

ASSOCIAÇÃO BENEFICIÊNCIA AMIZADE E SOLIDARIEDADE

Balancete Geral Entre Anos

Acumulado Mês Reg. Exercíc

Data: 29-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 5

Conta	Descrição	2017			2016			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
61	Custo das mercadorias v	9.811,99	0,00	9.811,99 D	10.326,76	0,00	10.326,76 D	-514,77	-4,98%	0,00	0,00%	514,77 C	4,98% C
612	Matérias-primas, subsidi	9.811,99	0,00	9.811,99 D	10.326,76	0,00	10.326,76 D	-514,77	-4,98%	0,00	0,00%	514,77 C	4,98% C
6121	Materias Primas	9.811,99	0,00	9.811,99 D	10.326,76	0,00	10.326,76 D	-514,77	-4,98%	0,00	0,00%	514,77 C	4,98% C
61211	Generos Alimentares	9.811,99	0,00	9.811,99 D	10.326,76	0,00	10.326,76 D	-514,77	-4,98%	0,00	0,00%	514,77 C	4,98% C
62	Fornecimentos e serviço	10.225,85	0,00	10.225,85 D	9.678,23	0,00	9.678,23 D	547,62	5,66%	0,00	0,00%	547,62 D	5,66% D
622	Serviços especializados	2.564,93	0,00	2.564,93 D	2.831,63	0,00	2.831,63 D	-266,70	-9,42%	0,00	0,00%	266,70 C	9,42% C
6221	Trabalhos especializados	1.797,90	0,00	1.797,90 D	1.775,39	0,00	1.775,39 D	22,51	1,27%	0,00	0,00%	22,51 D	1,27% D
6222	Publicidade e propagand	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00 D	-82,00	-100,00%	0,00	0,00%	82,00 C	100,00% C
6226	Conservação e reparaçã	767,03	0,00	767,03 D	974,24	0,00	974,24 D	-207,21	-21,27%	0,00	0,00%	207,21 C	21,27% C
62261	Conservação e Reparaçã	75,73	0,00	75,73 D	14,84	0,00	14,84 D	60,89	410,31%	0,00	0,00%	60,89 D	410,31% D
62262	Conservação e Reparaçã	691,30	0,00	691,30 D	959,40	0,00	959,40 D	-268,10	-27,94%	0,00	0,00%	268,10 C	27,94% C
623	Materiais	674,69	0,00	674,69 D	751,49	0,00	751,49 D	-76,80	-10,22%	0,00	0,00%	76,80 C	10,22% C
6231	Ferramentas e utensílios	221,23	0,00	221,23 D	98,27	0,00	98,27 D	122,96	125,12%	0,00	0,00%	122,96 D	125,12% D
6233	Material de escritório	250,37	0,00	250,37 D	653,22	0,00	653,22 D	-402,85	-61,67%	0,00	0,00%	402,85 C	61,67% C
6234	Artigos para oferta	27,69	0,00	27,69 D	0,00	0,00	0,00	27,69	100,00%	0,00	0,00%	27,69 D	100,00% D
6237	Material Hoteleiro	175,40	0,00	175,40 D	0,00	0,00	0,00	175,40	100,00%	0,00	0,00%	175,40 D	100,00% D
624	Energia e fluidos	2.661,99	0,00	2.661,99 D	2.476,97	0,00	2.476,97 D	185,02	7,47%	0,00	0,00%	185,02 D	7,47% D
6242	Combustíveis	2.181,73	0,00	2.181,73 D	1.932,28	0,00	1.932,28 D	249,45	12,91%	0,00	0,00%	249,45 D	12,91% D
6244	Gás	480,26	0,00	480,26 D	544,69	0,00	544,69 D	-64,43	-11,83%	0,00	0,00%	64,43 C	11,83% C
625	Deslocações, estadas e tr	32,30	0,00	32,30 D	21,30	0,00	21,30 D	11,00	51,64%	0,00	0,00%	11,00 D	51,64% D
6251	Deslocações e estadas	32,30	0,00	32,30 D	21,30	0,00	21,30 D	11,00	51,64%	0,00	0,00%	11,00 D	51,64% D
62511	Pessoal	32,30	0,00	32,30 D	9,35	0,00	9,35 D	22,95	245,45%	0,00	0,00%	22,95 D	245,45% D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	11,95 D	-11,95	-100,00%	0,00	0,00%	11,95 C	100,00% C
626	Serviços diversos	3.966,42	0,00	3.966,42 D	3.051,75	0,00	3.051,75 D	914,67	29,97%	0,00	0,00%	914,67 D	29,97% D
6261	Rendas e alugueres	324,72	0,00	324,72 D	0,00	0,00	0,00	324,72	100,00%	0,00	0,00%	324,72 D	100,00% D

