

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Valência: 900008 - Outras Actividades c/ Fins Lucrativos

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	3 064,26	0,00	3 064,26	0,00
622	Serviços especializados	1 226,35	0,00	1 226,35	0,00
6224	Honorários	1 226,35	0,00	1 226,35	0,00
62249	Honorários diversos	1 226,35	0,00	1 226,35	0,00
623	Materiais	1 799,06	0,00	1 799,06	0,00
6237	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	1 799,06	0,00	1 799,06	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	38,85	0,00	38,85	0,00
6258	Outros	38,85	0,00	38,85	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	25 958,32	0,00	25 958,32
725	Serviços secundários	0,00	25 958,32	0,00	25 958,32
7252	Aluguer Espaços - Diversos	0,00	25 808,32	0,00	25 808,32
7255	Outros	0,00	150,00	0,00	150,00
	Totais	3 064,26	25 958,32	3 064,26	25 958,32
	SaldoGeral				22 894,06

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Valência: 900003 - Centro Convívio

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	5 196,01	0,00	5 196,01	0,00
622	Serviços especializados	2 292,05	0,00	2 292,05	0,00
6221	Serviços Contabilidade	720,14	0,00	720,14	0,00
6222	Publicidade e propaganda	88,07	0,00	88,07	0,00
6223	Vigilância e segurança	166,44	0,00	166,44	0,00
6224	Honorários	1 173,11	0,00	1 173,11	0,00
62243	Advogado	32,80	0,00	32,80	0,00
62249	Honorários diversos	1 140,31	0,00	1 140,31	0,00
6226	Conservação e reparação	58,76	0,00	58,76	0,00
62263	Diversa	58,76	0,00	58,76	0,00
6227	Serviços Bancários	35,01	0,00	35,01	0,00
6228	Outros	50,52	0,00	50,52	0,00
623	Materiais	375,41	0,00	375,41	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	66,73	0,00	66,73	0,00
6233	Material de escritório	246,51	0,00	246,51	0,00
6237	Reparação, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	62,17	0,00	62,17	0,00
624	Energia e fluidos	706,32	0,00	706,32	0,00
6243	Água	706,32	0,00	706,32	0,00
626	Serviços diversos	1 822,23	0,00	1 822,23	0,00
6261	Rendas e alugueres	312,58	0,00	312,58	0,00
6262	Comunicação	326,93	0,00	326,93	0,00
62621	Telefone	319,25	0,00	319,25	0,00
62622	Correspondência	7,68	0,00	7,68	0,00
6263	Seguros	346,78	0,00	346,78	0,00
62633	Seguros Diversos	10,75	0,00	10,75	0,00
62634	Acidentes Pessoais	336,03	0,00	336,03	0,00
6265	Contencioso e notariado	24,02	0,00	24,02	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	41,31	0,00	41,31	0,00
6268	Outros serviços	770,61	0,00	770,61	0,00
62681	Outras Despesas	320,61	0,00	320,61	0,00
62688	Despesas com o teatro	450,00	0,00	450,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	17 699,55	0,00	17 699,55	0,00
632	Remunerações do Pessoal	15 085,43	0,00	15 085,43	0,00
6321	Remunerações Certas	13 677,66	0,00	13 677,66	0,00
63211	Ordenados	11 711,22	0,00	11 711,22	0,00
63212	Férias e Sub. de Férias do Exercício	983,22	0,00	983,22	0,00
63213	Sub. Natal	983,22	0,00	983,22	0,00
6322	Remunerações Adicionais	1 407,77	0,00	1 407,77	0,00
632201	Subsídio de Alimentação	1 370,86	0,00	1 370,86	0,00
632202	Ajudas de Custo	36,91	0,00	36,91	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 614,12	0,00	2 614,12	0,00
6351	Segurança Social	2 430,40	0,00	2 430,40	0,00
6352	Fundo Compensação Trabalho	183,72	0,00	183,72	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 382,52	0,00	8 382,52	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8 382,52	0,00	8 382,52	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	7 486,86	0,00	7 486,86	0,00
64221	Edifícios	6 950,38	0,00	6 950,38	0,00
64229	Outros	536,48	0,00	536,48	0,00
6426	Equipamento Administrativo	166,66	0,00	166,66	0,00
64265	Equipamento Diverso	166,66	0,00	166,66	0,00
6429	Outras Imobilizações Corpóreas	729,00	0,00	729,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	4 242,88	0,00	4 242,88	0,00
681	Impostos	1 065,73	0,00	1 065,73	0,00
6811	Impostos directos	1 063,53	0,00	1 063,53	0,00
68111	Imposto Municipal Imóveis	1 063,53	0,00	1 063,53	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Valência: 900003 - Centro Convivio

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6812	Impostos indirectos:	2,20	0,00	2,20	0,00
68121	Imposto de Selo	2,20	0,00	2,20	0,00
688	Outros	3 177,15	0,00	3 177,15	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	97,20	0,00	97,20	0,00
6888	Multas e Penalidades	3 079,95	0,00	3 079,95	0,00
68881	Multas Fiscais	955,95	0,00	955,95	0,00
68888	Outras Não Especificados	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	426,75	0,00	426,75	0,00
691	Juros suportados	386,63	0,00	386,63	0,00
6915	Juros de mora	386,63	0,00	386,63	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	40,12	0,00	40,12	0,00
6988	Outros Encargos Bancarios	40,12	0,00	40,12	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	205,26	0,00	205,26
722	Quotizações e jóias	0,00	205,26	0,00	205,26
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	30 689,63	0,00	30 689,63
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	30 592,25	0,00	30 592,25
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	21 784,64	0,00	21 784,64
75112	Familia e Comunidade	0,00	1 463,29	0,00	1 463,29
7511213	Colonias de Ferias	0,00	1 463,29	0,00	1 463,29
75114	Terceira Idade	0,00	20 321,35	0,00	20 321,35
7511413	Centros de Convivio	0,00	20 321,35	0,00	20 321,35
7515	Autarquias	0,00	8 807,61	0,00	8 807,61
75151	Câmara Municipal de Portimão	0,00	8 440,95	0,00	8 440,95
75152	Junta de Freguesia	0,00	366,66	0,00	366,66
752	Subsídios de outras entidades	0,00	97,38	0,00	97,38
7521	Apoiar Social Mais	0,00	97,38	0,00	97,38
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	8 801,73	0,00	8 801,73
788	Outros	0,00	8 801,73	0,00	8 801,73
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7 206,77	0,00	7 206,77
78831	PIDDAC	0,00	997,59	0,00	997,59
78832	Outros	0,00	6 209,18	0,00	6 209,18
78871	Donativos Particulares	0,00	1 397,32	0,00	1 397,32
78872	Donativos Empresas	0,00	197,64	0,00	197,64
	Totais	35 947,71	39 696,62	35 947,71	39 696,62
	SaldoGeral				3 748,91

