

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

		MÊS			ACUMULADO		
				12			
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS *	46 748,65 €	74 380,50 €	-27 631,85 €	442 194,36 €	450 680,91 €	-8 486,55 €
11	Caixa	1 707,55 €	1 142,81 €	564,74 €	18 283,65 €	17 300,24 €	983,41 €
110	Caixas sede	1 707,55 €	1 142,81 €	564,74 €	18 283,65 €	17 300,24 €	983,41 €
1100	Caixas pequenas	1 707,55 €	1 142,81 €	564,74 €	18 283,65 €	17 300,24 €	983,41 €
1100004	Caixa Secretaria	1 707,55 €	1 142,81 €	564,74 €	18 283,65 €	17 300,24 €	983,41 €
12	Depósitos à Ordem	45 041,10 €	73 237,69 €	-28 196,59 €	423 910,71 €	433 380,67 €	-9 469,96 €
120	DO Bancos	45 041,10 €	73 237,69 €	-28 196,59 €	423 910,71 €	433 380,67 €	-9 469,96 €
1200	DO Bancos Nacionais	45 041,10 €	73 237,69 €	-28 196,59 €	423 910,71 €	433 380,67 €	-9 469,96 €
1200001	Conta BPI Geral	45 041,10 €	73 237,69 €	-28 196,59 €	423 910,71 €	433 380,67 €	-9 469,96 €
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR *	150 030,20 €	142 453,44 €	7 576,76 €	935 300,64 €	1 082 508,66 €	-147 208,02 €
21	Clientes e Utentes	36 943,34 €	44 972,75 €	-8 029,41 €	275 460,42 €	263 877,74 €	11 582,68 €
211	Clientes e Utentes c/c	36 943,34 €	44 972,75 €	-8 029,41 €	275 460,42 €	263 877,74 €	11 582,68 €
2111	Clientes gerais	36 943,34 €	44 972,75 €	-8 029,41 €	275 460,42 €	263 877,74 €	11 582,68 €
2111005	Paivimo Empreendimentos				2 841,30 €	2 582,70 €	258,60 €
2111008	ABEI Associação Bem Estar Infantil	336,75 €	336,75 €	0,00 €	6 246,25 €	6 246,25 €	0,00 €
2111009	Câmara Municipal Arruda dos Vinhos				799,50 €	799,50 €	0,00 €
2111010	Believe and Change Lda				1 894,20 €	1 894,20 €	0,00 €
2111038	Bruno Alexandre Monteiro Nobre dos Santos				1 599,00 €	0,00 €	1 599,00 €
2111039	Family Queens - Assoc. Desportiva e Cultural				4 920,00 €	4 920,00 €	0,00 €
2111088	Milinode, Lda				584,25 €	0,00 €	584,25 €
2111092	IEFP Centro Formação Profissional Alverca	6 415,29 €	6 415,29 €	0,00 €	6 415,29 €	6 415,29 €	0,00 €
2111093	Partido Socialista				1 230,00 €	1 230,00 €	0,00 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

MÊS

12

ACUMULADO

2111231	CBEI	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
2111234	Junta Freguesia Vila Franca de Xira	7 372,00 €	7 822,00 €	-450,00 €	20 300,00 €	20 300,00 €	0,00 €	
2111242	Move Cool Dance, Lda				120,00 €	0,00 €	120,00 €	
2111253	ACD ENSINO E ESPETÁCULOS LDA	3 025,80 €	0,00 €	3 025,80 €	6 715,80 €	3 690,00 €	3 025,80 €	
2111256	Sabrina Anne Assis	369,00 €	0,00 €	369,00 €	2 583,00 €	1 845,00 €	738,00 €	
2111946	Ganhar, Consultoria de Gestão Lda.				1 168,50 €	1 168,50 €	0,00 €	
2111952	Leya SA				2 164,80 €	2 164,80 €	0,00 €	
2111955	Associação. PDance 4ever				4 282,00 €	4 282,00 €	0,00 €	
2111957	Native Speakers Unip. Lda				3 690,00 €	1 845,00 €	1 845,00 €	
2111958	Silva Costa e Marques Vascular Lda				180,00 €	0,00 €	180,00 €	
2111959	Clube Amadores Pesca Vila Franca de Xira				328,50 €	191,00 €	137,50 €	
2111961	Cineclube Vilafranquense	25,00 €	25,00 €	0,00 €	355,00 €	280,00 €	75,00 €	
2111962	B Produções - Artes e Espectáculos Lda	0,00 €	5 535,00 €	-5 535,00 €	9 225,00 €	9 225,00 €	0,00 €	
2111963	Divineglow - Associação Artes do Espetáculo				4 538,70 €	4 538,70 €	0,00 €	
2111964	B A Universe, Lda				3 400,00 €	3 400,00 €	0,00 €	
2111965	We Feel Music Unipessoal Lda				1 845,00 €	1 845,00 €	0,00 €	
2111966	Associação Memória é Cultura				1 340,70 €	1 340,70 €	0,00 €	
2111967	Lastro Humano Lda				2 546,10 €	2 546,10 €	0,00 €	
2111968	Fábrica da Igreja VFX	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
2111999	Cliente indeferenciado	19 199,50 €	24 638,71 €	-5 439,21 €	183 947,53 €	180 928,00 €	3 019,53 €	

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

		MÊS			ACUMULADO			
22	Fornecedores	40 637,89 €	50 360,23 €	12	-9 722,34 €	203 533,72 €	226 995,65 €	-23 461,93 €
<u>221</u>	<u>Fornecedores c/c</u>	<u>40 637,89 €</u>	<u>50 360,23 €</u>		<u>-9 722,34 €</u>	<u>203 533,72 €</u>	<u>226 995,65 €</u>	<u>-23 461,93 €</u>
2211	Fornecedores gerais	40 637,89 €	50 360,23 €		-9 722,34 €	203 533,72 €	226 995,65 €	-23 461,93 €
2211010	Joana Andreia de Abreu Bastos	1 069,50 €	1 394,50 €		-325,00 €	12 670,53 €	13 963,03 €	-1 292,50 €
2211011	Ruben Vicente Carapeto Mauricio	196,00 €	98,00 €		98,00 €	1 596,00 €	1 694,00 €	-98,00 €
2211015	Sérgio Paulo Mateus - Main Sound					3 626,34 €	5 163,84 €	-1 537,50 €
2211018	Disco Som / Santos e Moura					405,00 €	405,00 €	0,00 €
2211020	Prio Energy, S.A	240,01 €	50,00 €		190,01 €	763,01 €	763,01 €	0,00 €
2211024	Gatem - Cooperativa Cultural Crl	3 400,00 €	3 400,00 €		0,00 €	3 400,00 €	3 400,00 €	0,00 €
2211025	Plenoenergia, S.A.					717,84 €	717,84 €	0,00 €
2211026	Tk Elevadores Portugal, Unipessoal Lda	138,84 €	138,84 €		0,00 €	1 666,08 €	1 666,08 €	0,00 €
2211028	Ferreira Inacio e Lopes Lda	797,32 €	931,49 €		-134,17 €	7 368,08 €	11 394,00 €	-4 025,92 €
2211032	Taekwondo Clube de Santo Antonio dos Cavaleiro					100,00 €	100,00 €	0,00 €
2211034	Sofia Moita Alves					1 145,00 €	1 145,00 €	0,00 €
2211035	Anatoliy Havrylyuk	524,30 €	456,40 €		67,90 €	4 232,05 €	4 576,95 €	-344,90 €
2211036	Beatriz Nunes Peleja da Silva	479,00 €	186,00 €		293,00 €	2 039,00 €	2 039,00 €	0,00 €
2211037	Sociedade Portuguesa de Autores Crl					313,40 €	313,40 €	0,00 €
2211039	Sara Coelho de Oliveira Queiroz	600,00 €	590,00 €		10,00 €	4 916,50 €	5 126,50 €	-210,00 €
2211049	Xiratec - Unipessoal Lda	91,70 €	91,70 €		0,00 €	91,70 €	91,70 €	0,00 €
2211050	Palegessos, Lda					152,27 €	152,27 €	0,00 €
2211051	Carlos Eduardo Salvador Gaudencio da Silva	670,92 €	670,92 €		0,00 €	8 144,14 €	8 144,14 €	0,00 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

