

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA "AMIGOS DE TERRUGEM"

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 13-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 8

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	441.307,45	427.523,61	13.783,84 D
111	Caixa - Sede	441.307,45	427.523,61	13.783,84 D
12	Depósitos à ordem	871.848,94	805.134,00	66.714,94 D
121	Novo Banco	69.800,64	39.735,75	30.064,89 D
124	Banco Popular	802.048,30	765.398,25	36.650,05 D
21	Clientes e Utentes	408.730,10	400.330,70	8.399,40 D
211	Clientes e utentes c/c	407.490,10	399.090,70	8.399,40 D
2111	Clientes gerais	322.403,09	322.403,09	0,00
21110101	Utentes de ERPI	131.444,57	131.444,57	0,00
21110102	Utentes de Centro de Dia	78.436,83	78.436,83	0,00
21110103	Utentes de Apoio Domiciliário	104.213,10	104.213,10	0,00
21110201	Utentes de Creche	8.002,59	8.002,59	0,00
21110202	Utentes de Jardim de Infância	126,00	126,00	0,00
21110203	Utentes de C.A.T.L.	180,00	180,00	0,00
2117	Utentes	85.087,01	76.687,61	8.399,40 D
21170101	Utentes de ERPI	32.601,79	30.278,34	2.323,45 D
21170102	Utentes de Centro de Dia	22.897,75	20.969,73	1.928,02 D
21170103	Utentes de Apoio Domiciliário	26.695,41	23.456,20	3.239,21 D
21170201	Utentes de Creche	2.586,06	1.983,34	602,72 D
21170202	Utentes de Pré-escolar	126,00	0,00	126,00 D
21170203	Utentes de C.A.T.L.	180,00	0,00	180,00 D
217	Utentes de Cobrança Duvidosa	1.240,00	0,00	1.240,00 D
2170202	Utentes de Jardim de Infância	1.240,00	0,00	1.240,00 D
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	1.240,00	1.240,00 C
2190202	Utentes de Jardim de Infância	0,00	1.240,00	1.240,00 C
22	Fornecedores	267.727,60	290.615,05	22.887,45 C
221	Fornecedores c/c	267.727,60	290.615,05	22.887,45 C
2211	Fornecedores gerais	267.727,60	290.615,05	22.887,45 C
22110001	Megalentejo, Lda	1.338,24	1.910,89	572,65 C
22110004	Piquete Elétrico Sul, Lda	2.921,78	3.014,03	92,25 C
22110005	Rospan, Lda.	11.959,30	12.953,30	994,00 C
22110006	Pingo Doce, S.A.	1.027,81	1.027,81	0,00
22110008	LusoAlentejo, Lda.	4.005,98	4.257,36	251,38 C
22110009	LIDL & Cª	395,03	395,03	0,00
22110010	E.D.P, S.A.	32.859,59	35.178,85	2.319,26 C
22110011	Iberclean-Soc. Prod. de Higiene, Lda.	1.705,64	1.705,64	0,00
22110013	Fidelidade, S.A.	5.657,24	7.607,87	1.950,63 C
22110014	Farmácia Central de Borba Unip., Lda	124,11	124,11	0,00
22110015	Carlos Alberto C. Rosa	1.803,55	1.803,55	0,00
22110016	António Pires, Lda.	2.263,07	2.529,97	266,90 C
22110017	Modelo, S.A.	144,88	144,88	0,00
22110018	EvoraAvícola, Lda.	7.744,55	8.383,60	639,05 C
22110020	PT Comunicações, S.A.	3.708,64	3.782,46	73,82 C
22110021	Manuel Machado Fernandes & Cª, Lda.	215,54	215,54	0,00
22110022	Eden Springs Portugal, S.A.	379,21	469,75	90,54 C
22110023	Grupnor, Lda.	2.113,12	2.113,12	0,00
22110024	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda	489,06	622,68	133,62 C
22110025	José A. R. Canhão Unipessoal, Lda.	630,03	630,03	0,00
22110026	Salsicharia Estremocense, Lda.	3.392,51	3.735,94	343,43 C
22110027	Serpal, Lda.	1.358,49	1.461,33	102,84 C
22110028	A.J.Pimenta Canalizações, Lda.	87,70	87,70	0,00
22110029	LG - Extintores, Lda.	235,55	235,55	0,00
22110032	Vazoliquidado, Lda.	1.185,80	1.185,80	0,00
22110033	Abrancongelados, Lda.	3.505,93	3.740,77	234,84 C
22110034	Lojas Alentejo, Lda.	127,50	127,50	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA "AMIGOS DE TERRUGEM"

