



Relatório e Contas 2022

“Hoje por eles amanhã por nós”

Adriana Figueira

Índice

1.	ANÁLISE DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2022.....	4
1.1	Avaliação das contas de exploração.....	4
1.1.1	Receitas da Associação.....	4
1.1.2	Despesas com a atividade da Associação.....	4
1.1.2.1	Consumo de matérias-primas	4
1.1.2.2	Fornecimento e Serviços Externos	5
1.1.2.3	Custos com as Colaboradoras	5
1.1.2.4	Gastos referentes às depreciações do Imobilizado.....	6
1.1.2.5	Outras Despesas com a atividade	6
1.2	Demonstração de Resultados	7
1.3	Balanço da Associação	8
2.	RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	9
3.	PARECER DO CONSELHO FISCAL.....	14



Introdução

A Associação Para O Desenvolvimento de Duas Igrejas-APODDI é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, ou seja, é uma entidade sem fins lucrativos, constituída exclusivamente por iniciativa de particulares que desenvolvem atividades de solidariedade social através de uma relação de proximidade com a população e em cooperação com o Estado (Segurança Social).

De acordo com o fim estatutário da Associação, a instituição desenvolve atividades no sentido de dar resposta no apoio aos mais idosos e na inclusão social dos grupos desfavorecidos.



1. ANÁLISE DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2022

1.1 Avaliação das contas de exploração

1.1.1 Receitas da Associação

Os proveitos da Associação são apresentados discriminadamente no quadro, como seguem:

Proveitos

	2022
IPSS - Acordo de Cooperação	8 675,40 €
Município de Penafiel - Subsídio de ABRIL	1 328,13 €
Mensalidades	2 263,05 €
Quotas	2 579,00 €
Junta de Freguesia - Acordo de exploração do sintético	1 630,00 €
Imputação do subsidio ao investimento	1 500,00 €
Peditório pela freguesia	23 496,40 €
Evento "Festa Popular"	2 285,00 €
Evento "Almoço São Martinho"	2 740,00 €
Estorno seguro volkswagen	26,27 €
Outros Donativos	3 010,10 €
Total:	49 533,35 €

1.1.2 Despesas com a atividade da Associação

1.1.2.1 Consumo de matérias-primas

O consumo das matérias-primas da Associação resume-se às despesas com a aquisição dos géneros alimentícios necessários para os utentes da Associação.

Compras e Consumo de Matérias-Primas

	2022
Aquisição de bens alimentares	3 778,85 €
Total:	3 778,85 €



1.1.2.2 Fornecimento e Serviços Externos

Nesta rubrica são declaradas todas as despesas inerentes à atividade, necessárias para o desenvolvimento da mesma com recurso a terceiros externos à associação.

Fornecimento e Serviços Especializados

	2022
Honorários	960,00 €
Conservação e Reparação Volkswagen	484,16 €
Trabalhos Especializados e subcontratados	1 587,99 €
Materiais de desgaste rápido	791,72 €
Combustível	1 916,11 €
Deslocações, Estadas e Transporte	6,22 €
Comunicação	702,67 €
Seguros	1 103,34 €
Limpeza, Higiene e Conforto	203,95 €
Outros serviços	23,30 €
Total:	7 779,46 €

O Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores é de 0 dias.

A evolução dos custos com fornecedores e serviços externos, está relacionada com o volume de serviços, mas principalmente com a componente variável que cada rubrica possui, isto é, parte destes custos têm uma componente que aumenta à medida que aumenta o volume da prestação de serviços.

1.1.2.3 Custos com as Colaboradoras

De seguida apresenta-se o quadro dos Custos com Pessoal da Associação:

Remuneração Base Anual

	2022
Remunerações	14 440,98 €
Encargos sobre as remunerações	2 803,90 €
Seguros Acidentes de Trabalho	163,12 €
Outros gastos	123,00 €
Total:	17 531,00 €



1.1.2.4 Gastos referentes às depreciações do Imobilizado

O valor bruto do investimento em imobilizado importa em 85.370.74€ (oitenta e cinco mil, trezentos e setenta euros e setenta e quatro centavos) e as depreciações contabilísticas são as apresentadas no mapa que se segue.

