

## Balancete Analítico

## Regularização

## 093 ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA ALBU

2490-019 ALBURITEL

501150250

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	0,00	0,00	417.149,04	412.804,31	4.344,73	0,00
111	Caixa principal	0,00	0,00	178,85	76,03	102,82	0,00
112	Caixa - bar	0,00	0,00	42.768,73	41.534,14	1.234,59	0,00
113	Caixa utentes	0,00	0,00	374.201,46	371.194,14	3.007,32	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	686.820,71	597.593,34	89.227,37	0,00
121	Caixa Geral Depositos	0,00	0,00	460.423,79	390.868,46	69.555,33	0,00
122	Cgd - conta 0891049692330	0,00	0,00	15.719,36	15.719,36	0,00	0,00
123	Millennium-bcp	0,00	0,00	94.363,01	91.100,69	3.262,32	0,00
124	Totta ( 43019020 )	0,00	0,00	60.426,84	48.802,99	11.623,85	0,00
126	Club acra Totta (21262020 )	0,00	0,00	34.103,22	33.100,84	1.002,38	0,00
127	Montepio (600888-2)	0,00	0,00	21.784,49	18.001,00	3.783,49	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	1.103.969,75	1.010.397,65	93.572,10	0,00
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	373.722,33	366.180,55	7.541,78	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	373.722,33	366.180,55	7.541,78	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	373.722,33	366.180,55	7.541,78	0,00
21117	Utentes	0,00	0,00	373.722,33	366.180,55	7.541,78	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	183.017,30	193.175,33	348,92	10.506,95
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	183.017,30	193.175,33	348,92	10.506,95
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	183.017,30	193.175,33	348,92	10.506,95
22111	Fornecedores c/ corrente	0,00	0,00	183.017,30	193.175,33	348,92	10.506,95
23	Pessoal	0,00	0,00	239.896,53	239.972,03	0,00	75,50
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	238.963,23	239.038,73	0,00	75,50
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	238.963,23	239.038,73	0,00	75,50
238	Outras operações	0,00	0,00	933,30	933,30	0,00	0,00
23821	Penhoras	0,00	0,00	933,30	933,30	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	125.849,02	132.695,63	1.859,10	8.705,71
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	22.989,72	21.715,62	1.859,10	585,00
2422	Iva - dedutível	0,00	0,00	6.746,24	6.630,29	115,95	0,00
24221	Relativo a existências	0,00	0,00	4.898,58	4.782,63	115,95	0,00
24222	Relativo a imobilizado	0,00	0,00	1.321,50	1.321,50	0,00	0,00
24223	Relativo a outros bens e serviços	0,00	0,00	526,16	526,16	0,00	0,00
2423	Iva - liquidado	0,00	0,00	7.389,47	7.389,47	0,00	0,00
24231	Relativo a operações gerais	0,00	0,00	7.389,47	7.389,47	0,00	0,00
2424	Iva - regularizações	0,00	0,00	147,12	116,28	30,84	0,00
24242	Mensais (ou trimestrais) favor estado	0,00	0,00	98,88	98,88	0,00	0,00
24248	Iva períodos seguintes	0,00	0,00	48,24	17,40	30,84	0,00
2425	Iva - apuramento	0,00	0,00	1.183,08	1.183,08	0,00	0,00
2426	Iva - a pagar	0,00	0,00	1.860,86	2.445,86	0,00	585,00
24261	Valores apurados	0,00	0,00	1.860,86	2.445,86	0,00	585,00
2428	Iva - reembolsos pedidos	0,00	0,00	5.662,95	3.950,64	1.712,31	0,00
24281	Iva a recuperar	0,00	0,00	5.662,95	3.950,64	1.712,31	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	17.525,53	18.968,74	0,00	1.443,21
2431	Retenção Trabalho Dependente	0,00	0,00	11.251,00	12.192,00	0,00	941,00
24311	Irs	0,00	0,00	11.251,00	12.192,00	0,00	941,00
2432	Retenção Trabalho Independente	0,00	0,00	274,53	276,74	0,00	2,21
24321	Artur manuel de oliveira gonçalves	0,00	0,00	47,16	47,16	0,00	0,00
24323	Jos fernando lopes da silva	0,00	0,00	14,86	14,86	0,00	0,00
24327	Jose F. B. faria	0,00	0,00	56,22	56,22	0,00	0,00
24329	Abilio sousa santos	0,00	0,00	41,60	41,60	0,00	0,00
243231	José custódio de oliveira abreu	0,00	0,00	34,64	34,64	0,00	0,00
243232	Carlos Manuel de Oliveira Lemos	0,00	0,00	9,67	11,88	0,00	2,21
243233	Susana Margarida S. Costa Pereira	0,00	0,00	53,13	53,13	0,00	0,00
243234	Serhiy Koshelyev	0,00	0,00	17,25	17,25	0,00	0,00
2433	Retenção Prediais	0,00	0,00	6.000,00	6.500,00	0,00	500,00
24331	Antonio manuel flores henriques	0,00	0,00	6.000,00	6.500,00	0,00	500,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	85.333,77	92.011,27	0,00	6.677,50
2451	Segurança social	0,00	0,00	84.536,36	91.161,27	0,00	6.624,91
2452	F.C.T.	0,00	0,00	797,41	850,00	0,00	52,59
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	71.289,18	110.347,71	5.811,52	44.870,05
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	17.256,40	17.256,40	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Regularização

