

# Balancete Encerramento

## 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: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>1</b>	<b>MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>			20,304.01	16,030.40	4,273.61	
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			6,098.02	5,774.47	323.55	
111	Caixa Sede			6,098.02	5,774.47	323.55	
<b>12</b>	<b>Depósitos À Ordem</b>			14,205.99	10,255.93	3,950.06	
1211	Depósitos à Ordem - CAIXA GERAL DE DEPC			14,205.99	10,255.93	3,950.06	
<b>2</b>	<b>Contas a receber e a pagar</b>			9,661.51	9,477.86	595.59	411.94
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			7,904.55	7,904.55		
<b>221</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			7,904.55	7,904.55		
<b>2211</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			7,904.55	7,904.55		
<b>22111</b>	<b>Fornecedores C/C - Nacionais</b>			7,904.55	7,904.55		
2211132243377	JORGE MANUEL DA SILVEIRA MELO			888.00	888.00		
22111209011742	ARTUR LOPES COSTA			285.25	285.25		
22111500181977	MARANTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E D			106.84	106.84		
22111505857898	JOAQUIM SIMÕES LEONARDO LDA			2,943.03	2,943.03		
22111508397138	MANUEL GILBERTO MARQUES - MATERIAIS			66.42	66.42		
22111514552565	PERFIL-PAINEL UNIPESSOAL LDA			3,615.01	3,615.01		
<b>24</b>	<b>Estado E Outros Entes Públicos</b>			979.53	791.54	337.99	150.00
<b>242</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			150.00	300.00		150.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Indepe			150.00	300.00		150.00
<b>243</b>	<b>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)</b>			829.53	491.54	337.99	
<b>2437</b>	<b>Imp. S/o Valor Acrescentado - IVA A Recu</b>			829.53	491.54	337.99	
24371	IVA A Recuperar - Resultante do Apurament			829.53	491.54	337.99	
<b>27</b>	<b>Outras contas a receber e a pagar</b>			261.25	523.19		261.94
<b>272</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>			261.25	523.19		261.94
<b>2722</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>			261.25	523.19		261.94
27229	Acréc. de Custos - Outros Acréscimos de C			261.25	523.19		261.94
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>			516.18	258.58	257.60	
<b>281</b>	<b>Gastos a reconhecer</b>			516.18	258.58	257.60	
<b>2819</b>	<b>Custos Dif.- Outras Despesas com Custos I</b>			516.18	258.58	257.60	
28194	Out.Desp.c/Cust. Dif.- seguros			516.18	258.58	257.60	
<b>3</b>	<b>Inventários e activos biológicos</b>			6,865.11	6,865.11		
<b>31</b>	<b>Compras</b>			6,865.11	6,865.11		
<b>312</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consun</b>			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		
<b>4</b>	<b>Investimentos</b>			245,359.60	36,566.54	245,359.60	36,566.54
<b>43</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>			186,572.85	36,566.54	186,572.85	36,566.54
<b>433</b>	<b>Outros Ativos Fixos Tangíveis</b>			186,572.85	36,566.54	186,572.85	36,566.54
43312	Terrenos e Rec. Naturais			39,940.00		39,940.00	
<b>4332</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			119,820.00		119,820.00	
43322	Edif. e Outras Construções			119,820.00		119,820.00	
<b>4333</b>	<b>Equipamento básico</b>			5,187.00		5,187.00	
<b>43331</b>	<b>Equipamento Básico</b>			5,187.00		5,187.00	