Ass. Cultural e Recreativa Alvorense 1º Dezembro
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 503098574

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		26.544,32	17.728,14
Subsídios, doações e legados à exploração		85.586,07	130.326,43
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		15.642,78	33.407,93
Fornecimentos e serviços externos		18.239,61	30.723,04
Gastos com o pessoal		80.866,35	80.097,70
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		30.780,37	59.993,56
Outros gastos e perdas		12.728,85	14.359,67
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		15.433,17	49.459,79
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		25.147,58	25.090,39
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.714,41	24.369,40
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		1.280,19	973,29
Resultados antes de impostos		-10.994,60	23.396,11
Imposto sobre o rendimento do período		4.776,25	3.130,08
Resultado líquido do período		-15.770,85	20.266,03

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 25-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	14 802,58	14 628,33	174,25	0,00
111	Caixa - Sede	14 802,58	14 628,33	174,25	0,00
12	Depósitos à ordem	131 458,11	117 250,70	14 207,41	0,00
120	Depósitos à ordem	131 358,11	117 250,70	14 107,41	0,00
1203	Novo Banco	129 858,11	117 250,70	12 607,41	0,00
1204	Novo Banco Conta Serviço	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
122	Depósitos à ordem	100,00	0,00	100,00	0,00
1228	Montepio Geral	100,00	0,00	100,00	0,00
21	Clientes e Utentes	91 329,16	66 378,17	26 750,99	1 800,00
211	Clientes e utentes c/c	91 329,16	66 378,17	26 750,99	1 800,00
2111	Clientes gerais	80 742,18	66 378,17	16 164,01	1 800,00
2111001	Andreia Carolina S. de Oliveira	8 671,50	2 952,00	5 719,50	0,00
2111002	Município de Portimão	34 686,05	34 686,05	0,00	0,00
2111003	Vista Plaza, Lda	14 083,50	7 380,00	6 703,50	0,00
2111008	Freguesia de Alvor	2 900,00	4 700,00	0,00	1 800,00
2111012	Maria Dulce Conceição Nunes	6 300,17	5 400,12	900,05	0,00
2111013	Freguesia de Alvor	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
2111015	Jack Soifer	220,00	0,00	220,00	0,00
2111016	Lagosinter Supermercados, Lda	220,96	0,00	220,96	0,00
2111020	Paulo Alexandre Marques Lourinho	60,00	60,00	0,00	0,00
2111021	Crocodilo Dinamico, Unip., Lda	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
2117	Utentes	10 586,98	0,00	10 586,98	0,00
21171	Utentes do ATL	6 359,61	0,00	6 359,61	0,00
21172	Utentes do Centro de Convívio	2 291,20	0,00	2 291,20	0,00
21173	Utentes do Refeitório Social	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00
21174	Utentes da Ginástica	219,17	0,00	219,17	0,00
22	Fornecedores	31 656,99	45 718,43	0,00	14 061,44
221	Fornecedores c/c	31 656,99	45 718,43	0,00	14 061,44
2211	Fornecedores gerais	31 656,99	45 718,43	0,00	14 061,44
2211011	Amandio Faustino Sebastião	1 947,06	3 214,15	0,00	1 267,09
2211012	José Carlos Duarte	0,00	450,01	0,00	450,01
2211046	Hidronobrega, Lda	0,00	0,06	0,00	0,06
2211136	Pingo Doce	300,87	300,87	0,00	0,00
2211137	Mini mercado Marcelino	18,58	18,58	0,00	0,00
2211139	Continente	917,23	959,53	0,00	42,30
2211140	Pharmacontinente	49,22	49,22	0,00	0,00
2211143	CTT	23,05	23,05	0,00	0,00
2211147	Worten	868,92	868,92	0,00	0,00
2211149	EMARP	2 203,25	2 331,29	0,00	128,04
2211151	Nos	223,90	301,70	0,00	77,80
2211153	Glória & Silvestre, Lda	37,90	37,90	0,00	0,00
2211156	Lidl	46,87	46,87	0,00	0,00
2211157	Leroy Merlin	576,48	576,48	0,00	0,00
2211158	Fashion Center	16,05	16,05	0,00	0,00
2211165	MaxMat	296,39	296,39	0,00	0,00
2211172	Auchan Portugal, S.A.	834,42	834,42	0,00	0,00
2211181	Vital Costa Braz	11,50	11,50	0,00	0,00
2211212	Ventura & Ventura, Lda	3 281,07	3 777,87	0,00	496,80
2211215	Vai e Vem Citibus	173,00	173,00	0,00	0,00
2211217	Rede Expressos	20,00	20,00	0,00	0,00
2211226	Makro	2 175,30	2 175,30	0,00	0,00
2211240	Medigas, S A	327,18	814,61	0,00	487,43
2211249	Acção Contínua	260,92	260,92	0,00	0,00
2211250	Seguros Agea	833,08	1 666,16	0,00	833,08
2211252	Divulgasucesso	0,00	355,94	0,00	355,94

