

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	78.923,05	77.854,25	1.068,80	
111	Caixa	78.923,05	77.854,25	1.068,80	
1111	Caixa Sede	72.009,78	70.987,96	1.021,82	
1112	Caixa Desporto	6.913,27	6.866,29	46,98	
12	Depósitos à ordem	380.074,05	216.464,21	163.609,84	
121	Banco	380.074,05	216.464,21	163.609,84	
1211	Millennium BCP 060080708532	259.571,27	165.265,43	94.305,84	
1212	Millennium BCP 060080738431	120.502,78	51.198,78	69.304,00	
13	Outros depósitos bancários	10.000,00		10.000,00	
131	Banco #1 - Depósito a prazo	10.000,00		10.000,00	
1311	DP Mil. Tesouraria	10.000,00		10.000,00	
Totais da Classe 1		468.997,10	294.318,46	174.678,64	0,00
Classe 2					
21	UTENTES	72.815,39	62.670,49	10.144,90	
211	UTENTES C/C	72.815,39	62.670,49	10.144,90	
21102	UTENTES ATL	39.364,99	33.201,59	6.163,40	
211021129	RICARDO RAFAEL PEDROSA LEITE	105,00	105,00		
211021208	LEANDRO FRANCISCO TEIXEIRA BAPTISTA	447,50	447,50		
211021213	AFONSO DO CARMO FERREIRA	438,74	438,74		
211021233	JOSÉ ARTUR MARQUES COUTO	447,50	447,50		
211021334	DIOGO FALÉ RAMALHO SIMÕES	210,00		210,00	
211021342	LUANA ALVES DO VALE	499,50		499,50	
211021351	GONÇALO DINIS CASTRO FREITAS	347,24	347,24		
211021352	LARA SOFIA MARTINS BASTOS	264,50	264,50		
211021353	RICARDO GONÇALVES BAPTISTA	447,50	447,50		
211021354	PEDRO HENRIQUE MACHADO PORTILHA	438,74	438,74		
211021355	MIGUEL SOUSA MATOS ANDRADE	530,00	522,50	7,50	
211021356	LÍLIA JOÃO TEIXEIRA CAÇÃO RIBEIRO	440,00	440,00		
211021358	JOSÉ ANTÓNIO MARTINS FREITAS	1.428,75	82,50	1.346,25	
211021361	PAULO JORGE BAPTISTA MOURA	429,00	429,00		
211021362	FRANCISCA ANIDE SILVA CUNHA	223,50		223,50	
211021366	DIANA SOARES MACHADO	529,40	215,00	314,40	
211021371	FRANCISCA SILVA GUERRA	880,00	550,00	330,00	
211021373	DEOLINDA LUÍS SOUSA	202,50		202,50	
211021375	GONÇALO DINIS PINHEIRO MACHADO	244,24	244,24		
211021376	INÊS GONÇALVES SOEIRO	123,75		123,75	
211021377	LETICIA BEATRIZ PEREIRA PEIXOTO	432,50	432,50		
211021378	SALVADOR BRANCO MIRANDA	797,50	797,50		
211021379	VASCO SALGADO RIBEIRO	66,00	66,00		
211021380	MARIA CAROLINA BAIÃO DE CASTRO	788,74	788,74		
211021383	BEATRIZ MANUELA SILVA GOMES	691,00	691,00		
211021384	MATILDE DA SILVA NETO	589,00	589,00		
211021386	BEATRIZ GONÇALVES MOREIRA	790,00	790,00		
211021388	MARIA PAULINO DOS SANTOS ABREU	191,24	191,24		
211021392	RENATA SILVA DOS SANTOS	443,75	443,75		
211021394	RODRIGO MIGUEL FREITAS RIBEIRO	65,00	65,00		
211021396	RODRIGO GIL PEIXOTO PIRES DA SILVA	229,60	229,60		
211021398	MARIA INÊS COSTA SILVA	105,00	105,00		
211021400	BERNARDO AMARO Q. RAMOS PAULOS	790,00	790,00		
211021401	DUARTE AFONSO TEIXEIRA DA SILVA	797,50	797,50		

