

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
Todas as contas
Do período: Apuramento ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			658.38	33.29		625.09
111	Caixa			658.38	33.29		625.09
12	DEPOSITOS A ORDEM			93,173.96	90,653.70		2,520.26
121	MONTEPIO (69939 53)			90,649.17	89,508.26		1,140.91
122	MONTEPIO (08951-5)			2,524.79	1,145.44		1,379.35
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			65,000.00	21,500.00		43,500.00
131	Depositos a Prazo - MONTEPIO			65,000.00	21,500.00		43,500.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			0.81	0.81		
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			0.81	0.81		
2412	IR - RETENÇÃO NA FONTE			0.81	0.81		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			242,382.47	287,534.09		45,151.62
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			242,382.47	287,534.09		45,151.62
2781	Devedores e Credores			242,382.47	287,534.09		45,151.62
27815	BANCO DE LEITE S. TOMÉ E PRINCIPE			61,930.77	287,534.09		225,603.32
27816	Construção Casa Betânica - Ilha Principe			180,451.70		180,451.70	
56	RESULTADOS TRANSITADOS				1,255.07		1,255.07
561	Resultados Transitados				1,255.07		1,255.07
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		1,399.11	1,399.11	1,399.11		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		967.21	967.21	967.21		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		778.80	778.80	778.80		
62211	TRAB.ESPECIALIZADOS- TERRIT.NAC.		778.80	778.80	778.80		
622112	Trab.Especializ.-c/IVA N/Dedutivel		459.81	459.81	459.81		
622113	Trab.Especializ. - Isentas		318.99	318.99	318.99		
6227	Serviços bancários		188.41	188.41	188.41		
623	MATERIAIS		259.50	259.50	259.50		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		259.50	259.50	259.50		
62331	MATERIAL ESCRIT.-TERRIT. NACIONAL		259.50	259.50	259.50		
623312	Material Escrit.- c/IVA N/Dedutivel		259.50	259.50	259.50		
626	SERVIÇOS DIVERSOS		172.40	172.40	172.40		
6262	COMUNICAÇÃO		172.40	172.40	172.40		
62622	Comunicação - c/IVA N/Dedutivel		168.15	168.15	168.15		
62623	Comunicação - Isentas		4.25	4.25	4.25		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			59,644.12	59,644.12		
688	OUTROS			59,644.12	59,644.12		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			59,644.12	59,644.12		
68881	Banco de Leite - S.Tomé e Principe - Leite em Pó			59,644.12	59,644.12		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1,454.00		1,454.00	1,454.00		
721	SERVIÇO A	1,454.00		1,454.00	1,454.00		
7211	PREST.SERVIÇOS - TERRIT.NACIONAL	1,454.00		1,454.00	1,454.00		
72114	QUOTAS	1,454.00		1,454.00	1,454.00		
721141	Quotas - Sócios Fundadores	100.00		100.00	100.00		
721142	Quotas - Sócios Particulares	1,354.00		1,354.00	1,354.00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	183.77		23,634.42	23,634.42		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	88.77		20,714.42	20,714.42		
7813	Receita de Eventos	49.30		49.30	49.30		
7814	Receita de Merchandising	39.47		39.47	39.47		
7816	Outras Receitas - Consignação de IRS E IVA			20,625.65	20,625.65		
788	OUTROS	95.00		2,920.00	2,920.00		
7888	Outros não especificados	95.00		2,920.00	2,920.00		
78881	DONATIVOS	95.00		2,920.00	2,920.00		
788811	Donativos Gerais	95.00		2,920.00	2,920.00		
A transportar:		1,637.77	1,399.11	487,347.27	487,108.61	227,097.05	226,858.99

Amparo da Criança
Associação de Solidariedade Social
NIPC 513502920
Av. Benjamin Araujo, 634 S. João da Madeira
e-mail: geral@bancodeleite.pt

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023

Todas as contas

Do período: Apuramento

ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1,637.77	1,399.11	487,347.27	487,108.61	227,097.05	226,858.39
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1,637.77	1,876.43	1,806.40	2,045.06		238.66
811	Resultado antes de impostos	1,637.77	1,637.77	1,637.77	1,637.77		
818	Resultado Líquido		238.66	168.63	407.29		238.66
	Total:	3,275.54	3,275.54	489,153.67	489,153.67	227,097.05	227,097.05

José Oliveira
CC 74308

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 DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo ME)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade monetária: Euro

Rendimentos e Gastos	2023	2022
Vendas e serviços prestados	1,454.00	1,294.00
Fornecimentos e serviços externos	-1,399.11	-1,808.77
Outros rendimentos	183.77	683.40
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	238.66	168.63
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	238.66	168.63
Resultado antes de impostos	238.66	168.63
Resultado líquido do período	238.66	168.63

A Administração / Gerência

O Contabilista Certificado

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

João Oliveira

CC 74308

513502920-AMPARO DA CRIANÇA - ASSOC.DE SOLIDARIEDADE

Página: 1 de 1

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (modelo ME)

Unidade monetária: Euro

Rubricas	31 Dezembro 2023	31 Dezembro 2022
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativo corrente		
Estado e outros entes públicos		0.81
Caixa e depósitos bancários	46,645.35	22,828.90
	46,645.35	22,829.71
Total ativo	46,645.35	22,829.71
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Resultados transitados	1,255.07	1,087.25
Resultado líquido do período	238.66	168.63
	1,493.73	1,255.88
Total do capital próprio	1,493.73	1,255.88
Passivo		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Outros passivos correntes	45,151.62	21,573.83
	45,151.62	21,573.83
Total do passivo	45,151.62	21,573.83
Total do capital próprio e do passivo	46,645.35	22,829.71

INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR

A Administração / Gerência

Amparo da Criança
Associação de Solidariedade Social
NIPC 513502920

Av. Benjamim Araújo, 334 | S. João da Madeira
e-mail: geral@bancodelete.pt

O Contabilista Certificado

José Oliveira

CC 74308