MÊS

12

ACUMULADO

2211053	Sonoraplauso - Lda	3 902,50 €	13 732,95 €	-9 830,45 €	34 363,45 €	45 743,70 €	-11 380,25 €	
2211056	Leonor Gomes Ferreira de Sousa Pessoa	336,00 €	156,00 €	180,00 €	1 740,00 €	1 740,00 €	0,00 €	
2211060	Distrivente Supermercados Lda	75,02 €	75,02 €	0,00 €	115,03 €	115,03 €	0,00 €	
2211063	Maria Ana Vieira Bogarim Diogo				402,00 €	402,00 €	0,00 €	
2211068	Renata do Carmo Nunes	300,00 €	0,00 €	300,00 €	2 103,00 €	2 659,00 €	-556,00 €	
2211070	Samuel Custodio Matos	150,00 €	225,00 €	-75,00 €	1 475,00 €	1 550,00 €	-75,00 €	
2211072	Antonio Ferreira Abrantes	0,00 €	20,00 €	-20,00 €	150,00 €	234,00 €	-84,00 €	
2211074	Ines Rodrigues Mota da Silva				1 967,00 €	1 703,00 €	264,00 €	
2211075	Assoc Distrital de Judo de Lisboa	129,00 €	218,00 €	-89,00 €	1 223,00 €	1 223,00 €	0,00 €	
2211077	Clube Taekwondo da Nazare	115,00 €	0,00 €	115,00 €	175,00 €	175,00 €	0,00 €	
2211080	Mds - Corretor de Seguros S A	39,00 €	39,00 €	0,00 €	1 139,00 €	1 139,00 €	0,00 €	
2211081	B Produções Arte e Espectaculos Lda	20 975,54 €	20 975,54 €	0,00 €	27 403,27 €	27 403,27 €	0,00 €	
2211082	Elsa Sofia Sopa Doninha	500,00 €	400,00 €	100,00 €	4 569,81 €	4 969,81 €	-400,00 €	
2211083	Mário José de Sousa	614,60 €	683,20 €	-68,60 €	5 202,75 €	5 381,95 €	-179,20 €	
2211084	João Francisco Duarte Mata				70,00 €	70,00 €	0,00 €	
2211086	Andre Apolinario Simões Pinto Correia	75,00 €	75,00 €	0,00 €	3 768,50 €	3 846,00 €	-77,50 €	
2211087	Ines Filipa Coelho Manso				222,00 €	222,00 €	0,00 €	
2211088	Ana Maria Rodrigues Dionisio Godinho				2 189,00 €	2 773,25 €	-584,25 €	
2211089	Ana Luiza Costa Barbosa				396,00 €	396,00 €	0,00 €	
2211090	Angelina Rosa Borges de Sousa				50,00 €	50,00 €	0,00 €	

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

MÊS

12

ACUMULADO

2211091	Maria Manuela Almeida dos Santos					181,00 €	181,00 €	0,00 €
2211092	Fundação Francisco Manuel dos Santos					0,00 €	36,75 €	-36,75 €
2211093	Sara Isabel Soares Rosa					1 216,00 €	1 216,00 €	0,00 €
2211094	Tori Sport Lda					5 166,00 €	5 166,00 €	0,00 €
2211095	Bernardo Vaz Ramos					100,00 €	100,00 €	0,00 €
2211096	Eduardo Filipe Gonçalves Pereira					220,00 €	220,00 €	0,00 €
2211097	Pedro Ricardo Alves Leal					100,00 €	100,00 €	0,00 €
2211098	Grafiwork - Colocação, Manutenção e Remoção d					86,10 €	86,10 €	0,00 €
2211099	Oliveira & Vieira Lda					0,00 €	50,00 €	-50,00 €
2211100	Miguel Filipe Madeira Leonardo Domingues					48,00 €	48,00 €	0,00 €
2211101	Maria Ines Santos Soares Chaves de Oliveira					354,00 €	354,00 €	0,00 €
2211102	Juliana de Fatima Faria Silva	284,35 €	284,35 €	0,00 €		2 316,05 €	2 316,05 €	0,00 €
2211103	João Francisco Rodrigues Fernandes					100,00 €	100,00 €	0,00 €
2211104	Maria da Gloria Neves Barros	156,00 €	0,00 €	156,00 €		437,00 €	437,00 €	0,00 €
2211105	Maria Julia Rocha da Conceição	147,55 €	168,00 €	-20,45 €		333,75 €	501,75 €	-168,00 €
2211106	Matilde Francisco Silva	168,00 €	0,00 €	168,00 €		419,00 €	419,00 €	0,00 €
2211107	Gabriel Calado Ferreira					29,00 €	29,00 €	0,00 €
2211108	Joana Luis de Mota Bastos e Pedro	299,99 €	192,00 €	107,99 €		611,99 €	803,99 €	-192,00 €
2211109	João Tomas da Cunha Pereira	258,00 €	114,00 €	144,00 €		365,00 €	365,00 €	0,00 €
2211110	Xirabrindes Artigos Publicitarios Lda					151,29 €	151,29 €	0,00 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

MÊS

12

ACUMULADO

2211111	Telesgotos - Desentupimentos Unipessoal Lda				393,60 €	393,60 €	0,00 €
2211112	Brassfeelings Unipessoal Lda				2 264,99 €	2 264,99 €	0,00 €
2211113	ATVN Associação Taekwondo Vendas Novas				65,00 €	65,00 €	0,00 €
2211114	Continente Hipermercados S A	102,91 €	0,00 €	102,91 €	102,91 €	102,91 €	0,00 €
2211115	Xplus Gas Lda	106,00 €	106,00 €	0,00 €	106,00 €	106,00 €	0,00 €
2211116	Curtas Metragens Coop de Produção Cultural Crl	61,50 €	61,50 €	0,00 €	61,50 €	61,50 €	0,00 €
2211117	Penguin Random House Grupo Editorial Unipesso	0,00 €	439,86 €	-439,86 €	0,00 €	439,86 €	-439,86 €
2211999	Fornecedor Diverso	3 634,34 €	4 386,96 €	-752,62 €	46 234,79 €	48 229,09 €	-1 994,30 €
23	Pessoal	18 898,83 €	9 476,28 €	9 422,55 €	93 334,43 €	95 496,10 €	-2 161,67 €
<u>231</u>	<u>Remunerações a pagar</u>	<u>18 898,83 €</u>	<u>9 476,28 €</u>	<u>9 422,55 €</u>	<u>93 334,43 €</u>	<u>95 496,10 €</u>	<u>-2 161,67 €</u>
2312	Ao pessoal	18 898,83 €	9 476,28 €	9 422,55 €	93 334,43 €	95 496,10 €	-2 161,67 €
2312007	Rem pagar a Mário	2 954,20 €	1 040,20 €	1 914,00 €	14 154,24 €	14 154,24 €	0,00 €
2312021	Rem pagar a João Pedro Salvador de Sousa	2 831,80 €	999,40 €	1 832,40 €	13 651,84 €	13 651,84 €	0,00 €
2312022	Rem pagar a Ana Rita Silveira Dos Santos	1 345,00 €	672,50 €	672,50 €	5 130,17 €	5 130,17 €	0,00 €
2312023	Rem pagar a João Lima Gonçalves Baeta Neves				3 845,17 €	3 845,17 €	0,00 €
2312024	Rem pagar a Sandra Cristina Farinha Fonseca	1 415,62 €	707,81 €	707,81 €	5 412,65 €	5 412,65 €	0,00 €
2312026	Rem pagar a Isabel Cristina Mateus	2 831,80 €	999,40 €	1 832,40 €	13 537,84 €	13 537,84 €	0,00 €
2312027	Rem pagar a Mariyana Nikolova Asenova				1 989,77 €	1 989,76 €	0,01 €
2312028	Rem pagar a Miguel José Nunes da Silva Horta				2 742,00 €	2 742,00 €	0,00 €
2312029	Rem pagar a Carla Filipa Antunes Tavares				5 066,17 €	5 066,17 €	0,00 €
2312030	Rem pagar a Aldiça Duarte				1 841,52 €	1 841,52 €	0,00 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

