

ASSOCIAÇÃO BENEFICIÊNCIA AMIZADE E SOLIDARIEDADE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 31-12-2014

(Valores em Euros)

Página: 1 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	18.381,71	18.218,12	163,59	0,00
111	Caixa - Sede	18.381,71	18.218,12	163,59	0,00
12	Depósitos à ordem	114.451,17	112.583,13	1.868,04	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos conta nº 2155006679130	114.451,17	112.583,13	1.868,04	0,00
13	Outros depósitos bancários	29.000,00	9.000,00	20.000,00	0,00
131	Caixa Geral de Depositos	29.000,00	9.000,00	20.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	8.778,12	8.778,12	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	8.778,12	8.778,12	0,00	0,00
2117	Utentes	8.778,12	8.778,12	0,00	0,00
211701	Alojamento Temporário	8.778,12	8.778,12	0,00	0,00
22	Fornecedores	7.112,57	6.739,05	373,52	0,00
221	Fornecedores c/c	6.739,05	6.739,05	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	6.739,05	6.739,05	0,00	0,00
221102	Lidl, Contrib. nº 503 340 855	460,53	460,53	0,00	0,00
221103	Manuel Rui Nabeiro, Contrib. nº 500 853 975	1.208,19	1.208,19	0,00	0,00
221104	Peixaria Peixe-Rei, contrib. nº 159 340 055	380,29	380,29	0,00	0,00
221105	Odulisser	3.444,15	3.444,15	0,00	0,00
221106	Cabovisão	1.064,52	1.064,52	0,00	0,00
221107	Besul, Lda - Cont. nº 508 916 984	181,37	181,37	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	373,52	0,00	373,52	0,00
22801	Grupo Viva Mais	373,52	0,00	373,52	0,00
23	Pessoal	58.132,13	58.132,13	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	58.047,00	58.047,00	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	58.047,00	58.047,00	0,00	0,00
238	Outras operações	85,13	85,13	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	85,13	85,13	0,00	0,00
238201	Descontos Diversos	85,13	85,13	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	20.735,45	22.416,03	14,63	1.695,21
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.435,48	1.599,48	0,00	164,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1.393,00	1.557,00	0,00	164,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	42,48	42,48	0,00	0,00
244	Outros impostos	35,97	21,34	14,63	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	19.264,00	20.795,21	0,00	1.531,21
27	Outras contas a receber e a pagar	28.233,27	39.395,92	0,00	11.162,65
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	28.233,27	39.395,92	0,00	11.162,65
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	17.006,29	17.006,29	0,00	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	17.006,29	17.006,29	0,00	0,00
272191	PROMAR - Obras - Reformulação e Adaptação	17.006,29	17.006,29	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	11.226,98	22.389,63	0,00	11.162,65
27222	Remuneracoes a Liquidar	11.226,98	22.056,32	0,00	10.829,34
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	333,31	0,00	333,31
28	Diferimentos	462,73	295,24	167,49	0,00
281	Gastos a reconhecer	462,73	295,24	167,49	0,00
2811	Seguros	462,73	295,24	167,49	0,00
31	Compras	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
3121	Materias Primas	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
331	Matérias-primas	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	41.320,46	38.355,25	41.320,46	38.355,25
433	Outros activos fixos tangíveis	41.320,46	38.355,25	41.320,46	38.355,25
4333	Equipamento básico	2.196,82	0,00	2.196,82	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	323,31	0,00	323,31	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43337	Equipamento de Cozinha	1.085,71	0,00	1.085,71	0,00
43339	Outro	787,80	0,00	787,80	0,00
4334	Equipamento de transporte	28.718,74	0,00	28.718,74	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	28.718,74	0,00	28.718,74	0,00
