

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
1	<u>MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS *</u>	<u>59 473,87 €</u>	<u>48 456,98 €</u>	<u>11 016,89 €</u>	<u>374 412,96 €</u>	<u>371 642,09 €</u>	<u>2 770,87 €</u>
11	Caixa	2 624,40 €	3 097,99 €	-473,59 €	27 053,79 €	26 548,43 €	505,36 €
<u>110</u>	<u>Caixas sede</u>	<u>2 624,40 €</u>	<u>3 097,99 €</u>	<u>-473,59 €</u>	<u>27 053,79 €</u>	<u>26 548,43 €</u>	<u>505,36 €</u>
1100	Caixas pequenas	2 624,40 €	3 097,99 €	-473,59 €	27 053,79 €	26 548,43 €	505,36 €
1100004	Caixa Secretaria	2 624,40 €	3 097,99 €	-473,59 €	27 053,79 €	26 548,43 €	505,36 €
12	Depósitos à Ordem	56 849,47 €	45 358,99 €	11 490,48 €	347 359,17 €	345 093,66 €	2 265,51 €
<u>120</u>	<u>DO Bancos</u>	<u>56 849,47 €</u>	<u>45 358,99 €</u>	<u>11 490,48 €</u>	<u>347 359,17 €</u>	<u>345 093,66 €</u>	<u>2 265,51 €</u>
1200	DO Bancos Nacionais	56 849,47 €	45 358,99 €	11 490,48 €	347 359,17 €	345 093,66 €	2 265,51 €
1200001	Conta BPI Geral	56 849,47 €	45 358,99 €	11 490,48 €	345 736,25 €	343 492,34 €	2 243,91 €
1200002	Conta Solidária				1 622,92 €	1 601,32 €	21,60 €
2	<u>CONTAS A RECEBER E A PAGAR *</u>	<u>97 995,80 €</u>	<u>146 082,48 €</u>	<u>-48 086,68 €</u>	<u>1 210 058,17 €</u>	<u>1 318 104,52 €</u>	<u>-108 046,35 €</u>
21	Clientes e Utentes	17 360,24 €	22 012,26 €	-4 652,02 €	176 840,57 €	165 233,68 €	11 606,89 €
<u>211</u>	<u>Clientes e Utentes c/c</u>	<u>17 360,24 €</u>	<u>22 012,26 €</u>	<u>-4 652,02 €</u>	<u>176 840,57 €</u>	<u>165 233,68 €</u>	<u>11 606,89 €</u>
2111	Clientes gerais	17 360,24 €	22 012,26 €	-4 652,02 €	176 840,57 €	165 233,68 €	11 606,89 €
2111005	Paivimo Empreendimentos	258,30 €	258,30 €	0,00 €	1 937,25 €	1 937,25 €	0,00 €
2111006	Plural Entertainment				100,00 €	100,00 €	0,00 €
2111007	NICE TRAVEL VIAGENS TURISMO LDA	250,00 €	250,00 €	0,00 €	2 010,00 €	2 010,00 €	0,00 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
2111008	ABEI Associação Bem Estar Infantil				528,00 €	528,00 €	0,00 €
2111088	Milinode, Lda				553,50 €	553,50 €	0,00 €
2111092	IEFP Centro Formação Profissional Alverca				1 330,00 €	1 330,00 €	0,00 €
2111093	Partido Socialista	0,00 €	4 182,00 €	-4 182,00 €	4 462,00 €	4 462,00 €	0,00 €
2111234	Junta Freguesia Vila Franca de Xira				2 599,00 €	2 599,00 €	0,00 €
2111249	Papelaria Ricardo - Soc Papelarias, Lda				3,20 €	3,20 €	0,00 €
2111944	Fundo de Fomento Cultural				20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €
2111945	Universal Music Portugal, S.A				509,07 €	509,07 €	0,00 €
2111946	Ganhar, Consultoria de Gestão Lda.				1 537,50 €	1 537,50 €	0,00 €
2111999	Cliente indeferênciado	16 851,94 €	17 321,96 €	-470,02 €	141 271,05 €	129 664,16 €	11 606,89 €
22	Fornecedores	32 055,36 €	48 084,08 €	-16 028,72 €	165 162,95 €	193 857,49 €	-28 694,54 €
<u>221</u>	<u>Fornecedores c/c</u>	<u>32 055,36 €</u>	<u>48 084,08 €</u>	<u>-16 028,72 €</u>	<u>165 162,95 €</u>	<u>193 857,49 €</u>	<u>-28 694,54 €</u>
2211	Fornecedores gerais	32 055,36 €	48 084,08 €	-16 028,72 €	165 162,95 €	193 857,49 €	-28 694,54 €
2211003	Marilene Gomes da Silva Epaminondas				300,00 €	300,00 €	0,00 €
2211004	Purificacion Perez de Souza				336,00 €	336,00 €	0,00 €
2211009	Kim Kristine Granlund	360,00 €	360,00 €	0,00 €	2 738,12 €	2 738,12 €	0,00 €
2211010	Joana Andreia de Abreu Bastos	608,00 €	608,00 €	0,00 €	1 509,25 €	1 509,25 €	0,00 €
2211011	Ruben Vicente Carapeto Mauricio	168,75 €	168,75 €	0,00 €	1 725,37 €	1 725,37 €	0,00 €
2211013	Gonçalo Filipe Soares Martins				150,00 €	150,00 €	0,00 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
2211014	Susana Margarida Verissimo Ferreira				883,00 €	883,00 €	0,00 €
2211015	Sérgio Paulo Mateus - Main Sound	7 429,20 €	26 555,70 €	-19 126,50 €	47 866,74 €	66 993,24 €	-19 126,50 €
2211018	Disco Som / Santos e Moura				1 165,00 €	1 165,00 €	0,00 €
2211022	Henrique Arraiolos (TT Sports)	0,00 €	10,00 €	-10,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €
2211023	Etnaga Consultores Sistemas Informacao Lda	206,92 €	206,92 €	0,00 €	318,37 €	318,37 €	0,00 €