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 13-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 8

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
22110035	SAPRODER, Lda.	16.385,06	18.786,29	2.401,23 C
22110036	Assis, Lda.	1.461,34	2.536,86	1.075,52 C
22110037	Arcor 88, Lda	497,60	497,60	0,00
22110038	Cerfer, Lda.	6.233,52	6.695,80	462,28 C
22110042	EstremozCarnes, Lda.	8.688,29	9.380,03	691,74 C
22110043	J.A.Ramos, Lda	271,22	271,22	0,00
22110044	Luis M. C. Janeiro - Extintores, Unipessoal, Lda.	425,33	425,33	0,00
22110045	Interprev, Lda.	2.169,62	2.197,62	28,00 C
22110046	NOWO, Lda.	1.236,72	1.236,72	0,00
22110048	Gaspar, Lda.	4,12	4,12	0,00
22110049	AlenServe Consultoria em Gestão, Lda.	1.800,00	1.950,00	150,00 C
22110050	Ana Maria Varela Tita	143,66	143,66	0,00
22110051	Sócarimbos, Lda	377,34	377,34	0,00
22110052	Aviludo, S.A.	13.876,66	15.081,17	1.204,51 C
22110053	Bouticauto, Lda.	2.104,48	2.241,00	136,52 C
22110054	Marvanejo, Lda.	20.517,02	22.846,24	2.329,22 C
22110055	AquaElvas, S.A.	5.146,59	5.146,59	0,00
22110057	DarkCode	246,00	246,00	0,00
22110058	2CS-Project. e Acsessoria Electricidade, Lda	922,50	922,50	0,00
22110061	Triangulum, Lda.	303,20	303,20	0,00
22110062	Ortopedia Bejense, Lda.	2.789,46	3.336,42	546,96 C
22110064	AMS, Lda.	370,51	370,51	0,00
22110065	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	1.629,34	1.652,89	23,55 C
22110066	Frutas Bico	22.161,07	22.614,71	453,64 C
22110067	AniBrinde	209,10	209,10	0,00
22110068	Fruteira Silva & Filhos, Lda.	1.512,64	3.043,89	1.531,25 C
22110069	Danigurte - Dist. Prod. Alimentares, Lda	271,22	271,22	0,00
22110070	Interelvas-Supermercados, Lda.	2.482,98	2.892,69	409,71 C
22110071	Vitor José Oliveira Peixoto	310,40	310,40	0,00
22110072	LimpHigimed, Lda	3.594,40	3.812,11	217,71 C
22110073	CEPSA, Portuguesa Petróleos, S.A.	353,92	665,13	311,21 C
22110074	Meigal Alimentação, S.A.	1.031,82	1.134,87	103,05 C
22110077	Lufipapel, Lda.	248,82	248,82	0,00
22110080	ElvasAmbiente, Lda.	2.006,96	2.139,80	132,84 C
22110082	José Luis Zuna, Lda.	143,76	143,76	0,00
22110083	J. C. Camões, Lda.	918,19	918,19	0,00
22110084	Tiago Morgado, Lda.	732,59	732,59	0,00
22110085	Meu Super Terrugem	769,03	769,03	0,00
22110086	Aqui Há Pão	1.096,92	1.096,92	0,00
22110087	JMCS, Lda	184,93	184,93	0,00
22110088	Gaspar M. B. Magarreiro, Lda	5.180,00	5.180,00	0,00
22110091	RepSol Gas, S.A.	14.541,16	14.541,16	0,00
22110096	Liria Maria C. Leal Carvão	16.171,30	17.758,35	1.587,05 C
22110097	Sotalhos, Lda.	12.530,13	13.556,38	1.026,25 C
22110099	Motorex, Lda.	2.296,83	2.296,83	0,00
23	Pessoal	298.005,37	298.005,37	0,00
231	Remunerações a pagar	297.893,02	297.893,02	0,00
2312	Ao pessoal	297.893,02	297.893,02	0,00
232	Adiantamentos	112,35	112,35	0,00
2322	Ao pessoal	112,35	112,35	0,00
23221001	Isa L. V. Batalha	112,35	112,35	0,00
24	Estado e outros entes públicos	163.976,47	169.961,19	5.984,72 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	22.635,53	24.612,72	1.977,19 C
2421	Rendimentos Trabalho Dependente	20.274,00	22.065,00	1.791,00 C
2422	Rendimentos Trabalho Independente	2.361,53	2.547,72	186,19 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	19.792,39	14.678,79	5.113,60 D
2437	IVA - A recuperar	9.714,64	9.712,44	2,20 D

