AMPARO DA CRIANÇA - ASSOC.DE SOLIDARIEDADE SOCIAL,

Balancete Analítico

Ano: 2018
Todas as contas
Do mês: Regularizações ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
11	**CAIXA**	807.27	807.27	0.00	0.00
111	Caixa	807.27	807.27	0.00	0.00
12	**DEPOSITOS A ORDEM**	53,298.13	51,951.24	1,346.89	0.00
121	MONTEPIO	53,298.13	51,951.24	1,346.89	0.00
13	**OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	39,500.00	18,500.00	21,000.00	0.00
131	Depositos a Prazo - MONTEPIO	39,500.00	18,500.00	21,000.00	0.00
26	**ACCIONISTAS / SÓCIOS**	0.00	938.99	0.00	938.99
268	**OUTRAS OPERAÇÕES**	0.00	938.99	0.00	938.99
2681	**ASSOCIADOS**	0.00	938.99	0.00	938.99
26811	Associados - Fundadores	0.00	938.99	0.00	938.99
27	**OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR**	19,079.99	40,372.79	0.00	21,292.80
278	**OUTROS DEVEDORES E CREDORES**	19,079.99	40,372.79	0.00	21,292.80
2781	**Devedores e Credores**	19,079.99	40,372.79	0.00	21,292.80
27812	PT Empresas	22.48	22.48	0.00	0.00
27815	BANCO DE LEITE S. TOMÉ E PRINCIPE	19,057.51	40,350.31	0.00	21,292.80
56	**RESULTADOS TRANSITADOS**	4,162.22	3,995.34	166.88	0.00
561	Resultados Transitados	4,162.22	3,995.34	166.88	0.00
62	**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**	7,298.27	1,104.75	6,193.52	0.00
622	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	1,952.02	65.00	1,887.02	0.00
6221	**TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	1,860.43	65.00	1,795.43	0.00
62211	**TRAB.ESPECIALIZADOS- TERRIT.NAC.**	1,860.43	65.00	1,795.43	0.00
622112	Trab.Especializ.-c/IVA N/Dedutivel	830.92	65.00	765.92	0.00
622114	Despesas de Merchandising	1,029.51	0.00	1,029.51	0.00
6222	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	52.28	0.00	52.28	0.00
62221	**PUBLIC.PROPAG. - TERRIT. NACIONAL**	52.28	0.00	52.28	0.00
622212	Public.Propaganda-c/IVA N/Dedutivel	52.28	0.00	52.28	0.00
6227	Serviços bancários	39.31	0.00	39.31	0.00
623	**MATERIAIS**	286.40	0.00	286.40	0.00
6233	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	286.40	0.00	286.40	0.00
62331	**MATERIAL ESCRIT.-TERRIT. NACIONAL**	286.40	0.00	286.40	0.00
623312	Material Escrit.- c/IVA N/Dedutivel	286.40	0.00	286.40	0.00
624	**ENERGIA E FLUIDOS**	10.00	0.00	10.00	0.00
6242	**COMBUSTÍVEIS**	10.00	0.00	10.00	0.00
62421	**GASOLEO**	10.00	0.00	10.00	0.00
624212	Gasoleo N/Dedutivel	10.00	0.00	10.00	0.00
625	**DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES**	295.65	111.15	184.50	0.00
6251	**DESLOCAÇÕES E ESTADAS**	111.15	111.15	0.00	0.00
62513	Desloc.Estadas - Isentas	111.15	111.15	0.00	0.00
6253	**TRANSPORTES DE MERCADORIAS**	184.50	0.00	184.50	0.00
62531	**TRANSPORTE MERCAD.-TERRIT.NACIONAL**	184.50	0.00	184.50	0.00
625314	Transporte de Bens	184.50	0.00	184.50	0.00
626	**SERVIÇOS DIVERSOS**	4,754.20	928.60	3,825.60	0.00
6262	**COMUNICAÇAO**	122.03	0.00	122.03	0.00
62622	Comunicação - c/IVA N/Dedutivel	61.50	0.00	61.50	0.00
62623	Comunicação - Isentas	60.53	0.00	60.53	0.00
6263	**SEGUROS**	299.00	0.00	299.00	0.00
62632	SEGUROS - Acid. Pessoais	299.00	0.00	299.00	0.00
6268	**OUTROS SERVIÇOS**	4,333.17	928.60	3,404.57	0.00
62682	Outros Compras - c/IVA N/Dedutivel	3,404.57	0.00	3,404.57	0.00
62683	Outras Despesas - Isentos	928.60	928.60	0.00	0.00
	A transportar:	124,145.88	117,670.38	28,707.29	22,231.79