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	2017			2016			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
6262	Comunicação	971,81	0,00	971,81 D	1.077,96	0,00	1.077,96 D	-106,15	-9,85%	0,00	0,00%	106,15 C	9,85% C
62621	Comunicação - Telefone	0,00	0,00	0,00	56,62	0,00	56,62 D	-56,62	-100,00%	0,00	0,00%	56,62 C	100,00% C
62622	Comunicação - CTT	6,30	0,00	6,30 D	5,50	0,00	5,50 D	0,80	14,55%	0,00	0,00%	0,80 D	14,55% D
62623	Comunicação - Internet	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00 D	-39,00	-100,00%	0,00	0,00%	39,00 C	100,00% C
62625	Comunicação - Pacotes	965,51	0,00	965,51 D	976,84	0,00	976,84 D	-11,33	-1,16%	0,00	0,00%	11,33 C	1,16% C
6263	Seguros	563,42	0,00	563,42 D	435,26	0,00	435,26 D	128,16	29,44%	0,00	0,00%	128,16 D	29,44% D
6267	Limpeza, higiene e conf	1.081,41	0,00	1.081,41 D	831,02	0,00	831,02 D	250,39	30,13%	0,00	0,00%	250,39 D	30,13% D
6268	Outros serviços	1.025,06	0,00	1.025,06 D	707,51	0,00	707,51 D	317,55	44,88%	0,00	0,00%	317,55 D	44,88% D
626801	Outros Serviços	512,58	0,00	512,58 D	298,83	0,00	298,83 D	213,75	71,53%	0,00	0,00%	213,75 D	71,53% D
626802	Portagens	329,25	0,00	329,25 D	361,45	0,00	361,45 D	-32,20	-8,91%	0,00	0,00%	32,20 C	8,91% C
626815	Artigos de Drogeria e Fe	9,80	0,00	9,80 D	0,00	0,00	0,00	9,80	100,00%	0,00	0,00%	9,80 D	100,00% D
626816	Festas	173,43	0,00	173,43 D	47,23	0,00	47,23 D	126,20	267,20%	0,00	0,00%	126,20 D	267,20% D
627	Encargos com os Utente	325,52	0,00	325,52 D	545,09	0,00	545,09 D	-219,57	-40,28%	0,00	0,00%	219,57 C	40,28% C
6271	Vestuário e Calçado de U	176,50	0,00	176,50 D	447,30	0,00	447,30 D	-270,80	-60,54%	0,00	0,00%	270,80 C	60,54% C
6272	Encargos de Saude com	149,02	0,00	149,02 D	97,79	0,00	97,79 D	51,23	52,39%	0,00	0,00%	51,23 D	52,39% D
63	Gastos com o Pessoal	90.259,62	12.037,79	78.221,83 D	89.499,86	11.578,95	77.920,91 D	759,76	0,85%	458,84	3,96%	300,92 D	0,39% D
632	Remunerações do pesso	74.291,59	9.869,00	64.422,59 D	72.980,33	9.707,00	63.273,33 D	1.311,26	1,80%	162,00	1,67%	1.149,26 D	1,82% D
6321	Remunerações Certas	68.879,28	9.869,00	59.010,28 D	72.056,45	9.707,00	62.349,45 D	-3.177,17	-4,41%	162,00	1,67%	3.339,17 C	5,36% C
6322	Remuneracoes Adiciona	5.412,31	0,00	5.412,31 D	923,88	0,00	923,88 D	4.488,43	485,82%	0,00	0,00%	4.488,43 D	485,82% D
63221	Remuneracoes Adiciona	4.428,00	0,00	4.428,00 D	0,00	0,00	0,00	4.428,00	100,00%	0,00	0,00%	4.428,00 D	100,00% D
6322101	Subsidios de Alimentaca	4.428,00	0,00	4.428,00 D	0,00	0,00	0,00	4.428,00	100,00%	0,00	0,00%	4.428,00 D	100,00% D
63222	Remuneracoes Adiciona	984,31	0,00	984,31 D	923,88	0,00	923,88 D	60,43	6,54%	0,00	0,00%	60,43 D	6,54% D
6322299	Outras Remunerações A	984,31	0,00	984,31 D	923,88	0,00	923,88 D	60,43	6,54%	0,00	0,00%	60,43 D	6,54% D
635	Encargos sobre remuner	15.355,40	2.168,79	13.186,61 D	15.043,69	1.871,95	13.171,74 D	311,71	2,07%	296,84	15,86%	14,87 D	0,11% D
6352	Seguranca Social - Rem.	15.355,40	2.168,79	13.186,61 D	15.043,69	1.871,95	13.171,74 D	311,71	2,07%	296,84	15,86%	14,87 D	0,11% D
636	Seguros de acidentes no	612,63	0,00	612,63 D	527,54	0,00	527,54 D	85,09	16,13%	0,00	0,00%	85,09 D	16,13% D
638	Outros gastos com o pes	0,00	0,00	0,00	948,30	0,00	948,30 D	-948,30	-100,00%	0,00	0,00%	948,30 C	100,00% C