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 25-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211254	Talho Avenida	3 854,46	6 654,62	0,00	2 800,16
2211255	Intermarché	0,00	0,80	0,00	0,80
2211257	Carlos Gil Unipessoal, Lda	2 829,78	5 955,16	0,00	3 125,38
2211259	Previa	527,45	527,45	0,00	0,00
2211260	Urbifrio	479,70	479,70	0,00	0,00
2211263	Pharma + DJC, Lda	16,80	219,75	0,00	202,95
2211268	Copitr3s	961,50	961,50	0,00	0,00
2211270	Vodafone	846,94	846,94	0,00	0,00
2211274	Papelarias Arco Íris	5,00	5,00	0,00	0,00
2211275	Sucessodromo, Lda	23,85	23,85	0,00	0,00
2211278	Staples	118,64	118,64	0,00	0,00
2211281	Bureau Veritas	116,85	116,85	0,00	0,00
2211297	Aqualab, Lda	0,00	68,60	0,00	68,60
2211302	Duas Siglas, Lda	415,00	415,00	0,00	0,00
2211304	IKEA	341,00	341,00	0,00	0,00
2211305	Ascencao Santos Marques	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00
2211306	Sandra Isabel Sal Carvalho	350,00	350,00	0,00	0,00
2211307	HÔMA	78,62	78,62	0,00	0,00
2211308	Cartorio Notarial Teresa Frias	72,04	72,04	0,00	0,00
2211309	Comando Distrital Operações de Socorro	151,58	151,58	0,00	0,00
2211310	Supermercados Coviran	2,69	2,69	0,00	0,00
2211311	Artellect, Unipessoal, Lda	11,00	11,00	0,00	0,00
2211312	Homecolor	42,40	42,40	0,00	0,00
2211313	Farmacia Alvor	78,50	78,50	0,00	0,00
2211314	João Mendes Unip. Lda	96,38	96,38	0,00	0,00
2211315	Algarsistrade, Lda	6,19	6,19	0,00	0,00
2211316	Paula Lourenco	52,80	52,80	0,00	0,00
2211317	BARBOT-IND.DE TINTAS, SA	442,48	442,48	0,00	0,00
2211318	Sergio Fernando Carmo Inacio	440,00	440,00	0,00	0,00
2211319	Luis Manuel Tiago Goncalves	50,00	50,00	0,00	0,00
2211320	Diyan Zhuo	5,15	5,15	0,00	0,00
2211321	Claudia Filipa Arez Inacio	3,40	3,40	0,00	0,00
2211322	Joao Manuel Ferreira Cardoso	4,85	4,85	0,00	0,00
2211323	João Batista M. Design, Unip. , Lda	215,00	430,00	0,00	215,00
2211324	Antonio Manuel Duarte Dias	172,20	172,20	0,00	0,00
2211325	Termosolar Unipessoal, Lda	95,80	95,80	0,00	0,00
2211326	PressRoma, Unip. Lda	49,20	49,20	0,00	0,00
2211327	Miguel Barroso Unip.,Lda	258,30	258,30	0,00	0,00
2211328	Claudio Ventura	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
2211329	Maria Dulce Nunes Bar ACRA	14,20	14,20	0,00	0,00
2211330	Produções Pevide, Zacarolas & Salsinha, Lda	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
23	Pessoal	48 370,47	55 514,67	0,00	7 144,20
231	Remunerações a pagar	48 370,47	55 514,67	0,00	7 144,20
2312	Ao pessoal	48 370,47	55 514,67	0,00	7 144,20
24	Estado e outros entes públicos	53 240,17	81 267,28	2 990,70	31 017,81
241	Imposto sobre o rendimento	12 682,58	17 458,83	0,00	4 776,25
2413	Imposto sobre o rendimento	4 776,25	4 776,25	0,00	0,00
24131	Coleta	4 776,25	4 776,25	0,00	0,00
2414	Imposto liquidado	4 776,25	4 776,25	0,00	0,00
2415	Imposto a pagar	3 130,08	7 906,33	0,00	4 776,25
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	6 490,11	6 655,54	1 458,51	1 623,94
2421	Trabalho Dependente	6 471,73	5 013,22	1 458,51	0,00
2422	Trabalho Independente	18,38	1 164,77	0,00	1 146,39
2426	Sobretaxa Irs	0,00	477,55	0,00	477,55
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	10 357,59	8 825,40	1 532,19	0,00
2433	IVA - Liquidado	2 941,80	2 941,80	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Op. Gerais	2 941,80	2 941,80	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 25-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243311	IVA - Liquidado - Transmissões Nacionais	2 941,80	2 941,80	0,00	0,00
2433112	Transmissões Nacionais Tx.Normal	2 941,80	2 941,80	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	2 941,80	2 941,80	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4 473,99	2 941,80	1 532,19	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	23 709,89	47 232,51	0,00	23 522,62
2451	Taxa Social Unica	23 709,89	47 232,51	0,00	23 522,62
248	Outras tributações	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00
2487	Encargos FGCT	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00
25	Financiamentos obtidos	6 790,00	89 617,07	6 790,00	89 617,07
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
2511	Empréstimos bancários	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
251103	Emprestimo 000369-7	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
258	Outros financiadores	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
25811	ISS	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
258111	PEA	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1 284,68	49 021,95	1 284,68	49 021,95
271	Fornecedores de investimentos	0,00	13 573,50	0,00	13 573,50
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	13 573,50	0,00	13 573,50
271119	Nicolau Construções	0,00	13 573,50	0,00	13 573,50
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	25 196,38	0,00	25 196,38
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	1 421,80	0,00	1 421,80
27214	Camara Municipal Portimão	0,00	1 421,80	0,00	1 421,80
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	23 774,58	0,00	23 774,58
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	23 774,58	0,00	23 774,58
278	Outros devedores e credores	1 284,68	10 252,07	1 284,68	10 252,07
27803	Calculos & Virgulas, Lda	67,95	0,00	67,95	0,00
27804	Isabel Guerreiro - IG Advogados	650,00	0,00	650,00	0,00
27809	Municipio de Portimão	225,00	0,00	225,00	0,00
27817	EDP	341,73	0,00	341,73	0,00
27883	Imposto R C	0,00	10 252,07	0,00	10 252,07
28	Diferimentos	858,34	0,00	858,34	0,00
281	Gastos a reconhecer	858,34	0,00	858,34	0,00
28111	Fidelidade	32,25	0,00	32,25	0,00
28112	Ageas	826,09	0,00	826,09	0,00
31	Compras	15 685,18	15 685,18	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 663,98	15 663,98	0,00	0,00
3121	Materias Primas	15 663,98	15 663,98	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	15 663,98	15 663,98	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	21,20	21,20	0,00	0,00
3171	Generos alimentares	21,20	21,20	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 663,98	15 663,98	0,00	0,00
331	Matérias-primas	15 663,98	15 663,98	0,00	0,00
3312	Géneros Alimentares	15 663,98	15 663,98	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	145,93	0,00	145,93	0,00