Amparo da Criança
Associação de Solidariedade Social
NIPC 513502920
Av. Benjamim Araújo, 334 | S. João da Madeira
e-mail: geral@bancodeleite.pt

Balancete Analítico

Ano: 2018
Todas as contas
Do mês: Regularizações ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	124,145.88	117,670.38	28,707.29	22,231.79
68	**OUTROS GASTOS E PERDAS**	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
688	**OUTROS**	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
6888	**OUTROS NÃO ESPECIFICADOS**	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
68881	Banco de Leite de S. Tomé e Principe	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
72	**PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	0.00	985.66	0.00	985.66
721	**SERVIÇO A**	0.00	985.66	0.00	985.66
7211	**PREST.SERVIÇOS - TERRIT.NACIONAL**	0.00	985.66	0.00	985.66
72114	**QUOTAS**	0.00	985.66	0.00	985.66
721141	Quotas - Sócios Fundadores	0.00	985.66	0.00	985.66
78	**OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS**	0.00	5,489.84	0.00	5,489.84
781	**RENDIMENTOS SUPLEMENTARES**	0.00	738.30	0.00	738.30
7813	Receita de Eventos	0.00	180.30	0.00	180.30
7814	Receita de Merchandising	0.00	558.00	0.00	558.00
788	**OUTROS**	0.00	4,751.54	0.00	4,751.54
7888	**Outros não especificados**	0.00	4,751.54	0.00	4,751.54
78881	**DONATIVOS**	0.00	4,751.54	0.00	4,751.54
788811	Donativos Gerais	0.00	4,751.54	0.00	4,751.54
81	**RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**	4,162.22	4,162.22	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	4,162.22	4,162.22	0.00	0.00
	Total:	132,228.10	132,228.10	28,707.29	28,707.29

Amparo da Criança
Associação de Solidariedade Social
NIPC 513502020
Av. Benjamim Araújo, 334 | S. João da Madeira
e-mail: geral@bancodeleite.pt

AMPARO DA CRIANÇA - ASSOC.DE SOLIDARIEDADE SOCIAL,

Balancete Analítico

Ano: 2018
Todas as contas
Do mês: Apuramento ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
11	**CAIXA**	807.27	807.27	0.00	0.00
111	Caixa	807.27	807.27	0.00	0.00
12	**DEPOSITOS A ORDEM**	53,298.13	51,951.24	1,346.89	0.00
121	MONTEPIO	53,298.13	51,951.24	1,346.89	0.00
13	**OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	39,500.00	18,500.00	21,000.00	0.00
131	Depositos a Prazo - MONTEPIO	39,500.00	18,500.00	21,000.00	0.00
26	**ACCIONISTAS / SÓCIOS**	0.00	938.99	0.00	938.99
268	**OUTRAS OPERAÇÕES**	0.00	938.99	0.00	938.99
2681	**ASSOCIADOS**	0.00	938.99	0.00	938.99
26811	Associados - Fundadores	0.00	938.99	0.00	938.99
27	**OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR**	19,079.99	40,372.79	0.00	21,292.80
278	**OUTROS DEVEDORES E CREDORES**	19,079.99	40,372.79	0.00	21,292.80
2781	**Devedores e Credores**	19,079.99	40,372.79	0.00	21,292.80
27812	PT Empresas	22.48	22.48	0.00	0.00
27815	BANCO DE LEITE S. TOMÉ E PRINCIPE	19,057.51	40,350.31	0.00	21,292.80
56	**RESULTADOS TRANSITADOS**	4,162.22	3,995.34	166.88	0.00
561	Resultados Transitados	4,162.22	3,995.34	166.88	0.00
62	**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**	7,298.27	7,298.27	0.00	0.00
622	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	1,952.02	1,952.02	0.00	0.00
6221	**TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	1,860.43	1,860.43	0.00	0.00
62211	**TRAB.ESPECIALIZADOS- TERRIT.NAC.**	1,860.43	1,860.43	0.00	0.00
622112	Trab.Especializ.-c/IVA N/Dedutivel	830.92	830.92	0.00	0.00
622114	Despesas de Merchandising	1,029.51	1,029.51	0.00	0.00
6222	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	52.28	52.28	0.00	0.00
62221	**PUBLIC.PROPAG. - TERRIT. NACIONAL**	52.28	52.28	0.00	0.00
622212	Public.Propaganda-c/IVA N/Dedutivel	52.28	52.28	0.00	0.00
6227	Serviços bancários	39.31	39.31	0.00	0.00
623	**MATERIAIS**	286.40	286.40	0.00	0.00
6233	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	286.40	286.40	0.00	0.00
62331	**MATERIAL ESCRIT.-TERRIT. NACIONAL**	286.40	286.40	0.00	0.00
623312	Material Escrit.- c/IVA N/Dedutivel	286.40	286.40	0.00	0.00
624	**ENERGIA E FLUIDOS**	10.00	10.00	0.00	0.00
6242	**COMBUSTÍVEIS**	10.00	10.00	0.00	0.00
62421	**GASOLEO**	10.00	10.00	0.00	0.00
624212	Gasoleo N/Dedutivel	10.00	10.00	0.00	0.00
625	**DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES**	295.65	295.65	0.00	0.00
6251	**DESLOCAÇÕES E ESTADAS**	111.15	111.15	0.00	0.00
62513	Desloc.Estadas - Isentas	111.15	111.15	0.00	0.00
6253	**TRANSPORTES DE MERCADORIAS**	184.50	184.50	0.00	0.00
62531	**TRANSPORTE MERCAD.-TERRIT.NACIONAL**	184.50	184.50	0.00	0.00
625314	Transporte de Bens	184.50	184.50	0.00	0.00
626	**SERVIÇOS DIVERSOS**	4,754.20	4,754.20	0.00	0.00
6262	**COMUNICAÇAO**	122.03	122.03	0.00	0.00
62622	Comunicação - c/IVA N/Dedutivel	61.50	61.50	0.00	0.00
62623	Comunicação - Isentas	60.53	60.53	0.00	0.00
6263	**SEGUROS**	299.00	299.00	0.00	0.00
62632	SEGUROS - Acid. Pessoais	299.00	299.00	0.00	0.00
6268	**OUTROS SERVIÇOS**	4,333.17	4,333.17	0.00	0.00
62682	Outros Compras - c/IVA N/Dedutivel	3,404.57	3,404.57	0.00	0.00
62683	Outras Despesas - Isentos	928.60	928.60	0.00	0.00
	A transportar:	124,145.88	123,863.90	22,513.77	22,231.79