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
433315	Equipamento Básico			5,187.00		5,187.00	
<b>4334</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			15,000.00		15,000.00	
<b>43341</b>	<b>Equip. Transp. - Aquisição no Território N</b>			15,000.00		15,000.00	
<b>433412</b>	<b>Aq.Territ.Nac. - Com IVA Não Dedutível</b>			15,000.00		15,000.00	
4334123	Equip. Transporte			15,000.00		15,000.00	
<b>4335</b>	<b>Equipamento administrativo</b>			6,270.85		6,270.85	
<b>43351</b>	<b>Equipamento Adm.- Aquisições no Mercad</b>			6,270.85		6,270.85	
433515	Eq. Administrativo			6,270.85		6,270.85	
<b>4337</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>			355.00		355.00	
<b>43371</b>	<b>Outros Ativos Fixos Tangíveis</b>			355.00		355.00	
433715	Outros Ativos Fixos Tangíveis			355.00		355.00	
<b>4338</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>				36,566.54		36,566.54
43382	Edifícios e Outras Construções				10,125.00		10,125.00
43383	Equipamento Básico				5,182.60		5,182.60
43384	Equipamento de transporte				14,875.00		14,875.00
43385	Equipamento Administrativo				6,028.94		6,028.94
43387	outros Ativos Fixos Tangíveis				355.00		355.00
<b>45</b>	<b>Investimentos em curso</b>			58,786.75		58,786.75	
<b>453</b>	<b>Activos fixos tangíveis em curso</b>			58,786.75		58,786.75	
<b>4531</b>	<b>Obras em Curso</b>			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 Obr			41,051.37		41,051.37	
<b>5</b>	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>			38,089.93	252,639.37	38,089.93	252,639.37
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>			38,089.93	140,679.32	38,089.93	140,679.32
<b>561</b>	<b>Resultados Transitados</b>			38,089.93	140,679.32	38,089.93	140,679.32
<b>5611</b>	<b>Resultados Transitados</b>			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	
<b>59</b>	<b>Outras Variações no Capital Próprio</b>				111,960.05		111,960.05
<b>593</b>	<b>Subsídios</b>				27,200.05		27,200.05
5931	Projeto Lar - Subs. Mun. Vila Nova da Barqu				27,200.05		27,200.05
<b>594</b>	<b>Doações</b>				84,760.00		84,760.00
59401	Terreno / Escola Mun. Vila Nova da Barquinh				84,760.00		84,760.00
<b>6</b>	<b>Classe 6 - Custos e Perdas</b>		14,471.68	14,990.53	14,990.53		
<b>61</b>	<b>Custo das mercadorias vendidas e das ma</b>		6,865.11	6,865.11	6,865.11		
<b>612</b>	<b>Matérias-primas, subsidiadas e de consu</b>		6,865.11	6,865.11	6,865.11		

