

Balancete Dezembro

2018

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Designação	Associação de Bem Estar Social das Madeiras
Morada	Rua da Escola n.º 7
Código postal	2260-146
Localidade	Madeiras - Praia do Ribatejo

DADOS DA ENTIDADE	
Número de identificação fiscal (NIF)	501823425
Classificação de atividade económica (CAE)	
Conservatória	
Fundo social	0

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1,881.54	1,595.09	20,304.01	16,030.40	4,273.61	
11	Caixa	640.00	946.67	6,098.02	5,774.47	323.55	
111	Caixa Sede	640.00	946.67	6,098.02	5,774.47	323.55	
12	Depósitos À Ordem	1,241.54	648.42	14,205.99	10,255.93	3,950.06	
1211	Depósitos à Ordem - CAIXA GERAL DE DEPO	1,241.54	648.42	14,205.99	10,255.93	3,950.06	
2	Contas a receber e a pagar	1,256.85	2,050.06	9,661.51	9,477.86	595.59	411.94
22	Fornecedores	738.00	888.00	7,904.55	7,904.55		
221	Fornecedores c/c	738.00	888.00	7,904.55	7,904.55		
2211	Fornecedores gerais	738.00	888.00	7,904.55	7,904.55		
22111	Fornecedores C/C - Nacionais	738.00	888.00	7,904.55	7,904.55		
22111132243377	JORGE MANUEL DA SILVEIRA MELO			285.25	285.25		
22111209011742	ARTUR LOPES COSTA			106.84	106.84		
22111500181977	MARANTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E D			2,943.03	2,943.03		
22111505857898	JOAQUIM SIMÕES LEONARDO LDA			66.42	66.42		
22111508397138	MANUEL GILBERTO MARQUES - MATERIAIS			3,615.01	3,615.01		
22111514552565	PERFIL-PAINEL UNIPESSOAL LDA					337.99	150.00
24	Estado E Outros Entes Públicos		641.54	979.53	791.54		150.00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		150.00	150.00	300.00		150.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Indepe		150.00	150.00	300.00		150.00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		491.54	829.53	491.54	337.99	
2437	Imp. S/o Valor Acrescentado - IVA A Recu		491.54	829.53	491.54	337.99	
24371	IVA A Recuperar - Resultante do Apurament		491.54	829.53	491.54	337.99	
27	Outras contas a receber e a pagar	261.25	261.94	261.25	523.19		261.94
272	Devedores e credores por acréscimos	261.25	261.94	261.25	523.19		261.94
2722	Credores por acréscimos de gastos	261.25	261.94	261.25	523.19		261.94
27229	Acrésc. de Custos - Outros Acréscimos de Cu	261.25	261.94	261.25	523.19		261.94
28	Diferimentos	257.60	258.58	516.18	258.58	257.60	
281	Gastos a reconhecer	257.60	258.58	516.18	258.58	257.60	
2819	Custos Dif.- Outras Despesas com Custos I	257.60	258.58	516.18	258.58	257.60	
28194	Out.Desp.c/Cust. Dif.- seguros	257.60	258.58	516.18	258.58	257.60	
3	Inventários e activos biológicos			6,865.11		6,865.11	
31	Compras			6,865.11		6,865.11	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consun			6,865.11		6,865.11	
3121	Compras - Mat. Pri. Subsid.e de Cons.- Ma			6,865.11		6,865.11	
31211	Compras - Matérias Pri.Subsid. e de Cons.			6,865.11		6,865.11	
312111	Compras - Materias Prim.Subs. e de Cons.			6,865.11		6,865.11	
3121111	Compras - Materias Prim.Subs. e de Cons. - c			6,865.11		6,865.11	
4	Investimentos	8,081.45	1,627.60	245,359.60	36,566.54	245,359.60	36,566.54
43	Activos fixos tangíveis		1,627.60	186,572.85	36,566.54	186,572.85	36,566.54
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis		1,627.60	186,572.85	36,566.54	186,572.85	36,566.54
43312	Terrenos e Rec. Naturais			39,940.00		39,940.00	
4332	Edifícios e outras construções			119,820.00		119,820.00	
43322	Edif. e Outras Construções			119,820.00		119,820.00	
4333	Equipamento básico			5,187.00		5,187.00	
43331	Equipamento Básico			5,187.00		5,187.00	

