

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	170,00	440,69	18.133,83	17.465,68	668,15	
111	Sede	30,00	63,10	664,06	660,39	3,67	
112	Porto	120,00	311,65	16.471,37	16.264,11	207,26	
113	Leiria	20,00	39,44	113,30	97,21	16,09	
114	Barlavento		26,50	492,47	443,97	48,50	
116	Médio Tejo			392,63		392,63	
12	Depósitos à ordem	12.142,50	9.019,64	180.573,88	155.814,19	24.759,69	
121	Novo Banco	12.142,50	9.019,64	179.075,55	155.814,19	23.261,36	
1211	NB Sede 0300 5280 0018	7.497,50	7.514,68	110.444,24	95.277,93	15.166,31	
1212	NB Porto 0006 2727 1938	435,00		36.874,90	34.699,70	2.175,20	
1213	NB Leiria 0002 0969 1594	4.210,00	1.476,63	24.609,04	20.612,75	3.996,29	
1214	NB Barlavento 0006 4967 8550		28,33	7.147,37	5.223,81	1.923,56	
124	Montepio			1.498,33		1.498,33	
1241	Montepio 334.10.000419-4			1.498,33		1.498,33	
13	Outros depósitos bancários	1.002,63	10.500,00	166.977,06	88.500,00	78.477,06	
131	Novo Banco	1.002,63	9.500,00	159.977,06	87.500,00	72.477,06	
1311	NB Sede PP 0002 1388 9948	1.002,63	7.000,00	119.128,66	55.000,00	64.128,66	
1312	NB Porto 0000 9556 3237			31.348,40	24.000,00	7.348,40	
1313	NB Leiria 1006 7328 4562		2.500,00	4.500,00	4.500,00		
1317	NB Barlavento 0001 0181 6730			5.000,00	4.000,00	1.000,00	
132	Novo Banco-Dep a prazo		1.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	
1323	Novo Banco 1007 1423 4858		1.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	
134	Montepio			2.000,00		2.000,00	
1341	Montepio DP 334-15.002049-6			2.000,00		2.000,00	
22	Fornecedores	118,52	118,52	18.824,80	18.824,80		
221	Fornecedores c/c	118,52	118,52	18.824,80	18.824,80		
2211	Fornecedores gerais	118,52	118,52	18.824,80	18.824,80		
221199	Diversos	118,52	118,52	18.824,80	18.824,80		
23	Pessoal	2.144,34	743,40	10.165,87	10.165,87		
231	Remunerações a pagar	2.144,34	743,40	10.165,87	10.165,87		
2312	Ao pessoal	2.144,34	743,40	10.165,87	10.165,87		
24	Estado e Outros Entes Públicos	927,55	469,15	6.526,33	6.838,41	21,59	333,67
241	Imposto Sobre o Rendimento			21,59		21,59	
2412	Retenção na fonte			21,59		21,59	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	394,75	202,75	2.508,74	2.576,01		67,27
2421	Trabalho Dependente	256,00	64,00	971,20	1.035,20		64,00
2422	Rend. Profissionais	138,75	138,75	1.537,54	1.540,81		3,27
24221	Rend. Profissionais-Residentes	138,75	138,75	1.537,54	1.540,81		3,27
245	Contribuições para a Segurança Social	532,80	266,40	3.996,00	4.262,40		266,40
26	Accionistas/sócios	70,00		21.752,10	21.752,10	1.616,44	1.616,44
261	Fundadores/ASS/Membros em Curso	70,00		21.752,10	21.752,10	1.616,44	1.616,44
2611	Empréstimos Sede			11.649,27	10.032,83	1.616,44	
2612	Empréstimos Porto	70,00		2.170,00	2.170,00		
2613	Empréstimos Leiria			7.152,83	7.152,83		
2614	Empréstimos Barlavento			780,00	780,00		
2615	Empréstimos Santarém				1.616,44		1.616,44
27	Outras contas a receber e a pagar			9.641,22	8.527,33	5.474,37	4.360,48

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
272	Devedores e credores por acréscimos			799,44	2.436,75	356,33	1.993,64
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			763,35	407,02	356,33	
27219	Outros Acréscimos de Proveitos			763,35	407,02	356,33	
272193	Restituição IVA			356,33		356,33	
272199	Devedores Diversos			407,02	407,02		
2722	Credores por acréscimos de gastos			36,09	2.029,73		1.993,64
27222	Remunerações a Liquidar			7,76	2.001,40		1.993,64
27225	Faturas Delegações P/Acréscimo			28,33	28,33		
272254	Barlavento			28,33	28,33		
278	Outros devedores e credores			8.841,78	6.090,58	5.118,04	2.366,84