*For José
Baptista*

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211021402	FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA	460,00	460,00		
211021403	GONÇALO MACEDO SILVA	319,00	319,00		
211021404	MARIA JOÃO SOUSA SANTOS	596,50	596,50		
211021405	MARTIM DE CASTRO PINTO ALVES	60,00	60,00		
211021406	FRANCISCA FREITAS MONTEIRO	608,00	396,80	211,20	
211021410	LEONOR FARIA PEREIRA	105,00	105,00		
211021411	TIAGO RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA	880,00	880,00		
211021412	GABRIELA SALGADO DIAS DA COSTA	460,00	460,00		
211021413	RODRIGO ALVES DO VALE	1.012,10	65,00	947,10	
211021415	VIRGÍNIA MARIA FARIA DELGADO	105,00	105,00		
211021416	FRANCISCA MARGARIDA FARIA DELGADO	105,00	105,00		
211021417	JOSÉ MANUEL ABREU SOUSA	105,00	105,00		
211021419	JOÃO MANUEL ALMEIDA XAVIER BRITO	820,00	820,00		
211021420	LEONOR VELOSO FERNANDES	706,00	640,00	66,00	
211021421	MARGARIDA MACHADO F. PEREIRA	391,50	359,00	32,50	
211021422	MARIA FRANCISCA MIRANDA O. RIBEIRO	775,50	775,50		
211021423	LEONOR RIBEIRO PEREIRA	640,00	640,00		
211021425	JOSÉ LUÍS SOUSA BAPTISTA	855,00	855,00		
211021426	LEONOR MARTINS NUNES	502,00	502,00		
211021427	SANTIAGO CARVALHO PINHEIRO	614,50	614,50		
211021428	AFONSO CARLOS MACHADO SILVA	852,50	797,50	55,00	
211021429	DUARTE MENDES DE CARVALHO	130,00	130,00		
211021430	DIANA FERNANDES DA SILVA	712,50	712,50		
211021432	NRIA DE OLIVEIRA PEREIRA	70,00	70,00		
211021433	TIAGO SOARES MACHADO	664,30	664,30		
211021434	SOFIA BEZELGA LOURENÇO LEITE	790,00	790,00		
211021435	SALVADOR BRANCO RODRIGUES	747,50	747,50		
211021436	GUSTAVO PINTO FILIPE	845,00	845,00		
211021437	FRANCISCO RIBEIRO TEIXEIRA ARAÚJO	691,00	691,00		
211021438	LARA DANIELA CUNHA LEITE	482,50	383,50	99,00	
211021439	JOÃO NUNO PAREDES ARAÚJO RODRIGUES	653,20	232,00	421,20	
211021440	ALCIA VARELA FRAGA	504,00		504,00	
211021441	DUARTE FREITAS DOS SANTOS	70,00	70,00		
211021442	MELANIE YASMIM DE OLIVEIRA CERNADELA	480,00	480,00		
211021443	IVA MATILDE RIBEIRO FREITAS	265,70	265,70		
211021444	MARIA LEONOR NUNES MOURA	82,50	82,50		
211021446	MIGUEL MACHADO VEIGA	350,00	350,00		
211021447	LUCAS FERNANDES MENDES	196,00	180,00	16,00	
211021448	DUARTE MIGUEL RIBEIRO RAMOA	284,00	284,00		
211021449	DIOGO HENRIQUE SOUSA CASTELAR	306,00	306,00		
211021450	INÊS MACHADO GONÇALVES	105,00	105,00		
211021451	MARTIM PEREIRA RIBEIRO	35,00	35,00		
211021452	FRANCISCO FREITAS PEREIRA DE ABREU	105,00	105,00		
211021453	YANNI RODRIGUES SILVEIRA	65,00	65,00		
211021454	GONÇALO MONIZ DE SOUSA MACHADO	105,00	105,00		
211021455	RODRIGO FREITAS TEIXEIRA	247,00	241,00	6,00	
211021456	FILIPA FRANCISCA PEREIRA PEIXOTO	201,00	201,00		
211021457	FRANCISCO OLIVEIRA PEREIRA	289,00	289,00		
211021458	AFONSO OLIVEIRA PEREIRA	355,00	355,00		
211021459	FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA	355,00	355,00		
211021460	BIANCA TAVARES PEREIRA	223,00	223,00		
211021461	MARIA JOÃO BASTOS FERREIRA DE FREITAS	355,00	355,00		
211021462	CAROLINA RIBEIRO AMORIM	355,00	355,00		
211021463	DINIS TEIXEIRA DE COUTINHO	60,00	60,00		
211021464	ÍRIS MIRANDA MARINS	289,00	289,00		

