

Balancete Analítico

Apuramento

161 Associação de Apoio Quatro Corações

6000-414 Castelo Branco

515995371

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	44.342,99	44.342,99	0,00	0,00
111	Caixa principal	0,00	0,00	44.342,99	44.342,99	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	115.398,82	112.531,65	2.867,17	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	105.411,49	104.537,55	873,94	0,00
122	Banco BPI	0,00	0,00	9.337,33	7.994,10	1.343,23	0,00
123	Cartões Carregamento	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	159.741,81	156.874,64	2.867,17	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	Fornecedores	0,00	0,00	52.004,48	66.333,61	0,00	14.329,13
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	52.004,48	66.333,61	0,00	14.329,13
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	52.004,48	66.333,61	0,00	14.329,13
22111	Nacionais	0,00	0,00	52.004,48	66.333,61	0,00	14.329,13
23	Pessoal	0,00	0,00	31.410,21	31.410,21	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	31.410,21	31.410,21	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	31.410,21	31.410,21	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	6.533,84	7.231,32	1.166,06	1.863,54
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	313,50	442,90	0,00	129,40
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	256,00	346,00	0,00	90,00
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	57,50	96,90	0,00	39,40
24221	Trabalho independente	0,00	0,00	57,50	96,90	0,00	39,40
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	1.166,06	0,00	1.166,06	0,00
2438	Iva - reembolsos pedidos	0,00	0,00	1.166,06	0,00	1.166,06	0,00
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	5.054,28	6.788,42	0,00	1.734,14
2452	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	5.054,28	6.788,42	0,00	1.734,14
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	14.990,63	14.990,63	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	14.990,63	14.990,63	0,00	0,00
2784	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	14.990,63	14.990,63	0,00	0,00
27841	ASSOCIADOS	0,00	0,00	14.990,63	14.990,63	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.164,46	0,00	1.164,46	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.164,46	0,00	1.164,46	0,00
2819	Outras despesas c/ custo diferido	0,00	0,00	1.164,46	0,00	1.164,46	0,00
28193	Outras (rei/repr)	0,00	0,00	1.164,46	0,00	1.164,46	0,00
281931	Seguros acidentes pessoais	0,00	0,00	822,19	0,00	822,19	0,00
281932	Seg Acidentes Trabalho	0,00	0,00	195,13	0,00	195,13	0,00
281933	Seguro Auto	0,00	0,00	147,14	0,00	147,14	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	106.103,62	119.965,77	2.330,52	16.192,67
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	19.358,83	19.358,83	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	19.358,83	19.358,83	0,00	0,00
3121	Materias primas	0,00	0,00	19.358,83	19.358,83	0,00	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	19.358,83	19.358,83	0,00	0,00
312114	Alimentação	0,00	0,00	19.358,83	19.358,83	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	19.134,02	19.134,02	0,00	0,00
3311	Alimentação	0,00	0,00	19.134,02	19.134,02	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	38.492,85	38.492,85	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	105,69	0,00	105,69	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	105,69	0,00	105,69	0,00
4143	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	105,69	0,00	105,69	0,00
41431	FCT	0,00	0,00	105,69	0,00	105,69	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	49.661,48	12.235,45	49.661,48	12.235,45
433	Equipamento básico	0,00	0,00	28.161,48	0,00	28.161,48	0,00
4331	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	28.161,48	0,00	28.161,48	0,00
43312	Nao Dedutivel	0,00	0,00	28.161,48	0,00	28.161,48	0,00
433121	Não Dedutivel	0,00	0,00	28.161,48	0,00	28.161,48	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
4341	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
43412	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

161 Associação de Apoio Quatro Corações

6000-414 Castelo Branco

515995371

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
434121	IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	12.235,45	0,00	12.235,45
4383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	5.400,69	0,00	5.400,69
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00
4388	Outras imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	2.459,76	0,00	2.459,76
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
443	Programas de computador	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
4431	Website	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	57.147,17	12.235,45	57.147,17	12.235,45
Fundos patrimoniais							
51	Capital	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
511	Capital ordinario	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5111	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	41.155,99	0,00	41.155,99
561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	41.155,99	0,00	41.155,99
5611	Exercício 2020	0,00	0,00	0,00	41.155,99	0,00	41.155,99
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	43.655,99	0,00	43.655,99
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	19.134,02	19.134,02	19.134,02	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	19.134,02	19.134,02	19.134,02	0,00	0,00
6121	Materias primas-Alimentação	0,00	19.134,02	19.134,02	19.134,02	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	22.976,29	23.780,29	23.780,29	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	3.433,42	3.433,42	3.433,42	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	3.150,52	3.150,52	3.150,52	0,00	0,00
62211	Aquisições territorio nacional	0,00	3.150,52	3.150,52	3.150,52	0,00	0,00
622112	Com iva nao dedutivel	0,00	3.150,52	3.150,52	3.150,52	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	282,90	282,90	282,90	0,00	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	282,90	282,90	282,90	0,00	0,00
622412	Com iva nao dedutivel	0,00	184,50	184,50	184,50	0,00	0,00
622413	Outras (rei)	0,00	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	1.406,02	1.410,02	1.410,02	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	1.393,38	1.397,38	1.397,38	0,00	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	1.393,38	1.397,38	1.397,38	0,00	0,00
623112	Com iva nao dedutivel	0,00	1.393,38	1.397,38	1.397,38	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	12,64	12,64	12,64	0,00	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	12,64	12,64	12,64	0,00	0,00
623312	Com iva nao dedutivel	0,00	12,64	12,64	12,64	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	2.750,36	2.750,36	2.750,36	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	540,88	540,88	540,88	0,00	0,00
62412	Com iva nao dedutivel	0,00	540,88	540,88	540,88	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2.209,48	2.209,48	2.209,48	0,00	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	2.209,48	2.209,48	2.209,48	0,00	0,00
624211	Gasoleo	0,00	1.148,38	1.148,38	1.148,38	0,00	0,00
6242113	GASOLEO	0,00	1.148,38	1.148,38	1.148,38	0,00	0,00
62421131	Gasoleo IVA Nao Dedutivel	0,00	1.148,38	1.148,38	1.148,38	0,00	0,00
624212	Gasolina	0,00	134,16	134,16	134,16	0,00	0,00
6242121	Equipamento "C"	0,00	134,16	134,16	134,16	0,00	0,00
624213	Outros combustiveis	0,00	926,94	926,94	926,94	0,00	0,00
6242131	GAZ	0,00	926,94	926,94	926,94	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	218,30	218,30	218,30	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	218,30	218,30	218,30	0,00	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	0,00	218,30	218,30	218,30	0,00	0,00
625111	Deslocações	0,00	150,80	150,80	150,80	0,00	0,00
625112	Alimentação e estadas	0,00	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	15.168,19	15.968,19	15.968,19	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	7.651,55	8.451,55	8.451,55	0,00	0,00
62611	Com iva dedutivel	0,00	7.651,55	8.451,55	8.451,55	0,00	0,00
626111	Instalações para actividade	0,00	7.387,05	8.187,05	8.187,05	0,00	0,00
626114	Aluguer longa duração	0,00	264,50	264,50	264,50	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
62622	Com iva nao dedutivel	0,00	5,85	5,85	5,85	0,00	0,00
62623	Outras (rei/repr)	0,00	9,15	9,15	9,15	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