2782	Não corrente			1.971,58	4.338,42		2.366,84
278290	Delegado Barlavento Mota Vieira			1.971,58	1.971,58		
278292	Delegada Madeira				2.366,84		2.366,84
2784	Delegações			5.575,20	457,16	5.118,04	
27847	Delegação Madeira			5.118,04		5.118,04	
27848	Delegação Braga			457,16	457,16		
2788	Devedores e Credores Diversos			1.295,00	1.295,00		
278801	Almoço de Natal			1.295,00	1.295,00		
28	Diferimentos			31,32	31,32		
281	Gastos a reconhecer			31,32	31,32		
2811	Seguros			31,32	31,32		
43	Activos fixos tangíveis		9.455,64	161.841,20	99.634,53	161.841,20	99.634,53
433	Outros activos Fixos Tangíveis			161.841,20		161.841,20	
4332	Edifícios e Outras Construções			32.198,97		32.198,97	
43321	Edifícios e Outras Construções Sede			6.146,50		6.146,50	
43325	Lisboa			26.052,47		26.052,47	
4333	Equipamento Básico			16.648,38		16.648,38	
43331	Sede			847,14		847,14	
43332	Porto			1.382,10		1.382,10	
43333	Leiria			1.199,11		1.199,11	
43334	Barlavento			2.750,88		2.750,88	
43335	Lisboa			2.915,69		2.915,69	
43336	Sotavento			779,94		779,94	
43338	Santarém			50,00		50,00	
43339	Projectos			6.723,52		6.723,52	
433391	Projecto D.P.			434,66		434,66	
433392	Fundação PT			5.872,36		5.872,36	
433393	Pingpong			416,50		416,50	
4334	Equipamento de transporte			44.800,01		44.800,01	
43344	Barlavento			26.300,01		26.300,01	
43345	Porto			18.500,00		18.500,00	
4335	Equipamento administrativo			11.030,68		11.030,68	
43351	Sede			6.843,72		6.843,72	
43352	Porto			320,33		320,33	
43353	Leiria			740,87		740,87	
43354	Barlavento			684,90		684,90	
43355	Lisboa			129,00		129,00	
43356	Sotavento			784,99		784,99	
43357	Madeira			350,00		350,00	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
43358	Santarém			244,00		244,00	
43359	Projectos			932,87		932,87	
433591	Projecto DP			932,87		932,87	
4337	Outros activos fixos tangíveis			57.163,16		57.163,16	
43371	Material Fisioterapia			23.341,69		23.341,69	
433711	Eq.Fisioterapia Sede			2.995,00		2.995,00	
433712	Porto			7.033,17		7.033,17	
433713	Leiria			719,79		719,79	
433714	Barlavento			6.791,13		6.791,13	
433715	Lisboa			5.378,10		5.378,10	
433716	Sotavento			424,50		424,50	
43372	Outros activos fixos tangíveis Doados			21.568,51		21.568,51	
433721	Sede			5.082,00		5.082,00	
433722	Porto			3.921,00		3.921,00	
433723	Leiria			7.261,01		7.261,01	
433724	Barlavento			4.044,50		4.044,50	
433727	Madeira			1.260,00		1.260,00	
43379	Projectos em curso			12.252,96		12.252,96	
438	Depreciações acumuladas		9.455,64		99.634,53		99.634,53
4383	Outros activos Fixos Tangíveis		9.455,64		99.634,53		99.634,53
43832	Edifícios e Outras Construções		2.605,25		16.759,91		16.759,91
43833	Equipamento Básico		416,50		16.648,38		16.648,38
43834	Equipamento de transporte		4.443,75		11.204,60		11.204,60
43835	Equipamento administrativo				11.030,68		11.030,68
43837	Outros activos fixos tangíveis		1.990,14		22.422,45		22.422,45
43839	Depreciações de Doações				21.568,51		21.568,51
438391	Sede				5.082,00		5.082,00
438392	Porto				3.921,00		3.921,00
438393	Leiria				7.261,01		7.261,01
438394	Barlavento				4.044,50		4.044,50
438397	Madeira				1.260,00		1.260,00
51	Fundos				82.635,09		82.635,09
511	Fundo Social				82.635,09		82.635,09
55	Reservas				30.674,94		30.674,94
551	Reservas Legais				5.674,94		5.674,94
552	Outras reservas				25.000,00		25.000,00
5522	Doações				25.000,00		25.000,00
56	Resultados Transitados			420,70	54.003,57		53.582,87
561	De Exercícios Anteriores			420,70	54.003,57		53.582,87
62	Fornecimentos e serviços externos	5.415,11		55.431,42	6,94	55.424,48	