MÊS

12

ACUMULADO

2312031	Rem pagar Gabriella Ferreira Rodrigues	2 047,14 €	857,70 €	1 189,44 €	8 468,50 €	8 500,88 €	-32,38 €	
2312032	Rem pagar Isilda Rosária A.V.Fonseca	2 951,34 €	1 429,91 €	1 521,43 €	9 534,54 €	9 534,54 €	0,00 €	
2312033	Rem pagar Otilia Maria Santos Brasil	707,81 €	707,81 €	0,00 €	4 704,84 €	5 412,65 €	-707,81 €	
2312034	Rem pagar Bruno Miguel da Fonseca Teixeira	534,00 €	400,50 €	133,50 €	1 335,00 €	1 735,50 €	-400,50 €	
2312035	Rem pagar Will de Aires dos Santos	1 280,12 €	640,06 €	640,06 €	1 920,18 €	1 920,18 €	0,00 €	
2312036	Rem pagar Tatiana Alexandra Sardo	0,00 €	1 020,99 €	-1 020,99 €	0,00 €	1 020,99 €	-1 020,99 €	
24	Estado e Outros entes Públicos	22 000,38 €	17 888,70 €	4 111,68 €	100 505,86 €	105 093,35 €	-4 587,49 €	
<u>242</u>	<u>Retenção impostos sobre rendimento</u>	<u>808,97 €</u>	<u>892,54 €</u>	<u>-83,57 €</u>	<u>6 526,22 €</u>	<u>8 067,52 €</u>	<u>-1 541,30 €</u>	
2421	Retenções sobre Cat.A e H	278,32 €	156,44 €	121,88 €	1 645,46 €	1 801,90 €	-156,44 €	
2421001	Ret. fonte trabalho dependente	278,32 €	156,44 €	121,88 €	1 645,46 €	1 801,90 €	-156,44 €	
2422	Retenções sobre Cat.B	530,65 €	736,10 €	-205,45 €	4 880,76 €	6 265,62 €	-1 384,86 €	
2422001	Ret. fonte trabalho independente	530,65 €	736,10 €	-205,45 €	4 880,76 €	6 265,62 €	-1 384,86 €	
<u>243</u>	<u>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *</u>	<u>18 077,86 €</u>	<u>14 717,23 €</u>	<u>3 360,63 €</u>	<u>67 687,80 €</u>	<u>69 858,02 €</u>	<u>-2 170,22 €</u>	
2432	Iva dedutível	3 873,54 €	4 793,54 €	-920,00 €	13 577,50 €	13 577,50 €	0,00 €	
2432103	Iva dedutível Imob. 23% Territ.nacional				211,77 €	211,77 €	0,00 €	
2432105	Iva dedutível Imob. 23% EU				1 516,84 €	1 516,84 €	0,00 €	
2432301	Iva dedutível OBS 6% Territ.nacional	1 187,29 €	1 187,29 €	0,00 €	1 551,12 €	1 551,12 €	0,00 €	
2432303	Iva dedutível OBS 23% Territ.nacional	2 686,25 €	3 540,66 €	-854,41 €	10 135,61 €	10 135,61 €	0,00 €	
2432304	Iva 23% dedut 50% Gasoleo	0,00 €	65,59 €	-65,59 €	162,16 €	162,16 €	0,00 €	
2433	Iva liquidado	6 963,76 €	789,71 €	6 174,05 €	22 968,15 €	22 968,15 €	0,00 €	
2433102	Iva liquidado 13% Territ.nacional				70,21 €	70,21 €	0,00 €	

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

MÊS

12

ACUMULADO

2433103	Iva liquidado 23% Territ.nacional	6 046,41 €	785,87 €	5 260,54 €	20 312,33 €	20 312,33 €	0,00 €	
2433104	Iva liquidado 23% Intracomunitario	917,35 €	3,84 €	913,51 €	2 585,61 €	2 585,61 €	0,00 €	
2435	IVA - Apuramento	6 963,76 €	6 963,76 €	0,00 €	22 508,15 €	22 508,15 €	0,00 €	
2435001	Apuramento de IVA	6 963,76 €	6 963,76 €	0,00 €	22 508,15 €	22 508,15 €	0,00 €	
2436	IVA - A pagar	276,80 €	2 170,22 €	-1 893,42 €	8 634,00 €	10 804,22 €	-2 170,22 €	
2436001	Iva a pagar	276,80 €	2 170,22 €	-1 893,42 €	8 634,00 €	10 804,22 €	-2 170,22 €	
245	<u>Contribuições para a Segurança Social</u>	<u>3 113,55 €</u>	<u>2 278,93 €</u>	<u>834,62 €</u>	<u>24 888,89 €</u>	<u>27 167,81 €</u>	<u>-2 278,92 €</u>	
2450	Seg.Social - Encargos Obrigatórios	3 113,55 €	2 278,93 €	834,62 €	24 888,89 €	27 167,81 €	-2 278,92 €	
2450001	Taxa Social Única	3 113,55 €	2 278,93 €	834,62 €	22 616,92 €	24 895,84 €	-2 278,92 €	
2450003	Contribuição anual SS Recibos Verdes				2 271,97 €	2 271,97 €	0,00 €	
248	<u>Outras tributações</u>				<u>1 402,95 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1 402,95 €</u>	
2481	FCT e FGCT				1 402,95 €	0,00 €	1 402,95 €	
2481001	FCT				1 402,95 €	0,00 €	1 402,95 €	
25	Financiamentos obtidos				10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	
255	<u>Empréstimos de fundadores e beneméritos</u>				<u>10 000,00 €</u>	<u>10 000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	
2552	Empréstimo de benemérito				10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	
2552101	Livrança bancária				10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	31 549,76 €	19 755,48 €	11 794,28 €	252 466,22 €	381 045,82 €	-128 579,60 €	
271	<u>Fornecedores de investimentos</u>	<u>6 129,61 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>6 129,61 €</u>	<u>6 129,61 €</u>	<u>112 266,87 €</u>	<u>-106 137,26 €</u>	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	6 129,61 €	0,00 €	6 129,61 €	6 129,61 €	112 266,87 €	-106 137,26 €	
2711001	Planeamento e Arquitectura	6 129,61 €	0,00 €	6 129,61 €	6 129,61 €	6 129,61 €	0,00 €	
2711002	Alberto Martins Mesquita				0,00 €	106 137,26 €	-106 137,26 €	