2211024	Gatem - Cooperativa Cultural Crl	0,00 €	1 200,00 €	-1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	-1 200,00 €
2211999	Fornecedor Diverso	23 282,49 €	18 974,71 €	4 307,78 €	108 161,10 €	116 529,14 €	-8 368,04 €
23	Pessoal	2 969,26 €	2 969,26 €	0,00 €	33 819,51 €	33 819,51 €	0,00 €
231	Remunerações a pagar	2 969,26 €	2 969,26 €	0,00 €	33 819,51 €	33 819,51 €	0,00 €
2312	Ao pessoal	2 969,26 €	2 969,26 €	0,00 €	33 819,51 €	33 819,51 €	0,00 €
2312001	Rem pagar a Ana				5 518,90 €	5 518,90 €	0,00 €
2312007	Rem pagar a Mário	782,60 €	782,60 €	0,00 €	10 669,00 €	10 669,00 €	0,00 €
2312020	Rem pagar a Nuno Teixeira	984,06 €	984,06 €	0,00 €	10 516,40 €	10 516,40 €	0,00 €
2312021	Rem pagar a João Sousa	1 202,60 €	1 202,60 €	0,00 €	7 115,21 €	7 115,21 €	0,00 €
24	Estado e Outros entes Públicos	24 973,70 €	23 476,84 €	1 496,86 €	440 520,48 €	394 915,06 €	45 605,42 €
242	Retenção impostos sobre rendimento	601,13 €	357,13 €	244,00 €	4 119,44 €	4 477,86 €	-358,42 €
2421	Retenções sobre Cat.A e H	212,50 €	153,13 €	59,37 €	2 245,53 €	2 398,66 €	-153,13 €
2421001	Ret. fonte trabalho dependente	212,50 €	153,13 €	59,37 €	2 245,53 €	2 398,66 €	-153,13 €
2422	Retenções sobre Cat.B	388,63 €	204,00 €	184,63 €	1 873,91 €	2 079,20 €	-205,29 €
2422001	Ret. fonte trabalho independente	388,63 €	204,00 €	184,63 €	1 873,91 €	2 079,20 €	-205,29 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
<u>243</u>	<u>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *</u>	<u>22 931,43 €</u>	<u>22 099,90 €</u>	<u>831,53 €</u>	<u>424 174,74 €</u>	<u>378 490,49 €</u>	<u>45 684,25 €</u>
2432	Iva dedutível	3 502,39 €	9 266,89 €	-5 764,50 €	21 567,02 €	21 567,02 €	0,00 €
2432101	Iva dedutível Imob. 6% Territ.nacional	0,00 €	757,96 €	-757,96 €	757,96 €	757,96 €	0,00 €
2432103	Iva dedutível Imob. 23% Territ.nacional	28,29 €	1 355,89 €	-1 327,60 €	3 339,36 €	3 339,36 €	0,00 €
2432301	Iva dedutível OBS 6% Territ.nacional				12,74 €	12,74 €	0,00 €
2432303	Iva dedutível OBS 23% Territ.nacional	3 474,10 €	7 153,04 €	-3 678,94 €	17 456,96 €	17 456,96 €	0,00 €
2433	Iva liquidado	9 714,52 €	2 637,39 €	7 077,13 €	23 208,39 €	23 208,39 €	0,00 €
2433102	Iva liquidado 13% Territ.nacional	176,48 €	0,00 €	176,48 €	235,05 €	235,05 €	0,00 €
2433103	Iva liquidado 23% Territ.nacional	9 538,04 €	2 637,39 €	6 900,65 €	22 973,34 €	22 973,34 €	0,00 €
2435	IVA - Apuramento	9 714,52 €	9 714,52 €	0,00 €	20 263,29 €	20 263,29 €	0,00 €
2435001	Apuramento de IVA	9 714,52 €	9 714,52 €	0,00 €	20 263,29 €	20 263,29 €	0,00 €
2437	IVA - A recuperar	0,00 €	481,10 €	-481,10 €	359 136,04 €	313 451,79 €	45 684,25 €
2437001	IVA - A recuperar	0,00 €	481,10 €	-481,10 €	359 136,04 €	313 451,79 €	45 684,25 €
<u>245</u>	<u>Contribuições para a Segurança Social</u>	<u>1 415,25 €</u>	<u>1 019,81 €</u>	<u>395,44 €</u>	<u>10 926,91 €</u>	<u>11 946,71 €</u>	<u>-1 019,80 €</u>
2450	Seg.Social - Encargos Obrigatórios	1 415,25 €	1 019,81 €	395,44 €	10 926,91 €	11 946,71 €	-1 019,80 €
2450001	Taxa Social Única	1 415,25 €	1 019,81 €	395,44 €	10 926,91 €	11 946,71 €	-1 019,80 €
<u>248</u>	<u>Outras tributações</u>	<u>25,89 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>25,89 €</u>	<u>1 299,39 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1 299,39 €</u>
2481	FCT e FGCT	25,89 €	0,00 €	25,89 €	1 299,39 €	0,00 €	1 299,39 €
2481001	FCT	25,89 €	0,00 €	25,89 €	1 299,39 €	0,00 €	1 299,39 €
26	Fundadores/Associados/Membros/Doadores	0,00 €	444,64 €	-444,64 €	2 512,98 €	3 435,62 €	-922,64 €
<u>266</u>	<u>Financiamentos concedidos - fundadores/doador</u>	<u>0,00 €</u>	<u>444,64 €</u>	<u>-444,64 €</u>	<u>2 512,98 €</u>	<u>3 435,62 €</u>	<u>-922,64 €</u>

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
2660	Financiamentos concedidos -Sócios	0,00 €	444,64 €	-444,64 €	2 512,98 €	3 435,62 €	-922,64 €
2660002	Sócio Presidente José Luis Ferreira	0,00 €	444,64 €	-444,64 €	2 512,98 €	3 435,62 €	-922,64 €
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	20 637,24 €	49 095,40 €	-28 458,16 €	389 933,68 €	525 575,16 €	-135 641,48 €
<u>271</u>	<u>Fornecedores de investimentos</u>				<u>0,00 €</u>	<u>116 334,01 €</u>	<u>-116 334,01 €</u>
