

ASSOCIAÇÃO BENEFICIÊNCIA AMIZADE E SOLIDARIEDADE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 23-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	14 265,99	13 995,78	270,21	0,00
111	Caixa - Sede	14 265,99	13 995,78	270,21	0,00
12	Depósitos à ordem	103 681,48	102 734,05	947,43	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos conta nº 2155006679130	103 681,48	102 734,05	947,43	0,00
13	Outros depósitos bancários	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	11 352,70	11 352,70	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	11 352,70	11 352,70	0,00	0,00
2117	Utentes	11 352,70	11 352,70	0,00	0,00
211701	Alojamento Temporário	11 352,70	11 352,70	0,00	0,00
22	Fornecedores	10 528,10	10 528,10	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	9 127,81	9 127,81	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	9 127,81	9 127,81	0,00	0,00
221101	Fornecedores Diversos	735,97	735,97	0,00	0,00
221102	Lidl, Contrib. nº 503 340 855	30,72	30,72	0,00	0,00
221103	Manuel Rui Nabeiro, Contrib. nº 500 853 975	680,02	680,02	0,00	0,00
221104	Peixaria Peixe-Rei, contrib. nº 159 340 055	211,83	211,83	0,00	0,00
221105	Odulisser	2 801,95	2 801,95	0,00	0,00
221106	Nowo - Cont. nº 503.062.081	714,05	714,05	0,00	0,00
221107	Besul, Lda - Cont. nº 508 916 984	323,52	323,52	0,00	0,00
221110	Central Cash - Cont. 503159387	849,63	849,63	0,00	0,00
221111	Pingo Doce - Cont. Nº 500829993	533,52	533,52	0,00	0,00
221112	Continente - Cont. Nº 502011475	205,74	205,74	0,00	0,00
221113	Makro - Cont. Nº 502030712	319,87	319,87	0,00	0,00
221116	Supermercado S. Jorge - Cont. 124845835	3,20	3,20	0,00	0,00
221119	BP - Contº 509.220.215	219,00	219,00	0,00	0,00
221120	ZimbraFogo - Contº 510.188.885	33,21	33,21	0,00	0,00
221121	ViaVerde - Contº 504.656.767	245,03	245,03	0,00	0,00
221122	Tranquilidade	982,85	982,85	0,00	0,00
221124	Cildoc * Contº 507.261.801	237,70	237,70	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	1 400,29	1 400,29	0,00	0,00
22801	Grupo Viva Mais	1 400,29	1 400,29	0,00	0,00
23	Pessoal	55 922,87	55 922,87	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	55 904,62	55 904,62	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	55 904,62	55 904,62	0,00	0,00
238	Outras operações	18,25	18,25	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	18,25	18,25	0,00	0,00
238201	Descontos Diversos	18,25	18,25	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	21 918,25	24 847,92	0,00	2 929,67
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 304,00	1 457,60	0,00	153,60
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1 304,00	1 453,00	0,00	149,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	4,60	0,00	4,60
245	Contribuições para a Segurança Social	20 600,25	23 376,32	0,00	2 776,07
247	Fundos Garantia C.T.	14,00	14,00	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00
264	Quotas	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00
2641	Quotas do Ano	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	113 146,17	124 599,07	100,00	11 552,90
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	12 696,94	24 249,84	0,00	11 552,90
2722	Credores por acréscimos de gastos	12 696,94	24 249,84	0,00	11 552,90
27222	Remunerações a Liquidar	12 696,94	24 249,84	0,00	11 552,90
278	Outros devedores e credores	100 449,23	100 349,23	100,00	0,00
2781	Outros Devedores	100,00	0,00	100,00	0,00
278101	Devedores Diversos	100,00	0,00	100,00	0,00
2783	Donativos Recebidos para Apoio a Carenciados	100 349,23	100 349,23	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278301	Banco Alimentar - Apoio a Famílias Carenciadas	2 048,69	2 048,69	0,00	0,00
278302	Pingo Doce - Apoio a Famílias Carenciadas	98 300,54	98 300,54	0,00	0,00
28	Diferimentos	1 552,28	814,93	737,35	0,00
281	Gastos a reconhecer	1 552,28	814,93	737,35	0,00
2811	Seguros	1 552,28	814,93	737,35	0,00
31	Compras	3 270,58	3 270,58	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 270,58	3 270,58	0,00	0,00
3121	Materias Primas	3 270,58	3 270,58	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	3 270,58	3 270,58	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 270,58	3 270,58	0,00	0,00