Handwritten signature: Filipa Faria

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211021465	MARIA CARLOTA BERNARDO MARTINS AZEVEDO	333,00	179,00	154,00	
211021466	TIAGO TAVARES CASTRO	317,50	235,00	82,50	
211021467	BEATRIZ GONÇALVES FONTÃO	30,00	30,00		
211021468	MARIA FRANCISCA FERREIRA LOPES	150,00	150,00		
211021469	MARCOS FILIPE ZOBANA GONÇALVES	283,00	49,50	233,50	
211021470	ANITA FILIPE FARIA E CARVALHO	65,00	65,00		
211021471	AFONSO AMARO DA SILVA	152,50	152,50		
211021472	LEONOR ISABEL ALMEIDA DA SILVA	139,00	61,00	78,00	
21103	UTENTES PRÉ-ESCOLAR	33.450,40	29.468,90	3.981,50	
211031306	RODRIGO ALVES DO VALE	948,00		948,00	
211031307	JOÃO NUNO PAREDES ARAÚJO RODRIGUES	564,00		564,00	
211031314	LEANDRO CARLOS DELANNOY	140,00	140,00		
211031323	IVA MATILDE RIBEIRO FREITAS	739,50	739,50		
211031324	DUARTE MIGUEL RIBEIRO RAMOA	662,40	662,40		
211031325	LUCAS FERNANDES MENDES	352,50	352,50		
211031329	AFONSO FREITAS MONTEIRO	965,50	657,50	308,00	
211031330	MATEUS GABRIEL FERNANDES COSTA	785,00	785,00		
211031331	TIAGO SOARES MACHADO	124,00	17,00	107,00	
211031332	FRANCISCA PEIXOTO PIRES DA SILVA	772,50	285,50	487,00	
211031333	SALVADOR MIGUEL PINHEIRO MACHADO	1.074,00	1.074,00		
211031334	VICENTE DE CASTRO PINTO ALVES	985,50	985,50		
211031336	VICENTE RIBEIRO DA CUNHA	1.466,50	1.280,50	186,00	
211031338	DINIS RIBEIRO FERREIRA	1.140,50	1.140,50		
211031341	ANITA FILIPE FARIA E CARVALHO	564,00	564,00		
211031342	ARIANA ALVES DO VALE	604,50		604,50	
211031344	SAMUEL SANTIAGO DE MENESES LINS E SILVA	714,50	700,50	14,00	
211031345	INÊS RIBEIRO RAMOA	1.451,00	1.445,00	6,00	
211031346	MARIA INÊS CASTRO FREITAS	1.495,50	1.495,50		
211031347	JOÃO MARIA SILVA FERNANDES	842,00	842,00		
211031348	RICARDO ANDRÉ MACHADO PORTILHA	1.543,00	1.543,00		
211031349	LAURA SALVADOR BARROSO	1.747,00	1.563,00	184,00	
211031350	VITÓRIA FERNANDES DE OLIVEIRA	1.370,50	1.358,50	12,00	
211031351	LAURA MARIA TORRES BARROS	320,00	320,00		
211031352	MARIA MIGUEL DE SOUSA MACHADO	1.533,00	1.523,00	10,00	
211031353	MARIA FRANCISCA FERREIRA LOPES	715,00	715,00		
211031357	MIGUEL MACHADO VEIGA	871,50	871,50		
211031358	DIOGO HENBRIQUE SOUSA CASTELAR	859,00	859,00		
211031359	LUCAS OLIVEIRA FERNANDES	1.545,00	1.545,00		
211031361	JOSÉ HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES	1.551,00	1.551,00		
211031362	BEATRIZ CARDOSO RIBEIRO	879,00	879,00		
211031363	BEATRIZ MENDES DE CARVALHO	627,00	474,00	153,00	
211031364	DINIS FREITAS DOS SANTOS	625,00	625,00		
211031365	MARIA CLARA OLIVEIRA MENDES	416,50	416,50		
211031366	JOSÉ PEDRO PAREDES ARAÚJO RODRIGUES	331,00	25,00	306,00	
211031367	FILIPE FREITAS MAIA	25,00	25,00		
211031368	LUCAS ROCHA ALVES	602,50	602,50		
211031370	MARIA CLARA SALGADO LOPES	702,50	690,50	12,00	
211031372	LÍDIA SILVA	690,50	690,50		
211031373	SOFIA EMANUELLY BARBOSA DE MELO	105,00	25,00	80,00	
22	FORNECEDORES	48.954,94	55.644,94		6.690,00
221	FORNECEDORES C/C	48.954,94	55.644,94		6.690,00
221110001	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADO	12,92	12,92		
221110002	CARNES MEIRELES DO MINHO, S.A.	5.553,25	5.553,25		
221110003	GUIMARPEIXE - COMÉRCIO DE PROD	4.666,91	4.666,91		