Depreciação do Imobilizado

	2022
Aparelhos e Ferramentas	341,21 €
Instalações	2 098,21 €
Material rolante e de Transporte	3 250,00 €
Elementos diversos	396,69 €
Total:	6 086,11 €

As taxas de amortizações previstas para a reintegração do imobilizado encontram-se de acordo com as tabelas legais e constituem o Mapa de Património da Instituição.

1.1.2.5 Outras Despesas com a atividade

Outras Despesas

	2022
Impostos	7,56 €
Coima scut's	120,70 €
Correções relativas a anos anteriores	417,86 €
Serviços Bancários	189,60 €
Total:	735,72 €

1.2 Demonstração de Resultados

De seguida é demonstrado o resultado das contas do ano de 2022 da Associação, de onde se destaca um resultado líquido do exercício de 11.084,21€.

Demonstração de Resultados

Custos e Perdas	2022	2021
Operacionais		
CMVMC	3 778,85 €	689,06 €
FSE	7 779,46 €	6 155,15 €
Custos com o Pessoal	17 531,00 €	12 192,42 €
Custos Financeiros	189,60 €	197,60 €
Custos Extraordinários	546,12 €	134,57 €
Total de Custos	29 825,03 €	19 368,80 €
Total dos Proveitos	49 533,35 €	30 556,54 €
Resultado da Atividade	19 708,32 €	11 187,74 €
Amortizações	6 086,11 €	6 080,80 €
Resultado Líquido	13 622,21 €	5 106,94 €



1.3 Balanço da Associação

Pelas contas do balanço da Associação destaca-se uma autonomia financeira de 97.53%, onde fica demonstrada a capacidade do capital próprio da associação sobre o seu ativo líquido.

Balanço a 31 de Dezembro

	2022	2021
Ativo		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	60 505,38 €	66 506,49 €
Investimentos financeiros	298,56 €	199,25 €
	60 803,94 €	66 705,74 €
Ativo corrente		
Diferimentos	561,46 €	619,41 €
Outros ativos correntes	70,00 €	1 330,00 €
Caixa e depósitos bancários	32 749,48 €	12 982,86 €
Total Ativo	94 184,88 €	81 638,01 €
Capital Próprio e Passivo		
Capital Próprio		
Capital subscrito	2 770,29 €	2 770,29 €
Resultados transitados	38 425,13 €	33 318,19 €
Outras variações de capital próprio	37 046,94 €	38 546,94 €
Resultado Líquido	13 622,21 €	5 106,94 €
Total do capital próprio	91 864,57 €	79 742,36 €
Passivo corrente		
Fornecedores	- €	- €
Estado e outras ente públicas	- €	- €
Outros passivos correntes	2 320,31 €	1 895,65 €
Total Passivo	2 320,31 €	1 895,65 €
Total do capital próprio e do passivo	94 184,88 €	81 638,01 €

2. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Associação Para O Desenvolvimento de Duas Igrejas em 2022 deu continuidade ao desenvolvimento da resposta social Centro de Convívio que deu apoio a cerca de 14 utentes, 10 dos quais estavam inseridos no Protocolo de Cooperação com o Instituto da Segurança Social, Centro Distrital do Porto, desde 2004.

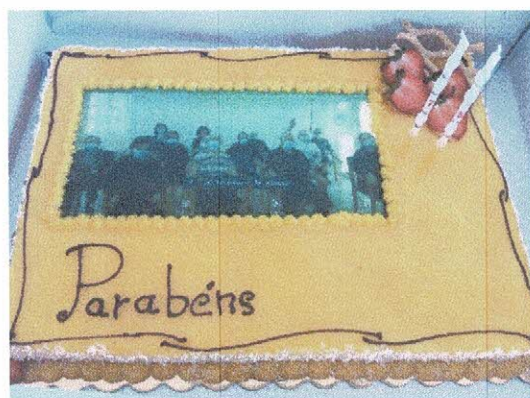
De forma a ir ao encontro dos interesses dos seus utentes, o Centro de Convívio de Duas Igrejas funcionou de forma dinâmica no que diz respeito à gestão e planeamento das atividades, para as quais destacamos:

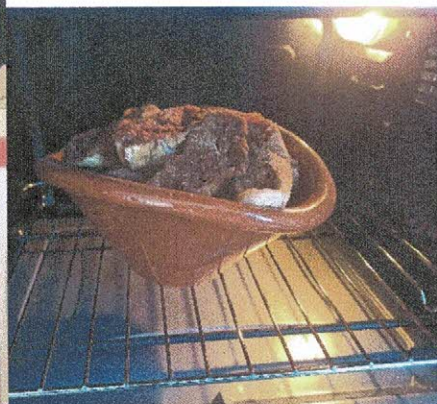
- . Semanalmente, realizamos aulas de educação física, trabalhos manuais, jogos cognitivos e de memória, puzzles, jogos lúdicos, momentos de oração e prestação de cuidados básicos (pédicure);

- . Comemoramos todas as datas que consideramos especiais, como a comemoração dos aniversários de cada utente, o Dia da Mulher, a Páscoa (entrega de amêndoas), Dia da Mãe (Flor em Papel), Encerramento do mês de Maria, Comemoração dos Santos populares, Dia dos Avós, Dia do Idoso, Dia do Magusto (Lanche a magusto) e o Natal (almoço e troca de prendas), participamos em alguns concursos instituições e realizamos algumas saídas (passeios);

- . Colaboramos com a Unidade Ação Social e Saúde da Câmara Municipal de Penafiel, no âmbito do Plano Municipal Solidário com a finalidade de proceder à descentralização territorial do serviço público de apoio social, numa lógica de proximidade às populações socioeconómicas desfavorecidas da freguesia;

- . Colaboramos com a Comissão Municipal Para a Proteção do Idoso de Penafiel no acompanhamento de alguns casos assinalados ou denunciados a esta comissão;





Adriana Freitas
Ad







3. PARECER DO CONSELHO FISCAL

Caros associados,

Nos termos da alínea b) do n.º1 do art.º 46.º dos Estatutos da Associação Para O Desenvolvimento de Duas Igrejas, vem o Conselho Fiscal emitir parecer sobre o relatório e contas do exercício de 2022.

É da responsabilidade da Direção a preparação das demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Associação, o resultado das suas operações, bem como a adoção de políticas contabilísticas adequadas e à manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

É da responsabilidade do Conselho Fiscal a verificação sobre o cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos da Associação.

Este parecer teve como base a análise do balancete apresentado, validado através do registo das transações efetuadas e da documentação de suporte.

Verificou-se com exatidão os valores apresentados perante a documentação de suporte apresentada.

Parecer:

A ação fiscalizadora desenvolvida, permite concluir que o relatório e contas do exercício de 2022, propostos pela Direção, tem o nosso parecer favorável, pois satisfaz as disposições legais e estatutárias e reflete a atividade desenvolvida e a situação financeira da Associação.

Duas Igrejas, 20 de março de 2023

O Conselho Fiscal

Carla Pacheco
V. P. L. P.