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
				5,187.00		5,187.00	
433315	Equipamento Básico			15,000.00		15,000.00	
4334	Equipamento de transporte			15,000.00		15,000.00	
43341	Equip. Transp. - Aquisição no Território N			15,000.00		15,000.00	
433412	Aq.Territ.Nac. - Com IVA Não Dedutível			15,000.00		15,000.00	
4334123	Equip. Transporte			6,270.85		6,270.85	
4335	Equipamento administrativo			6,270.85		6,270.85	
43351	Equipamento Adm.- Aquisições no Mercad			6,270.85		6,270.85	
433515	Eq. Administrativo			355.00		355.00	
4337	Outros activos fixos tangíveis			355.00		355.00	
43371	Outros Ativos Fixos Tangíveis			355.00		355.00	
433715	Outros Ativos Fixos Tangíveis				36,566.54		36,566.54
4338	Depreciações acumuladas		1,627.60		10,125.00		10,125.00
43382	Edifícios e Outras Construções		1,125.00		5,182.60		5,182.60
43383	Equipamento Básico		502.60		14,875.00		14,875.00
43384	Equipamento de transporte				6,028.94		6,028.94
43385	Equipamento Administrativo				355.00		355.00
43387	outros Ativos Fixos Tangíveis					58,786.75	58,786.75
45	Investimentos em curso	8,081.45		58,786.75		58,786.75	
453	Activos fixos tangíveis em curso	8,081.45		58,786.75		58,786.75	
4531	Obras em Curso	8,081.45		58,786.75		58,786.75	
45311	Obra em curso Projecto - LAR E CENTRO DE			17,735.38		17,735.38	
45312	Obra em Curso - LAR E CENTRO DE DIA Ob	8,081.45		41,051.37		41,051.37	
5	FUNDOS PATRIMONIAIS			38,089.93	252,639.37	38,089.93	252,639.37
56	Resultados Transitados			38,089.93	140,679.32	38,089.93	140,679.32
561	Resultados Transitados			38,089.93	140,679.32	38,089.93	140,679.32
5611	Resultados Transitados			38,089.93	140,679.32	38,089.93	140,679.32
56110000	Resultados Transitados				132,847.30		132,847.30
56112008	Resultados Transitados 2008				3,921.69		3,921.69
56112009	Resultados Transitados 2009				1,936.19		1,936.19
56112010	Resultados Transitados 2010				1,974.14		1,974.14
56112011	Resultados Transitados de 2011			9,475.73		9,475.73	
56112012	Resultados Transitados de 2012			8,556.83		8,556.83	
56112013	Resultados Transitados de 2013			8,882.90		8,882.90	
56112014	Resultados Transitados de 2014			2,642.26		2,642.26	
56112015	Resultados Transitados de 2015			6,574.20		6,574.20	
56112016	Resultados Transitados de 2016			1,086.76		1,086.76	
56112017	Resultados Transitados de 2017			871.25		871.25	
59	Outras Variações no Capital Próprio				111,960.05		111,960.05
593	Subsídios				27,200.05		27,200.05
5931	Projeto Lar - Subs. Mun. Vila Nova da Barqu				27,200.05		27,200.05
594	Doações				84,760.00		84,760.00
59401	Terreno / Escola Mun. Vila Nova da Barquinh				84,760.00		84,760.00
6	Classe 6 - Custos e Perdas	3,293.21	518.85	8,125.42	518.85	7,606.57	
62	Fornecimentos E Serviços Externos	1,649.63	518.85	6,329.78	518.85	5,810.93	
622	Fornecimentos E Serviços	818.70		1,562.10		1,562.10	