Assinatura
Assinatura

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110004	JOSE FERNANDO SILVA OLIVEIRA - LEGUMES	3.167,50	3.167,50		
221110006	ORTIGAMAR COMERCIO DE BENS ALI	29,33	29,33		
221110007	PÃO QUENTE LUGARINHO, LDA	1.496,64	1.496,64		
221110009	LIDL & COMPANHIA	1.382,94	1.382,94		
221110010	AUGUSTO GONÇALVES & JOSE GONÇA	737,75	737,75		
221110011	ARCOL, S.A.	3.625,12	3.625,12		
221110012	JOÃO DA SILVA SANTOS - FRUTA	732,35	732,35		
221110021	FRANCISCO ALEXANDRE MOREIRA UN	86,10	86,10		
221110024	VIPAPEL PAPEIS E EMBALAGENS VI	1.563,32	1.563,32		
221110025	ARMAZEM MALHAS E MIUDEZAS IRMA	1.548,37	1.548,37		
221110026	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSA	497,46	497,46		
221110027	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO	74,50	74,50		
221110038	ABEL TEIXEIRA MONTEIRO E CIA L	247,00	247,00		
221110041	CRUZ VERDE - SERVIÇOS ASSISTÊN	126,60	126,60		
221110050	ALDI PORTUGAL - SUPERMERCADOS, LDA.	75,45	75,45		
221110051	GUIMOBATATAS UNIPessoal LDA	2.216,07	2.216,07		
221110080	FASAINDOOR - GESTÃO DE INSTALA	1.353,00	1.353,00		
221110082	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇ	469,44	698,47		229,03
221110084	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE BRAGA	9.973,90	10.384,50		410,60
221110091	ALARMAX SOLUÇÕES DE SEGURANÇA	344,40	344,40		
221110092	GRCD CANDOSO SANTIAGO - SMFC		500,00		500,00
221110097	CDT EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS LDA	5.912,00	11.962,37		6.050,37
221110098	TEMPO LIVRE FISICAL - CENTRO COMUNITARIO DE DESP	862,50	862,50		
221110099	MARCAMP TEXTEIS LDA	300,12	300,12		
221110100	TRUECLINIC, S.A.	150,00	150,00		
221110101	GRUPO DESPORTIVO PANTERAS DE MATAMA	1.750,00	1.250,00	500,00	
23	Pessoal	86.310,05	86.310,05		
231	Remunerações a pagar	86.310,05	86.310,05		
2312	Ao pessoal	86.310,05	86.310,05		
24	Estado e Outros Entes Públicos	35.186,77	40.918,22		5.731,45
241	Imposto Sobre o Rendimento	290,69	290,69		
2412	Retenção na fonte	2,01	2,01		
2417	Imposto a Recuperar	288,68	288,68		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5.928,00	6.840,00		912,00
2421	Trabalho Dependente	5.928,00	6.840,00		912,00
245	Contribuições para a Segurança Social	28.968,08	33.787,53		4.819,45
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	52.330,79	68.283,23		15.952,44
272	Devedores e credores por acréscimos	47.935,18	63.887,62		15.952,44
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	29.369,16	26.647,50	2.721,66	
27219	Outros Acréscimos de Proventos	29.369,16	26.647,50	2.721,66	
272191	Outros Acréscimos de Proventos-2019	17.610,00	17.610,00		
272192	Outros Acréscimos de Proventos-2020	9.037,50	9.037,50		
272193	Outros Acréscimos de Proventos-2021	1.125,66		1.125,66	
272194	Outros Acréscimos de Proventos-Aluguer Campo	1.596,00		1.596,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	18.566,02	37.240,12		18.674,10
27222	Remunerações a Liquidar	18.469,79	37.049,83		18.580,04
27229	Outros Acréscimos Custos	96,23	190,29		94,06
278	Outros devedores e credores	4.395,61	4.395,61		
2781	Corrente	4.395,61	4.395,61		
27818	Devedores e Credores Diversos	4.395,61	4.395,61		