Balancete Analítico

Ano: 2018
Todas as contas
Do mês: Apuramento ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	124,145.88	123,863.90	22,513.77	22,231.79
68	**OUTROS GASTOS E PERDAS**	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
688	**OUTROS**	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
6888	**OUTROS NÃO ESPECIFICADOS**	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
68881	Banco de Leite de S. Tomé e Principe	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
72	**PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	985.66	985.66	0.00	0.00
721	**SERVIÇO A**	985.66	985.66	0.00	0.00
7211	**PREST.SERVIÇOS - TERRIT.NACIONAL**	985.66	985.66	0.00	0.00
72114	**QUOTAS**	985.66	985.66	0.00	0.00
721141	Quotas - Sócios Fundadores	985.66	985.66	0.00	0.00
78	**OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS**	5,489.84	5,489.84	0.00	0.00
781	**RENDIMENTOS SUPLEMENTARES**	738.30	738.30	0.00	0.00
7813	Receita de Eventos	180.30	180.30	0.00	0.00
7814	Receita de Merchandising	558.00	558.00	0.00	0.00
788	**OUTROS**	4,751.54	4,751.54	0.00	0.00
7888	**Outros não especificados**	4,751.54	4,751.54	0.00	0.00
78881	**DONATIVOS**	4,751.54	4,751.54	0.00	0.00
788811	Donativos Gerais	4,751.54	4,751.54	0.00	0.00
81	**RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**	10,637.72	10,919.70	0.00	281.98
811	Resultado antes de impostos	6,475.50	6,475.50	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	4,162.22	4,444.20	0.00	281.98
	Total:	145,179.10	145,179.10	22,513.77	22,513.77

Amparo da Criança
Associação de Solidariedade Social
NIPC 513502920
Av. Benjamim Araújo, 334 | S. João da Madeira
e-mail: geral@bancodeleite.pt

513502920-AMPARO DA CRIANÇA - ASSOC.DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, IPSS

Demonstração (individual/consolidada) do resultados por naturezas

Unidade monetária: Euro

Rendimentos e Gastos	Notas	31 Dezembro 2018	31 Dezembro 2017
Vendas e serviços prestados		985.66	
Fornecimentos e serviços externos		-6,193.52	
Outros rendimentos e ganhos		5,489.84	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		281.98	
Resultado operacional (antes de gastos de financimento e impostos)		281.98	
Resultado antes de impostos		281.98	
Resultado líquido do período		281.98	

A Administração / Gerência

Amparo da Criança
Associação de Solidariedade Social
NIPC 513502920
Av. Benjamim Araújo, 334 | S. João da Madeira
e-mail: geral@bancodeleite.pt

O Contabilista Certificado

Licenciado a: 513809910 - José Francisco Oliveira-Contabilidade e Consultoria Fiscal, UNIP., Ldª