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA "AMIGOS DE TERRUGEM"**Balancete Geral****Dezembro / 2017****Data:** 13-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	10.077,75	4.966,35	5.111,40	D
244	Outros impostos	334,99	374,25	39,26	C
2442	Fundo Compensação Trabalho	309,77	346,06	36,29	C
2443	Fundo Garantia Compensação Trabalho	25,22	28,19	2,97	C
245	Contribuições para a Segurança Social	117.279,85	126.004,11	8.724,26	C
2451	C.D.S.S.S. Portalegre	117.279,85	126.004,11	8.724,26	C
247	Penhoras	3.933,71	4.291,32	357,61	C
2479	Penhoras de Vencimentos	3.933,71	4.291,32	357,61	C
25	Financiamentos obtidos	372.580,84	527.589,13	155.008,29	C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	23.014,67	178.856,33	155.841,66	C
2511	Empréstimos bancários	23.014,67	178.856,33	155.841,66	C
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	23.014,67	178.856,33	155.841,66	C
251121	NB - Financ. Nº FEC 3031/07	21.679,28	136.856,33	115.177,05	C
251122	NB - Financ. Nº 001617000025821	1.335,39	42.000,00	40.664,61	C
258	Outros financiadores	349.566,17	348.732,80	833,37	D
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	349.566,17	348.732,80	833,37	D
25811	Estado e Outros Entidades Públicas	349.566,17	348.732,80	833,37	D
258111	ISS,IP - C.D.S.S.S. Portalegre	328.217,29	328.217,29	0,00	
2581111	Infância e Juventude	30.914,37	30.914,37	0,00	
25811112	Creche	27.962,28	27.962,28	0,00	
25811114	CATL - Centro Atividades e Tempos Livres	2.952,09	2.952,09	0,00	
2581114	Terceira Idade	297.302,92	297.302,92	0,00	
25811141	E.R.P.I. - Lares de Idosos	127.167,48	127.167,48	0,00	
25811142	Centros de Dia	32.336,44	32.336,44	0,00	
25811143	A.D. - Apoio Domiciliário	137.799,00	137.799,00	0,00	
258114	UFTVB - União Freg. Terrugem Vila Boim	7.793,00	7.793,00	0,00	
258115	Município de Elvas	10.000,00	9.166,63	833,37	D
258116	I.E.F.P., I.P.	3.555,88	3.555,88	0,00	
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	10.612,00	9.679,00	933,00	D
264	Quotas	10.612,00	9.679,00	933,00	D
2641	Quotas Associados	10.612,00	9.679,00	933,00	D
27	Outras contas a receber e a pagar	53.626,78	269.735,47	216.108,69	C
271	Fornecedores de investimentos	13.048,93	13.048,93	0,00	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	566,52	566,52	0,00	
2711002	Nuno Filipe Pitéu Almas	42,23	42,23	0,00	
2711012	José Luis Zuna, Lda.	194,70	194,70	0,00	
2711013	Luis Gaspar Tanganho Grachinha	95,89	95,89	0,00	
2711014	Abranfrio, Equipamentos Hoteleiros, Lda	233,70	233,70	0,00	
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	12.482,41	12.482,41	0,00	
2713002	SOCALOR, Lda.	12.482,41	12.482,41	0,00	
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	32.797,93	63.461,46	30.663,53	C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1.250,00	1.241,95	8,05	D
27214	Outros Devedores por acres rend	1.250,00	1.241,95	8,05	D
272141	Autoridade Tributária	1.250,00	1.241,95	8,05	D
2722	Credores por acréscimos de gastos	31.547,93	62.219,51	30.671,58	C
27224	Remunerações a Pagar	23.197,32	45.558,73	22.361,41	C
272241	Subsídio de Férias	21.437,32	42.078,73	20.641,41	C
272242	Diuturnidades	1.760,00	3.480,00	1.720,00	C
27225	Encargos com Remunerações	5.050,70	10.037,27	4.986,57	C
272251	Subsídio de Férias	5.050,70	10.037,27	4.986,57	C
27229	Outras Despesas Diferidas	3.299,91	6.623,51	3.323,60	C
272292	E.D.P. Comercial, S.A.	2.854,73	5.757,33	2.902,60	C
272293	AquaElvas, S.A.	445,18	866,18	421,00	C
274	Impostos diferidos	0,00	192.425,08	192.425,08	C
2742	Passivos por impostos diferidos	0,00	192.425,08	192.425,08	C
27421	Reavaliação Edifício Sede	0,00	192.425,08	192.425,08	C
278	Outros devedores e credores	7.779,92	800,00	6.979,92	D