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	70 915,75	38 166,27	32 749,48 D
11	CAIXA	9 046,01	6 029,78	3 016,23 D
111	CAIXA A	9 046,01	6 029,78	3 016,23 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	61 869,74	32 136,49	29 733,25 D
1201	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	61 869,74	32 136,49	29 733,25 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	27 485,23	29 174,08	1 688,85 C
22	FORNECEDORES	5 360,77	5 360,77	0,00
221	FORNECEDORES C/C	5 360,77	5 360,77	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	5 360,77	5 360,77	0,00
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	5 360,77	5 360,77	0,00
22111003	ELIFREITAS LDA	5 360,77	5 360,77	0,00
23	PESSOAL	13 056,86	13 056,86	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	13 056,86	13 056,86	0,00
2312	AO PESSOAL	13 056,86	13 056,86	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	4 173,22	4 173,22	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	4 173,22	4 173,22	0,00
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	4 173,22	4 173,22	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	3 713,51	5 963,82	2 250,31 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO ECONC	3 643,51	5 963,82	2 320,31 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	1 330,00	1 330,00	0,00
27213	OUTROS SEM LIQUIDAÇÃO DE IVA	1 330,00	1 330,00	0,00
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	2 313,51	4 633,82	2 320,31 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	2 313,51	4 633,82	2 320,31 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	70,00	0,00	70,00 D
2788	OUTROS	70,00	0,00	70,00 D
27881	CORRENTE	70,00	0,00	70,00 D
28	DIFERIMENTOS	1 180,87	619,41	561,46 D
281	GASTOS A RECONHECER	1 180,87	619,41	561,46 D
2813	PRÉMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	1 180,87	619,41	561,46 D
4	INVESTIMENTOS	91 379,30	30 575,36	60 803,94 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	298,56	0,00	298,56 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	298,56	0,00	298,56 D
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	298,56	0,00	298,56 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	85 370,74	24 865,36	60 505,38 D
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	5,03	0,00	5,03 D
4312	ISENTOS	5,03	0,00	5,03 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	36 551,70	0,00	36 551,70 D
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	36 551,70	0,00	36 551,70 D
43211	ADQUIRIDOS C/ IVA DEDUTÍVEL	36 551,70	0,00	36 551,70 D
432111	NOVOS	36 551,70	0,00	36 551,70 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	18 576,17	0,00	18 576,17 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	18 576,17	0,00	18 576,17 D
43311	COM IVA DEDUTÍVEL	18 576,17	0,00	18 576,17 D
433111	NOVOS	5 319,26	0,00	5 319,26 D
43311101	LCD LG 43UK6300 PLB	317,28	0,00	317,28 D
43311102	COMBINADO TEKA	1 531,55	0,00	1 531,55 D
43311103	ASPIRADOR ROWENTA	63,45	0,00	63,45 D
A transportar		184 070,28	92 205,71	91 864,57 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	184 070,28	92 205,71	91 864,57 D
43311104	MAQUINA LAVAR PRATOS	1 392,64	0,00	1 392,64 D
43311105	AR CONDICIONADO KAYSUN 12000	1 338,00	0,00	1 338,00 D
43311106	EXAUSTOR	110,00	0,00	110,00 D
43311107	CILINDRO	138,54	0,00	138,54 D
43311108	MAQUINA DE CAFE	64,99	0,00	64,99 D
43311109	MULTIFUNÇÕES	180,81	0,00	180,81 D
43311110	MUSQUITEIRO 399 1*120W	97,00	0,00	97,00 D
43311111	Tempre 800*400	85,00	0,00	85,00 D
433113	EM ESTADO DE USO	13 256,91	0,00	13 256,91 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	29 000,00	0,00	29 000,00 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	29 000,00	0,00	29 000,00 D
43412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL-ART.21	29 000,00	0,00	29 000,00 D
434121	V.TURISMO - NOVOS	23 500,00	0,00	23 500,00 D
434123	V.TURISMO - EM ESTADO DE USO	3 000,00	0,00	3 000,00 D
434124	OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE E RECREIO (ART.21)	2 500,00	0,00	2 500,00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	519,33	0,00	519,33 D
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	519,33	0,00	519,33 D
43511	COM IVA DEDUTIVEL	519,33	0,00	519,33 D
435111	NOVOS	519,33	0,00	519,33 D
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	718,51	0,00	718,51 D
4371	FERRAMENTAS	718,51	0,00	718,51 D
43711	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL	718,51	0,00	718,51 D
437111	COM IVA DEDUTIVEL	718,51	0,00	718,51 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	24 865,36	24 865,36 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	8 376,60	8 376,60 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	3 000,67	3 000,67 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	12 375,00	12 375,00 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	394,58	394,58 C
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	718,51	718,51 C
43871	FERRAMENTAS	0,00	718,51	718,51 C
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	5 710,00	5 710,00	0,00
442	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO	5 710,00	0,00	5 710,00 D