415	Outros investimentos financeiros	145,93	0,00	145,93	0,00
4158	Outros	145,93	0,00	145,93	0,00
41581	Depositos Bancarios	18,21	0,00	18,21	0,00
41585	FRSS	127,72	0,00	127,72	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 479 396,43	839 831,52	1 479 396,43	839 831,52
431	Terrenos e Recursos Naturais	24,89	0,00	24,89	0,00
4311	Terrenos para Construção	24,89	0,00	24,89	0,00
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1 123 030,17	0,00	1 123 030,17	0,00
4321	Bens imóveis	1 042 558,96	0,00	1 042 558,96	0,00
4328	Outros	80 471,21	0,00	80 471,21	0,00
433	Equipamento Básico	265 832,49	0,00	265 832,49	0,00
4332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	590,22	0,00	590,22	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 25-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333	Equipamento Didatico	7 421,48	0,00	7 421,48	0,00
4339	Outro	257 820,79	0,00	257 820,79	0,00
434	Equipamento de Transporte	23 439,33	0,00	23 439,33	0,00
4341	Veiculos Ligeiros	23 439,33	0,00	23 439,33	0,00
43411	1 Viatura Ligeiro Passageiros Mat. 11-50-UG	19 439,33	0,00	19 439,33	0,00
43413	Viatura Lig. Pass. Ford Transit 38-22-GM	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
435	Equipamento Administrativo	30 057,05	0,00	30 057,05	0,00
4351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	4 736,85	0,00	4 736,85	0,00
4352	Maquinas de Escritorio	3 727,07	0,00	3 727,07	0,00
4354	Equipamento Informatico	20 046,05	0,00	20 046,05	0,00
4355	Equipamento Diverso	908,21	0,00	908,21	0,00
4357	Telemoveis	638,87	0,00	638,87	0,00
437	Outras Imobilizacoes Corporeas	37 012,50	0,00	37 012,50	0,00
4375	Aparelho de Ultrasons e Multicorrentes	1 070,46	0,00	1 070,46	0,00
4376	Máquina de Marcar Rolos	605,12	0,00	605,12	0,00
4377	Estores	383,18	0,00	383,18	0,00
4378	1 Prancha Surf N-Trance L	740,00	0,00	740,00	0,00
4379	Outras	34 213,74	0,00	34 213,74	0,00
438	Depreciações Acumuladas	0,00	839 831,52	0,00	839 831,52
4382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	483 490,39	0,00	483 490,39
43821	Edificios	0,00	458 725,44	0,00	458 725,44
43829	Outros	0,00	24 764,95	0,00	24 764,95
4383	Equipamento Basico	0,00	265 832,25	0,00	265 832,25
43832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	590,22	0,00	590,22
43833	Equipamento Didatico	0,00	7 421,48	0,00	7 421,48
43839	Outro	0,00	257 820,55	0,00	257 820,55
4384	Equipamento de Transporte	0,00	23 439,33	0,00	23 439,33
43841	Veiculos Ligeiros	0,00	23 439,33	0,00	23 439,33
4386	Equipamento Administrativo	0,00	30 057,05	0,00	30 057,05
43861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	4 736,85	0,00	4 736,85
43862	Maquinas de Escritorio	0,00	3 727,07	0,00	3 727,07
43864	Equipamento Informatico	0,00	18 972,03	0,00	18 972,03
43865	Equipamento Diverso	0,00	2 346,15	0,00	2 346,15
43867	Telemóveis	0,00	274,95	0,00	274,95
4389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	37 012,50	0,00	37 012,50
44	Activos intangíveis	2 596,53	2 054,10	2 596,53	2 054,10
442	Outros activos intangíveis	2 596,53	0,00	2 596,53	0,00
4423	Programas de computador	2 596,53	0,00	2 596,53	0,00
448	Amortizações Acumuladas	0,00	2 054,10	0,00	2 054,10
4481	Amort. ativos intangíveis	0,00	2 054,10	0,00	2 054,10
51	Fundos	0,00	5 019,06	0,00	5 019,06
56	Resultados transitados	380 765,06	282 755,87	380 765,06	282 755,87
56001	Resultados ano 1997	0,00	1 775,84	0,00	1 775,84
56002	Resultados ano 1998	522,36	0,00	522,36	0,00
56003	Resultados ano 1999	0,00	3 430,84	0,00	3 430,84
56004	Resultados ano 2000	561,40	0,00	561,40	0,00
56005	Resultados ano 2001	41 116,46	0,00	41 116,46	0,00
56006	Resultados do ano 2002	0,00	71 289,59	0,00	71 289,59
56007	Resultados do ano de 2003	50 859,25	0,00	50 859,25	0,00
56008	Resultados do ano de 2004	6 290,77	0,00	6 290,77	0,00
56009	Resultados do ano de 2005	9 156,67	0,00	9 156,67	0,00
56010	Resultados de 2006	19 382,20	0,00	19 382,20	0,00
56011	Resultados de 2007	0,00	49 789,08	0,00	49 789,08
56012	Resultados Transitados 2008	21 293,11	0,00	21 293,11	0,00
56013	Resultados Transitados 2009	17 952,26	0,00	17 952,26	0,00
56014	Resultados transitados 2010	30 087,24	0,00	30 087,24	0,00
56015	Resultados 2011	7 062,04	0,00	7 062,04	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 25-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56016	Resultados transitados 2012	23 758,88	0,00	23 758,88	0,00
56017	Exercicio de 2013	104 333,54	0,00	104 333,54	0,00
56018	Exercicio de 2014	25 406,77	0,00	25 406,77	0,00
56019	Exercicio de 2015	12 869,36	0,00	12 869,36	0,00
56020	Exercicio de 2016	10 112,75	0,00	10 112,75	0,00
56021	Exercicio de 2017	0,00	45 074,55	0,00	45 074,55
56022	Exercicio de 2018	0,00	29 986,73	0,00	29 986,73
56023	Exercicio de 2019	0,00	21 457,64	0,00	21 457,64
56024	Exercicio de 2020	0,00	39 685,57	0,00	39 685,57
56025	Exercicio de 2021	0,00	20 266,03	0,00	20 266,03
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	21 620,33	631 028,48	0,00	609 408,15
593	Subsidios	21 620,33	631 028,48	0,00	609 408,15
5931	Subsidios para Investimentos	21 620,33	631 028,48	0,00	609 408,15
59311	Construção do Centro Comunitário	2 992,78	86 790,98	0,00	83 798,20
593111	Construção da Sede - PIDDAC	2 992,78	86 790,98	0,00	83 798,20
59312	Outros Subsidios	18 627,55	544 237,50	0,00	525 609,95
593121	Fundo Socorro Social	1 494,96	43 354,29	0,00	41 859,33
593123	Programa Integrar	12 619,97	365 979,92	0,00	353 359,95
5931231	Componente FEDER	9 464,98	274 484,88	0,00	265 019,90
5931232	Componente CPN	3 154,99	91 495,04	0,00	88 340,05
593124	Autarquias CMP	4 272,62	126 023,29	0,00	121 750,67
5931241	Construção da sede	3 743,43	108 559,84	0,00	104 816,41
5931242	Obras no edificio	529,19	17 463,45	0,00	16 934,26
593125	IDP-Instituto Desporto Portugal	240,00	8 880,00	0,00	8 640,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	15 642,78	15 642,78	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 642,78	15 642,78	0,00	0,00
6121	Materias Primas	15 642,78	15 642,78	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	15 642,78	15 642,78	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	18 239,61	18 239,61	0,00	0,00