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais				0,00 €	116 334,01 €	-116 334,01 €
2711001	Planeamento e Arquitectura				0,00 €	6 129,61 €	-6 129,61 €
2711002	Alberto Martins Mesquita				0,00 €	106 137,26 €	-106 137,26 €
2711003	J. Barroca				0,00 €	4 067,14 €	-4 067,14 €
<u>272</u>	<u>Devedores e credores por acréscimos</u>				<u>29 153,75 €</u>	<u>33 018,43 €</u>	<u>-3 864,68 €</u>
2721	Devedores por acréscimo rendimentos				24 581,75 €	24 581,75 €	0,00 €
2721001	Acréscimo Subs. Garantir Cultura				20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €
2721002	Acréscimo Consignação IRS				4 581,75 €	4 581,75 €	0,00 €
2722	Credores por acréscimo de gastos				4 572,00 €	8 436,68 €	-3 864,68 €
2722001	Especialização Férias e Sub.Férias				0,00 €	3 864,68 €	-3 864,68 €
2722002	Isabel Cristina RV passado em 2022				4 572,00 €	4 572,00 €	0,00 €
<u>278</u>	<u>Outros Devedores e Credores</u>	<u>20 637,24 €</u>	<u>49 095,40 €</u>	<u>-28 458,16 €</u>	<u>360 779,93 €</u>	<u>376 222,72 €</u>	<u>-15 442,79 €</u>
2780	Devedores diversos				0,00 €	0,00 €	0,00 €
2780999	Devedor Diverso				0,00 €	0,00 €	0,00 €
2781	Credores diversos	20 637,24 €	49 095,40 €	-28 458,16 €	360 779,93 €	376 222,72 €	-15 442,79 €
2781002	MEO Comunicações, SA	175,46 €	175,95 €	-0,49 €	2 050,66 €	2 226,61 €	-175,95 €
2781003	EDP, SA				1 153,53 €	1 164,27 €	-10,74 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
2781005	Januario & Januario Construção Civil Lda				21 710,24 €	27 710,24 €	-6 000,00 €
2781006	Carlos Manuel Braz Santos	925,00 €	925,00 €	0,00 €	9 407,75 €	9 407,75 €	0,00 €
2781011	Duarte & Ribeiro, Lda 500795894	17,92 €	0,00 €	17,92 €	2 044,59 €	2 044,59 €	0,00 €
2781013	Fabio Primoroso Solutions Unipessoal Lda				27 699,60 €	27 699,60 €	0,00 €
2781015	IPDJ				4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €
2781016	EDENRED				70,07 €	70,07 €	0,00 €
2781017	Agrupamento de E.s Alves Redol	2 460,00 €	2 460,00 €	0,00 €	7 380,00 €	7 380,00 €	0,00 €
2781018	Ana Rita Ferreira Salgueiro				799,50 €	799,50 €	0,00 €
2781019	Maria Manuela Mendes Ferreira	240,00 €	240,00 €	0,00 €	888,00 €	888,00 €	0,00 €
2781021	Diogo Rodrigues Serra	228,00 €	228,00 €	0,00 €	772,00 €	772,00 €	0,00 €
2781022	Tiago Alexandre Simões Inacio	114,00 €	114,00 €	0,00 €	354,00 €	354,00 €	0,00 €
2781023	Sergio Dionisio Duarte				100,00 €	100,00 €	0,00 €
2781024	Armando Ricardo Alves Dias				100,00 €	100,00 €	0,00 €
2781027	Câmara Municipal de VFX	8 496,55 €	35 684,20 €	-27 187,65 €	183 545,46 €	183 545,46 €	0,00 €
2781028	Municipio de Sobral Monte Agraço				4 305,00 €	4 305,00 €	0,00 €
2781054	Rosado & Guilherme	250,06 €	164,45 €	85,61 €	1 109,83 €	1 274,28 €	-164,45 €
2781057	Seguros Generali	174,11 €	174,11 €	0,00 €	1 187,60 €	1 187,60 €	0,00 €
2781059	Novadis				9 593,58 €	9 593,58 €	0,00 €
2781060		25,79 €	197,02 €	-171,23 €	275,05 €	387,86 €	-112,81 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
2781061	Prosegur	44,17 €	48,14 €	-3,97 €	530,04 €	578,18 €	-48,14 €
2781062	Grenke	237,63 €	158,42 €	79,21 €	1 108,94 €	1 108,94 €	0,00 €
2781065	MSV - Engenharia				0,00 €	3 000,00 €	-3 000,00 €
2781068	Fatnumber Unip. Lda	799,50 €	399,75 €	399,75 €	4 677,76 €	5 077,51 €	-399,75 €
2781074	Modelo Continente Hipermercados Sa				619,35 €	619,35 €	0,00 €
2781085	Maria Josefa Martinho Ferreira Henriques				838,25 €	838,25 €	0,00 €
2781086	Valter Jose Paulino Passarinho	300,00 €	300,00 €	0,00 €	2 850,00 €	2 850,00 €	0,00 €
2781087	Alvaro Miguel Bernardo Figueiredo				210,00 €	210,00 €	0,00 €
2781089	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes Sa	98,29 €	98,29 €	0,00 €	1 612,33 €	2 585,98 €	-973,65 €
2781091	Eupago - Instituição de Pagamento, Lda	53,38 €	53,38 €	0,00 €	192,19 €	192,19 €	0,00 €
2781092	A P Limpezas Francas Unipessoal Lda	1 091,01 €	1 091,01 €	0,00 €	2 727,53 €	3 818,54 €	-1 091,01 €
2781094	Serviços Munipalizados de Agua e Saneamento	154,94 €	84,68 €	70,26 €	928,58 €	1 088,87 €	-160,29 €
2781095	Endesa Energia S a Sucursal Portugal	1 462,47 €	2 365,92 €	-903,45 €	16 828,91 €	19 194,83 €	-2 365,92 €