4421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	5 710,00	0,00	5 710,00 D
44214	ISENTAS	5 710,00	0,00	5 710,00 D
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	5 710,00	5 710,00 C
4486	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	5 710,00	5 710,00 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	9 415,12	87 657,48	78 242,36 C
51	CAPITAL	0,00	2 770,29	2 770,29 C
511	CAPITAL	0,00	2 770,29	2 770,29 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	7 915,12	46 340,25	38 425,13 C
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	4 767,04	5 106,94	339,90 C
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	4 767,04	5 106,94	339,90 C
563	RENDIM. MATERIALM. RELEVANTES, DE ANOS ANTE	3 148,08	41 233,31	38 085,23 C
5635	RENDIM. NÃO SUJEITOS A IVA	3 148,08	41 233,31	38 085,23 C
563501	2004	0,00	2 261,86	2 261,86 C
563502	2005	0,00	8 070,98	8 070,98 C
	A transportar	197 695,40	147 026,25	50 669,15 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	197 695,40	147 026,25	50 669,15 D
563503	2006	0,00	2 534,05	2 534,05 C
563504	2007	3 148,08	0,00	3 148,08 D
563505	2008	0,00	853,68	853,68 C
563506	2009	0,00	1 119,30	1 119,30 C
563507	2010	0,00	2 773,41	2 773,41 C
563508	2011	0,00	1 582,39	1 582,39 C
563509	2012	0,00	3 055,68	3 055,68 C
563510	2013	0,00	2 628,07	2 628,07 C
563511	2014	0,00	1 757,90	1 757,90 C
563512	2015	0,00	5 820,76	5 820,76 C
563513	2016	0,00	1 133,04	1 133,04 C
563514	2017	0,00	7 642,19	7 642,19 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	1 500,00	38 546,94	37 046,94 C
593	SUBSÍDIOS	1 500,00	25 500,00	24 000,00 C
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	1 500,00	25 500,00	24 000,00 C
594	DOAÇÕES	0,00	13 046,94	13 046,94 C
6	GASTOS	36 355,14	36 355,14	0,00
61	CUSTO INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS CONS	3 778,85	3 778,85	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	3 778,85	3 778,85	0,00
6121	GÊNEROS ALIMENTARE	3 778,85	3 778,85	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	7 779,46	7 779,46	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3 032,15	3 032,15	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	535,35	535,35	0,00
62212	AQUISIÇÕES EM PAÍSES COMUNITÁRIOS	535,35	535,35	0,00
622122	ISENTOS	535,35	535,35	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 052,64	1 052,64	0,00
62231	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1 052,64	1 052,64	0,00
622315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	1 052,64	1 052,64	0,00
6224	HONORÁRIOS	960,00	960,00	0,00
62241	DEVIDOS A RESIDENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL	960,00	960,00	0,00
622412	ISENTAS	960,00	960,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	484,16	484,16	0,00
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	484,16	484,16	0,00
622613	OUTRAS (REI/RPR)	484,16	484,16	0,00
623	MATERIAIS	791,72	791,72	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPID	71,28	71,28	0,00
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	71,28	71,28	0,00
623115	COMIVA NÃO DEDUTÍVEL - ATIVIDADE ISENTA	71,28	71,28	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	98,41	98,41	0,00
62323	AQUISIÇÕES EM PAÍSES TERCEIROS	98,41	98,41	0,00
623235	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	98,41	98,41	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	592,03	592,03	0,00
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	592,03	592,03	0,00
623314	ISENTOS	574,06	574,06	0,00
623315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	17,97	17,97	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	30,00	30,00	0,00
	A transportar	210 753,71	197 131,50	13 622,21 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	210 753,71	197 131,50	13 622,21 D
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	30,00	30,00	0,00
623413	OUTRAS (REI/REPR)	30,00	30,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1 916,11	1 916,11	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	1 916,11	1 916,11	0,00
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1 916,11	1 916,11	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	60,00	60,00	0,00
6242132	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ARTº 21	60,00	60,00	0,00
624215	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	1 856,11	1 856,11	0,00
6242151	PARA VIAT. TURISMO E OUTROS -ARTº 21º	1 856,11	1 856,11	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	6,22	6,22	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6,22	6,22	0,00
62513	PORTAGENS	6,22	6,22	0,00
625132	PORTAGENS - VIAT.MERCADORIAS - IVA NÃO DEDUT	6,22	6,22	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2 033,26	2 033,26	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	702,67	702,67	0,00
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	702,67	702,67	0,00
6263	SEGUROS	1 103,34	1 103,34	0,00
62633	MULTIRRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	38,49	38,49	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	1 064,85	1 064,85	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	548,27	548,27	0,00
626362	VIATURAS TURISMO - ART.21	516,58	516,58	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	203,95	203,95	0,00