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	2017			2016			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
63803	Medicina do Trabalho, H	0,00	0,00	0,00	948,30	0,00	948,30 D	-948,30	-100,00%	0,00	0,00%	948,30 C	100,00% C
64	Gastos de depreciação e	0,00	0,00	0,00	444,10	0,00	444,10 D	-444,10	-100,00%	0,00	0,00%	444,10 C	100,00% C
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	444,10	0,00	444,10 D	-444,10	-100,00%	0,00	0,00%	444,10 C	100,00% C
6423	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	61,60 D	-61,60	-100,00%	0,00	0,00%	61,60 C	100,00% C
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	61,60 D	-61,60	-100,00%	0,00	0,00%	61,60 C	100,00% C
6425	Equipamento Administra	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	382,50 D	-382,50	-100,00%	0,00	0,00%	382,50 C	100,00% C
64254	Equipamento Informatic	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	382,50 D	-382,50	-100,00%	0,00	0,00%	382,50 C	100,00% C
68	Outros gastos	325,63	0,00	325,63 D	58,75	0,00	58,75 D	266,88	454,26%	0,00	0,00%	266,88 D	454,26% D
681	Impostos	0,72	0,00	0,72 D	0,72	0,00	0,72 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6812	Impostos indirectos:	0,72	0,00	0,72 D	0,72	0,00	0,72 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
68122	Código Imposto de Selo	0,72	0,00	0,72 D	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00%	0,00	0,00%	0,72 D	100,00% D
68122172	Juros/Prémios/Comissõe	0,72	0,00	0,72 D	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00%	0,00	0,00%	0,72 D	100,00% D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72 D	-0,72	-100,00%	0,00	0,00%	0,72 C	100,00% C
688	Outros	324,91	0,00	324,91 D	58,03	0,00	58,03 D	266,88	459,90%	0,00	0,00%	266,88 D	459,90% D
6881	Correcções relativas a pé	221,20	0,00	221,20 D	35,08	0,00	35,08 D	186,12	530,56%	0,00	0,00%	186,12 D	530,56% D
6883	Quotizações	78,00	0,00	78,00 D	0,00	0,00	0,00	78,00	100,00%	0,00	0,00%	78,00 D	100,00% D
6887	Servicos Bancarios	25,70	0,00	25,70 D	22,95	0,00	22,95 D	2,75	11,98%	0,00	0,00%	2,75 D	11,98% D
6888	Outros não especificados	0,01	0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%	0,00	0,00%	0,01 D	100,00% D
688801	Outros nao Especificado	0,01	0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%	0,00	0,00%	0,01 D	100,00% D
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	2,41 D	-2,41	-100,00%	0,00	0,00%	2,41 C	100,00% C
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	2,41 D	-2,41	-100,00%	0,00	0,00%	2,41 C	100,00% C
6913	Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	2,41 D	-2,41	-100,00%	0,00	0,00%	2,41 C	100,00% C
72	Prestações de serviços	0,00	14.233,03	14.233,03 C	0,00	14.951,76	14.951,76 C	0,00	0,00%	-718,73	-4,81%	718,73 D	4,81% D
721	Quotas dos utilizadores,	0,00	12.435,03	12.435,03 C	0,00	12.932,76	12.932,76 C	0,00	0,00%	-497,73	-3,85%	497,73 D	3,85% D
7212	Familia e Comunidade	0,00	12.435,03	12.435,03 C	0,00	12.932,76	12.932,76 C	0,00	0,00%	-497,73	-3,85%	497,73 D	3,85% D
72129	Outros	0,00	12.435,03	12.435,03 C	0,00	12.932,76	12.932,76 C	0,00	0,00%	-497,73	-3,85%	497,73 D	3,85% D
722	Quotizações e jóias	0,00	1.798,00	1.798,00 C	0,00	2.019,00	2.019,00 C	0,00	0,00%	-221,00	-10,95%	221,00 D	10,95% D