2781096	Bnp Paribas Lease Group S A	165,67 €	165,67 €	0,00 €	1 988,04 €	1 988,04 €	0,00 €
2781107	ALCINO JOSE ELISEU EVARISTO	42,00 €	42,00 €	0,00 €	1 379,00 €	1 379,00 €	0,00 €
2781108	ANA RUTE PAES CORDEIRO	60,00 €	60,00 €	0,00 €	1 236,00 €	1 236,00 €	0,00 €
2781111	CARLA SOFIA PIRES DA SILVA ABRAÇOS				937,50 €	937,50 €	0,00 €
2781115	ISABEL CRISTINA MATEUS / RAQUEL MATEUS	90,00 €	840,00 €	-750,00 €	12 912,00 €	13 662,00 €	-750,00 €
2781120	LALI GVINIASHVILI	325,00 €	325,00 €	0,00 €	3 175,00 €	3 175,00 €	0,00 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
2781122	NUNO ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO CABRAL SIMÃO	385,00 €	385,00 €	0,00 €	2 437,31 €	2 437,31 €	0,00 €
2781125	SAMUEL FILIPE SANTOS SILVA PASCOAL	642,25 €	642,25 €	0,00 €	7 731,77 €	7 731,77 €	0,00 €
2781127	TANIA FILIPA JANEIRO CAEIRO	259,00 €	259,00 €	0,00 €	1 641,50 €	1 641,50 €	0,00 €
2781129	VITOR JOÃO MURTA DA SILVA	546,00 €	546,00 €	0,00 €	4 647,25 €	4 647,25 €	0,00 €
2781133	Paulo Ferreira - Prof. Bachata				481,40 €	481,40 €	0,00 €
2781134	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A				866,95 €	866,95 €	0,00 €
2781135	Ikea Portugal Moveis e Decoração Lda				1 308,90 €	1 308,90 €	0,00 €
2781138	Fundação Inatel				25,00 €	25,00 €	0,00 €
2781140	HRSF - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOA	201,38 €	0,00 €	201,38 €	5 624,63 €	5 624,71 €	-0,08 €
2781141	Obviousgadget - Consultoria Informatica Lda				99,63 €	99,63 €	0,00 €
2781142	Recheio - Cash & Carry S A	542,66 €	542,66 €	0,00 €	1 572,72 €	1 572,72 €	0,00 €
2781143	Worten Equipamentos Para o Lar Sa				69,99 €	69,99 €	0,00 €
2781145	Federação Portuguesa de Taekwon-Do	0,00 €	75,50 €	-75,50 €	148,00 €	148,00 €	0,00 €
2781903	Marlucy da Silva Rodrigues	0,00 €	250,00 €	-250,00 €	625,00 €	625,00 €	0,00 €
2781904	IAPMEI, IP				112,00 €	112,00 €	0,00 €
2781998	Caução Comandos	30,00 €	0,00 €	30,00 €	90,00 €	280,00 €	-190,00 €
28	Diferimentos				1 268,00 €	1 268,00 €	0,00 €
282	Rendimentos a reconhecer				<u>1 268,00 €</u>	<u>1 268,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
2820	Rendimentos diferidos				1 268,00 €	1 268,00 €	0,00 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
2820004	Rend.Reconhecer Quotas 2022				1 268,00 €	1 268,00 €	0,00 €
4	Investimentos	311 980,66 €	62 796,89 €	249 183,77 €	3 062 867,59 €	1 061 592,45 €	2 001 275,14 €
43	Ativos fixos tangíveis	311 980,66 €	62 698,40 €	249 282,26 €	3 061 969,59 €	1 060 696,64 €	2 001 272,95 €
432	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00 €	801,68 €	-801,68 €	2 675 919,39 €	931 245,81 €	1 744 673,58 €
4321	Bens imóveis				2 675 919,39 €	0,00 €	2 675 919,39 €
4321001	Edifício artístico, cultural, histórico				2 675 919,39 €	0,00 €	2 675 919,39 €
4328	Amort. acum. edifícios culturais	0,00 €	801,68 €	-801,68 €	0,00 €	931 245,81 €	-931 245,81 €
4328200	Amort. Edifícios culturais	0,00 €	801,68 €	-801,68 €	0,00 €	931 245,81 €	-931 245,81 €
433	Outros ativos fixos tangíveis	311 980,66 €	61 896,72 €	250 083,94 €	386 050,20 €	129 450,83 €	256 599,37 €
4332	Edifícios e outras construções	311 980,66 €	0,00 €	311 980,66 €	311 980,66 €	0,00 €	311 980,66 €
4332001	Propriedade Edifício predial	311 980,66 €	0,00 €	311 980,66 €	311 980,66 €	0,00 €	311 980,66 €
4333	Equipamento básico				49 021,70 €	0,00 €	49 021,70 €
4333001	Eq. Básico atividade x				49 021,70 €	0,00 €	49 021,70 €
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				3 607,60 €	0,00 €	3 607,60 €
4335001	Equipamento Administrativo Informático				3 279,88 €	0,00 €	3 279,88 €
4335003	Equipamento Administrativo Outros				327,72 €	0,00 €	327,72 €
4337	Outros ativos fixos tangíveis				4 724,14 €	0,00 €	4 724,14 €
4337001	Outros ativos fixos tangíveis				4 724,14 €	0,00 €	4 724,14 €
4338	Depreciações acumuladas	0,00 €	61 896,72 €	-61 896,72 €	0,00 €	129 450,83 €	-129 450,83 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
4338200	Depreciações em edifícios	0,00 €	60 540,08 €	-60 540,08 €	0,00 €	60 540,08 €	-60 540,08 €
4338300	Depreciações em eq.básico	0,00 €	1 315,79 €	-1 315,79 €	0,00 €	44 065,78 €	-44 065,78 €