622	Serviços especializados	7 311,89	7 311,89	0,00	0,00
6221	Serviços Contabilidade	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	264,20	264,20	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	499,36	499,36	0,00	0,00
6224	Honorários	3 605,60	3 605,60	0,00	0,00
62243	Advogado	98,40	98,40	0,00	0,00
62249	Honorários diversos	3 507,20	3 507,20	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	561,15	561,15	0,00	0,00
62263	Diversa	561,15	561,15	0,00	0,00
6227	Servicos Bancarios	70,00	70,00	0,00	0,00
6228	Outros	151,58	151,58	0,00	0,00
623	Materiais	2 925,30	2 925,30	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	200,19	200,19	0,00	0,00
6233	Material de escritório	739,55	739,55	0,00	0,00
6237	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	1 985,56	1 985,56	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	2 665,10	2 665,10	0,00	0,00
6243	Água	2 085,59	2 085,59	0,00	0,00
6244	Gas Canalizado	579,51	579,51	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	38,85	38,85	0,00	0,00
6258	Outros	38,85	38,85	0,00	0,00
626	Serviços diversos	5 298,47	5 298,47	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	937,81	937,81	0,00	0,00
6262	Comunicação	980,53	980,53	0,00	0,00
62621	Telefone	957,48	957,48	0,00	0,00
62622	Correspondência	23,05	23,05	0,00	0,00
6263	Seguros	872,32	872,32	0,00	0,00
62633	Seguros Diversos	32,25	32,25	0,00	0,00
62634	Acidentes Pessoais	840,07	840,07	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 25-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6265	Contencioso e notariado	72,04	72,04	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	123,89	123,89	0,00	0,00
6268	Outros serviços	2 311,88	2 311,88	0,00	0,00
62681	Outras Despesas	961,88	961,88	0,00	0,00
62688	Despesas com o teatro	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	80 866,35	80 866,35	0,00	0,00
632	Remunerações do Pessoal	66 691,06	66 691,06	0,00	0,00
6321	Remunerações Certas	59 174,27	59 174,27	0,00	0,00
63211	Ordenados	50 700,93	50 700,93	0,00	0,00
63212	Férias e Sub. de Férias do Exercício	4 236,67	4 236,67	0,00	0,00
63213	Sub. Natal	4 236,67	4 236,67	0,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	7 516,79	7 516,79	0,00	0,00
632201	Subsidio de Alimentação	5 496,64	5 496,64	0,00	0,00
632202	Ajudas de Custo	100,15	100,15	0,00	0,00
632204	Subsidio de Coordenação	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14 175,29	14 175,29	0,00	0,00
6351	Segurança Social	13 624,04	13 624,04	0,00	0,00
6352	Fundo Compensação Trabalho	551,25	551,25	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	25 147,58	25 147,58	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	25 147,58	25 147,58	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	22 547,02	22 547,02	0,00	0,00
64221	Edifícios	20 851,14	20 851,14	0,00	0,00
64229	Outros	1 695,88	1 695,88	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	499,99	499,99	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	499,99	499,99	0,00	0,00
6429	Outras Imobilizações Corpóreas	2 100,57	2 100,57	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	12 728,85	12 728,85	0,00	0,00
681	Impostos	3 197,22	3 197,22	0,00	0,00
6811	Impostos directos	3 190,74	3 190,74	0,00	0,00
68111	Imposto Municipal Imóveis	3 190,74	3 190,74	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	6,48	6,48	0,00	0,00
68121	Imposto de Selo	6,48	6,48	0,00	0,00
688	Outros	9 531,63	9 531,63	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	291,64	291,64	0,00	0,00
6888	Multas e Penalidades	9 239,99	9 239,99	0,00	0,00
68881	Multas Fiscais	2 867,98	2 867,98	0,00	0,00
68888	Outras Não Especificados	6 372,01	6 372,01	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1 280,19	1 280,19	0,00	0,00
691	Juros suportados	1 159,94	1 159,94	0,00	0,00
6915	Juros de mora	1 159,94	1 159,94	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	120,25	120,25	0,00	0,00
6988	Outros Encargos Bancários	120,25	120,25	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	26 544,32	26 544,32	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	586,00	586,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	25 958,32	25 958,32	0,00	0,00
7252	Aluguer Espaços - Diversos	25 808,32	25 808,32	0,00	0,00
7255	Outros	150,00	150,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	85 586,07	85 586,07	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	84 294,22	84 294,22	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	57 871,17	57 871,17	0,00	0,00
75112	Família e Comunidade	37 549,82	37 549,82	0,00	0,00
7511213	Colónias de Férias	1 463,29	1 463,29	0,00	0,00
7511214	Refeitórios	30 897,13	30 897,13	0,00	0,00
7511217	Assistente Social	5 189,40	5 189,40	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	20 321,35	20 321,35	0,00	0,00
7511413	Centros de Convívio	20 321,35	20 321,35	0,00	0,00
7515	Autarquias	26 423,05	26 423,05	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 25-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75151	Câmara Municipal de Portimão	25 323,05	25 323,05	0,00	0,00
75152	Junta de Freguesia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	1 291,85	1 291,85	0,00	0,00
7521	Apoiar Social Mais	292,13	292,13	0,00	0,00
7523	Pingo Doce	999,72	999,72	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	30 780,37	30 780,37	0,00	0,00
788	Outros	30 780,37	30 780,37	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	21 620,33	21 620,33	0,00	0,00
78831	PIDDAC	2 992,78	2 992,78	0,00	0,00
78832	Outros	18 627,55	18 627,55	0,00	0,00
78871	Donativos Particulares	4 599,36	4 599,36	0,00	0,00
78872	Donativos Empresas	593,00	593,00	0,00	0,00
78874	Donativos em Especie	3 967,68	3 967,68	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	194 718,49	178 947,64	15 770,85	0,00
811	Resultado antes de impostos	153 905,36	153 905,36	0,00	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do período	4 776,25	4 776,25	0,00	0,00
8121	Imposto estimado para o período	4 776,25	4 776,25	0,00	0,00
818	Resultado líquido	36 036,88	20 266,03	15 770,85	0,00
Totais		2 787 198,55	2 787 198,55	1 931 731,17	1 931 731,17
Saldo Geral					