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	2017			2016			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
75	Subsídios, doações e leg	0,00	75.268,21	75.268,21 C	0,00	83.328,90	83.328,90 C	0,00	0,00%	-8.060,69	-9,67%	8.060,69 D	9,67% D
751	Subsídios das Entidades	0,00	45.966,86	45.966,86 C	0,00	45.020,63	45.020,63 C	0,00	0,00%	946,23	2,10%	946,23 C	2,10% C
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	45.966,86	45.966,86 C	0,00	45.020,63	45.020,63 C	0,00	0,00%	946,23	2,10%	946,23 C	2,10% C
75112	Familia e Comunidade	0,00	26.577,26	26.577,26 C	0,00	26.030,63	26.030,63 C	0,00	0,00%	546,63	2,10%	546,63 C	2,10% C
7511219	Subsidio I.S.S.S. - Sem A	0,00	26.577,26	26.577,26 C	0,00	26.030,63	26.030,63 C	0,00	0,00%	546,63	2,10%	546,63 C	2,10% C
75114	Terceira Idade	0,00	19.389,60	19.389,60 C	0,00	18.990,00	18.990,00 C	0,00	0,00%	399,60	2,10%	399,60 C	2,10% C
7511413	Centros de Convívio	0,00	19.389,60	19.389,60 C	0,00	18.990,00	18.990,00 C	0,00	0,00%	399,60	2,10%	399,60 C	2,10% C
752	Subsídios de outras entid	0,00	22.311,00	22.311,00 C	0,00	26.811,00	26.811,00 C	0,00	0,00%	-4.500,00	-16,78%	4.500,00 D	16,78% D
75202	Autarquias	0,00	22.311,00	22.311,00 C	0,00	26.811,00	26.811,00 C	0,00	0,00%	-4.500,00	-16,78%	4.500,00 D	16,78% D
753	Doações e heranças	0,00	6.990,35	6.990,35 C	0,00	11.497,27	11.497,27 C	0,00	0,00%	-4.506,92	-39,20%	4.506,92 D	39,20% D
7531	Doações	0,00	6.990,35	6.990,35 C	0,00	11.497,27	11.497,27 C	0,00	0,00%	-4.506,92	-39,20%	4.506,92 D	39,20% D
753101	Donativos Fiscais em Di	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	0,00	0,00%	-4.000,00	-100,00%	4.000,00 D	100,00% D
753103	Donativos em Espécie	0,00	6.990,35	6.990,35 C	0,00	7.497,27	7.497,27 C	0,00	0,00%	-506,92	-6,76%	506,92 D	6,76% D
7531031	Banco Alimentar - S/Ab	0,00	3.118,83	3.118,83 C	0,00	3.395,25	3.395,25 C	0,00	0,00%	-276,42	-8,14%	276,42 D	8,14% D
7531032	Banco Alimentar - Outra	0,00	3.123,13	3.123,13 C	0,00	3.654,72	3.654,72 C	0,00	0,00%	-531,59	-14,55%	531,59 D	14,55% D
7531033	Diversos	0,00	748,39	748,39 C	0,00	447,30	447,30 C	0,00	0,00%	301,09	67,31%	301,09 C	67,31% C