4338400	Depreciações em eq.transporte				0,00 €	16 716,10 €	-16 716,10 €
4338500	Depreciações em eq.administrativo	0,00 €	40,85 €	-40,85 €	0,00 €	3 404,73 €	-3 404,73 €
4338700	Depreciações outros activos tangíveis				0,00 €	4 724,14 €	-4 724,14 €
44	Ativos intangíveis	0,00 €	98,49 €	-98,49 €	898,00 €	895,81 €	2,19 €
442	Outros activos intangíveis	0,00 €	98,49 €	-98,49 €	898,00 €	895,81 €	2,19 €
4426	Outros activos intangíveis				898,00 €	0,00 €	898,00 €
4426001	Outros activos intangíveis - x				898,00 €	0,00 €	898,00 €
4428	Amortizações acumuladas	0,00 €	98,49 €	-98,49 €	0,00 €	895,81 €	-895,81 €
4428300	Amort. acumuladas programas computador	0,00 €	98,49 €	-98,49 €	0,00 €	396,97 €	-396,97 €
4428600	Amort. acumuladas outros activos intangíveis				0,00 €	498,84 €	-498,84 €
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITAD	61 868,54 €	311 980,66 €	-250 112,12 €	373 849,20 €	2 283 893,57 €	-1 910 044,37 €
51	Fundos				0,00 €	20 593,97 €	-20 593,97 €
510	Capitais próprios				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				0,00 €	372 354,80 €	-372 354,80 €
560	Resultados transitados				0,00 €	372 354,80 €	-372 354,80 €
5600	Resultados transitados				0,00 €	372 354,80 €	-372 354,80 €
5600001	Resultados transitados				0,00 €	372 354,80 €	-372 354,80 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
58	Excedentes reval. Activos tangíveis/intangíveis *	0,00 €	311 980,66 €	-311 980,66 €	311 980,66 €	460 772,44 €	-148 791,78 €
589	Outros excedentes	0,00 €	311 980,66 €	-311 980,66 €	311 980,66 €	460 772,44 €	-148 791,78 €
5891	Antes de imposto sobre o rendimento	0,00 €	311 980,66 €	-311 980,66 €	311 980,66 €	460 772,44 €	-148 791,78 €
5891001	Alteração tx amort Edifício				0,00 €	148 791,78 €	-148 791,78 €
5891002	Regularização IVA inspeção AT	0,00 €	311 980,66 €	-311 980,66 €	311 980,66 €	311 980,66 €	0,00 €
59	Outras variações no capital próprio	61 868,54 €	0,00 €	61 868,54 €	61 868,54 €	1 430 172,36 €	-1 368 303,82 €
593	Subsidios*	61 868,54 €	0,00 €	61 868,54 €	61 868,54 €	1 430 172,36 €	-1 368 303,82 €
5930	Subsidios ao Investimento	61 868,54 €	0,00 €	61 868,54 €	61 868,54 €	1 430 172,36 €	-1 368 303,82 €
5930001	Subs. invest. Auditório CMVFX	45 363,48 €	0,00 €	45 363,48 €	45 363,48 €	1 107 823,65 €	-1 062 460,17 €
5930002	Subs. invest. Auditorio Fundo Fom.Cultural	5 260,94 €	0,00 €	5 260,94 €	5 260,94 €	163 242,85 €	-157 981,91 €
5930003	Subs. invest. Isolam terraço CMVFX	402,55 €	0,00 €	402,55 €	402,55 €	5 205,20 €	-4 802,65 €
5930004	Subs. invest. sist incêndio CMVFX	5 372,25 €	0,00 €	5 372,25 €	5 372,25 €	41 698,00 €	-36 325,75 €
5930005	Subs. invest. Obras Licenciamento espaço cultural	5 469,32 €	0,00 €	5 469,32 €	5 469,32 €	112 202,66 €	-106 733,34 €
6	Gastos	124 858,29 €	303,95 €	124 554,34 €	382 104,67 €	20 370,09 €	361 734,58 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	55 331,70 €	303,95 €	55 027,75 €	268 630,58 €	20 370,09 €	248 260,49 €
621	Subcontratos	8 265,00 €	0,00 €	8 265,00 €	16 515,00 €	0,00 €	16 515,00 €
6210	Subcont. Serviços culturais	8 265,00 €	0,00 €	8 265,00 €	16 515,00 €	0,00 €	16 515,00 €
6210001	Serviços produção espetáculos	8 265,00 €	0,00 €	8 265,00 €	16 515,00 €	0,00 €	16 515,00 €
622	Serviços especializados	41 752,45 €	145,53 €	41 606,92 €	184 320,39 €	12 458,90 €	171 861,49 €
6220	Serviços especializados	41 752,45 €	145,53 €	41 606,92 €	184 320,39 €	12 458,90 €	171 861,49 €
6221001	Trabalhos Especializados	25 810,08 €	0,00 €	25 810,08 €	64 449,97 €	384,81 €	64 065,16 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
6222001	Publicidade e propaganda	15,00 €	0,00 €	15,00 €	35,00 €	0,00 €	35,00 €
6223001	Vigilância e segurança	43,64 €	0,00 €	43,64 €	681,68 €	0,00 €	681,68 €
6224001	Honorários	11 857,25 €	0,00 €	11 857,25 €	103 415,36 €	0,00 €	103 415,36 €
6225001	Comissões bancárias	207,66 €	0,00 €	207,66 €	801,99 €	3,71 €	798,28 €
6226001	Conservação e reparação	458,17 €	145,53 €	312,64 €	6 952,36 €	12 070,38 €	-5 118,02 €
6229801	Outros fornecimentos e serviços	3 360,65 €	0,00 €	3 360,65 €	7 984,03 €	0,00 €	7 984,03 €
623	Materiais	356,56 €	0,00 €	356,56 €	10 785,12 €	96,75 €	10 688,37 €