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA "AMIGOS DE TERRUGEM"**Balancete Geral****Dezembro / 2017****Data:** 13-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 8

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
278146	Cobrador	7.779,92	800,00	6.979,92 D
2781461	Cobrador (Capital 2010)	4.077,77	800,00	3.277,77 D
2781462	Cobrador (Capital 2011)	3.382,40	0,00	3.382,40 D
2781463	Cobrador (Juros)	319,75	0,00	319,75 D
28	Diferimentos	6.147,82	3.265,47	2.882,35 D
281	Gastos a reconhecer	6.147,82	3.265,47	2.882,35 D
2811	Seguro Viaturas	1.771,13	634,73	1.136,40 D
2812	Outros, Diversos	4.376,69	2.630,74	1.745,95 D
31	Compras	184.444,94	1.016,17	183.428,77 D
311	Mercadorias	5.180,00	0,00	5.180,00 D
3111	Diversos	5.180,00	0,00	5.180,00 D
31111	Vestuário	5.180,00	0,00	5.180,00 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	179.264,94	0,00	179.264,94 D
3121	Materias Primas	121.280,03	0,00	121.280,03 D
31211	Generos Alimentares	121.280,03	0,00	121.280,03 D
3122	Subsidiarias e de Consumo	57.984,91	0,00	57.984,91 D
31222	Material Hoteleiro	55,00	0,00	55,00 D
31224	Mat. Limp. Higiene e Conforto	26.394,38	0,00	26.394,38 D
31225	Artigos Higiene p/ Utentes	18.564,50	0,00	18.564,50 D
31226	Gás	12.699,81	0,00	12.699,81 D
31229	Outro Material	271,22	0,00	271,22 D
317	Devoluções de compras	0,00	517,39	517,39 C
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	498,78	498,78 C
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9.816,31	0,00	9.816,31 D
331	Matérias-primas	2.478,30	0,00	2.478,30 D
3311	Generos Alimentares	2.478,30	0,00	2.478,30 D
332	Matérias subsidiárias	7.338,01	0,00	7.338,01 D
3324	Mat. Limp. Higiene Conforto	4.444,81	0,00	4.444,81 D
3325	Artigos Higiene p/ Utentes	1.515,70	0,00	1.515,70 D
3326	Gás	1.377,50	0,00	1.377,50 D
41	Investimentos financeiros	826,25	88,41	737,84 D
415	Outros investimentos financeiros	826,25	88,41	737,84 D
4152	Fundo Compensação Trabalho	502,86	88,41	414,45 D
4153	FRSS - Fundo Reestruturação do Setor Solidário	323,39	0,00	323,39 D
415311	Infância e Juventude	18,26	0,00	18,26 D
4153112	Creche	13,50	0,00	13,50 D
4153114	C.A.T.L.	4,76	0,00	4,76 D
415314	Terceira Idade	305,13	0,00	305,13 D
4153141	E.R.P.I.	121,14	0,00	121,14 D
4153142	Centros de Dia	31,42	0,00	31,42 D
4153143	Serviços Apoio Domiciliário	131,76	0,00	131,76 D
4153144	A.D.I.	20,81	0,00	20,81 D
43	Activos fixos tangíveis	2.979.179,66	600.606,72	2.378.572,94 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	872.342,00	0,00	872.342,00 D
4321	Bens imóveis	872.342,00	0,00	872.342,00 D
432101	Praça de Touros	872.342,00	0,00	872.342,00 D
433	Outros activos fixos tangíveis	2.106.837,66	600.606,72	1.506.230,94 D
4331	Terrenos e recursos naturais	91.995,19	0,00	91.995,19 D
43315	Recursos Naturais (Furo Artesiano)	1.995,19	0,00	1.995,19 D
43316	Terreno (Edifício Sede)	90.000,00	0,00	90.000,00 D
4332	Edifícios e outras construções	1.600.000,01	0,00	1.600.000,01 D
4332001	Edifício Sede	1.600.000,01	0,00	1.600.000,01 D
4333	Equipamento básico	268.705,53	0,00	268.705,53 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	268.705,53	0,00	268.705,53 D
433311	Diversos	268.705,53	0,00	268.705,53 D
4334	Equipamento de transporte	131.037,42	0,00	131.037,42 D
43342	Veiculos Mistos	131.037,42	0,00	131.037,42 D