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

		MÊS			ACUMULADO		
			12				
<u>272</u>	<u>Devedores e credores por acréscimos</u>	<u>0,00 €</u>	<u>8 218,24 €</u>	<u>-8 218,24 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>17 757,64 €</u>	<u>-17 757,64 €</u>
2722	Credores por acréscimo de gastos	0,00 €	8 218,24 €	-8 218,24 €	0,00 €	17 757,64 €	-17 757,64 €
2722001	Especialização Férias e Sub.Férias	0,00 €	3 033,04 €	-3 033,04 €	0,00 €	12 572,44 €	-12 572,44 €
2722003	Serviços contabilidade faturados em N+1	0,00 €	2 920,20 €	-2 920,20 €	0,00 €	2 920,20 €	-2 920,20 €
2722004	Serviços Sonoraplauso faturado N+1	0,00 €	2 265,00 €	-2 265,00 €	0,00 €	2 265,00 €	-2 265,00 €
<u>278</u>	<u>Outros Devedores e Credores</u>	<u>25 420,15 €</u>	<u>11 537,24 €</u>	<u>13 882,91 €</u>	<u>246 336,61 €</u>	<u>251 021,31 €</u>	<u>-4 684,70 €</u>
2781	Credores diversos	25 420,15 €	11 537,24 €	13 882,91 €	246 336,61 €	251 021,31 €	-4 684,70 €
2781002	MEO Comunicações, SA	123,53 €	123,53 €	0,00 €	1 570,80 €	1 694,33 €	-123,53 €
2781003	EDP, SA				0,00 €	10,74 €	-10,74 €
2781005	Januario & Januario Construção Civil Lda	7 436,06 €	0,00 €	7 436,06 €	8 610,06 €	8 610,06 €	0,00 €
2781006	Carlos Manuel Braz Santos	1 064,00 €	868,00 €	196,00 €	8 464,00 €	9 437,00 €	-973,00 €
2781011	Duarte & Ribeiro, Lda 500795894	122,66 €	208,81 €	-86,15 €	1 032,57 €	1 537,99 €	-505,42 €
2781013	Fabio Primoroso Solutions Unipessoal Lda	1 968,00 €	0,00 €	1 968,00 €	1 968,00 €	1 968,00 €	0,00 €
2781016	EDENRED	17,13 €	2,46 €	14,67 €	222,05 €	997,94 €	-775,89 €
2781017	Agrupamento de E.s Alves Redol	2 050,00 €	2 050,00 €	0,00 €	2 480,50 €	2 480,50 €	0,00 €
2781019	Maria Manuela Mendes Ferreira	362,85 €	490,95 €	-128,10 €	2 940,84 €	3 052,84 €	-112,00 €
2781022	Tiago Alexandre Simões Inacio	138,06 €	0,00 €	138,06 €	1 039,87 €	1 039,87 €	0,00 €
2781025	Pedro Henrique Lopes Mocho	453,00 €	278,00 €	175,00 €	3 512,25 €	3 790,25 €	-278,00 €
2781026	MC Burger de João Filipe Mascote António				1 219,00 €	1 219,00 €	0,00 €
2781027	Câmara Municipal de VFX	150,00 €	0,00 €	150,00 €	142 391,10 €	138 059,10 €	4 332,00 €
2781054	Rosado & Guilherme	331,24 €	0,00 €	331,24 €	2 019,18 €	2 288,31 €	-269,13 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

MÊS

12

ACUMULADO

2781057	Seguros Generali				1 509,27 €	1 509,27 €	0,00 €
2781060	Banco Bpi Sa	98,14 €	75,80 €	22,34 €	1 509,90 €	1 626,82 €	-116,92 €
2781061	Prosegur	52,69 €	54,54 €	-1,85 €	628,01 €	682,55 €	-54,54 €
2781062	Grenke	181,07 €	181,07 €	0,00 €	1 186,16 €	1 367,23 €	-181,07 €
2781068	Fatnumber Unip. Lda				3 824,11 €	3 824,08 €	0,03 €
2781074	Modelo Continente Hipermercados Sa	2 001,44 €	348,74 €	1 652,70 €	2 683,29 €	2 683,29 €	0,00 €
2781085	Maria Josefa Martinho Ferreira Henriques	255,50 €	255,50 €	0,00 €	2 189,25 €	2 444,75 €	-255,50 €
2781086	Valter Jose Paulino Passarinho	300,00 €	400,00 €	-100,00 €	2 550,00 €	2 950,00 €	-400,00 €
2781089	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes Sa				0,00 €	379,58 €	-379,58 €
2781094	Serviços Munipalizados de Agua e Saneamento	0,00 €	148,30 €	-148,30 €	1 797,45 €	2 111,77 €	-314,32 €
2781095	Endesa Energia S a Sucursal Portugal	1 342,54 €	1 482,09 €	-139,55 €	16 436,39 €	17 921,46 €	-1 485,07 €
2781112	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA COSTA GONÇALVES	336,00 €	138,00 €	198,00 €	1 385,00 €	1 385,00 €	0,00 €
2781120	LALI GVINIASHVILI	482,50 €	309,25 €	173,25 €	3 107,50 €	3 416,75 €	-309,25 €
2781122	NUNO ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO CABRAL SIMÃO	333,64 €	415,03 €	-81,39 €	2 487,26 €	2 902,29 €	-415,03 €
2781127	TANIA FILIPA JANEIRO CAEIRO	258,72 €	206,17 €	52,55 €	2 109,89 €	2 316,06 €	-206,17 €
2781134	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A				521,61 €	521,61 €	0,00 €
2781138	Fundação Inatel				25,00 €	25,00 €	0,00 €
2781139	Lidl & Companhia				38,51 €	38,51 €	0,00 €
2781140	HRSF - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UNIPESOA				0,00 €	0,08 €	-0,08 €
2781141	Obviousgadget - Consultoria Informatica Lda				103,01 €	103,01 €	0,00 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

MÊS

12

ACUMULADO

2781142	Recheio - Cash & Carry S A	623,11 €	0,00 €	623,11 €	3 770,93 €	3 770,93 €	0,00 €	
2781143	Worten Equipamentos Para o Lar Sa				548,95 €	548,95 €	0,00 €	
2781146	Gasnunos-Distribuição e Comercio de Gas Lda	500,00 €	20,00 €	480,00 €	770,00 €	770,00 €	0,00 €	
2781147	Laura Salgueiro Cancio				336,00 €	336,00 €	0,00 €	
2781148	Helder Antonio Ventura da Silva				1 476,00 €	1 476,00 €	0,00 €	
2781149	Tiago Filipe Varandas dos Santos				582,00 €	582,00 €	0,00 €	
2781150	Nelson David Branco Gonçalves	790,00 €	790,00 €	0,00 €	1 510,00 €	1 510,00 €	0,00 €	
2781151	Anticimex Portugal Lda	220,54 €	0,00 €	220,54 €	868,71 €	868,71 €	0,00 €	
2781152	Voz Ribatejana Lda	18,00 €	0,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	0,00 €	
2781153	Vectorimagem - Publicidade e Serviços Unipessoa				307,50 €	615,00 €	-307,50 €	
2781154	Marcial Artsport - Importação, Exportação e Com	164,01 €	0,00 €	164,01 €	164,01 €	164,01 €	0,00 €	
2781155	Maxmat - Distribuição de Materiais de Construçã	201,72 €	0,00 €	201,72 €	201,72 €	201,72 €	0,00 €	
2781906	Sara Catarina Pimentel Camacho				0,00 €	198,00 €	-198,00 €	
2781909	Jose Manuel Guise Leite				965,55 €	965,55 €	0,00 €	
2781910	Bruno Miguel Mil-Homens Açucena				100,00 €	100,00 €	0,00 €	
2781911	Ines Pedroso Bogarim Lopes				636,00 €	636,00 €	0,00 €	
2781912	Pedro Alexandre Hilario Vedor				1 422,00 €	1 422,00 €	0,00 €	
2781913	Jose Antonio Marques da Costa Ferreira	280,00 €	280,00 €	0,00 €	540,00 €	540,00 €	0,00 €	
2781914	Milena Lima de Oliveira	234,00 €	156,00 €	78,00 €	312,00 €	468,00 €	-156,00 €	
2781915	Cristiana Filipa Lopes Mexieiro	360,00 €	180,00 €	180,00 €	720,00 €	900,00 €	-180,00 €	