6230	Materiais	356,56 €	0,00 €	356,56 €	10 785,12 €	96,75 €	10 688,37 €
6231000	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	53,90 €	0,00 €	53,90 €	3 340,27 €	0,00 €	3 340,27 €
6233000	Material de escritório	144,36 €	0,00 €	144,36 €	3 320,90 €	0,00 €	3 320,90 €
6235000	Produtos de limpeza e higiene	158,30 €	0,00 €	158,30 €	1 226,74 €	0,00 €	1 226,74 €
6238001	Equipamentos desportivos				724,47 €	0,00 €	724,47 €
6238002	Material de recreio				1 642,71 €	96,75 €	1 545,96 €
6238999	Outros bens				530,03 €	0,00 €	530,03 €
624	Energia e fluídos	2 439,65 €	0,00 €	2 439,65 €	22 051,02 €	120,00 €	21 931,02 €
6240	Electricidade, combustíveis e lubrificantes	2 439,65 €	0,00 €	2 439,65 €	22 051,02 €	120,00 €	21 931,02 €
6241000	Electricidade	2 189,11 €	0,00 €	2 189,11 €	18 500,59 €	0,00 €	18 500,59 €
6242001	Gasóleo	165,86 €	0,00 €	165,86 €	2 558,16 €	120,00 €	2 438,16 €
6242003	Gás				8,78 €	0,00 €	8,78 €
6243000	Água	84,68 €	0,00 €	84,68 €	983,49 €	0,00 €	983,49 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
625	Deslocações estadias e transportes				361,01 €	0,00 €	361,01 €
6250	Deslocações				361,01 €	0,00 €	361,01 €
6251000	Deslocações e Estadas				140,05 €	0,00 €	140,05 €
6252000	Transportes de pessoal				212,26 €	0,00 €	212,26 €
6253000	Transportes de mercadorias				8,70 €	0,00 €	8,70 €
626	Serviços diversos	2 518,04 €	158,42 €	2 359,62 €	34 598,04 €	7 694,44 €	26 903,60 €
6261	Serviços diversos	244,88 €	158,42 €	86,46 €	2 938,56 €	158,42 €	2 780,14 €
6261000	Rendas e alugueres	244,88 €	158,42 €	86,46 €	2 938,56 €	158,42 €	2 780,14 €
6262	Comunicação	237,47 €	0,00 €	237,47 €	2 119,68 €	0,00 €	2 119,68 €
6262001	Comunicações fixas	169,37 €	0,00 €	169,37 €	2 003,38 €	0,00 €	2 003,38 €
6262004	Envio Correspondência	68,10 €	0,00 €	68,10 €	116,30 €	0,00 €	116,30 €
6263	Seguros	408,46 €	0,00 €	408,46 €	2 869,75 €	29,09 €	2 840,66 €
6263001	Seguros Automóveis				273,60 €	0,00 €	273,60 €
6263002	Seguros Edifícios	174,11 €	0,00 €	174,11 €	1 187,60 €	0,00 €	1 187,60 €
6263004	Seguros Resp. Civil	234,35 €	0,00 €	234,35 €	1 408,55 €	29,09 €	1 379,46 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	887,00 €	0,00 €	887,00 €	3 104,50 €	0,00 €	3 104,50 €
6267001	Serviços de Limpeza	887,00 €	0,00 €	887,00 €	3 104,50 €	0,00 €	3 104,50 €
6268	Outros serviços	740,23 €	0,00 €	740,23 €	23 565,55 €	7 506,93 €	16 058,62 €
6268001	Refeições	740,23 €	0,00 €	740,23 €	18 566,55 €	7 506,93 €	11 059,62 €
6268999	Outros serviços ne.				4 999,00 €	0,00 €	4 999,00 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
63	Gastos com pessoal	6 594,20 €	0,00 €	6 594,20 €	50 184,03 €	0,00 €	50 184,03 €
632	Remunerações do pessoal	3 459,26 €	0,00 €	3 459,26 €	39 738,01 €	0,00 €	39 738,01 €
6320	Remunerações ao pessoal	3 459,26 €	0,00 €	3 459,26 €	39 738,01 €	0,00 €	39 738,01 €
6320001	Vencimento base	2 250,00 €	0,00 €	2 250,00 €	28 375,00 €	0,00 €	28 375,00 €
6320003	Subsídio de alimentação	396,76 €	0,00 €	396,76 €	5 402,04 €	0,00 €	5 402,04 €
6320005	Subsídio de férias	812,50 €	0,00 €	812,50 €	3 236,99 €	0,00 €	3 236,99 €
6320006	Subsídio de natal				2 361,99 €	0,00 €	2 361,99 €
6320008	Cessação não Isenta				361,99 €	0,00 €	361,99 €
635	Encargos sobre remunerações	3 134,94 €	0,00 €	3 134,94 €	10 108,94 €	0,00 €	10 108,94 €
6350	Encargos Obrigatórios	3 134,94 €	0,00 €	3 134,94 €	10 108,94 €	0,00 €	10 108,94 €
6350001	Taxa Social Única	3 134,94 €	0,00 €	3 134,94 €	10 108,94 €	0,00 €	10 108,94 €
636	Seguros AT e doenças profissionais				337,08 €	0,00 €	337,08 €
6360	Seguros de risco				337,08 €	0,00 €	337,08 €
6360001	Seguro Acid. Trabalho				337,08 €	0,00 €	337,08 €
64	Gastos de depreciação e amortização	62 796,89 €	0,00 €	62 796,89 €	62 796,89 €	0,00 €	62 796,89 €
642	Activos fixos tangíveis	62 698,40 €	0,00 €	62 698,40 €	62 698,40 €	0,00 €	62 698,40 €
6420	Amort. Bens corpóreos	62 698,40 €	0,00 €	62 698,40 €	62 698,40 €	0,00 €	62 698,40 €
6421000	Amortização edifícios	61 341,76 €	0,00 €	61 341,76 €	61 341,76 €	0,00 €	61 341,76 €
6423000	Amortização eq. Básico	1 315,79 €	0,00 €	1 315,79 €	1 315,79 €	0,00 €	1 315,79 €