## 093 ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA ALBU

2490-019 ALBURITEL

501150250

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	17.256,40	17.256,40	0,00	0,00
27111	Devedores e credores por forn.lmob	0,00	0,00	17.256,40	17.256,40	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	48.093,26	88.871,31	4.072,00	44.850,05
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	4.672,00	600,00	4.072,00	0,00
27211	Quotas	0,00	0,00	4.672,00	600,00	4.072,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	43.421,26	88.271,31	0,00	44.850,05
27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	43.074,07	87.054,01	0,00	43.979,94
27223	Gastos a Reconhecer	0,00	0,00	347,19	1.217,30	0,00	870,11
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	5.939,52	4.220,00	1.739,52	20,00
2784	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	100,00	20,00	100,00	20,00
27841	Arminda lopes vieira	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
27849	Levantamentos	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
27850	Antonio manuel flores henriques	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27851	Retenção a favor do frss	0,00	0,00	139,52	0,00	139,52	0,00
27853	Fernando Jose Vieira Sobral	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	3.131,20	2.182,27	948,93	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	3.131,20	2.182,27	948,93	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	2.315,42	1.387,40	928,02	0,00
2814	Alimentação	0,00	0,00	666,02	666,02	0,00	0,00
2819	Outros custos diferidos	0,00	0,00	149,76	128,85	20,91	0,00
28192	Outros	0,00	0,00	149,76	128,85	20,91	0,00
	<b>Total da Classe</b>	0,00	0,00	996.905,56	1.044.553,52	16.510,25	64.158,21
<b>Inventários e ativos biológicos</b>							
31	Compras	4.115,91	138.120,84	147.205,15	147.205,15	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	138.120,84	143.089,24	143.089,24	0,00	0,00
3121	Generos alimentares	0,00	79.030,14	81.725,04	81.725,04	0,00	0,00
31211	Alimentação	0,00	79.030,14	81.725,04	81.725,04	0,00	0,00
3122	Materia subsidiarias	0,00	34.853,44	37.099,44	37.099,44	0,00	0,00
31221	Gas	0,00	10.856,57	12.856,57	12.856,57	0,00	0,00
31223	Tolhas, guardanapos e outros	0,00	1.276,95	1.276,95	1.276,95	0,00	0,00
31224	Fraldas	0,00	5.948,12	5.948,12	5.948,12	0,00	0,00
31225	Artigos de higiene	0,00	7.999,89	8.245,89	8.245,89	0,00	0,00
31226	Artigos de saude	0,00	386,11	386,11	386,11	0,00	0,00
31227	Resguardos e outros	0,00	2.959,33	2.959,33	2.959,33	0,00	0,00
31228	Artigos de limpeza	0,00	5.426,47	5.426,47	5.426,47	0,00	0,00
3126	Iva dedutivel	0,00	24.237,26	24.264,76	24.264,76	0,00	0,00
31261	Bar/cafe	0,00	22.624,74	22.652,24	22.652,24	0,00	0,00
312691	Taras	0,00	1.612,52	1.612,52	1.612,52	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	2.667,87	0,00	2.667,87	2.667,87	0,00	0,00
3171	Aquisição mercado nacional	2.667,87	0,00	2.667,87	2.667,87	0,00	0,00
31711	Com iva dedutivel - bar	1.091,76	0,00	1.091,76	1.091,76	0,00	0,00
31712	Taras	1.576,11	0,00	1.576,11	1.576,11	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	1.448,04	0,00	1.448,04	1.448,04	0,00	0,00
3181	Descontos e abatimentos isentos	1.448,04	0,00	1.448,04	1.448,04	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	8.137,05	7.657,26	15.794,31	7.657,26	8.137,05	0,00
331	Matérias-primas	7.178,21	6.805,45	13.983,66	6.805,45	7.178,21	0,00
3311	Existencias	2.220,58	2.066,28	4.286,86	2.066,28	2.220,58	0,00
3312	Bar	587,46	3.083,40	3.670,86	3.083,40	587,46	0,00
3314	Artigos de higiene	4.370,17	1.655,77	6.025,94	1.655,77	4.370,17	0,00
332	Matérias subsidiárias	958,84	851,81	1.810,65	851,81	958,84	0,00
3321	Materias subsidiarias	958,84	851,81	1.810,65	851,81	958,84	0,00
	<b>Total da Classe</b>	12.252,96	145.778,10	162.999,46	154.862,41	8.137,05	0,00
<b>Investimentos</b>							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	2.301,21	372,47	1.928,74	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	2.301,21	372,47	1.928,74	0,00
41571	Fct	0,00	0,00	2.301,21	372,47	1.928,74	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	575.106,92	521.776,50	483.027,98	429.697,56
432	Bens património histórico/artístico/cult	0,00	0,00	119.140,34	0,00	119.140,34	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	119.140,34	0,00	119.140,34	0,00
43211	Instalações	0,00	0,00	89.335,44	0,00	89.335,44	0,00
43212	Instalações ACRA Desporto	0,00	0,00	28.752,73	0,00	28.752,73	0,00
43213	Benfeitorias e Grandes Reparações	0,00	0,00	1.052,17	0,00	1.052,17	0,00