João Faria
8.12.2022

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
278181	Devedores Diversos	4.395,61	4.395,61		
2781812	I.E.F.P.	4.395,61	4.395,61		
28	Diferimentos	11.691,13	2.683,41	9.007,72	
281	Gastos a reconhecer	11.691,13	2.683,41	9.007,72	
2812	Gastos a reconhecer	5.640,76	2.683,41	2.957,35	
2813	Gastos a reconhecer-Mat.Didát.Desporto	6.050,37		6.050,37	
Totais da Classe 2		307.289,07	316.510,34	19.152,62	28.373,89
Classe 3					
31	COMPRAS	25.116,54	25.116,54		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25.072,21	25.072,21		
3121	Matérias-Primas	25.072,21	25.072,21		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	25.072,21	25.072,21		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	25.072,21	25.072,21		
317	Devoluções de compras	44,33	44,33		
3176	Devolução de Matérias Primas	44,33	44,33		
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)	44,33	44,33		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25.537,00	25.161,48	375,52	
331	Matérias-primas	25.537,00	25.161,48	375,52	
3311	Generos alimentares	25.537,00	25.161,48	375,52	
Totais da Classe 3		50.653,54	50.278,02	375,52	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	492,49		492,49	
414	Investimentos noutras empresas	492,49		492,49	
4141	Participações de capital	224,46		224,46	
4149	Outros Investimentos Financeiros	268,03		268,03	
41491	Outro	268,03		268,03	
414911	Fundo compensação trabalho (FCT)	268,03		268,03	
43	Activos fixos tangíveis	220.023,74	164.507,63	55.516,11	
432	Edifícios e outras construções	159.648,49		159.648,49	
4324	Edif.Out.Const.Isentos	159.648,49		159.648,49	
43241	Recintos desportivos	158.650,09		158.650,09	
43242	Outros	998,40		998,40	
433	Equipamento básico/Instalações	25.891,19		25.891,19	
4331	Equipamento Básico	25.891,19		25.891,19	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutiv.	25.891,19		25.891,19	
433121	Equipamento de alojamento utentes	6.345,33		6.345,33	
433122	Equipamento didático	4.644,93		4.644,93	
433123	Máquinas motoras e operadoras	884,97		884,97	
433129	Outros	14.015,96		14.015,96	
434	Equipamento de transporte	13.218,14		13.218,14	
4342	Viaturas de Turismo	13.218,14		13.218,14	
435	Equipamento administrativo	10.843,23		10.843,23	
4351	Mobiliários	835,36		835,36	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	835,36		835,36	
4352	Material de Escritório	51,84		51,84	
43522	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutiv	51,84		51,84	