331	Matérias-primas	3 270,58	3 270,58	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	3 270,58	3 270,58	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	7 060,03	7 060,03	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 060,03	7 060,03	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	7 060,03	7 060,03	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar - S/Abrigo	3 553,12	3 553,12	0,00	0,00
383102	Banco Alimentar - Outras Valencias	2 837,31	2 837,31	0,00	0,00
383104	Diversos	669,60	669,60	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	45,16	0,00	45,16	0,00
415	Outros investimentos financeiros	45,16	0,00	45,16	0,00
4158	Outros	45,16	0,00	45,16	0,00
41581	Fundo Compensação Trabalho	12,95	0,00	12,95	0,00
41582	Fundo Reestruturação do Setor Solidário	32,21	0,00	32,21	0,00
43	Activos fixos tangíveis	82 075,08	68 622,20	45 408,80	31 955,92
433	Outros activos fixos tangíveis	82 075,08	68 622,20	45 408,80	31 955,92
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
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	51 140,22	18 333,14	32 807,08	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	51 140,22	18 333,14	32 807,08	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	18 333,14	50 289,06	0,00	31 955,92
43383	Equipamento Basico	0,00	2 196,82	0,00	2 196,82
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	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	787,80	0,00	787,80
43384	Equipamento de Transporte	18 333,14	37 687,34	0,00	19 354,20
433841	Veiculos Ligeiros	18 333,14	37 687,34	0,00	19 354,20
43385	Equipamento Administrativo	0,00	9 994,53	0,00	9 994,53
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	8 009,75	0,00	8 009,75
433855	Equipamento Diverso	0,00	557,69	0,00	557,69
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	15 922,64	12 026,18	3 896,46	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2 772,89	11 091,54	0,00	8 318,65
593	Subsídios	2 772,89	11 091,54	0,00	8 318,65
5932	Outros Subsídios	2 772,89	11 091,54	0,00	8 318,65
59322	Fundo Socorro Social - Viatura	2 400,00	9 600,00	0,00	7 200,00
59323	Subs. Autarquia - Viatura	372,89	1 491,54	0,00	1 118,65
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9 661,01	0,00	9 661,01	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9 661,01	0,00	9 661,01	0,00
6121	Materias Primas	9 661,01	0,00	9 661,01	0,00
61211	Generos Alimentares	9 661,01	0,00	9 661,01	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	14 880,02	82,76	14 797,26	0,00
622	Serviços especializados	3 879,70	2,08	3 877,62	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 160,75	0,00	2 160,75	0,00
6222	Publicidade e propaganda	28,70	0,00	28,70	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	35,07	2,08	32,99	0,00
6226	Conservação e reparação	1 526,03	0,00	1 526,03	0,00
62261	Conservação e Reparação	175,94	0,00	175,94	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	1 290,09	0,00	1 290,09	0,00
62263	Conserv. e Manutenção Equip. Informático	60,00	0,00	60,00	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	129,15	0,00	129,15	0,00
623	Materiais	813,94	0,00	813,94	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	134,98	0,00	134,98	0,00
6233	Material de escritório	669,81	0,00	669,81	0,00
6237	Material Hoteleiro	9,15	0,00	9,15	0,00
624	Energia e fluidos	4 476,23	0,00	4 476,23	0,00
6242	Combustíveis	4 036,23	0,00	4 036,23	0,00
6244	Gás	440,00	0,00	440,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	461,39	0,00	461,39	0,00
6251	Deslocações e estadas	461,39	0,00	461,39	0,00
62511	Deslocações de Pessoal	116,80	0,00	116,80	0,00
62514	Portagens e Estacionamento	344,59	0,00	344,59	0,00
626	Serviços diversos	4 588,89	80,68	4 508,21	0,00
6261	Rendas e alugueres	303,65	0,00	303,65	0,00
6262	Comunicação	1 073,35	0,00	1 073,35	0,00
62621	Comunicações	1 072,84	0,00	1 072,84	0,00
62622	Comunicação - CTT	0,51	0,00	0,51	0,00
6263	Seguros	1 537,50	80,68	1 456,82	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 244,11	0,00	1 244,11	0,00
6268	Outros serviços	430,28	0,00	430,28	0,00
626801	Outros Serviços	349,60	0,00	349,60	0,00
626807	Serviços de Jardimeng, Flores e afins	51,00	0,00	51,00	0,00
626816	Festas	19,68	0,00	19,68	0,00
626820	Artigos de Decoração	10,00	0,00	10,00	0,00
