

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2022  
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	525.62	36.54	489.08	
111	Caixa	525.62	36.54	489.08	
12	DEPOSITOS A ORDEM	234,485.83	231,646.01	2,839.82	
121	MONTEPIO ( 69939 53 )	225,803.12	224,440.29	1,362.83	
122	MONTEPIO ( 08951-5 )	8,682.71	7,205.72	1,476.99	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	88,500.00	69,000.00	19,500.00	
131	Depósitos a Prazo - MONTEPIO	88,500.00	69,000.00	19,500.00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	19.29	18.48	0.81	
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.89	0.08	0.81	
2412	IR - RETENÇÃO NA FONTE	0.89	0.08	0.81	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTOS	18.40	18.40		
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	18.40	18.40		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	238,144.44	259,718.27		21,573.83
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	238,144.44	259,718.27		21,573.83
2781	Devedores e Creditores	238,144.44	259,718.27		21,573.83
27815	BANCO DE LEITE S. TOMÉ E PRINCIPE	60,509.44	259,718.27		199,208.83
27816	Construção Casa Betânica - Ilha Principe	177,635.00		177,635.00	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	564.11	1,651.36		1,087.25
561	Resultados Transitados	564.11	1,651.36		1,087.25
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	18,495.50	18,495.50		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2,372.06	2,372.06		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,981.37	1,981.37		
62211	TRAB.ESPECIALIZADOS- TERRIT.NAC.	1,981.37	1,981.37		
622112	Trab.Especializ.-c/IVA N/Dedutível	983.74	983.74		
622113	Trab.Especializ. - Isentas	997.63	997.63		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110.70	110.70		
62221	PUBLIC.PROPAG. - TERRIT. NACIONAL	110.70	110.70		
622212	Public.Propaganda-c/IVA N/Dedutível	110.70	110.70		
6227	Serviços bancários	279.99	279.99		
623	MATERIAIS	115.78	115.78		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	115.78	115.78		
62331	MATERIAL ESCRIT.-TERRIT. NACIONAL	115.78	115.78		
623312	Material Escrit.- c/IVA N/Dedutível	115.78	115.78		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	15,989.10	15,989.10		
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	15,989.10	15,989.10		
62531	TRANSPORTE MERCAD.-TERRIT.NACIONAL	15,989.10	15,989.10		
625314	Transporte de Bens para S.Tomé e Principe	15,989.10	15,989.10		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	18.56	18.56		
6262	COMUNICAÇÃO	18.56	18.56		
62623	Comunicação - Isentas	18.56	18.56		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	97,997.91	97,997.91		
688	OUTROS	97,997.91	97,997.91		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	97,997.91	97,997.91		
68881	Banco de Leite - S.Tomé e Principe - Leite em Pó	36,516.41	36,516.41		
68884	Construção CASA BETÂNICA - Ilha Principe	61,481.50	61,481.50		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1,294.00	1,294.00		
721	SERVIÇO A	1,294.00	1,294.00		
7211	PREST.SERVIÇOS - TERRIT.NACIONAL	1,294.00	1,294.00		
72114	QUOTAS	1,294.00	1,294.00		
721141	Quotas - Sócios Fundadores	50.00	50.00		
721142	Quotas - Sócios Particulares	1,244.00	1,244.00		
<b>A transportar:</b>		680,026.70	679,858.07	200,464.71	200,296.08

Amparo da Criança  
Associação de Solidariedade Social  
NIPC 513502970  
Av. Benjamim Araújo, 334 Ps. João da Madeira  
e-mail: geral@bancodeleite.pt

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2022  
Todas as contas  
Do período: Apuramento ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	<b>Transporte:</b>	680,026.70	679,858.07	200,464.71	200,296.08
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>18,472.66</b>	<b>18,472.66</b>		
<b>781</b>	<b>RENDIMENTOS SUPLEMENTARES</b>	<b>17,982.66</b>	<b>17,982.66</b>		
7814	Receita de Merchandising	189.64	189.64		
7816	Outras Receitas - Consignação de IRS E IVA	17,793.02	17,793.02		
<b>788</b>	<b>OUTROS</b>	<b>490.00</b>	<b>490.00</b>		
<b>7888</b>	<b>Outros não especificados</b>	<b>490.00</b>	<b>490.00</b>		
<b>78881</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>490.00</b>	<b>490.00</b>		
788811	Donativos Gerais	490.00	490.00		
<b>79</b>	<b>JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.</b>	<b>3.76</b>	<b>3.76</b>		
<b>791</b>	<b>JUROS OBTIDOS</b>	<b>3.76</b>	<b>3.76</b>		
7911	De depósitos	3.76	3.76		
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2,541.43</b>	<b>2,710.06</b>		<b>168.63</b>
811	Resultado antes de impostos	1,977.40	1,977.40		
818	Resultado Líquido	564.03	732.66		168.63
	<b>Total:</b>	<b>701,044.55</b>	<b>701,044.55</b>	<b>200,464.71</b>	<b>200,464.71</b>

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

Amparo da Criança  
Associação de Solidariedade Social  
NIPC 512502920  
Av. Benjamim Araújo, 354 | S. João da Madeira  
e-mail: geral@bancodelefe.pt

*José Oliveira*

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo ME)  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade monetária: Euro

Rendimentos e Gastos	2022	2021
Vendas e serviços prestados	1,294.00	1,872.00
Fornecimentos e serviços externos	-1,808.77	-5,100.58
Outros rendimentos	683.40	3,418.55
Outros gastos		-754.00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>168.63</b>	<b>-564.03</b>
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>168.63</b>	<b>-564.03</b>
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>168.63</b>	<b>-564.03</b>
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>168.63</b>	<b>-564.03</b>

**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*