

ASSOCIAÇÃO PARA O DESEN FREGUESIA DE GUILHUFÉ
EDIF DA JUNTA FREGUESIA GUILHUFÉ
 4560 144 GUILHUFÉ
 NºContribuinte: 503907146
 85220 198722184

9
 Ad
 Ed
 J
 B
 B

Balancete do Razão
Apuramento/2022

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			200 073,27	181 474,53	18 598,74	
12	DEPOSITOS A ORDEM			785 359,45	393 149,76	392 209,69	
	Classe : 1			985 432,72	574 624,29	410 808,43	
22	FORNECEDORES			7 121,53	7 378,24		256,71
23	PESSOAL			33 182,68	33 182,68		
24	Estado e Outros Entes Publicos			50 636,52	60 927,53		10 291,01
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			2 949,93	407 124,34		404 174,41
26	FUNDADORES/PATROC/DOAD/ASS			1 753,13	1 753,13		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A			357 506,07	723 079,08		365 573,01
28	DIFERIMENTOS			60 993,76	6 730,38	54 263,38	
	Classe : 2			514 143,62	1 240 175,38		726 031,76
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			858,58		858,58	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1 096 378,29	41 839,41	1 054 538,88	
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			5 715,00	1 615,00	4 100,00	
	Classe : 4			1 102 951,87	43 454,41	1 059 497,46	
51	FUNDOS PATRIMONIAIS				20 250,87		20 250,87
56	RESULTADOS TRANSITADOS			10 674,57	532 954,35		522 279,78
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUND P,				81 443,28		81 443,28
	Classe : 5			10 674,57	634 648,50		623 973,93
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EX		88 680,39	89 118,03	89 118,03		
63	GASTOS COM O PESSOAL		41 007,03	41 037,82	41 037,82		
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMO		3 500,43	3 500,43	3 500,43		
68	OUTROS GASTOS		13 393,86	66 294,00	66 294,00		
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO		94,15	94,15	94,15		
	Classe : 6		146 675,86	200 044,43	200 044,43		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	101 343,14		101 343,14	101 343,14		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEG À EXI	170 988,52		202 431,80	202 431,80		
78	OUTROS RENDIMENTOS	741,29		741,29	741,29		
	Classe : 7	273 072,95		304 516,23	304 516,23		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍC	279 169,84	405 566,93	480 049,87	600 350,07		120 300,20
	Classe : 8	279 169,84	405 566,93	480 049,87	600 350,07		120 300,20
	Totais:	552 242,79	552 242,79	3 597 813,31	3 597 813,31		
	Saldo devedor:					1 524 569,27	
	Saldo credor:						1 524 569,27