Handwritten signatures and initials
 Data: 19-05-2023

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Valência: 900002 - Refeitório Social

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	15 685,18	15 685,18	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 663,98	15 663,98	0,00	0,00
3121	Materias Primas	15 663,98	15 663,98	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	15 663,98	15 663,98	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	21,20	21,20	0,00	0,00
3171	Generos alimentares	21,20	21,20	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 663,98	15 663,98	0,00	0,00
331	Matérias-primas	15 663,98	15 663,98	0,00	0,00
3312	Géneros Alimentares	15 663,98	15 663,98	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	15 642,78	0,00	15 642,78	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 642,78	0,00	15 642,78	0,00
6121	Materias Primas	15 642,78	0,00	15 642,78	0,00
61211	Generos Alimentares	15 642,78	0,00	15 642,78	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	6 249,58	0,00	6 249,58	0,00
622	Serviços especializados	2 665,25	0,00	2 665,25	0,00
6221	Serviços Contabilidade	719,93	0,00	719,93	0,00
6222	Publicidade e propaganda	88,06	0,00	88,06	0,00
6223	Vigilância e segurança	166,45	0,00	166,45	0,00
6224	Honorários	1 173,35	0,00	1 173,35	0,00
62243	Advogado	32,81	0,00	32,81	0,00
62249	Honorários diversos	1 140,54	0,00	1 140,54	0,00
6226	Conservação e reparação	443,61	0,00	443,61	0,00
62263	Diversa	443,61	0,00	443,61	0,00
6227	Servicos Bancarios	23,32	0,00	23,32	0,00
6228	Outros	50,53	0,00	50,53	0,00
623	Materiais	375,58	0,00	375,58	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	66,76	0,00	66,76	0,00
6233	Material de escritório	246,62	0,00	246,62	0,00
6237	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	62,20	0,00	62,20	0,00
624	Energia e fluidos	1 302,53	0,00	1 302,53	0,00
6243	Água	723,02	0,00	723,02	0,00
6244	Gas Canalizado	579,51	0,00	579,51	0,00
626	Serviços diversos	1 906,22	0,00	1 906,22	0,00
6261	Rendas e alugueres	312,65	0,00	312,65	0,00
6262	Comunicação	326,80	0,00	326,80	0,00
62621	Telefone	319,11	0,00	319,11	0,00
62622	Correspondência	7,69	0,00	7,69	0,00
6263	Seguros	430,81	0,00	430,81	0,00
62633	Seguros Diversos	10,75	0,00	10,75	0,00
62634	Acidentes Pessoais	420,06	0,00	420,06	0,00
6265	Contencioso e notariado	24,01	0,00	24,01	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	41,32	0,00	41,32	0,00
6268	Outros serviços	770,63	0,00	770,63	0,00
62681	Outras Despesas	320,63	0,00	320,63	0,00
62688	Despesas com o teatro	450,00	0,00	450,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	18 936,92	0,00	18 936,92	0,00
632	Remunerações do Pessoal	15 850,99	0,00	15 850,99	0,00
6321	Remunerações Certas	14 382,64	0,00	14 382,64	0,00
63211	Ordenados	12 416,20	0,00	12 416,20	0,00
63212	Férias e Sub. de Férias do Exercício	983,22	0,00	983,22	0,00
63213	Sub. Natal	983,22	0,00	983,22	0,00
6322	Remunerações Adicionais	1 468,35	0,00	1 468,35	0,00
632201	Subsidio de Alimentação	1 459,95	0,00	1 459,95	0,00
632202	Ajudas de Custo	8,40	0,00	8,40	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 085,93	0,00	3 085,93	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Valência: 900002 - Refeitório Social