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

MÊS

12

ACUMULADO

2781916	Raquel Sofia Severino de Sousa				665,70 €	665,70 €	0,00 €
2781917	Cryptoprodigy - Unipessoal Lda				0,00 €	329,99 €	-329,99 €
2781918	Lastro Humano Lda				6 645,91 €	6 645,91 €	0,00 €
2781919	Digitalvideo - Reparação de Tv, Video e Hi-Fi Lda				43,80 €	43,80 €	0,00 €
2781920	Cleiton Ferreira da Cruz	378,00 €	222,00 €	156,00 €	378,00 €	600,00 €	-222,00 €
2781921	Carlos Alexandre Cruchinho Pinheiro Alves	137,00 €	48,00 €	89,00 €	137,00 €	185,00 €	-48,00 €
2781922	Anusha Chaitra de Freitas Santos Dantas	72,00 €	72,00 €	0,00 €	72,00 €	72,00 €	0,00 €
2781923	Argentina Martins de Sousa Freitas	72,00 €	222,00 €	-150,00 €	72,00 €	222,00 €	-150,00 €
2781924	Bruno Miguel Parreira Cambão	70,00 €	70,00 €	0,00 €	70,00 €	70,00 €	0,00 €
2781925	Carla Marina Vicente Varandas dos Santos	863,00 €	863,00 €	0,00 €	863,00 €	863,00 €	0,00 €
2781926	Guilherme Pereira dos Santos	578,00 €	578,00 €	0,00 €	578,00 €	578,00 €	0,00 €
2781998	Caução Comandos				0,00 €	260,00 €	-260,00 €
4	Investimentos	732,91 €	26 349,75 €	-25 616,84 €	3 156 754,43 €	1 287 084,74 €	1 869 669,69 €
43	Ativos fixos tangíveis	732,91 €	26 349,75 €	-25 616,84 €	3 155 856,43 €	1 286 188,93 €	1 869 667,50 €
432	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00 €	24 868,02 €	-24 868,02 €	3 054 475,99 €	1 208 968,94 €	1 845 507,05 €
4321	Bens imóveis				3 054 475,99 €	0,00 €	3 054 475,99 €
4321001	Edificado artistico, cultural, histórico				3 054 475,99 €	0,00 €	3 054 475,99 €
4328	Amort. acum. edifícios culturais	0,00 €	24 868,02 €	-24 868,02 €	0,00 €	1 208 968,94 €	-1 208 968,94 €
4328200	Amort. Edifícios culturais	0,00 €	24 868,02 €	-24 868,02 €	0,00 €	1 208 968,94 €	-1 208 968,94 €
433	Outros ativos fixos tangíveis	732,91 €	1 481,73 €	-748,82 €	101 380,44 €	77 219,99 €	24 160,45 €
4333	Equipamento básico	732,91 €	0,00 €	732,91 €	74 470,07 €	0,00 €	74 470,07 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

		MÊS			ACUMULADO		
				12			
4333001	Eq. Básico atividade x	732,91 €	0,00 €	732,91 €	74 470,07 €	0,00 €	74 470,07 €
4334	Equipamento de transporte				16 716,10 €	0,00 €	16 716,10 €
4334001	Viaturas Pesadas Passageiros				16 716,10 €	0,00 €	16 716,10 €
4335	Equipamento Administrativo				4 151,31 €	0,00 €	4 151,31 €
4335001	Equipamento Administrativo Informático				3 823,59 €	0,00 €	3 823,59 €
4335003	Equipamento Administrativo Outros				327,72 €	0,00 €	327,72 €
4337	Outros ativos fixos tangíveis				6 042,96 €	0,00 €	6 042,96 €
4337001	Outros ativos fixos tangíveis				6 042,96 €	0,00 €	6 042,96 €
4338	Depreciações acumuladas	0,00 €	1 481,73 €	-1 481,73 €	0,00 €	77 219,99 €	-77 219,99 €
4338300	Depreciações em eq.básico	0,00 €	1 373,53 €	-1 373,53 €	0,00 €	52 022,00 €	-52 022,00 €
4338400	Depreciações em eq.transporte				0,00 €	16 716,10 €	-16 716,10 €
4338500	Depreciações em eq.administrativo	0,00 €	22,37 €	-22,37 €	0,00 €	3 536,19 €	-3 536,19 €
4338700	Depreciações outros activos tangíveis	0,00 €	85,83 €	-85,83 €	0,00 €	4 945,70 €	-4 945,70 €
44	Ativos intangíveis				898,00 €	895,81 €	2,19 €
442	Outros ativos intangíveis				898,00 €	895,81 €	2,19 €
4426	Outros activos intangíveis				898,00 €	0,00 €	898,00 €
4426001	Outros ativos intangíveis - x				898,00 €	0,00 €	898,00 €
4428	Amortizações acumuladas				0,00 €	895,81 €	-895,81 €
4428300	Amort. acumuladas programas computador				0,00 €	396,97 €	-396,97 €
4428600	Amort. acumuladas outros ativos intangíveis				0,00 €	498,84 €	-498,84 €
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITAD	16 371,32 €	0,00 €	16 371,32 €	102 951,70 €	1 842 059,64 €	-1 739 107,94 €
51	Fundos				0,00 €	20 593,97 €	-20 593,97 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

		MÊS			12			ACUMULADO		
<u>510</u>	<u>Capitais próprios</u>				0,00 €	20 593,97 €	-20 593,97 €			
5100	Capitais, fundos reservas e transitados				0,00 €	20 593,97 €	-20 593,97 €			
5100001	Capital Social/ Fundo Social				0,00 €	20 593,97 €	-20 593,97 €			
56	Resultados transitados				55 006,87 €	345 126,03 €	-290 119,16 €			
<u>560</u>	<u>Resultados transitados</u>				<u>55 006,87 €</u>	<u>345 126,03 €</u>	<u>-290 119,16 €</u>			
5600	Resultados transitados				55 006,87 €	345 126,03 €	-290 119,16 €			
5600001	Resultados transitados				55 006,87 €	345 126,03 €	-290 119,16 €			
58	Excedentes reval. Activos tangíveis/intangíveis *				0,00 €	145 815,94 €	-145 815,94 €			
<u>589</u>	<u>Outros excedentes</u>				<u>0,00 €</u>	<u>145 815,94 €</u>	<u>-145 815,94 €</u>			
5891	Antes de imposto sobre o rendimento				0,00 €	145 815,94 €	-145 815,94 €			
5891001	Alteração tx amort Edifício				0,00 €	145 815,94 €	-145 815,94 €			
59	Outras variações no capital próprio	16 371,32 €	0,00 €	16 371,32 €	47 944,83 €	1 330 523,70 €	-1 282 578,87 €			
<u>593</u>	<u>Subsidios*</u>	<u>16 242,84 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>16 242,84 €</u>	<u>47 562,56 €</u>	<u>1 323 131,06 €</u>	<u>-1 275 568,50 €</u>			
5930	Subsidios ao Investimento	16 242,84 €	0,00 €	16 242,84 €	47 562,56 €	1 323 131,06 €	-1 275 568,50 €			
5930001	Subs. invest. Auditório CMVFX	11 597,73 €	0,00 €	11 597,73 €	33 943,98 €	1 008 398,56 €	-974 454,58 €			
5930002	Subs. invest. Auditorio Fundo Fom.Cultural	1 090,46 €	0,00 €	1 090,46 €	3 244,57 €	149 450,11 €	-146 205,54 €			
5930003	Subs. invest. Isolam terraço CMVFX	113,48 €	0,00 €	113,48 €	337,63 €	4 060,79 €	-3 723,16 €			
5930004	Subs. invest. sist incêndio CMVFX	751,37 €	0,00 €	751,37 €	2 235,62 €	31 477,98 €	-29 242,36 €			
5930005	Subs. invest. Obras Licenciamento espaço cultural	2 530,36 €	0,00 €	2 530,36 €	7 528,92 €	125 927,58 €	-118 398,66 €			
5930006	Subs. invest. Equipamentos Desportivos	159,44 €	0,00 €	159,44 €	271,84 €	3 816,04 €	-3 544,20 €			
<u>594</u>	<u>Doações</u>	<u>128,48 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>128,48 €</u>	<u>382,27 €</u>	<u>7 392,64 €</u>	<u>-7 010,37 €</u>			
5940	Donativos	128,48 €	0,00 €	128,48 €	382,27 €	7 392,64 €	-7 010,37 €			

