

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral

Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa			10 536,26	10 336,96	199,30	
111	Caixa sede			10 536,26	10 336,96	199,30	
12	Depositos a ordem			1 621 836,51	1 495 608,74	126 227,77	
1204	BPI 3493715.006			18 667,42	18 667,42		
1205	NOVO BANCO 0008535856			5 591,15	5 591,15		
1209	B.P.I.-conta R.S.I.			93 353,56	93 353,56		
1211	B.P.I.3493715-005 creche			204 751,40	178 523,92	26 227,48	
1218	MONTEPIO			343 414,02	273 254,94	70 159,08	
1219	Caixa credito agricola			872 093,39	842 252,18	29 841,21	
1222	Caixa Credito Agricola Donç			83 965,57	83 965,57		
13	Outros depósitos bancários			250 000,00		250 000,00	
131	Caixa Agricola			250 000,00		250 000,00	
14	Instrumentos Financeiros			1 000,00		1 000,00	
141	B.B.I.			1 000,00		1 000,00	
21	Clientes			87 880,60	87 880,60		
211	Clientes -Conta corrente			87 880,60	87 880,60		
2117	Utentes			87 880,60	87 880,60		
22	Fornecedores			1 180,68	9 312,60		8 131,92
221	Fornecedores -Conta corrente			1 180,68	9 312,60		8 131,92
2211	Forcecedores -Merc.Nacion			1 180,68	9 312,60		8 131,92
22110012	Carlos Pestana, Ldª			1 180,68	1 180,68		
22110040	Distribui-Com.Dist.Prod.Alin				672,15		672,15
22110044	Ana Maria Rocha Pereira				32,40		32,40
22110045	Manuel Neves Silva				791,00		791,00
22110046	Centroquimica -Soc.P.Quim				451,82		451,82
22110047	Farmacia Sousa Rocha				44,39		44,39
22110050	Clever Concept				100,10		100,10
22110051	A Rosa-Rosa Maria Moreira				949,86		949,86
22110057	Lusohigin Prod.Higiene Indu				105,17		105,17
22110059	NewCoffee-Ind.Torref.de Cæ				99,63		99,63
22110068	produto canelas				700,36		700,36
22110069	pt empresas				107,32		107,32
22110070	dominacanela				1 428,46		1 428,46
22110072	distriparedes				594,03		594,03
22110074	innerjoinsoft				102,09		102,09
22110075	andreaia moreira e luis filipe				928,13		928,13
22110076	contabilistas vinga				246,00		246,00
22110077	lusitania				107,63		107,63
22111007	frutas moreira				671,38		671,38
24	Estado e outros entes publicos			130 718,33	141 980,50		11 262,17
242	Retencao de imposto s/rendime			20 666,29	22 601,29		1 935,00
2421	Trabalho dependente			20 322,00	22 257,00		1 935,00
2422	Trabalho independente			344,29	344,29		
245	Segurança Social			110 052,04	119 379,21		9 327,17
25	Financiamentos obtidos			45 649,46	211 243,92		165 594,46
A Transportar:				2 103 152,38	1 745 119,40	358 032,98	