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	203,95	203,95	0,00
626714	ISENTOS	203,95	203,95	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	23,30	23,30	0,00
62685	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	23,30	23,30	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	17 975,00	17 975,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	14 440,98	14 440,98	0,00
6321	PRODUÇÃO	14 440,98	14 440,98	0,00
63211	REMUNERAÇÕES	9 668,50	9 668,50	0,00
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	894,37	894,37	0,00
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	1 974,89	1 974,89	0,00
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	1 903,22	1 903,22	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	3 247,90	3 247,90	0,00
6352	PESSOAL	3 241,95	3 241,95	0,00
63521	PRODUÇÃO	3 241,95	3 241,95	0,00
6355	FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DO TRAB/	5,95	5,95	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROI	163,12	163,12	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	123,00	123,00	0,00
6383	ISENTOS	123,00	123,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	6 086,11	6 086,11	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	6 086,11	6 086,11	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	2 098,22	2 098,22	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	737,89	737,89	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3 250,00	3 250,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	546,12	546,12	0,00
	A transportar	235 360,94	221 738,73	13 622,21 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	235 360,94	221 738,73	13 622,21 D
681	IMPOSTOS	7,56	7,56	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRETOS:	7,56	7,56	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	7,56	7,56	0,00
681231	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LIQUID. POR TERC	7,56	7,56	0,00
68123117	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	7,56	7,56	0,00
681231172	OPERAÇÕES INSTITUIÇÕES DE CREDITO	7,56	7,56	0,00
6812311724	OUTRAS COMISSÕES	7,56	7,56	0,00
688	OUTROS	538,56	538,56	0,00
6881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	417,86	417,86	0,00
68811	GASTOS NÃO PREVISÍVEIS (DEDUTÍVEIS EM IRC)	417,86	417,86	0,00
688116	NÃO SUJEITOS	417,86	417,86	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	120,70	120,70	0,00
68888	OUTROS	120,70	120,70	0,00
688882	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	120,70	120,70	0,00
6888821	MULTAS FISCAIS	120,70	120,70	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	189,60	189,60	0,00
698	OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO	189,60	189,60	0,00
6988	OUTROS	189,60	189,60	0,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	189,60	189,60	0,00
698812	ISENTOS	189,60	189,60	0,00
7	RENDIMENTOS	49 533,35	49 533,35	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	4 842,05	4 842,05	0,00
721	SERVIÇO A	4 842,05	4 842,05	0,00
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	4 842,05	4 842,05	0,00
72116	ISENTAS SEM DIREITO DEDUÇÃO (ATIV. ISENTA)	4 842,05	4 842,05	0,00
7211601	Mensalidades	2 263,05	2 263,05	0,00
7211602	Quotas	2 579,00	2 579,00	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	10 003,53	10 003,53	0,00
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	10 003,53	10 003,53	0,00
751001	IPSS - ACORDOS DE COOPERAÇÃO	8 675,40	8 675,40	0,00
751002	OUTROS SUBSIDIOS	1 328,13	1 328,13	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	34 687,77	34 687,77	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	28 521,40	28 521,40	0,00
7811	SERVIÇOS SOCIAIS	28 521,40	28 521,40	0,00
78114	ISENTOS S/ DIRT. DEDUÇÃO	28 521,40	28 521,40	0,00
781141	ATIVIDADES DE ANGARIAÇÃO DE DONATIVOS	28 521,40	28 521,40	0,00
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST.NÃO FINANCE	26,27	26,27	0,00
7878	OUTROS RENDIMENTOS	26,27	26,27	0,00
788	OUTROS	6 140,10	6 140,10	0,00
7881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	1 660,10	1 660,10	0,00
78816	NÃO SUJEITOS	1 660,10	1 660,10	0,00
788161	Donativo Particulares	60,10	60,10	0,00
788162	Donativos Empresas	1 600,00	1 600,00	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	1 500,00	1 500,00	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	2 980,00	2 980,00	0,00
78888	OUTROS	2 980,00	2 980,00	0,00
	A transportar	285 083,89	271 461,68	13 622,21 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	285 083,89	271 461,68	13 622,21 D
788881	DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	2 980,00	2 980,00	0,00
7888812	ISENTOS / NÃO SUJEITOS	2 980,00	2 980,00	0,00
78888121	Donativos	2 980,00	2 980,00	0,00
788881211	Donativos Particulares	1 350,00	1 350,00	0,00
788881213	Entidade Públicas - JF/CMP	1 630,00	1 630,00	0,00
8	RESULTADOS	18 729,15	32 351,36	13 622,21 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18 729,15	32 351,36	13 622,21 C
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	13 622,21	13 622,21	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	5 106,94	18 729,15	13 622,21 C
	Total	303 813,04	303 813,04	0,00