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

		MÊS			ACUMULADO		
				12			
5940000	Varição patrimonial por doação materiais	128,48 €	0,00 €	128,48 €	382,27 €	7 392,64 €	-7 010,37 €
6	Gastos	103 461,86 €	22,52 €	103 439,34 €	498 077,55 €	1 697,66 €	496 379,89 €
61	Custo mercadorias vendidas e mat.consumidas	348,74 €	0,00 €	348,74 €	2 645,09 €	0,00 €	2 645,09 €
611	Mercadorias	348,74 €	0,00 €	348,74 €	2 645,09 €	0,00 €	2 645,09 €
6110	Mercadorias nacionais	348,74 €	0,00 €	348,74 €	2 645,09 €	0,00 €	2 645,09 €
6110004	Mercadoria iva 23%	348,74 €	0,00 €	348,74 €	2 645,09 €	0,00 €	2 645,09 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	61 547,11 €	22,52 €	61 524,59 €	290 815,37 €	1 679,74 €	289 135,63 €
621	Subcontratos	33 218,25 €	0,00 €	33 218,25 €	58 317,15 €	0,00 €	58 317,15 €
6210	Subcont. Serviços culturais	33 218,25 €	0,00 €	33 218,25 €	58 317,15 €	0,00 €	58 317,15 €
6210001	Serviços produção espetáculos	33 218,25 €	0,00 €	33 218,25 €	58 317,15 €	0,00 €	58 317,15 €
622	Serviços especializados	24 666,85 €	0,00 €	24 666,85 €	182 731,32 €	15,94 €	182 715,38 €
6220	Serviços especializados	24 666,85 €	0,00 €	24 666,85 €	182 731,32 €	15,94 €	182 715,38 €
6221001	Trabalhos Especializados	7 106,78 €	0,00 €	7 106,78 €	22 094,82 €	15,90 €	22 078,92 €
6222001	Publicidade e propaganda				237,39 €	0,00 €	237,39 €
6223001	Vigilância e segurança	53,52 €	0,00 €	53,52 €	623,86 €	0,00 €	623,86 €
6224001	Honorários	17 118,65 €	0,00 €	17 118,65 €	150 731,79 €	0,00 €	150 731,79 €
6225001	Comissões bancárias	134,70 €	0,00 €	134,70 €	3 117,56 €	0,04 €	3 117,52 €
6226001	Conservação e reparação	136,24 €	0,00 €	136,24 €	3 567,39 €	0,00 €	3 567,39 €
6229801	Outros fornecimentos e serviços	116,95 €	0,00 €	116,95 €	2 358,52 €	0,00 €	2 358,52 €
623	Materiais	319,28 €	0,00 €	319,28 €	6 601,66 €	499,99 €	6 101,67 €
6230	Materiais	319,28 €	0,00 €	319,28 €	6 601,66 €	499,99 €	6 101,67 €
6231000	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	207,06 €	0,00 €	207,06 €	1 880,81 €	0,00 €	1 880,81 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

MÊS

12

ACUMULADO

		MÊS			ACUMULADO		
6233000	Material de escritório	91,70 €	0,00 €	91,70 €	2 452,26 €	499,99 €	1 952,27 €
6235000	Produtos de limpeza e higiene				1 865,90 €	0,00 €	1 865,90 €
6236000	Produtos Farmaceuticos				23,68 €	0,00 €	23,68 €
6238001	Equipamentos desportivos				75,00 €	0,00 €	75,00 €
6238002	Material de recreio	20,52 €	0,00 €	20,52 €	74,62 €	0,00 €	74,62 €
6238999	Outros bens				229,39 €	0,00 €	229,39 €
624	Energia e fluídos	2 417,06 €	0,00 €	2 417,06 €	27 973,52 €	471,24 €	27 502,28 €
6240	Electricidade, combustíveis e lubrificantes	2 417,06 €	0,00 €	2 417,06 €	27 973,52 €	471,24 €	27 502,28 €
6241000	Electricidade	1 454,42 €	0,00 €	1 454,42 €	14 613,03 €	0,00 €	14 613,03 €
6242001	Gasóleo	708,34 €	0,00 €	708,34 €	10 882,72 €	80,00 €	10 802,72 €
6242003	Gás	106,00 €	0,00 €	106,00 €	366,00 €	0,00 €	366,00 €
6243000	Água	148,30 €	0,00 €	148,30 €	2 111,77 €	391,24 €	1 720,53 €
625	Deslocações estadias e transportes				12,20 €	0,00 €	12,20 €
6250	Deslocações				12,20 €	0,00 €	12,20 €
6251000	Deslocações e Estadas				12,20 €	0,00 €	12,20 €
626	Serviços diversos	925,67 €	22,52 €	903,15 €	15 179,53 €	692,57 €	14 486,96 €
6261	Serviços diversos	177,68 €	0,00 €	177,68 €	1 345,03 €	60,65 €	1 284,38 €
6261000	Rendas e alugueres	177,68 €	0,00 €	177,68 €	1 345,03 €	60,65 €	1 284,38 €
6262	Comunicação	181,22 €	0,00 €	181,22 €	1 470,56 €	94,28 €	1 376,28 €
6262001	Comunicações fixas	121,22 €	0,00 €	121,22 €	1 410,56 €	94,28 €	1 316,28 €
6262004	Envio Correspondência	60,00 €	0,00 €	60,00 €	60,00 €	0,00 €	60,00 €
6263	Seguros	307,08 €	22,52 €	284,56 €	4 832,38 €	466,35 €	4 366,03 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

MÊS

12

ACUMULADO

6263002	Seguros Edifícios	39,00 €	0,00 €	39,00 €	2 480,13 €	390,00 €	2 090,13 €	
6263003	Seguros Acidentes Pessoais				0,00 €	13,00 €	-13,00 €	
6263004	Seguros Resp. Civil	268,08 €	22,52 €	245,56 €	2 352,25 €	63,35 €	2 288,90 €	
6268	Outros serviços	259,69 €	0,00 €	259,69 €	7 531,56 €	71,29 €	7 460,27 €	
6268001	Refeições	259,69 €	0,00 €	259,69 €	7 531,56 €	71,29 €	7 460,27 €	
63	Gastos com pessoal	14 948,26 €	0,00 €	14 948,26 €	124 848,39 €	0,00 €	124 848,39 €	
<u>632</u>	<u>Remunerações do pessoal</u>	<u>10 457,34 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>10 457,34 €</u>	<u>86 697,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>86 697,00 €</u>	
6320	Remunerações ao pessoal	10 457,34 €	0,00 €	10 457,34 €	86 697,00 €	0,00 €	86 697,00 €	
6320001	Vencimento base	6 610,00 €	0,00 €	6 610,00 €	61 393,50 €	0,00 €	61 393,50 €	
6320003	Subsídio de alimentação	1 133,76 €	0,00 €	1 133,76 €	13 727,52 €	0,00 €	13 727,52 €	
6320005	Subsídio de férias	2 504,83 €	0,00 €	2 504,83 €	6 345,28 €	0,00 €	6 345,28 €	
6320006	Subsídio de natal	87,33 €	0,00 €	87,33 €	4 953,58 €	0,00 €	4 953,58 €	
6320008	Cessação não Isenta				155,70 €	0,00 €	155,70 €	
6320010	Ferías não gozadas	121,42 €	0,00 €	121,42 €	121,42 €	0,00 €	121,42 €	
<u>635</u>	<u>Encargos sobre remunerações</u>	<u>2 082,74 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2 082,74 €</u>	<u>17 316,57 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>17 316,57 €</u>	
6350	Encargos Obrigatórios	2 082,74 €	0,00 €	2 082,74 €	17 316,57 €	0,00 €	17 316,57 €	
6350001	Taxa Social Única	2 079,17 €	0,00 €	2 079,17 €	16 366,30 €	0,00 €	16 366,30 €	
6350002	Contribuição Cultura	3,57 €	0,00 €	3,57 €	950,27 €	0,00 €	950,27 €	
<u>638</u>	<u>Outros gastos com pessoal</u>	<u>2 408,18 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2 408,18 €</u>	<u>20 834,82 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>20 834,82 €</u>	
6380	Gastos diversos pessoal	2 408,18 €	0,00 €	2 408,18 €	20 834,82 €	0,00 €	20 834,82 €	
6380002	Bolsas	2 142,25 €	0,00 €	2 142,25 €	18 513,93 €	0,00 €	18 513,93 €	
6380005	Subs. transporte	265,93 €	0,00 €	265,93 €	2 320,89 €	0,00 €	2 320,89 €	