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		6,865.11	6,865.11	6,865.11		
<b>62</b>	<b>Fornecimentos E Serviços Externos</b>		5,810.93	6,329.78	6,329.78		
<b>622</b>	<b>Fornecimentos E Serviços</b>		1,562.10	1,562.10	1,562.10		
<b>6221</b>	<b>Trabalhos especializados</b>		316.36	316.36	316.36		
<b>62211</b>	<b>Trab. Especializ. - Aq. no Mercado Nacion</b>		316.36	316.36	316.36		
622111	Trab.Especializados		316.36	316.36	316.36		
<b>6222</b>	<b>Publicidade e propaganda</b>		233.70	233.70	233.70		
<b>62221</b>	<b>Public. e Propag.- Aq. no Território Nacion</b>		233.70	233.70	233.70		
622213	FSE - Publicidade e Propaganda		233.70	233.70	233.70		
<b>6224</b>	<b>Honorários</b>		738.00	738.00	738.00		
<b>62241</b>	<b>Honorários - Devidos a Resid.no Território</b>		738.00	738.00	738.00		
622412	FSE - Honorários - MN - Com Iva Não Dedut		738.00	738.00	738.00		
<b>6226</b>	<b>Conservação e reparação</b>		274.04	274.04	274.04		
6226112	F.S.E. - Conservação e Reparação Equipamen		80.70	80.70	80.70		
6226113	F.S.E. - Conservação e Reparação		193.34	193.34	193.34		
<b>623</b>	<b>Materiais</b>		591.52	591.52	591.52		
<b>6231</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápi</b>		537.84	537.84	537.84		
<b>62311</b>	<b>Ferra. e Utens. de Desg. Rap. - Aq. no Mer</b>		537.84	537.84	537.84		
623112	FSE - Ferram.Utensílios		537.84	537.84	537.84		
<b>6233</b>	<b>Material de escritório</b>		53.68	53.68	53.68		
<b>62331</b>	<b>Material de Escritório - Aq. no Mercado N</b>		53.68	53.68	53.68		
623313	FSE - Mat.Escritorio		53.68	53.68	53.68		
<b>624</b>	<b>Energia e fluídos</b>		1,707.57	1,863.96	1,863.96		
<b>6241</b>	<b>Electricidade</b>		1,650.88	1,798.00	1,798.00		
62413	FSE - Electricidade		1,650.88	1,798.00	1,798.00		
<b>6243</b>	<b>Água</b>		56.69	65.96	65.96		
62433	FSE - Água		56.69	65.96	65.96		
<b>625</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>		15.90	15.90	15.90		
<b>6251</b>	<b>Deslocações e estadas</b>		15.90	15.90	15.90		
62514	F.S.E.- Deslocações e Estadas - Outras		15.90	15.90	15.90		
<b>626</b>	<b>Serviços diversos</b>		1,933.84	2,296.30	2,296.30		
<b>6262</b>	<b>Comunicação</b>		1,318.27	1,423.13	1,423.13		
62621	FSE - Comunicação - Com IVA Dedutível		6.04	6.04	6.04		
62622	FSE - Comunicação		1,312.23	1,417.09	1,417.09		
<b>6263</b>	<b>Seguros</b>		452.82	710.42	710.42		
<b>62636</b>	<b>FSE - Seguros - Viaturas</b>		452.82	710.42	710.42		
626362	FSE - Seguros - Outras Viaturas		452.82	710.42	710.42		
<b>6265</b>	<b>Contencioso e notariado</b>		155.47	155.47	155.47		
62653	Contencioso e notariado Outros Registos		155.47	155.47	155.47		
<b>6268</b>	<b>Outros serviços</b>		7.28	7.28	7.28		
<b>62681</b>	<b>Out. Fornec. e Serv.- Aq. no Território Nac</b>		7.28	7.28	7.28		
626813	OFS - Serv. bancários		7.28	7.28	7.28		
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>		1,627.60	1,627.60	1,627.60		
<b>642</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>		1,627.60	1,627.60	1,627.60		
6422	Edifícios e outras construções.		1,125.00	1,125.00	1,125.00		

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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		
<b>68</b>	<b>Custos E Perdas Financeiros</b>		168.04	168.04	168.04		
<b>681</b>	<b>Impostos</b>		63.04	63.04	63.04		
6813	Taxas		63.04	63.04	63.04		
<b>688</b>	<b>Outros</b>		105.00	105.00	105.00		
<b>6888</b>	<b>Outros não especificados</b>		105.00	105.00	105.00		
68882	Multas não fiscais		105.00	105.00	105.00		
<b>7</b>	<b>Rendimentos</b>	13,172.56		13,172.56	13,172.56		
<b>72</b>	<b>Prestação Serviços</b>	1,990.00		1,990.00	1,990.00		
<b>722</b>	<b>Quotas</b>	1,990.00		1,990.00	1,990.00		
7221	Quotas Anuais	1,990.00		1,990.00	1,990.00		
<b>74</b>	<b>Trabalhos para a própria entidade</b>	8,081.45		8,081.45	8,081.45		
<b>741</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>	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		
<b>75</b>	<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>	3,101.11		3,101.11	3,101.11		
<b>753</b>	<b>Doações e Heranças</b>	3,101.11		3,101.11	3,101.11		
7531	Donativos	3,101.11		3,101.11	3,101.11		
<b>8</b>	<b>Classe 8 - Resultados</b>	15,770.80	14,471.68	16,642.05	15,342.93	1,299.12	
<b>81</b>	<b>Resultado líquido do Período</b>	15,770.80	14,471.68	16,642.05	15,342.93	1,299.12	
811	Resultados Antes Impostos	14,471.68	14,471.68	14,471.68	14,471.68		
818	Resultado líquido	1,299.12		2,170.37	871.25	1,299.12	
	<b>Totais:</b>	<b>28,943.36</b>	<b>28,943.36</b>	<b>365,085.30</b>	<b>365,085.30</b>	<b>289,617.85</b>	<b>289,617.85</b>