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
				316.36		316.36	
6221	Trabalhos especializados			316.36		316.36	
62211	Trab. Especializ. - Aq. no Mercado Nacion			316.36		316.36	
622111	Trab.Especializados			233.70		233.70	
6222	Publicidade e propaganda			233.70		233.70	
62221	Public. e Propag.- Aq. no Território Nacio			233.70		233.70	
622213	FSE - Publicidade e Propaganda			738.00		738.00	
6224	Honorários	738.00		738.00		738.00	
62241	Honorários - Devidos a Resid.no Territóri	738.00		738.00		738.00	
622412	FSE - Honorários - MN - Com Iva Não Dedut	738.00		274.04		274.04	
6226	Conservação e reparação	80.70		80.70		80.70	
6226112	F.S.E. - Conservação e Reparação Equipamen	80.70		193.34		193.34	
6226113	F.S.E. - Conservação e Reparação			591.52		591.52	
623	Materiais	53.68		537.84		537.84	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápi			537.84		537.84	
62311	Ferra. e Utens. de Desg. Rap. - Aq. no Mer			537.84		537.84	
623112	FSE - Ferram.Utensílios			53.68		53.68	
6233	Material de escritório	53.68		53.68		53.68	
62331	Material de Escritório - Aq. no Mercado N	53.68		53.68		53.68	
623313	FSE - Mat.Escritorio						
624	Energia e fluidos	312.16	156.39	1,863.96	156.39	1,707.57	
6241	Electricidade	306.08	147.12	1,798.00	147.12	1,650.88	
62413	FSE - Electricidade	306.08	147.12	1,798.00	147.12	1,650.88	
6243	Água	6.08	9.27	65.96	9.27	56.69	
62433	FSE - Água	6.08	9.27	65.96	9.27	56.69	
625	Deslocações, estadas e transportes			15.90		15.90	
6251	Deslocações e estadas			15.90		15.90	
62514	F.S.E.- Deslocações e Estadas - Outras						
626	Serviços diversos	465.09	362.46	2,296.30	362.46	1,933.84	
6262	Comunicação	205.99	104.86	1,423.13	104.86	1,318.27	
62621	FSE - Comunicação - Com IVA Dedutível			6.04		6.04	
62622	FSE - Comunicação	205.99	104.86	1,417.09	104.86	1,312.23	
6263	Seguros	258.58	257.60	710.42	257.60	452.82	
62636	FSE - Seguros - Viaturas	258.58	257.60	710.42	257.60	452.82	
626362	FSE - Seguros - Outras Viaturas						
6265	Contencioso e notariado			155.47		155.47	
62653	Contencioso e notariado Outros Registos			155.47		155.47	
6268	Outros serviços	0.52		7.28		7.28	
62681	Out. Fornec. e Serv.- Aq. no Território Nac	0.52		7.28		7.28	
626813	OFS - Serv. bancários			7.28		7.28	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1,627.60		1,627.60		1,627.60	
642	Activos fixos tangíveis	1,627.60		1,627.60		1,627.60	
6422	Edifícios e outras construções.	1,125.00		1,125.00		1,125.00	
6423	Equipamento básico.	256.66		256.66		256.66	
6424	Equipamento de transporte.	125.00		125.00		125.00	
6425	Equipamento administrativo.	120.94		120.94		120.94	

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
68	Custos E Perdas Financeiros	15.98		168.04		168.04	
681	Impostos	15.98		63.04		63.04	
6813	Taxas			63.04		63.04	
688	Outros			105.00		105.00	
6888	Outros não especificados			105.00		105.00	
68882	Multas não fiscais			105.00		105.00	
7	Rendimentos		8,721.45		13,172.56		13,172.56
72	Prestação Serviços		140.00		1,990.00		1,990.00
722	Quotas		140.00		1,990.00		1,990.00
7221	Quotas Anuais		140.00		1,990.00		1,990.00
74	Trabalhos para a própria entidade		8,081.45		8,081.45		8,081.45
741	Activos fixos tangíveis		8,081.45		8,081.45		8,081.45
7412	Trabalhos Propria Empresa - Ativos fixos Tan		8,081.45		8,081.45		8,081.45
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã		500.00		3,101.11		3,101.11
753	Doações e Heranças		500.00		3,101.11		3,101.11
7531	Donativos		500.00		3,101.11		3,101.11
8	Classe 8 - Resultados			871.25	871.25		
81	Resultado líquido do Período			871.25	871.25		
818	Resultado líquido			871.25	871.25		
	Totais:	14,513.05	14,513.05	329,276.83	329,276.83	302,790.41	302,790.41