4335	Equipamento administrativo	9.994,53	0,00	9.994,53	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	61,61	0,00	61,61	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	1.285,49	0,00	1.285,49	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	79,99	0,00	79,99	0,00
43354	Equipamento Informatico	8.009,75	0,00	8.009,75	0,00
43355	Equipamento Diverso	557,69	0,00	557,69	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	410,37	0,00	410,37	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	33,56	0,00	33,56	0,00
43379	Outras	376,81	0,00	376,81	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	38.355,25	0,00	38.355,25
43383	Equipamento Basico	0,00	2.073,76	0,00	2.073,76
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	323,31	0,00	323,31
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	1.085,71	0,00	1.085,71
433839	Outro	0,00	664,74	0,00	664,74
43384	Equipamento de Transporte	0,00	26.641,62	0,00	26.641,62
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	26.641,62	0,00	26.641,62
43385	Equipamento Administrativo	0,00	9.229,50	0,00	9.229,50
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	61,61	0,00	61,61
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	1.285,49	0,00	1.285,49
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	79,99	0,00	79,99
433854	Equipamento Informatico	0,00	7.244,73	0,00	7.244,73
433855	Equipamento Diverso	0,00	557,68	0,00	557,68
43387	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	410,37	0,00	410,37
433879	Outras	0,00	410,37	0,00	410,37
51	Fundos	0,00	11.322,14	0,00	11.322,14
56	Resultados transitados	1.059,19	12.247,42	0,00	11.188,23
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
6121	Materias Primas	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
61211	Generos Alimentares	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	13.703,58	0,00	13.703,58	0,00
622	Serviços especializados	5.488,71	0,00	5.488,71	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.788,03	0,00	3.788,03	0,00
6222	Publicidade e propaganda	41,00	0,00	41,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.659,68	0,00	1.659,68	0,00
62261	Conservação e Reparação	201,04	0,00	201,04	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	1.458,64	0,00	1.458,64	0,00
623	Materiais	422,66	0,00	422,66	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	48,47	0,00	48,47	0,00
6233	Material de escritório	361,90	0,00	361,90	0,00
6238	Outros	12,29	0,00	12,29	0,00
624	Energia e fluidos	4.090,02	0,00	4.090,02	0,00
6242	Combustíveis	3.495,93	0,00	3.495,93	0,00
6244	Gás	594,09	0,00	594,09	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	5,00	0,00	5,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	5,00	0,00	5,00	0,00
62511	Pessoal	5,00	0,00	5,00	0,00
626	Serviços diversos	3.577,02	0,00	3.577,02	0,00
6261	Rendas e alugueres	280,02	0,00	280,02	0,00
6262	Comunicação	1.191,07	0,00	1.191,07	0,00
62621	Comunicação - Telefone	45,19	0,00	45,19	0,00
62622	Comunicação - CTT	51,55	0,00	51,55	0,00
62624	Comunicação - Telemóvel	75,00	0,00	75,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62625	Comunicação - Pacotes	1.019,33	0,00	1.019,33	0,00
6263	Seguros	697,44	0,00	697,44	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	821,86	0,00	821,86	0,00
6268	Outros serviços	586,63	0,00	586,63	0,00
626801	Outros Serviços	41,58	0,00	41,58	0,00
626802	Portagens	285,65	0,00	285,65	0,00
626808	Artigos de Retrosaria, Tecidos	3,31	0,00	3,31	0,00
626809	Desinfestações	230,64	0,00	230,64	0,00
626815	Artigos de Drogaria e Ferragens	25,45	0,00	25,45	0,00
627	Encargos com os Utentes	120,17	0,00	120,17	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	120,17	0,00	120,17	0,00
63	Gastos com o Pessoal	90.869,16	11.226,98	79.642,18	0,00
632	Remunerações do pessoal	75.995,01	9.454,34	66.540,67	0,00
6321	Remunerações Certas	75.463,64	9.454,34	66.009,30	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	531,37	0,00	531,37	0,00
