

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2020
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	560.12	151.83	408.29	
111	Caixa	560.12	151.83	408.29	
12	DEPOSITOS A ORDEM	175,001.62	173,746.88	1,254.74	
121	MONTEPIO (69939 53)	175,001.62	173,746.88	1,254.74	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	96,500.00	64,500.00	32,000.00	
131	Depositos a Prazo - MONTEPIO	96,500.00	64,500.00	32,000.00	
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	133,669.86	164,742.54		31,072.68
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	133,669.86	164,742.54		31,072.68
2781	Devedores e Creditores	133,669.86	164,742.54		31,072.68
27815	BANCO DE LEITE S. TOMÉ E PRINCIPE	133,669.86	164,742.54		31,072.68
56	RESULTADOS TRANSITADOS		625.53		625.53
561	Resultados Transitados		625.53		625.53
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	11,193.02	11,193.02		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	902.61	902.61		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	804.63	804.63		
62211	TRAB.ESPECIALIZADOS- TERRIT.NAC.	804.63	804.63		
622112	Trab.Especializ.-c/IVA N/Dedutivel	529.63	529.63		
622113	Trab.Especializ. - Isentas	275.00	275.00		
6227	Serviços bancários	97.98	97.98		
623	MATERIAIS	139.47	139.47		
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAST	6.99	6.99		
62311	FER.UT.DESG.RAP.-TERRIT.NACIONAL	6.99	6.99		
623111	Fer.Ut.Desg.Rap.-c/IVA Dedutivel	6.99	6.99		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	132.48	132.48		
62331	MATERIAL ESCRIT.-TERRIT. NACIONAL	132.48	132.48		
623312	Material Escrit.- c/IVA N/Dedutivel	132.48	132.48		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	9,459.70	9,459.70		
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	9,459.70	9,459.70		
62531	TRANSPORTE MERCAD.-TERRIT.NACIONAL	9,459.70	9,459.70		
625312	Transp.Mercadorias-c/IVA N/Dedutivel	713.40	713.40		
625314	Transporte de Bens para S.Tomé e Principe	8,746.30	8,746.30		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	691.24	691.24		
6262	COMUNICAÇÃO	84.94	84.94		
62622	Comunicação - c/IVA N/Dedutivel	73.81	73.81		
62623	Comunicação - Isentas	11.13	11.13		
6268	OUTROS SERVIÇOS	606.30	606.30		
62683	Outras Despesas - Isentos	606.30	606.30		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	124,058.89	124,058.89		
688	OUTROS	124,058.89	124,058.89		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	124,058.89	124,058.89		
68881	Banco de Leite de S. Tomé e Principe - Leite em Pó	18,884.60	18,884.60		
68882	Banco de Leite de S.Tomé e Principe	27,584.54	27,584.54		
68883	Banco de Leite S.Tomé e Principe - Cabo Verde	948.00	948.00		
68884	Construção CASA BETÂNICA - Ilha Principe	76,641.75	76,641.75		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1,214.00	1,214.00		
721	SERVIÇO A	1,214.00	1,214.00		
7211	PREST.SERVIÇOS - TERRIT.NACIONAL	1,214.00	1,214.00		
A transportar:		540,983.51	539,957.68	33,663.03	32,637.20

Amparo da Criança
Associação de Solidariedade Social
NIPC 512502929
Av. Benjamim Araújo, 334 | S. João da Madeira
e-mail: geral@bancodeleite.pt

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2020
Todas as contas
Do período: Apuramento ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	540,983.51	539,957.68	33,663.03	32,637.20
72114	QUOTAS	1,214.00	1,214.00		
721141	Quotas - Sócios Fundadores	50.00	50.00		
721142	Quotas - Sócios Particulares	1,164.00	1,164.00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1,571.00	1,571.00		
788	OUTROS	1,571.00	1,571.00		
7888	Outros não especificados	1,571.00	1,571.00		
78881	DONATIVOS	1,571.00	1,571.00		
788811	Donativos Gerais	1,571.00	1,571.00		
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	1.40	1.40		
791	JUROS OBTIDOS	1.40	1.40		
7911	De depósitos	1.40	1.40		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3,296.83	4,322.66		1,025.83
811	Resultado antes de impostos	2,786.40	2,786.40		
818	Resultado Líquido	510.43	1,536.26		1,025.83
	Total:	547,066.74	547,066.74	33,663.03	33,663.03

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

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

José Oliveira

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 2020	31 Dezembro 2019
Vendas e serviços prestados		1,214.00	1,756.00
Fornecimentos e serviços externos		-1,760.57	-3,202.83
Outros rendimentos e ganhos		1,572.40	1,957.26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1,025.83	510.43
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1,025.83	510.43
Resultado antes de impostos		1,025.83	510.43
Resultado líquido do período		1,025.83	510.43

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

José Oliveira