Documento emitido em EUR

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 103 152,38	1 745 119,40	358 032,98	
251	Estado e outros entes publicos			45 649,46	211 243,92		165 594,46
2511	Emprestimos MLP			45 649,46	211 243,92		165 594,46
26	Fundadores/membros			2 509,50	2 509,50		
264	Quotas			2 509,50	2 509,50		
27	Outras contas a receber e a paç			286 063,98	363 593,62		77 529,64
271	Contas a receber e a pagar				32 713,20		32 713,20
2711	Fornecedores de Investimer				32 713,20		32 713,20
2711105	Autoreno, S.A.				32 713,20		32 713,20
272	Devedores e credores por acres			26 694,95	77 577,68		50 882,73
2721	Deved. por acrescimos de re			21 694,95	5 000,00	16 694,95	
2722	Credores por acrescimos de			5 000,00	72 577,68		67 577,68
27222	Remunerações a liquidar			5 000,00	72 577,68		67 577,68
278	Outras contas a pagar			259 369,03	253 302,74	6 066,29	
27801	Outros devedores e credore			259 369,03	253 302,74	6 066,29	
28	Diferimentos				259 369,03		259 369,03
282	Rendimentos a reconhecer				259 369,03		259 369,03
2821	Obras a realizar Portugal 20				259 369,03		259 369,03
31	Compras			98 303,99	98 303,99		
312	Mercadorias			97 435,36	97 435,36		
3121	Mercado Nacional			97 435,36	97 435,36		
31213	Mat.p/refeições-Sobremesa			97 435,36	97 435,36		
317	Devolucoes de compras			868,63	868,63		
3172	Devolucoes de mercadorias			868,63	868,63		
31721	Mercado Nacional			868,63	868,63		
317213	Devolucoes * Mercadorias 1			868,63	868,63		
38	Regularizacao de existencias			21 554,57	21 554,57		
383	Produtos acabados e interr			21 554,57	21 554,57		
41	Investimentos financeiros			2 889,16		2 889,16	
415	Outras aplicacoes financeiras			2 889,16		2 889,16	
4153	Outros titulos			2 889,16		2 889,16	
43	Activos fixos tangiveis			1 607 192,31	685 655,21	921 537,10	
431	Despesas de instalacao			210 961,00		210 961,00	
4311	Terreno creche			65 961,00		65 961,00	
4312	Terreno Lar Idosos			145 000,00		145 000,00	
432	Edificios e outras construções			1 041 011,47		1 041 011,47	
4321	Edificio Espaço Vivo			493 825,58		493 825,58	
4322	Edificio Creche-Pares			471 354,33		471 354,33	
4323	Edificio Creche-complemen			26 907,14		26 907,14	
4324	Terraço Espaço Vivo			48 924,42		48 924,42	
433	Equipamento básico			355 219,84		355 219,84	
4331	Maquinismos			43 003,05		43 003,05	
4334	Equipamento de transporte			91 157,14		91 157,14	
4335	Equipamento administrativo			135 589,85		135 589,85	
43351	Equipamento admnistrativo			104 491,47		104 491,47	
	A Transportar:			4 050 747,17	2 701 694,03	1 349 053,14	

Documento emitido em EUR

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

**Balancete Geral
Apuramento/2022**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			4 050 747,17	2 701 694,03	1 349 053,14	
43352	Equipamento Administrativo			31 098,38		31 098,38	
4337	Outros activos fixos tangive			85 469,80		85 469,80	
438	Depreciações acumuladas				685 655,21		685 655,21
4381	Edifucio Creche-Pares				102 410,51		102 410,51
4382	Edifícios e outras construções				233 631,24		233 631,24
4383	Equipamento basico				53 849,51		53 849,51
4384	Equipamento de Transporte				61 956,58		61 956,58
4385	Equipamento administrativo				172 468,38		172 468,38
4386	Mobiliario-Pares				36 276,26		36 276,26
4387	Outros activos fixos tangiov				25 062,73		25 062,73
45	Investimentos em Curso			467 842,07		467 842,07	
453	Edifícios			467 842,07		467 842,07	
4531	Crehe Espaço para a Vida			20 769,60		20 769,60	
4532	Projeto Lar Idosos			59 445,22		59 445,22	
4533	Requalificacao Espaço Vivo			336 789,81		336 789,81	
4534	Lar-despesas financeiras			1 800,00		1 800,00	
4535	Requalif.Espaço Vivo Extra			49 037,44		49 037,44	
51	Fundos				9 112,17		9 112,17
511	Fundo Social				9 112,17		9 112,17
56	Resultados Transitados				537 346,11		537 346,11
561	Resultados Transitados Acu				537 346,11		537 346,11
59	Outras variações nos fundos pa			13 340,08	666 524,47		653 184,39
593	Subsidios			13 340,08	436 579,09		423 239,01
59301	Projeto construção Espaço `			426,27	18 517,25		18 090,98
59302	Subsidios Prog.Integrar Esp			8 367,30	253 368,55		245 001,25
59303	Subsidio Pares-Creche			3 207,87	131 954,00		128 746,13
59304	Subsidio Mobiliario Pares-C			756,13	9 438,70		8 682,57
59305	Subsidio Camara Municipal			582,51	23 300,59		22 718,08
594	Doações				229 945,38		229 945,38
59401	Subsidios Diversos-Lar				25 347,90		25 347,90
59402	Subsidio Cmara Lar				17 225,00		17 225,00
59403	Subsidios div.-Lar 2016				97 019,26		97 019,26
59404	Subsidios div.-Camara 2016				29 000,00		29 000,00
59405	Subsidios div.-Lar 2017				7 763,00		7 763,00
59406	Subsidios div.-Lar 2018				14 048,22		14 048,22
59407	Subsidios div.-Lar 2019				21 026,00		21 026,00
59408	Subsidios div.-Lar 2021				8 704,00		8 704,00
59409	Subsidios div.-Lar 2022				9 812,00		9 812,00
61	Custo da mer. vend. e das mat.		87 107,72	87 107,72	87 107,72		
612	Mercadorias		87 107,72	87 107,72	87 107,72		
62	Fornecimentos e servicos exteri		82 718,82	83 290,25	83 290,25		
622	Fornecimentos e servicos		82 718,82	83 290,25	83 290,25		
62211	Electricidade		16 741,19	16 741,19	16 741,19		
622112	Electricidade -IVA n/dedutiv		16 741,19	16 741,19	16 741,19		
	A Transportar:		103 848,91	4 752 346,41	4 704 180,90	48 165,51	