## Balancete Analítico

## Regularização

## 093 ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA ALBU

2490-019 ALBURITEL

501150250

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	190.413,34	0,00	190.413,34	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	164.194,93	0,00	164.194,93	0,00
43331	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	43.005,80	0,00	43.005,80	0,00
43332	Equipamento ATL	0,00	0,00	2.564,36	0,00	2.564,36	0,00
43333	Equipamento Social	0,00	0,00	37.529,53	0,00	37.529,53	0,00
43334	Equipamento ACRA Desporto	0,00	0,00	11.002,18	0,00	11.002,18	0,00
43335	Equipamento de Segurança	0,00	0,00	3.307,15	0,00	3.307,15	0,00
43336	Equipamento de LAR	0,00	0,00	61.567,71	0,00	61.567,71	0,00
43337	Equipamento Basico Portugal 2020	0,00	0,00	5.218,20	0,00	5.218,20	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	26.218,41	0,00	26.218,41	0,00
43371	Outros	0,00	0,00	26.218,41	0,00	26.218,41	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	154.783,53	46.039,47	108.744,06	0,00
4341	Veiculos ligeiros	0,00	0,00	91.489,40	0,00	91.489,40	0,00
4342	Viaturas de mercadorias	0,00	0,00	63.294,13	46.039,47	17.254,66	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	29.971,80	0,00	29.971,80	0,00
4351	Mobiliario	0,00	0,00	14.012,70	0,00	14.012,70	0,00
4352	Outros	0,00	0,00	12.700,38	0,00	12.700,38	0,00
4353	Equipamento para o bar	0,00	0,00	1.698,84	0,00	1.698,84	0,00
4354	Equipamento social	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
4355	Equipamento informatico	0,00	0,00	919,88	0,00	919,88	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	34.758,44	0,00	34.758,44	0,00
4372	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	34.758,44	0,00	34.758,44	0,00
43721	Cozinha	0,00	0,00	16.484,81	0,00	16.484,81	0,00
43722	Material didáctico	0,00	0,00	1.894,87	0,00	1.894,87	0,00
43723	Equipamento bar	0,00	0,00	2.298,90	0,00	2.298,90	0,00
43724	Equipamento diversos	0,00	0,00	14.079,86	0,00	14.079,86	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	46.039,47	475.737,03	0,00	429.697,56
4382	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00	103.630,69	0,00	103.630,69
4383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	179.454,86	0,00	179.454,86
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	46.039,47	127.931,70	0,00	81.892,23
4385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	29.971,80	0,00	29.971,80
4387	De outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	34.747,98	0,00	34.747,98
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	2.398,50	2.398,50	2.398,50	2.398,50
443	Programas de computador	0,00	0,00	2.398,50	0,00	2.398,50	0,00
4431	Taxa normal	0,00	0,00	2.398,50	0,00	2.398,50	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	2.398,50	0,00	2.398,50
4483	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	2.398,50	0,00	2.398,50
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	112.440,50	0,00	112.440,50	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
4533	Obras edificio C. dia - lar	0,00	0,00	2.398,50	0,00	2.398,50	0,00
4535	Novas Instalações LAR - Edificio C. DIA	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00
455	Adiantamentos por conta do património ..	0,00	0,00	109.181,00	0,00	109.181,00	0,00
4551	Novo lar	0,00	0,00	21.545,00	0,00	21.545,00	0,00
4552	Adiant. imobiliz.Corporeas-terreno	0,00	0,00	87.636,00	0,00	87.636,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	0,00	0,00	692.247,13	524.547,47	599.795,72	432.096,06
<b>Fundos patrimoniais</b>							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	4.700,38	0,00	4.700,38
511	Fundo social inicial	0,00	0,00	0,00	4.700,38	0,00	4.700,38
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	206.000,78	0,00	206.000,78
561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	206.000,78	0,00	206.000,78
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	3.453,92	8.071,22	0,00	4.617,30
593	Subsidios	0,00	0,00	3.453,92	8.071,22	0,00	4.617,30
5932	Subsidios para investimentos	0,00	0,00	3.453,92	8.071,22	0,00	4.617,30
59323	lfap	0,00	0,00	687,53	687,53	0,00	0,00
59324	Galpenergia	0,00	0,00	2.766,39	7.383,69	0,00	4.617,30
	<b>Total da Classe</b>	0,00	0,00	3.453,92	218.772,38	0,00	215.318,46
<b>Gastos</b>							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	141.662,19	8.137,05	141.662,19	8.137,05	136.346,57	2.821,43
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	141.662,19	8.137,05	141.662,19	8.137,05	136.346,57	2.821,43
6121	Materias primas	115.949,86	2.220,58	115.949,86	2.220,58	113.729,29	0,00
6122	Materias subsidiarias	2.507,58	5.329,01	2.507,58	5.329,01	0,00	2.821,43