78	Outros rendimentos	228,00	5.851,04	5.623,04 C	0,00	1.756,40	1.756,40 C	228,00	100,00%	4.094,64	233,13%	3.866,64 C	220,15% C
781	Rendimentos suplement	228,00	5.851,00	5.623,00 C	0,00	1.678,00	1.678,00 C	228,00	100,00%	4.173,00	248,69%	3.945,00 C	235,10% C
7811	Serviços sociais	228,00	1.423,00	1.195,00 C	0,00	1.678,00	1.678,00 C	228,00	100,00%	-255,00	-15,20%	483,00 D	28,78% D
7819	Outros rendimentos supl	0,00	4.428,00	4.428,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.428,00	100,00%	4.428,00 C	100,00% C
781904	Subsidio de Alimentaçã	0,00	4.428,00	4.428,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.428,00	100,00%	4.428,00 C	100,00% C
782	Descontos de pronto pag	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	42,40 C	0,00	0,00%	-42,40	-100,00%	42,40 D	100,00% D
788	Outros	0,00	0,04	0,04 C	0,00	36,00	36,00 C	0,00	0,00%	-35,96	-99,89%	35,96 D	99,89% D
7881	Correcções relativas a pe	0,00	0,02	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,02	100,00%	0,02 C	100,00% C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00 C	0,00	0,00%	-36,00	-100,00%	36,00 D	100,00% D
7888	Outros não especificados	0,00	0,02	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,02	100,00%	0,02 C	100,00% C
79	Juros, dividendos e outro	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75 C	0,00	0,00%	-3,75	-100,00%	3,75 D	100,00% D

Balancete Geral Entre Anos

cumulado Mês Reg. Exercíc

Data: 29-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	2017			2016			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75 C	0,00	0,00%	-3,75	-100,00%	3,75 D	100,00% D
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75 C	0,00	0,00%	-3,75	-100,00%	3,75 D	100,00% D
81	Resultado líquido do per	1.609,65	1.609,65	0,00	13.366,63	13.366,63	0,00	-11.756,98	-87,96%	-11.756,98	-87,96%	0,00	0,00%
818	Resultado líquido	1.609,65	1.609,65	0,00	13.366,63	13.366,63	0,00	-11.756,98	-87,96%	-11.756,98	-87,96%	0,00	0,00%
Totais		112.460,74	108.999,72	3.461,02 D	123.376,74	124.986,39	1.609,65 C	-10.916,00	-8,85%	-15.986,67	-12,79%	5.070,67 D	315,02% D