161 Associação de Apoio Quatro Corações

6000-414 Castelo Branco

515995371

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6263	Seguros	0,00	1.044,51	1.044,51	1.044,51	0,00	0,00
62632	Acidentes pessoais	0,00	838,50	838,50	838,50	0,00	0,00
62636	Viaturas	0,00	206,01	206,01	206,01	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	249,63	249,63	249,63	0,00	0,00
62651	Contencioso e Notariado	0,00	249,63	249,63	249,63	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	467,97	467,97	467,97	0,00	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	467,97	467,97	467,97	0,00	0,00
626712	Com iva nao dedutivel	0,00	467,97	467,97	467,97	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	5.739,53	5.739,53	5.739,53	0,00	0,00
62681	Aquisicoes territorio nacional	0,00	5.739,53	5.739,53	5.739,53	0,00	0,00
626812	Com iva nao dedutivel	0,00	10,10	10,10	10,10	0,00	0,00
626813	Outras (rei)	0,00	290,92	290,92	290,92	0,00	0,00
626814	Outras Despesas	0,00	5.438,51	5.438,51	5.438,51	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	39.028,34	39.028,34	39.028,34	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	34.042,02	34.042,02	34.042,02	0,00	0,00
6321	Remunerações normais	0,00	15.367,30	15.367,30	15.367,30	0,00	0,00
6322	BOLSA	0,00	11.584,65	11.584,65	11.584,65	0,00	0,00
6323	Subsidio de alimentação	0,00	3.819,32	3.819,32	3.819,32	0,00	0,00
6325	Subsidio Transporte	0,00	2.096,78	2.096,78	2.096,78	0,00	0,00
6329	Subsidio de Natal	0,00	1.173,97	1.173,97	1.173,97	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	4.554,60	4.554,60	4.554,60	0,00	0,00
6352	Taxa social unica - pessoal	0,00	4.546,01	4.546,01	4.546,01	0,00	0,00
6357	FGCT	0,00	8,59	8,59	8,59	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	406,72	406,72	406,72	0,00	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	406,72	406,72	406,72	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
6386	Outros s/incidencia iva	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	12.235,45	12.235,45	12.235,45	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	9.775,69	9.775,69	9.775,69	0,00	0,00
6423	Equipamento basico	0,00	5.400,69	5.400,69	5.400,69	0,00	0,00
6424	Equipamento de transporte	0,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	2.459,76	2.459,76	2.459,76	0,00	0,00
6431	Despesas de instalação	0,00	2.459,76	2.459,76	2.459,76	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	93.374,10	94.178,10	94.178,10	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00
722	QUOTAS ASSOCIADOS	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00
7221	Quotas	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	83.248,85	0,00	83.248,85	83.248,85	0,00	0,00
751	Subsídios do estado e outros entes públi	19.850,59	0,00	19.850,59	19.850,59	0,00	0,00
7511	IEFP	12.500,59	0,00	12.500,59	12.500,59	0,00	0,00
7512	Município de Torres Vedras	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7521	BPI - Fundação La Caixa	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
753	DONATIVOS	58.398,26	0,00	58.398,26	58.398,26	0,00	0,00
7531	Donativo em Dinheiro	49.958,45	0,00	49.958,45	49.958,45	0,00	0,00
7532	Donativo em Espécie	7.308,24	0,00	7.308,24	7.308,24	0,00	0,00
7533	Outros Donativos	1.131,57	0,00	1.131,57	1.131,57	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
7822	Sem regularização de iva	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	Total da Classe	83.634,85	0,00	83.634,85	83.634,85	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	103.113,35	93.374,10	144.269,34	134.530,09	9.739,25	0,00
811	Resultado antes de impostos	93.374,10	93.374,10	93.374,10	93.374,10	0,00	0,00
818	Resultado líquido	9.739,25	0,00	50.895,24	41.155,99	9.739,25	0,00
	Total da Classe	103.113,35	93.374,10	144.269,34	134.530,09	9.739,25	0,00
	Totais Balancete	186.748,20	186.748,20	683.567,74	683.567,74	72.084,11	72.084,11