622	Serviços especializados	4.095,00		42.950,16		42.950,16	
6221	Trabalhos especializados	25,00		1.957,32		1.957,32	
62211	Trab.Especial.P/Instituição	25,00		1.957,32		1.957,32	
6221101	Contabilidade			922,50		922,50	
6221199	Diversos	25,00		1.034,82		1.034,82	
6222	Publicidade/ propaganda/Brindes			272,67		272,67	
622202	Porto			272,67		272,67	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6224	Honorários	4.070,00		39.884,40		39.884,40	
62241	Honorários de Colaboradores	3.860,00		38.817,50		38.817,50	
622411	Sede	2.465,00		23.345,00		23.345,00	
6224114	Ana Telma Botas	600,00		3.600,00		3.600,00	
6224115	Silvia Maria de Almeida Lourenço	800,00		8.700,00		8.700,00	
6224116	Dra. Josefa Maria Malta Domingos	1.065,00		9.300,00		9.300,00	
6224117	Marta Pereira Ferreira			1.165,00		1.165,00	
6224118	Luisa Verisimo Alves Bento			580,00		580,00	
622412	Porto			170,00		170,00	
62241211	Bruno Miguel Ferreira Carvalho			20,00		20,00	
62241212	Claudio Alfredo da Costa Moreira			150,00		150,00	
622413	Leiria	1.395,00		15.302,50		15.302,50	
62241311	Ana Filipa da Silva Neves	382,50		4.492,50		4.492,50	
62241312	Patricia Esperança Lopes	150,00		1.975,00		1.975,00	
62241313	Tania Cristina do Pinhal Mauricio	555,00		6.120,00		6.120,00	
62241314	Joana Filipa Moderno Leal	307,50		2.715,00		2.715,00	
62249	Honorários de Outros	210,00		1.066,90		1.066,90	
622491	Honorários de Outros	60,00		216,90		216,90	
622499	Honorários Projectos	150,00		850,00		850,00	
6224991	Annabel Jane Barnes	150,00		850,00		850,00	
6226	Conservação e reparação			807,54		807,54	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			31,49		31,49	
62269	Conserv.Reparação Outros			776,05		776,05	
622691	Outr.Cons.Rep.Auto			776,05		776,05	
6227	Serviços Bancários			28,23		28,23	
623	Materiais	70,91		1.435,47		1.435,47	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	24,99		441,47		441,47	
6233	Material de Escritório	45,92		984,00		984,00	
6234	Artigos para Oferta			10,00		10,00	
624	Energia e fluidos	643,52		3.272,82		3.272,82	
6241	Electricidade	225,83		1.305,88		1.305,88	
6242	Combustíveis	271,55		1.167,91		1.167,91	
62421	Gasolina			20,00		20,00	
62422	Gasóleo	271,55		1.147,91		1.147,91	
6243	Água	146,14		799,03		799,03	
625	Deslocações, estadas e transportes	116,26		1.415,78		1.415,78	
6251	Deslocações e estadas	116,26		1.385,78		1.385,78	
62511	Deslocações Estadias	116,26		1.385,78		1.385,78	
625111	Deslocação C/ Viatura Própria			472,86		472,86	
625112	Despesas de Alimentação	73,35		863,45		863,45	
625116	Portagens e Parqueamento	42,91		49,47		49,47	
6252	Transportes de pessoal			30,00		30,00	
62521	Passes c/IVA n/Dedutível			30,00		30,00	
626	Serviços diversos	489,42		6.357,19	6,94	6.350,25	
6261	Rendas e alugueres	95,66		1.123,94		1.123,94	
62615	Outras Rendas e Alugueres	95,66		1.123,94		1.123,94	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626151	Out.Rendas			15,28		15,28	
626154	Rendas das Instalações	95,66		1.108,66		1.108,66	
6262	Comunicação	309,59		2.571,69	6,94	2.564,75	
62621	Correio	65,15		585,74		585,74	
62622	Telefones	244,44		1.985,95	6,94	1.979,01	
6263	Seguros			924,57		924,57	
626301	Seguro-Automóveis			732,20		732,20	
626302	Seguro-MR			63,45		63,45	
626399	Seguro-Outros			128,92		128,92	
6267	Limpeza, higiene e conforto			444,21		444,21	
62671	Limp.Hig.Conf.			444,21		444,21	
6268	Outros serviços	84,17		1.292,78		1.292,78	
626808	Outros Serviços	14,17		1.162,78		1.162,78	
6268081	Out.Serviços	14,17		1.162,78		1.162,78	
62680811	Projecto Dançar C/Parkinson	14,17		1.014,17		1.014,17	