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA "AMIGOS DE TERRUGEM"

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 13-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
433422	Diversos	131.037,42	0,00	131.037,42 D
4335	Equipamento administrativo	15.099,51	0,00	15.099,51 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	15.099,51	0,00	15.099,51 D
433511	Diversos	15.099,51	0,00	15.099,51 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	600.606,72	600.606,72 C
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	1.995,19	1.995,19 C
433812	Recursos Naturais	0,00	1.995,19	1.995,19 C
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	259.241,55	259.241,55 C
433821	Edifícios	0,00	259.241,55	259.241,55 C
433821001	Edifício Sede	0,00	259.241,55	259.241,55 C
43383	Equipamento Básico	0,00	211.962,59	211.962,59 C
433831	Equipamento Alojamento de Utentes	0,00	211.962,59	211.962,59 C
433831001	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	211.962,59	211.962,59 C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	113.669,98	113.669,98 C
433842	Veículos Mistos	0,00	113.669,98	113.669,98 C
43384201	Diversos	0,00	113.669,98	113.669,98 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	13.737,41	13.737,41 C
433851	Diversos	0,00	13.737,41	13.737,41 C
44	Activos intangíveis	315,14	315,14	0,00
442	Outros activos intangíveis	315,14	315,14	0,00
4423	Programas de computador	315,14	0,00	315,14 D
44231	Diversos	315,14	0,00	315,14 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	315,14	315,14 C
44281	Programas de Computador	0,00	315,14	315,14 C
45	Investimentos em curso	13.349,45	0,00	13.349,45 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	13.349,45	0,00	13.349,45 D
4531	U.P.A.C. - Produção Energia	13.349,45	0,00	13.349,45 D
51	Fundos	0,00	224.459,05	224.459,05 C
511	Equip. Pré Aquirid. < Acordo c/ C.R.S.S.	0,00	224.459,05	224.459,05 C
5111	Edif.Cent.Dia,Creche/Infantário	0,00	99.759,58	99.759,58 C
5112	Praça de Touros	0,00	124.699,47	124.699,47 C
56	Resultados transitados	347.938,53	1.330.452,67	982.514,14 C
561	De Exercícios Anteriores	345.040,81	359.517,55	14.476,74 C
56101990	Do Exercício de 1990	0,00	42.671,46	42.671,46 C
56101991	Do Exercício de 1991	39.949,00	0,00	39.949,00 D
56101992	Do Exercício de 1992	0,00	8.591,26	8.591,26 C
56101993	Do Exercício de 1993	0,00	3.569,97	3.569,97 C
56101994	Do Exercício de 1994	0,00	21.476,39	21.476,39 C
56101995	Do Exercício de 1995	0,00	23.154,85	23.154,85 C
56101996	Do Exercício de 1996	0,00	36.045,04	36.045,04 C
56101997	Do Exercício de 1997	0,00	13.630,10	13.630,10 C
56101998	Do Exercício de 1998	0,00	14.516,93	14.516,93 C
56101999	Do Exercício de 1999	0,00	4.830,45	4.830,45 C
56102000	Do Exercício de 2000	0,00	24.401,54	24.401,54 C
56102001	Do Exercício de 2001	0,00	22.051,78	22.051,78 C
56102002	Do Exercício de 2002	0,00	15.378,72	15.378,72 C
56102003	Do Exercício de 2003	0,00	10.061,38	10.061,38 C
56102004	Do Exercício de 2004	0,00	8.835,77	8.835,77 C
56102005	Do Exercício de 2005	0,00	9.074,96	9.074,96 C
56102006	Do Exercício de 2006	0,00	15.810,62	15.810,62 C
56102007	Do Exercício de 2007	19.248,78	0,00	19.248,78 D
56102008	Do Exercício de 2008	69.523,36	0,00	69.523,36 D
56102009	Do Exercício de 2009	0,00	4.748,69	4.748,69 C
56102010	Do Exercício de 2010	533,86	0,00	533,86 D
56102011	Do Exercício de 2011	0,00	7.211,91	7.211,91 C
56102012	Do Exercício de 2012	20.314,88	0,00	20.314,88 D
56102013	Do Exercício de 2013	0,00	39.358,01	39.358,01 C