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

		MÊS			ACUMULADO		
				12			
64	Gastos de depreciação e amortização	26 349,75 €	0,00 €	26 349,75 €	77 017,81 €	0,00 €	77 017,81 €
642	<u>Activos fixos tangíveis</u>	<u>26 349,75 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>26 349,75 €</u>	<u>77 017,81 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>77 017,81 €</u>
6420	Amort. Bens corpóreos	26 349,75 €	0,00 €	26 349,75 €	77 017,81 €	0,00 €	77 017,81 €
6421000	Amort. Edifícios	24 868,02 €	0,00 €	24 868,02 €	73 659,43 €	0,00 €	73 659,43 €
6423000	Amort. Eq. Básico	1 373,53 €	0,00 €	1 373,53 €	3 116,23 €	0,00 €	3 116,23 €
6425000	Amort. Eq. Administrativo	22,37 €	0,00 €	22,37 €	49,42 €	0,00 €	49,42 €
6427000	Amort. Outro activo fixo tangível	85,83 €	0,00 €	85,83 €	192,73 €	0,00 €	192,73 €
68	Outros gastos e perdas	268,00 €	0,00 €	268,00 €	2 595,76 €	0,00 €	2 595,76 €
681	<u>Impostos</u>	<u>268,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>268,00 €</u>	<u>1 827,92 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1 827,92 €</u>
6812	Impostos indiretos				120,56 €	0,00 €	120,56 €
6812002	Iva suportado				48,30 €	0,00 €	48,30 €
6812003	Imposto Único de Circulação				72,26 €	0,00 €	72,26 €
6813	Taxas	268,00 €	0,00 €	268,00 €	1 707,36 €	0,00 €	1 707,36 €
6813003	Taxas ao Estado Português				200,00 €	0,00 €	200,00 €
6813004	Taxas federativas	268,00 €	0,00 €	268,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €
6813999	Outras Taxas ao Estado Português				7,36 €	0,00 €	7,36 €
688	<u>Outros gastos</u>				<u>767,84 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>767,84 €</u>
6880	Gastos e perdas diversos				767,84 €	0,00 €	767,84 €
6883000	Quotizações				25,00 €	0,00 €	25,00 €
6888001	Multas fiscais				25,00 €	0,00 €	25,00 €
6888999	Outros não especificados				717,84 €	0,00 €	717,84 €
69	Gastos e perdas de financiamento				155,13 €	17,92 €	137,21 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

		MÊS			ACUMULADO		
			12				
691	Juros suportados				155,13 €	17,92 €	137,21 €
6911	Juros de financiamentos obtidos				69,08 €	0,00 €	69,08 €
6911002	Juros Conta Corrente				69,08 €	0,00 €	69,08 €
6918	Outros juros				86,05 €	17,92 €	68,13 €
6918003	Juros de Mora				86,05 €	17,92 €	68,13 €
7	Rendimentos	26,00 €	74 164,73 €	-74 138,73 €	4 032,70 €	475 279,78 €	-471 247,08 €
71	Vendas				216,00 €	33 131,68 €	-32 915,68 €
711	Vendas mercadorias				216,00 €	33 131,68 €	-32 915,68 €
7110	Vendas mercadorias t.nacional				216,00 €	33 131,68 €	-32 915,68 €
7110003	Venda mercadorias c/ iva 23%				0,00 €	990,00 €	-990,00 €
7110004	Receitas ang.fundos isentas iva e irc				216,00 €	32 141,68 €	-31 925,68 €
72	Prestações de serviços	16,00 €	13 276,39 €	-13 260,39 €	1 454,70 €	127 012,52 €	-125 557,82 €
721	Serv. especializados	0,00 €	720,00 €	-720,00 €	0,00 €	1 740,00 €	-1 740,00 €
7210	Serv. na área da formação	0,00 €	720,00 €	-720,00 €	0,00 €	1 740,00 €	-1 740,00 €
7210003	Serv. de formação isentos iva	0,00 €	720,00 €	-720,00 €	0,00 €	1 740,00 €	-1 740,00 €
722	Quotas e joias	16,00 €	781,00 €	-765,00 €	446,50 €	15 377,50 €	-14 931,00 €
7220	Quotizações	16,00 €	781,00 €	-765,00 €	446,50 €	15 377,50 €	-14 931,00 €
7220019	Quotas ano 2019				0,00 €	4,00 €	-4,00 €
7220020	Quotas ano 2020				24,00 €	0,00 €	24,00 €
7220021	Quotas ano 2021				108,00 €	44,00 €	64,00 €
7220022	Quotas ano 2022	16,00 €	0,00 €	16,00 €	154,00 €	658,00 €	-504,00 €
7220023	Quotas ano 2023				160,50 €	2 494,50 €	-2 334,00 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

MÊS

12

ACUMULADO

		MÊS			ACUMULADO		
7220024	Quotas ano 2024	0,00 €	124,00 €	-124,00 €	0,00 €	3 515,00 €	-3 515,00 €
7220025	Quotas ano 2025	0,00 €	529,50 €	-529,50 €	0,00 €	7 968,00 €	-7 968,00 €
7220026	Quotas ano 2026	0,00 €	127,50 €	-127,50 €	0,00 €	694,00 €	-694,00 €
<u>725</u>	<u>Serviços secundários</u>	<u>0,00 €</u>	<u>11 775,39 €</u>	<u>-11 775,39 €</u>	<u>1 008,20 €</u>	<u>109 895,02 €</u>	<u>-108 886,82 €</u>
7252	Serviços culturais	0,00 €	5 948,14 €	-5 948,14 €	232,50 €	57 149,96 €	-56 917,46 €
7252001	Serv.cult. HipHop	0,00 €	87,00 €	-87,00 €	0,00 €	1 527,25 €	-1 527,25 €
7252009	Serv.cult. Banda Filarm.				0,00 €	4 050,00 €	-4 050,00 €
7252010	Serv.cult. EM Violino	0,00 €	116,60 €	-116,60 €	184,50 €	212,00 €	-27,50 €
7252011	Serv.cult. EM Piano	0,00 €	2 202,47 €	-2 202,47 €	0,00 €	11 470,18 €	-11 470,18 €
7252012	Serv.cult. EM Guitarra	0,00 €	700,45 €	-700,45 €	0,00 €	7 470,97 €	-7 470,97 €
7252013	Serv.cult. Música bebés	0,00 €	216,20 €	-216,20 €	0,00 €	2 179,22 €	-2 179,22 €
7252014	Serv.cult. Coro juvenil	0,00 €	31,60 €	-31,60 €	0,00 €	459,60 €	-459,60 €
7252016	Serv.cult. E.Musica Sopro	0,00 €	269,25 €	-269,25 €	0,00 €	4 774,42 €	-4 774,42 €
7252027	Serv.cult. Dança Contemporanea	0,00 €	999,80 €	-999,80 €	0,00 €	9 102,73 €	-9 102,73 €
7252028	Ser.cult. EM Formação Musical				22,00 €	73,20 €	-51,20 €
7252029	Ser.cult. Dança Criativa	0,00 €	178,20 €	-178,20 €	0,00 €	1 252,40 €	-1 252,40 €
7252030	Ser.cult. Pintura e Desenho	0,00 €	563,22 €	-563,22 €	0,00 €	4 529,89 €	-4 529,89 €
7252031	Ser.cult. Bachata e Salsa				26,00 €	0,00 €	26,00 €
7252034	Serv.cult. E.Musica Percussão	0,00 €	187,65 €	-187,65 €	0,00 €	1 759,65 €	-1 759,65 €
7252035	Serv.cult. Coro infantil	0,00 €	8,00 €	-8,00 €	0,00 €	5 256,05 €	-5 256,05 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