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6123	Materiais diversos-bar	23.204,75	587,46	23.204,75	587,46	22.617,29	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	103.303,32	806,01	102.497,31	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	26.716,59	217,00	26.499,59	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	6.557,60	0,00	6.557,60	0,00
62211	Contabilidade	0,00	0,00	4.157,40	0,00	4.157,40	0,00
62213	Análises clínicas	0,00	0,00	99,63	0,00	99,63	0,00
62214	Outros	0,00	0,00	2.300,57	0,00	2.300,57	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	306,27	0,00	306,27	0,00
62221	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	306,27	0,00	306,27	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	827,61	0,00	827,61	0,00
62231	Vigilância e segurança	0,00	0,00	827,61	0,00	827,61	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00
6224103	Maria Joao Carola Martins	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6224104	Fernando sobral	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
6224107	Teresa mendes	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
6224126	Pedro Caetano Raposo	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
6224129	Ana Luisa Eusébio Patriarca	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	11.335,11	217,00	11.118,11	0,00
62262	De edificios e outrs construcoes	0,00	0,00	1.017,65	0,00	1.017,65	0,00
62263	De equipamento basico	0,00	0,00	6.380,41	0,00	6.380,41	0,00
62264	De equipamento de transporte	0,00	0,00	3.847,05	217,00	3.630,05	0,00
62266	Equipamento administrativo	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	7.985,49	317,10	7.668,39	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	5.552,98	202,40	5.350,58	0,00
62311	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	5.552,98	202,40	5.350,58	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	2.207,21	114,70	2.092,51	0,00
62331	Material de escritório	0,00	0,00	2.207,21	114,70	2.092,51	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	225,30	0,00	225,30	0,00
62341	Artigos p/ oferta	0,00	0,00	225,30	0,00	225,30	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	19.379,18	0,00	19.379,18	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	10.631,87	0,00	10.631,87	0,00
62411	Electricidade	0,00	0,00	10.631,87	0,00	10.631,87	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	5.217,41	0,00	5.217,41	0,00
62421	Gasoleo	0,00	0,00	5.217,41	0,00	5.217,41	0,00
6243	Água	0,00	0,00	3.529,90	0,00	3.529,90	0,00
62431	Iva dedutível	0,00	0,00	3.529,90	0,00	3.529,90	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	167,27	0,00	167,27	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	167,27	0,00	167,27	0,00
62511	Utentes	0,00	0,00	29,20	0,00	29,20	0,00
62512	Pessoal	0,00	0,00	138,07	0,00	138,07	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	49.054,79	271,91	48.782,88	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
62611	Rendas e alugueres	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	4.241,54	0,00	4.241,54	0,00
62621	Comunicação	0,00	0,00	4.241,54	0,00	4.241,54	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	3.696,33	271,91	3.424,42	0,00
62636	Viaturas	0,00	0,00	2.380,44	271,91	2.108,53	0,00
62637	Comercio	0,00	0,00	426,72	0,00	426,72	0,00
62638	Outros seguros	0,00	0,00	889,17	0,00	889,17	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	2.757,01	0,00	2.757,01	0,00
62671	Limpeza higiene e conforto	0,00	0,00	2.757,01	0,00	2.757,01	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	14.359,91	0,00	14.359,91	0,00
62681	Actividades extra curriculares	0,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00
62682	Gastos com viagens	0,00	0,00	600,04	0,00	600,04	0,00
62683	Custos c/ activid. culturais e recreativ	0,00	0,00	1.323,03	0,00	1.323,03	0,00
62684	Outros	0,00	0,00	3.504,71	0,00	3.504,71	0,00
62685	Gastos com festa	0,00	0,00	4.978,76	0,00	4.978,76	0,00
62686	Jornais e revistas	0,00	0,00	941,02	0,00	941,02	0,00
62688	Gastos com Actividades Recreativas	0,00	0,00	1.575,35	0,00	1.575,35	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	332.626,26	0,00	332.626,26	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	265.850,73	0,00	265.850,73	0,00
6321	Remuneracoes normais	0,00	0,00	244.158,59	0,00	244.158,59	0,00
6323	Abono acrescimo de tarefa	0,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00
6324	Subsidio nocturno	0,00	0,00	10.250,63	0,00	10.250,63	0,00