Paulo José Costa

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4353	Equipamento Administrativo	9.956,03		9.956,03	
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível	5.659,64		5.659,64	
43533	Equip.Admin.Outros (REI/REPR)	4.296,39		4.296,39	
437	Outros activos fixos tangíveis	10.422,69		10.422,69	
4371	Ferramentas e Utensílios	10.422,69		10.422,69	
43712	Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutiv	10.422,69		10.422,69	
438	Depreciações acumuladas		164.507,63		164.507,63
4382	Edifícios e outras construções		106.698,51		106.698,51
43821	Recintos desportivos		106.698,51		106.698,51
4383	Equipamento básico		25.124,87		25.124,87
43831	Deprec.Equipamento Básico		25.124,87		25.124,87
4384	Equipamento de transporte		13.218,14		13.218,14
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		13.218,14		13.218,14
4385	Equipamentos administrativos		10.883,26		10.883,26
43851	Deprec.de Mobiliários		6.230,61		6.230,61
43853	Deprec.Material de Escritório		404,43		404,43
43855	Deprec.Equip. Administrativo		4.248,22		4.248,22
4387	Outros activos fixos tangíveis		8.582,85		8.582,85
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		8.582,85		8.582,85
Totais da Classe 4		220.516,23	164.507,63	56.008,60	0,00
Classe 5					
51	Capital subscrito		24.783,50		24.783,50
511	Fundo Social		24.783,50		24.783,50
55	Reservas		20.266,17		20.266,17
552	Outras reservas		20.266,17		20.266,17
5526	Doações		20.266,17		20.266,17
56	Resultados Transitados		161.197,14		161.197,14
561	De Exercícios Anteriores		161.197,14		161.197,14
Totais da Classe 5			206.246,81	0,00	206.246,81
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	25.161,48		25.161,48	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25.161,48		25.161,48	
6121	Matérias Primas	25.161,48		25.161,48	
62	Fornecimentos e serviços externos	48.540,28	7.682,60	40.857,68	
621	Subcontratos	1.633,00		1.633,00	
6212	Subcontr. c/IVA n/Dedutível	1.633,00		1.633,00	
621202	Atividade de Educação Física	180,00		180,00	
621208	Aulas de Música	805,00		805,00	
621209	Atividades de férias	648,00		648,00	
622	Serviços especializados	1.782,56		1.782,56	
6221	Trabalhos especializados	1.193,10		1.193,10	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	1.193,10		1.193,10	
6222	Publicidade e propaganda	120,54		120,54	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível	120,54		120,54	