Documento emitido em EUR

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral

Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		103 848,91	4 752 346,41	4 704 180,90	48 165,51	
62212	Combustiveis		7 529,49	8 011,50	8 011,50		
622122	Combustiveis-IVA /dedutive		7 529,49	8 011,50	8 011,50		
6221221	Gasolina		2 098,07	2 098,07	2 098,07		
6221222	Gasoleo		5 431,42	5 913,43	5 913,43		
62213	Agua		5 707,35	5 707,35	5 707,35		
622132	Agua -IVA n/dedutivel		5 707,35	5 707,35	5 707,35		
62214	Outros fluidos		8 050,34	8 050,34	8 050,34		
622142	Gas		8 050,34	8 050,34	8 050,34		
62215	Ferramentas utensilios desç		11 228,82	11 254,87	11 254,87		
622151	Utensilios de cozinha		1 805,64	1 805,64	1 805,64		
622152	Utensilios Centro de Dia		2 773,03	2 799,08	2 799,08		
622153	Material ATL		251,45	251,45	251,45		
622154	Fardas de Colaboradores		304,87	304,87	304,87		
622156	Material Creche		6 093,83	6 093,83	6 093,83		
62217	Material de escritorio		3 834,33	3 834,33	3 834,33		
622172	Material escritorio -IVA n/de		3 758,98	3 758,98	3 758,98		
622173	Material escritorio -Isento IV		75,35	75,35	75,35		
62218	Artigos para oferta		1 175,70	1 175,70	1 175,70		
622182	Artigos p/oferta -IVA n/detut		1 175,70	1 175,70	1 175,70		
62222	Comunicacao		2 894,65	2 914,33	2 914,33		
622222	Selos correio		612,82	612,82	612,82		
622223	Comunicacao -telefone		2 281,83	2 301,51	2 301,51		
62223	Seguros		7 347,32	7 347,32	7 347,32		
622232	Seguro Automovel		1 491,68	1 491,68	1 491,68		
6222321	Seguro automovel (artº 21)		615,98	615,98	615,98		
6222322	Seguro automovel (outros)		875,70	875,70	875,70		
622234	Seguro de Acidentes Pesso		277,58	277,58	277,58		
622235	Seguro Multirrisco		5 134,45	5 134,45	5 134,45		
622237	Seguro de R.C.G. EXPLOR		225,00	225,00	225,00		
622239	Escolar		218,61	218,61	218,61		
62227	Deslocacoes e estadas		148,34	148,34	148,34		
622274	Portagens		148,34	148,34	148,34		
62231	Contencioso e notariado		130,38	130,38	130,38		
622313	Contencioso -Isento IVA		130,38	130,38	130,38		
62232	Conservacao e reparacao		5 863,68	5 863,68	5 863,68		
622322	Conservacao rep.-IVA n/dex		5 863,68	5 863,68	5 863,68		
6223221	Conservacao * Equipament		2 906,30	2 906,30	2 906,30		
6223223	Conservacao * Viaturas (ou		2 957,38	2 957,38	2 957,38		
62234	Limpeza, higiene e conforto		8 014,62	8 058,31	8 058,31		
622342	Limpeza -IVA n/dedutivel		7 581,77	7 625,46	7 625,46		
622343	Limpeza - Isento de IVA		432,85	432,85	432,85		
62236	Trabalhos especializados		4 039,51	4 039,51	4 039,51		
622361	Trab.especializ.-IVA dedutiv		1 117,86	1 117,86	1 117,86		
622362	Trab.especializ-Contabilidac		2 896,65	2 896,65	2 896,65		
622363	Trab.especializ.-Isento IVA		25,00	25,00	25,00		
62298	Outros fornecimentos e ser		13,10	13,10	13,10		
	A Transportar:		169 813,44	4 818 882,37	4 770 716,86	48 165,51	