6425000	Amortização eq. Administrativo	40,85 €	0,00 €	40,85 €	40,85 €	0,00 €	40,85 €
643	Activos intangíveis	98,49 €	0,00 €	98,49 €	98,49 €	0,00 €	98,49 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
6430	Amort. Bens incorpóreos	98,49 €	0,00 €	98,49 €	98,49 €	0,00 €	98,49 €
6433000	Amortização softwares	98,49 €	0,00 €	98,49 €	98,49 €	0,00 €	98,49 €
68	Outros gastos e perdas	135,50 €	0,00 €	135,50 €	493,17 €	0,00 €	493,17 €
<u>681</u>	<u>Impostos</u>	<u>125,50 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>125,50 €</u>	<u>458,17 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>458,17 €</u>
6812	Impostos indiretos				67,59 €	0,00 €	67,59 €
6812003	Imposto Único de Circulação				67,59 €	0,00 €	67,59 €
6813	Taxas	125,50 €	0,00 €	125,50 €	390,58 €	0,00 €	390,58 €
6813003	Taxas ao Estado Português				70,58 €	0,00 €	70,58 €
6813004	Taxas federativas	125,50 €	0,00 €	125,50 €	320,00 €	0,00 €	320,00 €
<u>688</u>	<u>Outros gastos</u>	<u>10,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>10,00 €</u>	<u>35,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>35,00 €</u>
6880	Gastos e perdas diversos	10,00 €	0,00 €	10,00 €	35,00 €	0,00 €	35,00 €
6881000	Correcções relativas a anos anteriores	10,00 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €
6883000	Quotizações				25,00 €	0,00 €	25,00 €
<u>7</u>	<u>Rendimentos</u>	<u>747,50 €</u>	<u>87 303,70 €</u>	<u>-86 556,20 €</u>	<u>15 828,50 €</u>	<u>363 518,37 €</u>	<u>-347 689,87 €</u>
71	Vendas	0,00 €	2 715,00 €	-2 715,00 €	0,00 €	19 177,50 €	-19 177,50 €
<u>711</u>	<u>Vendas mercadorias</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2 715,00 €</u>	<u>-2 715,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>19 177,50 €</u>	<u>-19 177,50 €</u>
7110	Vendas mercadorias t.nacional	0,00 €	2 715,00 €	-2 715,00 €	0,00 €	19 177,50 €	-19 177,50 €
7110003	Venda mercadorias c/ iva 23%				0,00 €	107,00 €	-107,00 €
7110004	Receitas ang.fundados isentas iva e irc	0,00 €	2 715,00 €	-2 715,00 €	0,00 €	19 070,50 €	-19 070,50 €
72	Prestações de serviços	726,50 €	8 804,20 €	-8 077,70 €	1 040,50 €	83 869,90 €	-82 829,40 €
<u>721</u>	<u>Serv. especializados</u>	<u>0,00 €</u>	<u>592,00 €</u>	<u>-592,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>592,00 €</u>	<u>-592,00 €</u>

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
7210	Serv. na área da formação	0,00 €	592,00 €	-592,00 €	0,00 €	592,00 €	-592,00 €
7210003	Serv. de formação isentos iva	0,00 €	592,00 €	-592,00 €	0,00 €	592,00 €	-592,00 €
<u>722</u>	<u>Quotas e joias</u>	<u>444,00 €</u>	<u>658,00 €</u>	<u>-214,00 €</u>	<u>468,00 €</u>	<u>17 849,90 €</u>	<u>-17 381,90 €</u>
7220	Quotizações	444,00 €	658,00 €	-214,00 €	468,00 €	17 849,90 €	-17 381,90 €
7220019	Quotas ano 2019				0,00 €	52,00 €	-52,00 €
7220020	Quotas ano 2020	14,00 €	0,00 €	14,00 €	14,00 €	915,90 €	-901,90 €
7220021	Quotas ano 2021	372,00 €	24,00 €	348,00 €	372,00 €	2 656,00 €	-2 284,00 €
7220022	Quotas ano 2022	58,00 €	470,00 €	-412,00 €	80,00 €	12 936,00 €	-12 856,00 €
7220023	Quotas ano 2023	0,00 €	164,00 €	-164,00 €	2,00 €	1 290,00 €	-1 288,00 €
<u>725</u>	<u>Serviços secundários</u>	<u>282,50 €</u>	<u>7 554,20 €</u>	<u>-7 271,70 €</u>	<u>572,50 €</u>	<u>65 428,00 €</u>	<u>-64 855,50 €</u>
7252	Serviços culturais	139,50 €	5 617,40 €	-5 477,90 €	229,50 €	47 375,00 €	-47 145,50 €
7252001	Serv.cult. HipHop	30,00 €	20,00 €	10,00 €	30,00 €	790,00 €	-760,00 €
7252003	Serv.cult. Danças Sevilhanas				0,00 €	950,00 €	-950,00 €
7252005	Serv.cult. Ballet	55,00 €	685,70 €	-630,70 €	55,00 €	6 506,10 €	-6 451,10 €
7252009	Serv.cult. Banda Filarm.	0,00 €	800,00 €	-800,00 €	0,00 €	9 650,00 €	-9 650,00 €
7252010	Serv.cult. EM Violino	0,00 €	99,00 €	-99,00 €	90,00 €	1 496,00 €	-1 406,00 €
7252011	Serv.cult. EM Piano	0,00 €	1 165,70 €	-1 165,70 €	0,00 €	7 437,40 €	-7 437,40 €
7252012	Serv.cult. EM Guitarra	0,00 €	949,00 €	-949,00 €	0,00 €	7 765,00 €	-7 765,00 €
7252013	Serv.cult. Música bébes	0,00 €	273,00 €	-273,00 €	0,00 €	1 728,50 €	-1 728,50 €