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA "AMIGOS DE TERRUGEM"

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 13-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
56102014	Do Exercício de 2014	14.373,54	0,00	14.373,54 D
56102015	Do Exercício de 2015	0,00	34.097,72	34.097,72 C
56102016	Do Exercício de 2016	181.097,39	0,00	181.097,39 D
563	Excedente de Revalorização de ATF	0,00	720.259,19	720.259,19 C
5631	Bens Património Artístico e Cultural	0,00	720.259,19	720.259,19 C
564	Correções	2.897,72	0,00	2.897,72 D
5641	Relativas a Períodos Anteriores	2.897,72	0,00	2.897,72 D
565	Redução do Excedente de Revalorização	0,00	250.675,93	250.675,93 C
5651	Reavaliação Edifício Sede	0,00	160.675,93	160.675,93 C
5652	Reavaliação do Terreno	0,00	90.000,00	90.000,00 C
58	Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intan	192.425,08	916.872,20	724.447,12 C
582	Reavaliações Livres	0,00	916.872,20	916.872,20 C
5823	Reavaliação Edifício Sede	0,00	916.872,20	916.872,20 C
589	Outros excedentes	192.425,08	0,00	192.425,08 D
5892	Impostos diferidos	192.425,08	0,00	192.425,08 D
58921	Reavaliação Edifício Sede	192.425,08	0,00	192.425,08 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	117.330,93	117.330,93 C
593	Subsídios	0,00	117.330,93	117.330,93 C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	117.330,93	117.330,93 C
59311	PIDDAC	0,00	22.408,39	22.408,39 C
59311001	Centro de Noite (Lar)	0,00	22.408,39	22.408,39 C
59312	FEDER	0,00	33.612,54	33.612,54 C
59312001	Centro de Noite (Lar)	0,00	33.612,54	33.612,54 C
59313	Município de Elvas	0,00	54.003,78	54.003,78 C
59313001	Centro de Noite (Lar)	0,00	43.330,00	43.330,00 C
59313002	Equipamento de Cozinha	0,00	10.673,78	10.673,78 C
59314	IFAP, I.P.	0,00	7.306,22	7.306,22 C
593141	PRODER	0,00	7.306,22	7.306,22 C
62	Fornecimentos e serviços externos	104.316,11	0,00	104.316,11 D
622	Serviços especializados	48.210,18	0,00	48.210,18 D
6221	Trabalhos especializados	13.008,09	0,00	13.008,09 D
6223	Vigilância e segurança	1.907,50	0,00	1.907,50 D
6224	Honorários	10.992,36	0,00	10.992,36 D
62243	Animação, Outras Actividades	10.992,36	0,00	10.992,36 D
6225	Comissões	1.465,60	0,00	1.465,60 D
62251	Cobrador	1.465,60	0,00	1.465,60 D
6226	Conservação e reparação	14.422,88	0,00	14.422,88 D
62261	Conservacao e Reparacao	14.422,88	0,00	14.422,88 D
6228	Outros	6.413,75	0,00	6.413,75 D
62281	Manutenção do Jardim	4.410,00	0,00	4.410,00 D
62282	Manutenção Praça Touros	2.003,75	0,00	2.003,75 D
623	Materiais	8.642,23	0,00	8.642,23 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.676,08	0,00	5.676,08 D
6233	Material de escritório	1.610,48	0,00	1.610,48 D
6234	Artigos para oferta	484,80	0,00	484,80 D
62341	Artigos para Oferta	484,80	0,00	484,80 D
6235	Material Didatico	48,43	0,00	48,43 D
6236	Jornais e Revistas	40,00	0,00	40,00 D
6238	Outros	782,44	0,00	782,44 D
62381	Vestuario e Calçado de Utentes	9,50	0,00	9,50 D
62383	Encargos de Saude com Utentes	265,28	0,00	265,28 D
62384	Rouparia	507,66	0,00	507,66 D
624	Energia e fluidos	40.316,94	0,00	40.316,94 D
6241	Electricidade	30.442,27	0,00	30.442,27 D
6242	Combustíveis	4.476,94	0,00	4.476,94 D
6243	Água	5.397,73	0,00	5.397,73 D
625	Deslocações, estadas e transportes	176,48	0,00	176,48 D