Documento emitido em EUR

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		169 813,44	4 818 882,37	4 770 716,86	48 165,51	
622983	Jornais/revistas/anuncios		13,10	13,10	13,10		
63	Gastos com o Pessoal		433 934,83	433 934,83	433 934,83		
632	Remunerações do Pessoal		353 608,43	353 608,43	353 608,43		
6322	Quadros superiores e intern		23 509,06	23 509,06	23 509,06		
6323	Profissionais qualificados		133 031,11	133 031,11	133 031,11		
6324	Subs.refeição RSI		14 432,34	14 432,34	14 432,34		
6325	Cozinha		17 222,48	17 222,48	17 222,48		
6326	Estagios Profissionais		20 367,84	20 367,84	20 367,84		
632626	catarina isabel freitas da cui		620,48	620,48	620,48		
632627	liliana catarina barbosa soai		620,48	620,48	620,48		
632628	sandra manuela f soares		460,75	460,75	460,75		
632629	ana cristina dos santos dinis		408,09	408,09	408,09		
632630	susana filipa silva ferreira		7 887,16	7 887,16	7 887,16		
632631	mariana filipa soares da cos		4 786,56	4 786,56	4 786,56		
632633	ana beatriz da silva pereira		5 584,32	5 584,32	5 584,32		
6327	Rem.Pessoal RSI		60 965,93	60 965,93	60 965,93		
6328	Rem.Pessoal GIP		9 804,25	9 804,25	9 804,25		
6329	Creche		74 275,42	74 275,42	74 275,42		
633	Estagios Profissionais		2 733,81	2 733,81	2 733,81		
633001	andreaia faria de jesus		1 883,60	1 883,60	1 883,60		
633005	Sandra Manuela f Soares		586,93	586,93	586,93		
633006	Ana Cristina Santos Dinis		263,28	263,28	263,28		
635	Encargos sobre remunerações		75 729,01	75 729,01	75 729,01		
6351	Seguranca Social		92,74	92,74	92,74		
63513	Fundo Garantia Compensar		92,74	92,74	92,74		
6352	Pessoal		75 636,27	75 636,27	75 636,27		
636	Seguros acidente trabalho		1 241,85	1 241,85	1 241,85		
638	Outros gastos com o pessoal		621,73	621,73	621,73		
6383	Farmacia		314,73	314,73	314,73		
6384	Medicina no Trabalho		67,00	67,00	67,00		
6386	formação		240,00	240,00	240,00		
64	Gastos de depreciação e amorti		30 392,87	30 392,87	30 392,87		
642	Activos fixos tangiveis		30 392,87	30 392,87	30 392,87		
6421	Edificio creche-complement		538,14	538,14	538,14		
6422	Edificio Creche-Pares		9 427,09	9 427,09	9 427,09		
6424	Equipamento de Transporte		9 572,64	9 572,64	9 572,64		
6428	Edificio Espaço Vivo		10 855,00	10 855,00	10 855,00		
68	Outro Gasnhos e Perdas		300,00	300,00	300,00		
688	Outros custos e perdas financei		300,00	300,00	300,00		
6883	Quotas UDIPSS		300,00	300,00	300,00		
69	Gastos e Perdas de financiamei		2 982,34	2 982,34	2 982,34		
691	Juros suportados		2 718,34	2 718,34	2 718,34		
6911	Juros de financiamento obti		2 718,34	2 718,34	2 718,34		
695	Multas e penalidades		250,00	250,00	250,00		
6952	Multas nao fiscais		250,00	250,00	250,00		
	A Transportar:		637 422,58	5 286 491,51	5 238 326,00	48 165,51	