## Balancete Analítico

## Regularização

## 093 ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA ALBU

2490-019 ALBURITEL

501150250

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6326	Horas extra	0,00	0,00	3.514,34	0,00	3.514,34	0,00
6328	Premio extraordinario	0,00	0,00	7.251,88	0,00	7.251,88	0,00
6329	Emprego - inserção / estagios/ outros	0,00	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
63294	Vencimento tempo ocupacional	0,00	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	340,81	0,00	340,81	0,00
6341	Processo Vanda	0,00	0,00	340,81	0,00	340,81	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	59.155,60	0,00	59.155,60	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal 19.6%	0,00	0,00	59.155,60	0,00	59.155,60	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	3.034,30	0,00	3.034,30	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	3.034,30	0,00	3.034,30	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	4.244,82	0,00	4.244,82	0,00
6382	Saude e segurança no trabalho	0,00	0,00	703,65	0,00	703,65	0,00
6383	Subsidio alimentação	0,00	0,00	371,09	0,00	371,09	0,00
6386	Formacao de pessoal	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
6387	Subsidio transporte	0,00	0,00	899,19	0,00	899,19	0,00
6389	Outros custos c/ pessoal	0,00	0,00	2.248,39	0,00	2.248,39	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	15.781,69	0,00	15.781,69	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	15.781,69	0,00	15.781,69	0,00
6422	Edificios e outras construções	0,00	0,00	694,17	0,00	694,17	0,00
6423	Equipamento basico	0,00	0,00	7.143,50	0,00	7.143,50	0,00
6424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	7.655,83	0,00	7.655,83	0,00
6425	Equipamento administrativo	0,00	0,00	226,27	0,00	226,27	0,00
6427	De outros equipamentos	0,00	0,00	61,92	0,00	61,92	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	1.778,38	131,06	1.647,32	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	307,25	0,00	307,25	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	307,25	0,00	307,25	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	37,66	0,00	37,66	0,00
688	Outros	0,00	0,00	1.433,47	131,06	1.302,41	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	200,46	0,00	200,46	0,00
68811	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	200,46	0,00	200,46	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	237,50	0,00	237,50	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	970,51	131,06	839,45	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
68889	Despesas bancarias	0,00	0,00	790,51	131,06	659,45	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>141.662,19</b>	<b>8.137,05</b>	<b>595.151,84</b>	<b>9.074,12</b>	<b>588.899,15</b>	<b>2.821,43</b>
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	3.429,11	384.979,17	0,00	381.550,06
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	3.429,11	349.624,53	0,00	346.195,42
7211	Mensalidades	0,00	0,00	3.429,11	293.837,02	0,00	290.407,91
7212	Almoços	0,00	0,00	0,00	55.207,51	0,00	55.207,51
7215	Seguros Escolares	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