7252016	Serv.cult. E.Musica Sopro	15,00 €	499,00 €	-484,00 €	15,00 €	2 548,50 €	-2 533,50 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
7252027	Serv.cult. Dança Contemporanea	39,50 €	231,20 €	-191,70 €	39,50 €	2 613,70 €	-2 574,20 €
7252028	Ser.cult. EM Formação Musical	0,00 €	33,00 €	-33,00 €	0,00 €	71,00 €	-71,00 €
7252030	Ser.cult. Pintura e Desenho	0,00 €	421,40 €	-421,40 €	0,00 €	2 355,70 €	-2 355,70 €
7252031	Ser.cult. Bachata e Salsa	0,00 €	212,00 €	-212,00 €	0,00 €	1 820,00 €	-1 820,00 €
7252034	Serv.cult. E.Musica Percussão	0,00 €	191,40 €	-191,40 €	0,00 €	1 176,60 €	-1 176,60 €
7252035	Serv.cult. Coro infantil	0,00 €	37,00 €	-37,00 €	0,00 €	151,50 €	-151,50 €
7252999	Serv.cult. Ingressos e bilheteira				0,00 €	315,00 €	-315,00 €
7253	Serv.Desp.	143,00 €	1 936,80 €	-1 793,80 €	343,00 €	18 053,00 €	-17 710,00 €
7253004	Serv.Desp. Taekwondo	0,00 €	389,20 €	-389,20 €	70,00 €	3 978,45 €	-3 908,45 €
7253005	Serv.Desp. YOGA	0,00 €	229,00 €	-229,00 €	0,00 €	1 441,00 €	-1 441,00 €
7253007	Serv.Desp. Esgrima				90,00 €	1 593,00 €	-1 503,00 €
7253010	Serv.Desp. Kenpo	115,50 €	865,20 €	-749,70 €	140,50 €	7 483,60 €	-7 343,10 €
7253011	Serv.Desp. Pilates Clínico	0,00 €	372,80 €	-372,80 €	0,00 €	2 691,85 €	-2 691,85 €
7253012	Serv.Desp. Barra de Chão	27,50 €	80,60 €	-53,10 €	42,50 €	865,10 €	-822,60 €
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00 €	63 618,54 €	-63 618,54 €	0,00 €	148 526,19 €	-148 526,19 €
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00 €	63 618,54 €	-63 618,54 €	0,00 €	148 526,19 €	-148 526,19 €
7510	Sub. EOEP atividades/candidaturas específicas	0,00 €	63 618,54 €	-63 618,54 €	0,00 €	148 526,19 €	-148 526,19 €
7510002	Subs. PAMA CMVFX	0,00 €	1 750,00 €	-1 750,00 €	0,00 €	31 300,00 €	-31 300,00 €
7510003	Subs. AEC CMVFX				0,00 €	49 915,65 €	-49 915,65 €
7510007	Diferimento Sub.Investimento CMVFX	0,00 €	56 607,60 €	-56 607,60 €	0,00 €	56 607,60 €	-56 607,60 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
7510008	Subs. IEFP EP				0,00 €	1 330,00 €	-1 330,00 €
7510009	Subs. Fundo Fomento Cultural	0,00 €	5 260,94 €	-5 260,94 €	0,00 €	5 260,94 €	-5 260,94 €
7510010	Subsidio IPDJ				0,00 €	4 000,00 €	-4 000,00 €
7510012	Subsidio IAPMEI				0,00 €	112,00 €	-112,00 €
78	Outros rendimentos e ganhos	21,00 €	12 165,96 €	-12 144,96 €	14 788,00 €	111 944,78 €	-97 156,78 €
<u>781</u>	<u>Rendimentos suplementares</u>	<u>21,00 €</u>	<u>619,00 €</u>	<u>-598,00 €</u>	<u>38,00 €</u>	<u>12 354,22 €</u>	<u>-12 316,22 €</u>
7816	Outros rendimentos suplementares	21,00 €	619,00 €	-598,00 €	38,00 €	12 354,22 €	-12 316,22 €
7816103	Inscrição Modalidade	1,00 €	44,00 €	-43,00 €	13,00 €	1 433,50 €	-1 420,50 €
7816104	Renovação modalidade	10,00 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €	20,00 €	-10,00 €
7816105	Seguro do praticante	10,00 €	25,00 €	-15,00 €	15,00 €	885,00 €	-870,00 €
7816201	Donativos em valores	0,00 €	550,00 €	-550,00 €	0,00 €	7 550,60 €	-7 550,60 €
7816999	Proveitos suplementares				0,00 €	2 465,12 €	-2 465,12 €
<u>787</u>	<u>Rendimentos em investimentos não financeiros</u>	<u>0,00 €</u>	<u>11 546,96 €</u>	<u>-11 546,96 €</u>	<u>14 750,00 €</u>	<u>99 590,56 €</u>	<u>-84 840,56 €</u>
7873	Rendas de prop. Investimento	0,00 €	11 546,96 €	-11 546,96 €	14 750,00 €	99 590,56 €	-84 840,56 €
7873002	Rendas e alugueres edificio	0,00 €	10 666,96 €	-10 666,96 €	14 750,00 €	94 975,56 €	-80 225,56 €
7873003	Rendas e alugueres terrenos	0,00 €	880,00 €	-880,00 €	0,00 €	4 615,00 €	-4 615,00 €
8	Resultados				26 810,31 €	26 810,31 €	0,00 €
81	Resultado líquido do período				26 810,31 €	26 810,31 €	0,00 €
<u>818</u>	<u>Resultado liquido</u>				<u>26 810,31 €</u>	<u>26 810,31 €</u>	<u>0,00 €</u>
8180	RLE				26 810,31 €	26 810,31 €	0,00 €

NIPC	NISS	CompanyName	FiscalYear
501084851	20004629096	Ateneu Artístico Vilafranquense	2022
AddressDetail		PostalCode	City
RUA DOUTOR VASCO MONIZ, 37		2600-273	Vila Franca de Xira

Balancete Analítico

Contas SNC	Designação Conta	MÊS 12			ACUMULADO		
		Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Mês	Total Débito	Total Crédito	Total Saldo
8180000	Resultado liquido exercício				26 810,31 €	26 810,31 €	0,00 €