

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2021
Todas as contas
Do período: Apuramento ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
11	CAIXA	3,251.95	2,816.33	435.62	
111	Caixa	3,251.95	2,816.33	435.62	
12	DEPOSITOS A ORDEM	182,125.64	177,709.54	4,416.10	
121	MONTEPIO (69939 53)	174,577.95	173,201.57	1,376.38	
122	MONTEPIO (08951-5)	7,547.69	4,507.97	3,039.72	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80,000.00	44,500.00	35,500.00	
131	Depositos a Prazo - MONTEPIO	80,000.00	44,500.00	35,500.00	
22	FORNECEDORES	5,926.00	5,926.00		
221	FORNECEDORES C/C	5,926.00	5,926.00		
2211	FORNECEDORES GERAIS	5,926.00	5,926.00		
22112	FORNECEDORES COMUNITARIOS	5,926.00	5,926.00		
22112001	Teddy Maber,S.L.	5,926.00	5,926.00		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	17.90	17.82	0.08	
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.08		0.08	
2412	IR - RETENÇÃO NA FONTE	0.08		0.08	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTOS	17.82	17.82		
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	17.82	17.82		
26	ACCIONISTAS / SÓCIOS	938.99	938.99		
268	OUTRAS OPERAÇÕES	938.99	938.99		
2681	ASSOCIADOS	938.99	938.99		
26811	Associados - Fundadores	938.99	938.99		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	122,979.30	162,243.77		39,264.47
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	122,979.30	162,243.77		39,264.47
2781	Devedores e Credores	122,979.30	162,243.77		39,264.47
27815	BANCO DE LEITE S. TOMÉ E PRINCIPE	61,359.30	161,866.77		100,507.47
27816	Construção Casa Betânica - Ilha Principe	61,620.00	377.00	61,243.00	
56	RESULTADOS TRANSITADOS		1,651.36		1,651.36
561	Resultados Transitados		1,651.36		1,651.36
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	12,171.62	12,171.62		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11,271.30	11,271.30		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10,821.52	10,821.52		
62211	TRAB.ESPECIALIZADOS- TERRIT.NAC.	10,821.52	10,821.52		
622112	Trab.Especializ.-c/IVA N/Dedutivel	598.27	598.27		
622113	Trab.Especializ. - Isentas	275.00	275.00		
622114	Despesas de Merchandising	9,948.25	9,948.25		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107.01	107.01		
62221	PUBLIC.PROPAG. - TERRIT. NACIONAL	107.01	107.01		
622212	Public.Propaganda-c/IVA N/Dedutivel	107.01	107.01		
6227	Serviços bancários	342.77	342.77		
623	MATERIAIS	804.76	804.76		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	804.76	804.76		
62331	MATERIAL ESCRIT.-TERRIT. NACIONAL	804.76	804.76		
623312	Material Escrit.- c/IVA N/Dedutivel	804.76	804.76		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	95.56	95.56		
6262	COMUNICAÇÃO	95.56	95.56		
62623	Comunicação - Isentas	95.56	95.56		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	116,702.58	116,702.58		
688	OUTROS	116,702.58	116,702.58		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	116,702.58	116,702.58		
68881	Banco de Leite - S.Tomé e Principe - Leite em Pó	54,328.58	54,328.58		
68884	Construção CASA BETÂNICA - Ilha Principe	62,374.00	62,374.00		
A transportar:		524,113.98	524,678.01	101,594.80	102,158.83

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

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2021
Todas as contas
Do período: Apuramento ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	524,113.98	524,678.01	101,594.80	102,158.83
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1,872.00	1,872.00		
721	SERVIÇO A	1,872.00	1,872.00		
7211	PREST.SERVIÇOS - TERRIT.NACIONAL	1,872.00	1,872.00		
72114	QUOTAS	1,872.00	1,872.00		
721141	Quotas - Sócios Fundadores	620.00	620.00		
721142	Quotas - Sócios Particulares	1,252.00	1,252.00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	15,655.99	15,655.99		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	14,995.01	14,995.01		
7814	Receita de Merchandising	2,757.27	2,757.27		
7816	Outras Receitas - Consignação de IRS E IVA	12,237.74	12,237.74		
788	OUTROS	660.98	660.98		
7888	Outros não especificados	660.98	660.98		
78881	DONATIVOS	660.98	660.98		
788811	Donativos Gerais	660.98	660.98		
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	0.30	0.30		
791	JUROS OBTIDOS	0.30	0.30		
7911	De depósitos	0.30	0.30		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7,444.44	6,880.41	564.03	
811	Resultado antes de impostos	5,854.58	5,854.58		
818	Resultado Líquido	1,589.86	1,025.83	564.03	
	Total:	549,086.71	549,086.71	102,158.83	102,158.83

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

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

Jose Oliveira

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo ME)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Unidade monetária: Euro

Rendimentos e Gastos	2021	2020
Vendas e serviços prestados	1,872.00	1,214.00
Fornecimentos e serviços externos	-5,100.58	-1,760.57
Outros rendimentos	3,418.55	1,572.40
Outros gastos	-754.00	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-564.03	1,025.83
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-564.03	1,025.83
Resultado antes de impostos	-564.03	1,025.83
Resultado líquido do período	-564.03	1,025.83

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

João Oliveira