antes de i	186,611.10	186,611.10	0.00	186,611.10	186,611.10	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	44,017.50	44,017.50 C	8,279.66	52,297.16	44,017.50 C
	Total da Classe 8	186,611.10	230,628.60	44,017.50 C	194,890.76	238,908.26	44,017.50 C
	>>Total	373,222.20	373,222.20	0.00	1,088,024.14	1,088,024.14	0.00