7217	Actividade extra Curricular	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	35.138,64	0,00	35.138,64
7251	Bar taxa normal	0,00	0,00	0,00	17.392,19	0,00	17.392,19
7253	Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	17.746,45	0,00	17.746,45
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	167.176,92	0,00	167.176,92
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	163.642,92	0,00	163.642,92
7511	Subsidios das entidades publicas	0,00	0,00	0,00	161.960,29	0,00	161.960,29
75111	C. R. S. Social - Compaticipação mensal	0,00	0,00	0,00	161.960,29	0,00	161.960,29
7514	I.E. F.P.	0,00	0,00	0,00	156,89	0,00	156,89
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	1.318,85	0,00	1.318,85
75151	Junta de freguesia de alburitel	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
75152	Camara municipal de ourem	0,00	0,00	0,00	818,85	0,00	818,85
7518	Ministerio emp. form. profissional	0,00	0,00	0,00	206,89	0,00	206,89
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00
7531	Doações	0,00	0,00	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00
75311	Donativo Mecenato Social	0,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00
75312	Donativo mecenato Cultural	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
75319	Donativo Outros	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

## Balancete Analítico

## Regularização

## 093 ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA ALBU

2490-019 ALBURITEL

501150250

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	25,00	43.818,13	0,00	43.793,13
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	25.069,82	0,00	25.069,82
7811	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	25.069,82	0,00	25.069,82
78112	Festas /convívios	0,00	0,00	0,00	12.809,77	0,00	12.809,77
78118	Actividades culturais / ferias	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
78119	Receitas diversas	0,00	0,00	0,00	10.160,05	0,00	10.160,05
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
78711	Alienação imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
788	Outros	0,00	0,00	25,00	16.048,01	0,00	16.023,01
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	10.819,94	0,00	10.819,94
78811	Proveitos de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	10.819,94	0,00	10.819,94
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	0,00	0,00	3.453,92	0,00	3.453,92
78832	De outros	0,00	0,00	0,00	3.453,92	0,00	3.453,92
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	25,00	1.769,15	0,00	1.744,15
78883	Quotas	0,00	0,00	25,00	1.572,00	0,00	1.547,00
78885	Benefícios penalidades contratuais	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
78888	Consignação irs	0,00	0,00	0,00	14,03	0,00	14,03
78889	Beneficio 15% IVA	0,00	0,00	0,00	143,12	0,00	143,12
	<b>Total da Classe</b>	0,00	0,00	3.454,11	595.974,22	0,00	592.520,11
<b>Resultados</b>							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	9.031,80	9.031,80	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.031,80	9.031,80	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	0,00	0,00	9.031,80	9.031,80	0,00	0,00
	<b>Totais Balancete</b>	153.915,15	153.915,15	3.567.213,57	3.567.213,57	1.306.914,27	1.306.914,27