*For Sum
Rizade Costa*

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	338,92		338,92	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	48,65		48,65	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	48,65		48,65	
62269	Conserv.Reparação Outros	290,27		290,27	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutiv.	290,27		290,27	
6227	Serviços Bancários	130,00		130,00	
623	MATERIAIS	1.285,82		1.285,82	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	430,70		430,70	
62313	Ferr.Útens.D.Ráp.Outros (R/R)	430,70		430,70	
6232	Livros e Documentação Técnica	44,90		44,90	
62323	Livr.Doc.Téc.Outros (R/R)	44,90		44,90	
6233	Material de Escritório	603,24		603,24	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	603,24		603,24	
6234	Artigos para Oferta	206,98		206,98	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	206,98		206,98	
624	Energia e fluidos	2.421,28	235,12	2.186,16	
6241	Electricidade	865,74	29,80	835,94	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	865,74	29,80	835,94	
6242	Combustíveis	1.033,62	205,32	828,30	
62422	Gasóleo	526,62		526,62	
624222	Gasóleo c/IVA n/Dedutível	526,62		526,62	
62423	Gás	507,00	205,32	301,68	
624233	Gás Outros (REI/REPR)	507,00	205,32	301,68	
6243	Água	521,92		521,92	
62433	Água (REI/REPR)	521,92		521,92	
625	Deslocações, estadas e transportes	135,80		135,80	
6251	Deslocações e estadas	135,80		135,80	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	0,40		0,40	
625116	Portagens e Estacionamento	0,40		0,40	
62512	Deslocações e Estadia-Gerência	135,40		135,40	
625126	Portagens e Parquesamentos	135,40		135,40	
626	Serviços diversos	41.281,82	7.447,48	33.834,34	
6261	Rendas e alugueres	9.038,50		9.038,50	
62611	Alug.Espaço	9.038,50		9.038,50	
626112	Alug.Espaço c/IVA n/Dedutível	9.038,50		9.038,50	
6262	Comunicação	1.035,60		1.035,60	
62622	Telefones	1.035,60		1.035,60	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	1.035,60		1.035,60	
6263	Seguros	2.264,70	845,36	1.419,34	
626301	Seguro-Automóveis	751,70	248,73	502,97	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	1.438,00	596,63	841,37	
626399	Seguro-Desporto	75,00		75,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.547,85	551,75	2.996,10	

João Faria
Relatório

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62672	Ump.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	3.547,85	551,75	2.996,10	
6268	Outros serviços	25.395,17	6.050,37	19.344,80	
626809	Outros Fornecimentos	25.395,17	6.050,37	19.344,80	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	25.395,17	6.050,37	19.344,80	
6268092038	Material didático	990,88		990,88	
6268092039	Material didático - Desporto	11.962,37	6.050,37	5.912,00	
6268092040	Despesas de saúde com o Desporto	1.529,94		1.529,94	
6268092042	Encargos de saúde com utentes	742,78		742,78	
6268092043	Rouparia	349,50		349,50	
6268092044	Artigos Desportivos	42,00		42,00	
6268092045	Generos alimentares com o Desporto	40,20		40,20	
6268092046	Associação de futebol de Braga	9.737,50		9.737,50	
63	GASTOS COM O PESSOAL	167.406,70	1.560,24	165.846,46	
632	Remunerações do Pessoal	134.177,31		134.177,31	
6321	Remunerações do Pessoal	134.177,31		134.177,31	
63211	Ordenados Educadoras / Ad. Executivo	38.086,38		38.086,38	
63212	Ordenados Cozinha / Secretaria	18.073,47		18.073,47	
63213	Ordenados Auxiliares / Serviços gerais	34.453,86		34.453,86	
63216	Diuturnidades	6.773,00		6.773,00	
63217	Subsídio de Alimentação	5.480,60		5.480,60	
63218	Abonos p/Falhas de Caixa	360,00		360,00	
63219	Gratificações	30.950,00		30.950,00	
635	Encargos sobre Remunerações	18.213,21		18.213,21	
6351	Encargos Pessoal	18.213,21		18.213,21	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	3.189,11	1.560,24	1.628,87	
6361	Seg.Acid.Pessoal	3.189,11	1.560,24	1.628,87	
638	Outros gastos com o pessoal	11.827,07		11.827,07	
6384	Formação Profissional c/IVA	286,15		286,15	
63842	Formação Profissional c/Iva n/Ded.	256,15		256,15	
63843	Formação Profissional (REI)	30,00		30,00	
6389	Outros Custos com o Pessoal	11.540,92		11.540,92	
63894	Outros Custos c/Pessoal Isentos	11.540,92		11.540,92	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃO	8.716,87		8.716,87	
642	Activos fixos tangíveis	8.716,87		8.716,87	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	7.932,50		7.932,50	
6423	Amort.Equipamento Básico	302,15		302,15	
64231	Amort.Equipamento Básico	302,15		302,15	
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios	351,69		351,69	
6426	Amort.Equip.Administrativo	130,53		130,53	
64265	Amort.Equip.Administrativo	130,53		130,53	
68	Outros gastos e perdas	1.424,28		1.424,28	
681	Impostos	67,59		67,59	
6812	Impostos indirectos	67,59		67,59	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário	67,59		67,59	
686	Gastos e perdas restant.investimentos financeiros	50,00		50,00	
6868	Outros gastos e perdas	50,00		50,00	