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA "AMIGOS DE TERRUGEM"

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 13-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
6251	Deslocações e estadas	172,48	0,00	172,48	D
62511	Pessoal	69,20	0,00	69,20	D
62513	Órgãos Sociais	103,28	0,00	103,28	D
6252	Transportes de pessoal	4,00	0,00	4,00	D
626	Serviços diversos	6.970,28	0,00	6.970,28	D
6262	Comunicação	4.835,87	0,00	4.835,87	D
62621	Cartas, Selos, etc.	10,60	0,00	10,60	D
62622	Telefones	3.440,91	0,00	3.440,91	D
62623	TV	1.236,72	0,00	1.236,72	D
62624	Internet	147,64	0,00	147,64	D
6263	Seguros	2.109,41	0,00	2.109,41	D
62631	Vida, Acidentes Pessoais	18,45	0,00	18,45	D
62632	Automóveis	1.632,68	0,00	1.632,68	D
62633	Incêndio, Elementos da Natureza	441,92	0,00	441,92	D
62635	Apólice 3546032 - Infatário	16,36	0,00	16,36	D
6268	Outros serviços	25,00	0,00	25,00	D
63	Gastos com o Pessoal	434.970,92	200,03	434.770,89	D
632	Remunerações do pessoal	349.982,69	200,00	349.782,69	D
6321	Remuneracoes Certas	251.790,84	0,00	251.790,84	D
63214	Profissionais Indiferenciados	251.790,84	0,00	251.790,84	D
6322	Remuneracoes Adicionais	98.191,85	200,00	97.991,85	D
63221	Subsidios de Alimentacao	370,64	0,00	370,64	D
63222	Horas Extraordinarias	7.151,64	0,00	7.151,64	D
63223	Subsídios Férias e Natal	43.030,81	0,00	43.030,81	D
63226	Abono para Falhas	720,00	0,00	720,00	D
63227	Subsídios Chefia	2.880,00	0,00	2.880,00	D
63228	Outras	44.038,76	200,00	43.838,76	D
632281	Gratificacoes	920,00	0,00	920,00	D
632282	Domingos, Feriados	22.898,76	0,00	22.898,76	D
632283	Diuturnidades	20.220,00	200,00	20.020,00	D
635	Encargos sobre remunerações	78.273,99	0,03	78.273,96	D
6351	Seguranca Social	78.273,99	0,03	78.273,96	D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	3.534,97	0,00	3.534,97	D
6361	Apólice 2546293	3.534,97	0,00	3.534,97	D
638	Outros gastos com o pessoal	3.179,27	0,00	3.179,27	D
6381	Indemnizacoes	443,87	0,00	443,87	D
63811	Indemnizacoes por Despedimento	417,83	0,00	417,83	D
63812	Fundo Garantia Compensação Trabalho	26,04	0,00	26,04	D
6384	Apoio Medico Medicamentoso	124,01	0,00	124,01	D
6385	Vestuario e Calçado	370,51	0,00	370,51	D
6387	Formacao Profissional	2.240,88	0,00	2.240,88	D
63871	I.E.F.P.	2.190,88	0,00	2.190,88	D
63872	Cursos Formação Profissional	50,00	0,00	50,00	D
68	Outros gastos	1.576,86	0,00	1.576,86	D
681	Impostos	830,86	0,00	830,86	D
6812	Impostos indirectos:	457,86	0,00	457,86	D
68123	Imposto de Selo	129,91	0,00	129,91	D
68127	Taxas	325,00	0,00	325,00	D
68128	Outros	2,95	0,00	2,95	D
681281	Outros Impostos indirectos	2,95	0,00	2,95	D
6813	Taxas	373,00	0,00	373,00	D
683	Dívidas incobráveis	352,00	0,00	352,00	D
6832	De Associados	352,00	0,00	352,00	D
688	Outros	394,00	0,00	394,00	D
6882	Donativos	100,00	0,00	100,00	D
6883	Quotizações	294,00	0,00	294,00	D
69	Gastos de financiamento	4.237,98	0,00	4.237,98	D

ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA "AMIGOS DE TERRUGEM"

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 13-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
691	Juros suportados	3.217,94	0,00	3.217,94 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	3.217,92	0,00	3.217,92 D
69111	BES - Financ. N.º FEC 3031/07	3.217,92	0,00	3.217,92 D
6918	Outros juros	0,02	0,00	0,02 D
69184	Outros Juros	0,02	0,00	0,02 D
698	Outros gastos de financiamento	1.020,04	0,00	1.020,04 D
6982	Servicos Bancarios	1.020,04	0,00	1.020,04 D
69824	BP	1.020,04	0,00	1.020,04 D
72	Prestações de serviços	240,31	408.573,55	408.333,24 C
721	Quotas dos Utilizadores	240,31	398.454,55	398.214,24 C
7211	Infancia e Juventude	201,05	9.829,65	9.628,60 C
72112	Creche	201,05	9.829,65	9.628,60 C
7214	Terceira Idade	29,66	354.764,21	354.734,55 C
72141	Lares	0,00	140.453,79	140.453,79 C
72142	Centros de Dia	0,00	92.479,31	92.479,31 C
72143	Apoio Domiciliario	29,66	121.831,11	121.801,45 C
7215	Outros Serviços/Comparticipações	9,60	33.860,69	33.851,09 C
72151	Prest. Suplement./Alimentação, etc..	0,00	13.009,94	13.009,94 C
72152	Fraldas, resguardos, outros	0,00	16.595,55	16.595,55 C
72158	Transportes, Outros	9,60	4.255,20	4.245,60 C
722	Quotizações e jóias	0,00	10.119,00	10.119,00 C
7221	Quotizacoes	0,00	10.089,00	10.089,00 C
7222	Joias	0,00	30,00	30,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	363.838,03	363.838,03 C
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	349.566,17	349.566,17 C
7511	ISS, IP - C.D.S.S.S. Portalegre	0,00	328.217,29	328.217,29 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	30.914,37	30.914,37 C
7511112	Creches	0,00	27.962,28	27.962,28 C
7511114	Centros Actividade e Tempos Livres	0,00	2.952,09	2.952,09 C
75114	Terceira Idade	0,00	297.302,92	297.302,92 C
7511411	Lares	0,00	127.167,48	127.167,48 C
7511412	Centros de Dia	0,00	32.336,44	32.336,44 C
7511413	Apoio Domiciliário	0,00	137.799,00	137.799,00 C
7514	UFTVB - União Freg. Terrugem Vila Boim	0,00	7.793,00	7.793,00 C
7515	Municipio de Elvas	0,00	10.000,00	10.000,00 C
7516	I.E.F.P., I.P.	0,00	3.555,88	3.555,88 C
753	Doações e heranças	0,00	14.271,86	14.271,86 C
7534	Donativos	0,00	14.271,86	14.271,86 C
75342	De Empresas Privadas	0,00	6.953,47	6.953,47 C
75343	De Instituicoes Particulares	0,00	165,00	165,00 C
75349	Anónimos	0,00	7.153,39	7.153,39 C
78	Outros rendimentos	0,00	2.609,02	2.609,02 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	1.500,00	1.500,00 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	1.500,00	1.500,00 C
788	Outros	0,00	1.109,02	1.109,02 C
7885	Restituição de impostos, Beneficios de IVA	0,00	1.109,02	1.109,02 C
81	Resultado líquido do período	181.097,39	181.097,39	0,00
818	Resultado líquido	181.097,39	181.097,39	0,00
8181	Resultado Líquido do Exercício	181.097,39	181.097,39	0,00
Totais		7.349.298,30	7.349.298,30	0,00
SaldoGeral				