63222	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	531,37	0,00	531,37	0,00
6322299	Outras Remunerações Adicionais	531,37	0,00	531,37	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14.144,68	1.772,64	12.372,04	0,00
6352	Seguranca Social - Rem. Pessoal	14.144,68	1.772,64	12.372,04	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	445,97	0,00	445,97	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	283,50	0,00	283,50	0,00
63803	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	283,50	0,00	283,50	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	443,98	0,00	443,98	0,00
642	Activos fixos tangíveis	443,98	0,00	443,98	0,00
6423	Equipamento Basico	61,46	0,00	61,46	0,00
64239	Outro	61,46	0,00	61,46	0,00
6425	Equipamento Administrativo	382,52	0,00	382,52	0,00
64254	Equipamento Informatico	382,52	0,00	382,52	0,00
68	Outros gastos e perdas	109.535,87	0,00	109.535,87	0,00
681	Impostos	1,02	0,00	1,02	0,00
6812	Impostos indirectos:	1,02	0,00	1,02	0,00
68122	Código Imposto de Selo - Anexo Q	1,02	0,00	1,02	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (n°1 art° 4°)	1,02	0,00	1,02	0,00
688	Outros	104,70	0,00	104,70	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	21,34	0,00	21,34	0,00
6887	Servicos Bancarios	27,70	0,00	27,70	0,00
6889	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	55,66	0,00	55,66	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	109.430,15	0,00	109.430,15	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	109.430,15	0,00	109.430,15	0,00
689101	Donativos em Espécie	2.628,21	0,00	2.628,21	0,00
689102	Donativos do Banco Alimentar - S/Abrigo	3.663,58	0,00	3.663,58	0,00
689103	Donativos - Familias - Pingo Doce	100.887,38	0,00	100.887,38	0,00
689104	Donativos do Banco Alimentar - Familias	2.250,98	0,00	2.250,98	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	10.705,62	0,00	10.705,62
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	8.778,12	0,00	8.778,12
7212	Familia e Comunidade	0,00	8.778,12	0,00	8.778,12
72129	Outros	0,00	8.778,12	0,00	8.778,12
722	Quotizações e jóias	0,00	1.927,50	0,00	1.927,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	68.927,23	0,00	68.927,23
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	44.522,39	0,00	44.522,39
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	44.522,39	0,00	44.522,39
75112	Familia e Comunidade	0,00	25.982,39	0,00	25.982,39
7511219	Subsidio I.S.S.S. - Sem Abrigo	0,00	25.982,39	0,00	25.982,39
75114	Terceira Idade	0,00	18.540,00	0,00	18.540,00
7511413	Centros de Convivio	0,00	18.540,00	0,00	18.540,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	24.404,84	0,00	24.404,84
75202	Autarquias	0,00	24.404,84	0,00	24.404,84

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	116.988,51	0,00	116.988,51
781	Rendimentos suplementares	0,00	5.803,00	0,00	5.803,00
7811	Serviços sociais	0,00	5.803,00	0,00	5.803,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	8,25	0,00	8,25
788	Outros	0,00	111.177,26	0,00	111.177,26
7885	Restituição de impostos	0,00	90,95	0,00	90,95
7886	Donativos	0,00	111.080,15	0,00	111.080,15
78861	Donativos em Dinheiro	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
78862	Donativos em Espécie	0,00	2.628,21	0,00	2.628,21
78863	Donativos - Banco Alimentar - S/Abrigo	0,00	3.663,58	0,00	3.663,58
78864	Donativos Familias - Pingo Doce	0,00	100.887,38	0,00	100.887,38
78865	Donativos - Banco Alimentar - Familias	0,00	2.250,98	0,00	2.250,98
7888	Outros não especificados	0,00	6,16	0,00	6,16
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	58,50	0,00	58,50
791	Juros obtidos	0,00	58,50	0,00	58,50
7911	De depósitos	0,00	58,50	0,00	58,50
81	Resultado líquido do período	12.247,42	12.247,42	0,00	0,00
818	Resultado líquido	12.247,42	12.247,42	0,00	0,00
	Totais	563.976,81	563.976,81	270.403,34	270.403,34
	SaldoGeral				