*João Faria
Maria Soares*

Salgado Mendes
Salgueiral SARC - Associativismo Recreio e Cultura, 2021
Contribuinte nº 501735470
Emitido por ADM em 16/05/2022 18:26:08

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
688	Outros	1.306,69		1.306,69	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	937,69		937,69	
6888	Outros não especificados	369,00		369,00	
Totais da Classe 6		251.249,61	9.242,84	242.006,77	0,00
Classe 7					
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	464,00	132.552,24		132.088,24
721	Serviço Sócio-Educativo	35,00	132.552,24		132.517,24
7214	Prest.Serviço Sócio-Educativo-Isento(20 CIVA-1b)	35,00	132.552,24		132.517,24
72141	Infância e juventude	35,00	132.528,24		132.493,24
721411	A.T.L. permanente		34.900,49		34.900,49
7214111	Mensalidade ATL		34.900,49		34.900,49
721412	PRÉ-ESCOLAR		29.929,40		29.929,40
7214121	Mensalidade Pré-Escolar		29.929,40		29.929,40
721413	Refeitório		10.690,19		10.690,19
721414	Desporto	35,00	57.008,16		56.973,16
7214141	Escolinha de futebol	35,00	57.008,16		56.973,16
72142	Família e comunidade		24,00		24,00
721421	Quotas		24,00		24,00
728	Descontos e abatimentos	429,00		429,00	
7284	Desc.Serv.-Isento(20 CIVA-1b)	429,00		429,00	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		113.979,21		113.979,21
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		111.824,89		111.824,89
7511	Centro Regional da Segurança Social		92.899,93		92.899,93
75111	Infância e juventude		84.291,86		84.291,86
751111	A.T.L. permanente		31.722,86		31.722,86
751112	Pré-Escolar		52.569,00		52.569,00
75112	Centro Regional da Segurança Social-Salários		8.608,07		8.608,07
7512	IEFP- Instituto de Emprego e Formação Prossiional		9.730,04		9.730,04
7513	Autarquias		9.194,92		9.194,92
75131	Câmara Municipal de GMR - Refeitório		7.694,92		7.694,92
75132	Junta de Freguesia		1.500,00		1.500,00
752	Subsídios de outras entidades		2.154,32		2.154,32
7521	Banco Alimentar		2.154,32		2.154,32
78	Outros rendimentos e ganhos		11.533,25		11.533,25
781	Rendimentos suplementares		1.596,00		1.596,00
7812	Aluguer de equipamento		1.596,00		1.596,00
78123	Aluguer de campo de jogos		1.596,00		1.596,00
788	Outros		9.937,25		9.937,25
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		1.130,54		1.130,54
7888	Outros não especificados		8.806,71		8.806,71
78881	Reembolsos de seguros		827,07		827,07
788811	Reembolsos de seguros-ATL		670,20		670,20
788812	Reembolsos de seguros-PRÉ		156,87		156,87

José Sá
Registo

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
78882	Donativos/Patrocínios		121,13		121,13
78883	Câmara Municipal GMR-Desporto		7.500,00		7.500,00
78884	AT-Conservação de IRS		358,51		358,51
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		0,75		0,75
791	Juros Obtidos		0,75		0,75
7911	De depósitos		0,75		0,75
Totais da Classe 7		464,00	258.065,45	0,00	257.601,45
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	21.369,08	21.369,08		
818	Resultado líquido	21.369,08	21.369,08		
Totais da Classe 8		21.369,08	21.369,08	0,00	0,00
Total geral:		1.320.538,63	1.320.538,63	492.222,15	492.222,15

O Presidente C. Fiscal

Handwritten signature

Handwritten signature
José Ricardo Silva Mendes
Háris Nunes Fernandes