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6351	Segurança Social	2 902,21	0,00	2 902,21	0,00
6352	Fundo Compensação Trabalho	183,72	0,00	183,72	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 382,52	0,00	8 382,52	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8 382,52	0,00	8 382,52	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	7 486,86	0,00	7 486,86	0,00
64221	Edifícios	6 950,38	0,00	6 950,38	0,00
64229	Outros	536,48	0,00	536,48	0,00
6426	Equipamento Administrativo	166,66	0,00	166,66	0,00
64265	Equipamento Diverso	166,66	0,00	166,66	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	729,00	0,00	729,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	4 243,23	0,00	4 243,23	0,00
681	Impostos	1 065,88	0,00	1 065,88	0,00
6811	Impostos directos	1 063,68	0,00	1 063,68	0,00
68111	Imposto Municipal Imoveis	1 063,68	0,00	1 063,68	0,00
6812	Impostos indirectos:	2,20	0,00	2,20	0,00
68121	Imposto de Selo	2,20	0,00	2,20	0,00
688	Outros	3 177,35	0,00	3 177,35	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	97,24	0,00	97,24	0,00
6888	Multas e Penalidades	3 080,11	0,00	3 080,11	0,00
68881	Multas Fiscais	956,11	0,00	956,11	0,00
68888	Outras Não Especificados	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	426,72	0,00	426,72	0,00
691	Juros suportados	386,71	0,00	386,71	0,00
6915	Juros de mora	386,71	0,00	386,71	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	40,01	0,00	40,01	0,00
6988	Outros Encargos Bancarios	40,01	0,00	40,01	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	193,56	0,00	193,56
722	Quotizações e jóias	0,00	193,56	0,00	193,56
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	38 223,43	0,00	38 223,43
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	37 126,34	0,00	37 126,34
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	28 318,53	0,00	28 318,53
75112	Família e Comunidade	0,00	28 318,53	0,00	28 318,53
7511214	Refeitórios	0,00	28 318,53	0,00	28 318,53
7515	Autarquias	0,00	8 807,81	0,00	8 807,81
75151	Câmara Municipal de Portimão	0,00	8 441,14	0,00	8 441,14
75152	Junta de Freguesia	0,00	366,67	0,00	366,67
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1 097,09	0,00	1 097,09
7521	Apoiar Social Mais	0,00	97,37	0,00	97,37
7523	Pingo Doce	0,00	999,72	0,00	999,72
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	13 176,97	0,00	13 176,97
788	Outros	0,00	13 176,97	0,00	13 176,97
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7 206,77	0,00	7 206,77
78831	PIDDAC	0,00	997,59	0,00	997,59
78832	Outros	0,00	6 209,18	0,00	6 209,18
78871	Donativos Particulares	0,00	1 804,80	0,00	1 804,80
78872	Donativos Empresas	0,00	197,72	0,00	197,72
78874	Donativos em Especie	0,00	3 967,68	0,00	3 967,68
Totais		85 230,91	82 943,12	53 881,75	51 593,96
SaldoGeral				2 287,79	

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including "SF" and "14h".

Data: 19-05-2023

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Valência: 900004 - Assistente Social