9
 Vg
 G. L. L. L.
 A. J.
 B. L. L.

Balancete do Razão
Regularização/2022

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			200 073,27	181 474,53	18 598,74	
12	DEPOSITOS A ORDEM			785 359,45	393 149,76	392 209,69	
	Classe : 1			985 432,72	574 624,29	410 808,43	
22	FORNECEDORES			7 121,53	7 378,24		256,71
23	PESSOAL			33 182,68	33 182,68		
24	Estado e Outros Entes Publicos		6 096,89	50 636,52	60 927,53		10 291,01
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			2 949,93	407 124,34		404 174,41
26	FUNDADORES/PATROC/DOAD/ASS			1 753,13	1 753,13		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A		408,38	357 506,07	723 079,08		365 573,01
28	DIFERIMENTOS	52 847,14		60 993,76	6 730,38	54 263,38	
	Classe : 2	52 847,14	6 505,27	514 143,62	1 240 175,38		726 031,76
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			858,58		858,58	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		3 500,43	1 096 378,29	41 839,41	1 054 538,88	
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			5 715,00	1 615,00	4 100,00	
	Classe : 4		3 500,43	1 102 951,87	43 454,41	1 059 497,46	
51	FUNDOS PATRIMONIAIS				20 250,87		20 250,87
56	RESULTADOS TRANSITADOS			10 674,57	532 954,35		522 279,78
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUND P,		31 443,28		81 443,28		81 443,28
	Classe : 5		31 443,28	10 674,57	634 648,50		623 973,93
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EX			89 118,03	437,64	88 680,39	
63	GASTOS COM O PESSOAL	408,38		41 037,82	30,79	41 007,03	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMO	3 500,43		3 500,43		3 500,43	
68	OUTROS GASTOS		52 847,14	66 294,00	52 900,14	13 393,86	
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO			94,15		94,15	
	Classe : 6	3 908,81	52 847,14	200 044,43	53 368,57	146 675,86	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				101 343,14		101 343,14
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEG À EXI	31 443,28		31 443,28	202 431,80		170 988,52
78	OUTROS RENDIMENTOS				741,29		741,29
	Classe : 7	31 443,28		31 443,28	304 516,23		273 072,95
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍC	6 096,89		200 880,03	194 783,14	6 096,89	
	Classe : 8	6 096,89		200 880,03	194 783,14	6 096,89	
	Totais:	94 296,12	94 296,12	3 045 570,52	3 045 570,52		
	Saldo devedor:					1 677 342,02	
	Saldo credor:						1 677 342,02

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '9' and names like 'Borges'.

Balancete do Razão
Dezembro/2022

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	16 831,48	21 335,39	200 073,27	181 474,53	18 598,74	
12	DEPOSITOS A ORDEM	450 001,71	61 909,49	785 359,45	393 149,76	392 209,69	
	Classe : 1	466 833,19	83 244,88	985 432,72	574 624,29	410 808,43	
22	FORNECEDORES	3 450,68	3 603,25	7 121,53	7 378,24		256,71
23	PESSOAL	2 221,44	2 221,44	33 182,68	33 182,68		
24	Estado e Outros Entes Públicos	5 885,29	6 145,75	50 636,52	54 830,64		4 194,12
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	247,64	400 000,00	2 949,93	407 124,34		404 174,41
26	FUNDADORES/PATROC/DOAD/ASS			1 753,13	1 753,13		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	51 082,30	59 352,84	357 506,07	722 670,70		365 164,63
28	DIFERIMENTOS	189,05		8 146,62	6 730,38	1 416,24	
	Classe : 2	63 076,40	471 323,28	461 296,48	1 233 670,11		772 373,63
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	14,11		858,58		858,58	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	40 666,95		1 096 378,29	38 338,98	1 058 039,31	
44	ATIVOS INTANGÍVEIS			5 715,00	1 615,00	4 100,00	
	Classe : 4	40 681,06		1 102 951,87	39 953,98	1 062 997,89	
51	FUNDOS PATRIMONIAIS				20 250,87		20 250,87
56	RESULTADOS TRANSITADOS			10 674,57	532 954,35		522 279,78
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUND P,				50 000,00		50 000,00
	Classe : 5			10 674,57	603 205,22		592 530,65
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EX	18 878,59	56,62	89 118,03	437,64	88 680,39	
63	GASTOS COM O PESSOAL	2 683,18		40 629,44	30,79	40 598,65	
68	OUTROS GASTOS	7 995,27	11,69	66 294,00	53,00	66 241,00	
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	8,15		94,15		94,15	
	Classe : 6	29 565,19	68,31	196 135,62	521,43	195 614,19	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		19 144,68		101 343,14		101 343,14
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEG À EXI		26 319,45		202 431,80		202 431,80
78	OUTROS RENDIMENTOS		55,24		741,29		741,29
	Classe : 7		45 519,37		304 516,23		304 516,23
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍC			194 783,14	194 783,14		
	Classe : 8			194 783,14	194 783,14		
	Totais:	600 155,84	600 155,84	2 951 274,40	2 951 274,40		
	Saldo devedor:					1 670 836,75	
	Saldo credor:						1 670 836,75