Documento emitido em EUR

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		637 422,58	5 286 491,51	5 238 326,00		48 165,51
698	Outros custos e perdas extraorc		14,00	14,00	14,00		
6988	Outros custos financeiros		14,00	14,00	14,00		
72	Prestacoes de servicos	98 790,10		141 446,04	141 446,04		
722	Comparticipação de utentes	90 390,10		133 046,04	133 046,04		
7221	A.T.L.	6 464,51		6 464,51	6 464,51		
7222	Centro de Dia	39 786,95		67 035,00	67 035,00		
7224	Apoio domiciliario	18 218,10		19 492,60	19 492,60		
7225	Creche	22 313,94		23 258,89	23 258,89		
7226	Quotizações e joias	2 509,50		2 509,50	2 509,50		
7227	Refeicoes-Funcionarios	1 097,10		1 097,10	1 097,10		
7229	Comparticipação Div.			13 188,44	13 188,44		
729	Aluguer de Salas	8 400,00		8 400,00	8 400,00		
75	Subsidios, doações e legados à	523 059,58		537 869,44	537 869,44		
751	Subsidios do Estado e outros er	484 521,38		484 521,38	484 521,38		
7511	Centro Regional Seg.Social	484 521,38		484 521,38	484 521,38		
75111	Centro Comunitário	26 883,50		26 883,50	26 883,50		
75112	Apoio Domiciliário	81 509,08		81 509,08	81 509,08		
75113	Centro de Dia	82 072,38		82 072,38	82 072,38		
75114	A.T.L.	18 305,41		18 305,41	18 305,41		
75115	Creche	159 053,49		159 053,49	159 053,49		
75116	Subsidios Seg.Social RMM	1 338,24		1 338,24	1 338,24		
75117	POAPMC	3 609,39		3 609,39	3 609,39		
75118	Protocolo RSI	83 230,10		83 230,10	83 230,10		
75119	Estágios Profissionais	28 519,79		28 519,79	28 519,79		
752	Subsidios de outras entidades	5 573,36		5 573,36	5 573,36		
7521	Camara Municipal	2 550,00		2 550,00	2 550,00		
7524	Junta de Freguesia R.Moint	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
7528	Reembolsos Irs Particulares	2 023,36		2 023,36	2 023,36		
753	Donativos	32 964,84		47 774,70	47 774,70		
7531	Generos Alimenticios-Bancx	21 856,18		22 166,04	22 166,04		
7532	Banco Alimentar Donativos	3 513,89		3 513,89	3 513,89		
7533	Donativos em Generos div.	7 594,77		7 594,77	7 594,77		
7535	Donativos diversos			14 500,00	14 500,00		
78	Outros rendimentos e ganhos	63 752,41		63 752,41	63 752,41		
788	Outros	63 752,41		63 752,41	63 752,41		
7881	Construção Espaço Vivo-Pr	426,27		426,27	426,27		
7882	Subs.Investimento Program	8 367,30		8 367,30	8 367,30		
7883	Subsidio Invest.edificio Pare	3 207,87		3 207,87	3 207,87		
7884	Subsidio Invest.mob.Pares	756,13		756,13	756,13		
7885	Subs.Invest.Camara Pares	582,51		582,51	582,51		
7886	Reembolso de Iva	41 830,61		41 830,61	41 830,61		
7888	Subs.GIP	8 581,72		8 581,72	8 581,72		
81	Resultado liquido do periodo	733 767,60	781 933,11	777 895,28	826 060,79		48 165,51
811	Resultados operacionais	685 602,09	685 602,09	685 602,09	685 602,09		
818	Resultado Liquido	48 165,51	96 331,02	92 293,19	140 458,70		48 165,51
	A Transportar:	1 371 204,18	1 323 038,67	6 715 175,49	6 667 009,98		48 165,51

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Totais:	1 419 369,69	1 419 369,69	6 807 468,68	6 807 468,68		
	Saldo devedor:					2 478 111,85	
	Saldo credor:						2 478 111,85