MÊS

12

ACUMULADO

		0,00 €	387,70 €	-387,70 €	0,00 €	3 032,40 €	-3 032,40 €
7252037	Serv.cult. Danças Urbanas	0,00 €	387,70 €	-387,70 €	0,00 €	3 032,40 €	-3 032,40 €
7253	Serv.Desp.	0,00 €	5 827,25 €	-5 827,25 €	775,70 €	52 745,06 €	-51 969,36 €
7253002	Serv.Desp. Ginástica	0,00 €	450,00 €	-450,00 €	0,00 €	4 500,00 €	-4 500,00 €
7253004	Serv.Desp. Taekwondo	0,00 €	490,60 €	-490,60 €	775,70 €	4 785,40 €	-4 009,70 €
7253005	Serv.Desp. YOGA	0,00 €	396,15 €	-396,15 €	0,00 €	3 269,67 €	-3 269,67 €
7253010	Serv.Desp. Kenpo	0,00 €	841,90 €	-841,90 €	0,00 €	8 016,82 €	-8 016,82 €
7253011	Serv.Desp. Pilates Clínico	0,00 €	1 907,20 €	-1 907,20 €	0,00 €	16 661,67 €	-16 661,67 €
7253012	Serv.Desp. Barra de Chão	0,00 €	90,00 €	-90,00 €	0,00 €	831,50 €	-831,50 €
7253013	Serv.Desp. Krav Maga	0,00 €	427,60 €	-427,60 €	0,00 €	6 097,80 €	-6 097,80 €
7253014	Serv.Desp. Judo	0,00 €	915,80 €	-915,80 €	0,00 €	7 835,20 €	-7 835,20 €
7253015	Serv.Desp. Chi Kung	0,00 €	308,00 €	-308,00 €	0,00 €	747,00 €	-747,00 €
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00 €	22 808,13 €	-22 808,13 €	0,00 €	172 918,30 €	-172 918,30 €
<u>751</u>	<u>Subsídios do Estado e outros entes públicos</u>	<u>0,00 €</u>	<u>22 808,13 €</u>	<u>-22 808,13 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>172 918,30 €</u>	<u>-172 918,30 €</u>
7510	Sub. EOEP atividades/candidaturas específicas	0,00 €	22 808,13 €	-22 808,13 €	0,00 €	172 918,30 €	-172 918,30 €
7510002	Subs. PAMA CMVFX	0,00 €	150,00 €	-150,00 €	0,00 €	39 035,00 €	-39 035,00 €
7510003	Subs. AEC CMVFX				0,00 €	55 404,77 €	-55 404,77 €
7510004	Apoio Institucional CMVFX				0,00 €	600,00 €	-600,00 €
7510006	Subs. Invest. CMVFX	0,00 €	62,57 €	-62,57 €	0,00 €	62,57 €	-62,57 €
7510007	Diferimento Sub.Investimento CMVFX	0,00 €	15 089,81 €	-15 089,81 €	0,00 €	44 255,42 €	-44 255,42 €
7510008	Subs. IEFEP EP	0,00 €	6 415,29 €	-6 415,29 €	0,00 €	30 315,97 €	-30 315,97 €
7510009	Subs. Fundo Fomento Cultural	0,00 €	1 090,46 €	-1 090,46 €	0,00 €	3 244,57 €	-3 244,57 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2025
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

		MÊS			ACUMULADO		
			12				
78	Outros rendimentos e ganhos	10,00 €	38 080,21 €	-38 070,21 €	2 362,00 €	142 217,28 €	-139 855,28 €
<u>781</u>	<u>Rendimentos suplementares</u>	<u>10,00 €</u>	<u>10 203,56 €</u>	<u>-10 193,56 €</u>	<u>62,00 €</u>	<u>23 957,25 €</u>	<u>-23 895,25 €</u>
7816	Outros rendimentos suplementares	10,00 €	10 203,56 €	-10 193,56 €	62,00 €	23 957,25 €	-23 895,25 €
7816103	Inscrição Modalidade	5,00 €	285,00 €	-280,00 €	42,00 €	4 276,50 €	-4 234,50 €
7816104	Renovação modalidade				0,00 €	109,00 €	-109,00 €
7816105	Seguro do praticante	5,00 €	75,00 €	-70,00 €	20,00 €	1 391,25 €	-1 371,25 €
7816201	Donativos em valores	0,00 €	5 949,86 €	-5 949,86 €	0,00 €	8 522,55 €	-8 522,55 €
7816202	Donativos em espécie	0,00 €	3 893,70 €	-3 893,70 €	0,00 €	4 147,49 €	-4 147,49 €
7816203	Consignação de IRS				0,00 €	4 998,39 €	-4 998,39 €
7816999	Proveitos suplementares				0,00 €	512,07 €	-512,07 €
<u>787</u>	<u>Rendimentos em investimentos não financeiros</u>	<u>0,00 €</u>	<u>12 342,98 €</u>	<u>-12 342,98 €</u>	<u>2 300,00 €</u>	<u>102 726,36 €</u>	<u>-100 426,36 €</u>
7873	Rendas de prop. Investimento	0,00 €	12 342,98 €	-12 342,98 €	2 300,00 €	102 726,36 €	-100 426,36 €
7873002	Rendas e alugueres edificio	0,00 €	12 017,98 €	-12 017,98 €	2 300,00 €	98 254,86 €	-95 954,86 €
7873003	Rendas e alugueres terrenos	0,00 €	325,00 €	-325,00 €	0,00 €	4 471,50 €	-4 471,50 €
<u>788</u>	<u>Outros rendimentos</u>	<u>0,00 €</u>	<u>15 533,67 €</u>	<u>-15 533,67 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>15 533,67 €</u>	<u>-15 533,67 €</u>
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00 €	15 533,67 €	-15 533,67 €	0,00 €	15 533,67 €	-15 533,67 €
7881001	Correcções relativas a anos anteriores	0,00 €	15 533,67 €	-15 533,67 €	0,00 €	15 533,67 €	-15 533,67 €
8	Resultados				55 006,87 €	55 006,87 €	0,00 €
81	Resultado líquido do período				55 006,87 €	55 006,87 €	0,00 €
<u>818</u>	<u>Resultado líquido</u>				<u>55 006,87 €</u>	<u>55 006,87 €</u>	<u>0,00 €</u>
8180	RLE				55 006,87 €	55 006,87 €	0,00 €
8180000	Resultado líquido exercício				55 006,87 €	55 006,87 €	0,00 €