62680812	Projecto Pingpong			148,61		148,61	
626809	Outros Fornecimentos	70,00		130,00		130,00	
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)	70,00		130,00		130,00	
63	Gastos com o pessoal	1.073,80		15.002,70		15.002,70	
632	Remunerações do Pessoal	895,40		12.297,10		12.297,10	
6321	Remunerações Escritório	895,40		12.297,10		12.297,10	
63211	Ordenados Administrativos	800,00		9.600,00		9.600,00	
63214	Subsídio de Férias			800,00		800,00	
63215	Subsídio de Natal			800,00		800,00	
63217	Subsídio de Alimentação	95,40		1.097,10		1.097,10	
635	Encargos sobre Remunerações	178,40		2.497,60		2.497,60	
6351	Encargos Administrativos	178,40		2.497,60		2.497,60	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença			208,00		208,00	
6361	Seg.Acid.Administrativos			208,00		208,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.455,64		9.455,64		9.455,64	
642	Activos fixos tangíveis	9.455,64		9.455,64		9.455,64	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	2.605,25		2.605,25		2.605,25	
6423	Amort.Equipamento Básico	416,50		416,50		416,50	
64231	Amort.Equipamento Básico	416,50		416,50		416,50	
6424	Amort.Equipamento Transporte	4.443,75		4.443,75		4.443,75	
64241	Amort.Equip.Transp.	4.443,75		4.443,75		4.443,75	
6427	Outros Activos fixos tangíveis	1.990,14		1.990,14		1.990,14	
68	Outros gastos e perdas	22,08		826,08		826,08	
688	Outros	22,08		826,08		826,08	
6882	Donativos			500,00		500,00	
6883	Quotizações			304,00		304,00	
68831	Quotas de Associações			304,00		304,00	
6888	Outros não especificados	22,08		22,08		22,08	
72	Prestações de serviços		887,50	30,00	15.390,34		15.360,34
721	Quotas Utilizadores		887,50	30,00	15.304,00		15.274,00
7211	Sede		367,50	30,00	10.807,50		10.777,50

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7212	Porto		460,00		3.309,00		3.309,00
7213	Leiria		60,00		812,50		812,50
7214	Barlavento				375,00		375,00
722	Direitos de Autor				86,34		86,34
7221	Sede				86,34		86,34
75	Subsídios à exploração / Donativos		905,00		45.813,57		45.813,57
751	Subsídios do Estado e outros entes públi				280,00		280,00
7511	Município de Portimão				280,00		280,00
755	Donativos		905,00		45.533,57		45.533,57
7551	Entidades Publicas		650,00		3.650,00		3.650,00
7552	Entidades Privadas		255,00		41.883,57		41.883,57
75521	Sede		160,00		1.140,00		1.140,00
75522	Porto		95,00		14.230,00		14.230,00
75524	Barlavento				250,00		250,00
75529	Projectos				26.263,57		26.263,57
755291	Projecto Paraquedas (saldo 2020)				11.270,00		11.270,00
755292	Projectos Dançar c/Parkinson				2.400,00		2.400,00
755293	Projectos Fundação PT				3,57		3,57
755294	Projectos Classe Mobilidade				3.090,00		3.090,00
755295	Projecto Encontros Terap. c/Parkinson				2.000,00		2.000,00
755296	Projecto Pingpong				3.000,00		3.000,00
755297	Projecto Lado a lado Psicologa				3.500,00		3.500,00
755298	Act Fisica 3ª idade				1.000,00		1.000,00
78	Outros rendimentos e ganhos				19.498,97		19.498,97
788	Outros				19.498,97		19.498,97
7885	Restituição de Impostos				19.498,97		19.498,97
78851	Restituição de IRS				19.498,97		19.498,97
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		2,63		56,50		56,50
791	Juros Obtidos		2,63		54,93		54,93
7911	De depósitos Bancários		2,63		54,93		54,93
79111	Sede		2,63		37,73		37,73
79113	Leiria				9,40		9,40
79114	Barlavento				7,80		7,80
798	Outros rendimentos similares				1,57		1,57
81	Resultado líquido do período			9.545,89	9.545,89		
818	Resultado líquido			9.545,89	9.545,89		
Total geral:		32.542,17	32.542,17	685.180,04	685.180,04	353.567,40	353.567,40