627	Encargos com os Utentes	659,87	0,00	659,87	0,00
6271	Vestuario e Calçado de Utentes	572,85	0,00	572,85	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	87,02	0,00	87,02	0,00
63	Gastos com o Pessoal	95 797,18	12 707,77	83 089,41	0,00
632	Remunerações do pessoal	78 279,31	10 408,00	67 871,31	0,00
6321	Remunerações Certas	73 218,38	10 408,00	62 810,38	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	5 060,93	0,00	5 060,93	0,00
63221	Remuneracoes Adicionais - Isentas	4 848,00	0,00	4 848,00	0,00
6322101	Subsídios de Alimentacao	4 848,00	0,00	4 848,00	0,00
63222	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	212,93	0,00	212,93	0,00
6322299	Outras Remunerações Adicionais	212,93	0,00	212,93	0,00
634	Indemnizações	70,29	0,00	70,29	0,00
635	Encargos sobre remunerações	16 091,05	2 289,03	13 802,02	0,00
6352	Seguranca Social - Rem. Pessoal	16 090,00	2 289,03	13 800,97	0,00
6358	Fundos Compensação	1,05	0,00	1,05	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	717,18	10,74	706,44	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	639,35	0,00	639,35	0,00
63803	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	599,35	0,00	599,35	0,00
63808	Formação Profissional	40,00	0,00	40,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 484,30	0,00	4 484,30	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4 484,30	0,00	4 484,30	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4 484,30	0,00	4 484,30	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	4 484,30	0,00	4 484,30	0,00
68	Outros gastos	1 446,98	0,00	1 446,98	0,00
681	Impostos	1,01	0,00	1,01	0,00
6814	Juros e comissões Fundos Comp.	1,01	0,00	1,01	0,00
688	Outros	1 445,97	0,00	1 445,97	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 406,97	0,00	1 406,97	0,00
6883	Quotizações	39,00	0,00	39,00	0,00
69	Gastos de financiamento	6,76	0,00	6,76	0,00
691	Juros suportados	6,76	0,00	6,76	0,00
6913	Juros de Mora	6,76	0,00	6,76	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	13 034,70	0,00	13 034,70
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	11 352,70	0,00	11 352,70
7212	Familia e Comunidade	0,00	11 352,70	0,00	11 352,70
72129	Outros	0,00	11 352,70	0,00	11 352,70
722	Quotizações e jóias	0,00	1 682,00	0,00	1 682,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	83 830,15	0,00	83 830,15
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	48 621,64	0,00	48 621,64
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	48 621,64	0,00	48 621,64
75112	Familia e Comunidade	0,00	28 112,44	0,00	28 112,44
7511219	Subsídio I.S.S.S. - Sem Abrigo	0,00	28 112,44	0,00	28 112,44
75114	Terceira Idade	0,00	20 509,20	0,00	20 509,20
7511413	Centros de Convivio	0,00	20 509,20	0,00	20 509,20
752	Subsídios de outras entidades	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00
75202	Autarquias	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00
753	Doações e heranças	0,00	7 408,51	0,00	7 408,51
7531	Doações	0,00	7 408,51	0,00	7 408,51
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	348,48	0,00	348,48
753103	Donativos em Espécie	0,00	7 060,03	0,00	7 060,03
7531031	Banco Alimentar - S/Abrigo	0,00	3 389,07	0,00	3 389,07
7531032	Banco Alimentar - Outras Valencias	0,00	3 001,36	0,00	3 001,36
7531033	Diversos	0,00	669,60	0,00	669,60
78	Outros rendimentos	0,00	11 947,00	0,00	11 947,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	8 944,55	0,00	8 944,55
7811	Serviços sociais	0,00	750,00	0,00	750,00
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	8 194,55	0,00	8 194,55
781901	Reembolsos Diversos	0,00	3 346,55	0,00	3 346,55
781904	Subsidio de Alimentação em Espécie	0,00	4 848,00	0,00	4 848,00
788	Outros	0,00	3 002,45	0,00	3 002,45
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	88,56	0,00	88,56
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2 772,89	0,00	2 772,89
78834	Fundo Socorro Social - Viatura	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
78835	Subs. Autarquia - Viatura	0,00	372,89	0,00	372,89
7888	Outros não especificados	0,00	141,00	0,00	141,00
81	Resultado líquido do período	12 026,18	12 026,18	0,00	0,00
818	Resultado líquido	12 026,18	12 026,18	0,00	0,00
	Totais	596 769,23	596 769,23	174 891,13	174 891,13
	Saldo Geral				