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	3 729,76	0,00	3 729,76	0,00
622	Serviços especializados	1 128,24	0,00	1 128,24	0,00
6221	Serviços Contabilidade	719,93	0,00	719,93	0,00
6222	Publicidade e propaganda	88,07	0,00	88,07	0,00
6223	Vigilância e segurança	166,47	0,00	166,47	0,00
6224	Honorários	32,79	0,00	32,79	0,00
62243	Advogado	32,79	0,00	32,79	0,00
6226	Conservação e reparação	58,78	0,00	58,78	0,00
62263	Diversa	58,78	0,00	58,78	0,00
6227	Servicos Bancarios	11,67	0,00	11,67	0,00
6228	Outros	50,53	0,00	50,53	0,00
623	Materiais	375,25	0,00	375,25	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	66,70	0,00	66,70	0,00
6233	Material de escritório	246,42	0,00	246,42	0,00
6237	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	62,13	0,00	62,13	0,00
624	Energia e fluidos	656,25	0,00	656,25	0,00
6243	Água	656,25	0,00	656,25	0,00
626	Serviços diversos	1 570,02	0,00	1 570,02	0,00
6261	Rendas e alugueres	312,58	0,00	312,58	0,00
6262	Comunicação	326,80	0,00	326,80	0,00
62621	Telefone	319,12	0,00	319,12	0,00
62622	Correspondência	7,68	0,00	7,68	0,00
6263	Seguros	94,73	0,00	94,73	0,00
62633	Seguros Diversos	10,75	0,00	10,75	0,00
62634	Acidentes Pessoais	83,98	0,00	83,98	0,00
6265	Contencioso e notariado	24,01	0,00	24,01	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	41,26	0,00	41,26	0,00
6268	Outros serviços	770,64	0,00	770,64	0,00
62681	Outras Despesas	320,64	0,00	320,64	0,00
62688	Despesas com o teatro	450,00	0,00	450,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	44 229,88	0,00	44 229,88	0,00
632	Remunerações do Pessoal	35 754,64	0,00	35 754,64	0,00
6321	Remunerações Certas	31 113,97	0,00	31 113,97	0,00
63211	Ordenados	26 573,51	0,00	26 573,51	0,00
63212	Férias e Sub. de Férias do Exercico	2 270,23	0,00	2 270,23	0,00
63213	Sub. Natal	2 270,23	0,00	2 270,23	0,00
6322	Remunerações Adicionais	4 640,67	0,00	4 640,67	0,00
632201	Subsidio de Alimentação	2 665,83	0,00	2 665,83	0,00
632202	Ajudas de Custo	54,84	0,00	54,84	0,00
632204	Subsidio de Coordenação	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	8 475,24	0,00	8 475,24	0,00
6351	Seguranca Social	8 291,43	0,00	8 291,43	0,00
6352	Fundo Compensação Trabalho	183,81	0,00	183,81	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 382,54	0,00	8 382,54	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8 382,54	0,00	8 382,54	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	7 486,86	0,00	7 486,86	0,00
64221	Edifícios	6 950,38	0,00	6 950,38	0,00
64229	Outros	536,48	0,00	536,48	0,00
6426	Equipamento Administrativo	166,67	0,00	166,67	0,00
64265	Equipamento Diverso	166,67	0,00	166,67	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	729,01	0,00	729,01	0,00
68	Outros gastos e perdas	4 242,74	0,00	4 242,74	0,00
681	Impostos	1 065,61	0,00	1 065,61	0,00
6811	Impostos directos	1 063,53	0,00	1 063,53	0,00
68111	Imposto Municipal Imoveis	1 063,53	0,00	1 063,53	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Valência: 900004 - Assistente Social

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6812	Impostos indirectos:	2,08	0,00	2,08	0,00
68121	Imposto de Selo	2,08	0,00	2,08	0,00
688	Outros	3 177,13	0,00	3 177,13	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	97,20	0,00	97,20	0,00
6888	Multas e Penalidades	3 079,93	0,00	3 079,93	0,00
68881	Multas Fiscais	955,92	0,00	955,92	0,00
68888	Outras Não Especificados	2 124,01	0,00	2 124,01	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	426,72	0,00	426,72	0,00
691	Juros suportados	386,60	0,00	386,60	0,00
6915	Juros de mora	386,60	0,00	386,60	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	40,12	0,00	40,12	0,00
6988	Outros Encargos Bancarios	40,12	0,00	40,12	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	187,18	0,00	187,18
722	Quotizações e jóias	0,00	187,18	0,00	187,18
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	16 673,01	0,00	16 673,01
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	16 575,63	0,00	16 575,63
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	7 768,00	0,00	7 768,00
75112	Família e Comunidade	0,00	7 768,00	0,00	7 768,00
7511214	Refeitórios	0,00	2 578,60	0,00	2 578,60
7511217	Assistente Social	0,00	5 189,40	0,00	5 189,40
7515	Autarquias	0,00	8 807,63	0,00	8 807,63
75151	Câmara Municipal de Portimão	0,00	8 440,96	0,00	8 440,96
75152	Junta de Freguesia	0,00	366,67	0,00	366,67
752	Subsídios de outras entidades	0,00	97,38	0,00	97,38
7521	Apoiar Social Mais	0,00	97,38	0,00	97,38
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	8 801,67	0,00	8 801,67
788	Outros	0,00	8 801,67	0,00	8 801,67
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7 206,79	0,00	7 206,79
78831	PIDDAC	0,00	997,60	0,00	997,60
78832	Outros	0,00	6 209,19	0,00	6 209,19
78871	Donativos Particulares	0,00	1 397,24	0,00	1 397,24
78872	Donativos Empresas	0,00	197,64	0,00	197,64
	Totais	61 011,64	25 661,86	61 011,64	25 661,86
	SaldoGeral			35 349,78	

Ass. Cultural e Recreativa Alvorense 1º Dezembro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		90 515,73	89 271,37
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		31 306,31	66 155,03
Pagamentos ao pessoal		48 439,09	57 161,61
Caixa gerada pelas operações		10 770,33	-34 045,27
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-1 012,21	21 736,88
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		9 758,12	-12 308,39
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		82,94	83,98
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-82,94	-83,98
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		9 675,18	-12 392,37
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 706,48	17 098,85
Caixa e seus equivalentes no fim do período		14 381,66	4 706,48

A Direcção

O Responsável

Ivo Carvalho

Sofia Francisco
Ana Regina

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
ATIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		-61,31	2 125,70
Bens do património histórico e artístico e cultural		639 626,22	662 086,80
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		542,43	284,13
Investimentos financeiros		145,93	145,93
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		640 253,27	664 642,56
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		24 950,99	36 113,99
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		2 990,70	4 301,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		-137,12	-855,07
Diferimentos		858,34	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		14 381,66	4 706,48
		43 044,57	44 266,88
Total do activo		683 297,84	708 909,44
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		5 019,06	5 019,06
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-98 009,19	-118 275,22
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		609 408,15	631 028,48
		516 418,02	517 772,32
Resultado líquido do período		-15 770,85	20 266,03
Total do fundo de capital		500 647,17	538 038,35
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		89 617,07	89 617,07
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		89 617,07	89 617,07
Passivo corrente			
Fornecedores		14 061,44	10 261,25
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		31 017,81	32 912,76
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		-6 790,00	-6 790,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		54 744,35	44 870,01
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		93 033,60	81 254,02
Total do passivo		182 650,67	170 871,09
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		683 297,84	708 909,44

11.779,58

A Direcção

O responsável

Ivo Carvalho
Sofia Francisco
Ana Rayma

