

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DA TORREIRA

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2014

Mes : Final

Pag. 1

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	CAIXA	159809.36	159633.64	175.72	
111	Caixa - SEDE	159809.36	159633.64	175.72	
12	DEPOSITOS A ORDEM	125270.48	106628.97	18641.51	
1207	CGD	125270.48	106628.97	18641.51	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45993.61	0.00	45993.61	
131	Depósito a prazo	45993.61	0.00	45993.61	
1311	C/PRAZO	45993.61	0.00	45993.61	
131107	CGD	45993.61	0.00	45993.61	
	Total da Classe 1	331073.45	266262.61	64810.84	
23	PESSOAL	34277.27	37048.72		2771.45
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	33856.06	36629.62		2773.56
2312	Ao pessoal	33856.06	36629.62		2773.56
232	ADIANTAMENTOS	421.21	419.10	2.11	
2322	Ao pessoal	421.21	419.10	2.11	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	12034.42	12828.55		794.13
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	342.73	0.00	342.73	
2416	Imposto a pagar	342.73	0.00	342.73	
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	1765.13	2007.26		242.13
2421	Trabalho dependente	1648.00	1872.00		224.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	3.13	6.26		3.13
2427	Sobretaxa	114.00	129.00		15.00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	9926.56	10821.29		894.73
2451	Valores a pagar	9926.56	10821.29		894.73
24512	Pessoal	9926.56	10821.29		894.73
2451201	Quadros Superiores	1446.72	1867.40		420.68
2451202	Especializados	8479.84	8953.89		474.05
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	12744.17	14573.03		1828.86
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	12744.17	14573.03		1828.86
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	12744.17	14573.03		1828.86
28	DIFERIMENTOS	15726.63	15726.63		
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	15726.63	15726.63		
2829	Outros rendimentos diferidos	15726.63	15726.63		
28291	IEFP	15726.63	15726.63		
	Total da Classe 2	74782.49	80176.93		5394.44
	A Transportar	405855.94	346439.54	65155.68	5739.28

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DA TORREIRA

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2014

Mes : Final

Pag. 2

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	405855.94	346439.54	65155.68	5739.28
31	COMPRAS	3910.51	3910.51		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	3910.51	3910.51		
3121	Matérias-primas	3910.51	3910.51		
31219	Genéros Alimenticios	3910.51	3910.51		
34	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	175.00	175.00		
341	Em armazém	175.00	175.00		
	Total da Classe 3	4085.51	4085.51		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	610921.53	73635.06	537286.47	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	581725.60	0.00	581725.60	
4322	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	581725.60	0.00	581725.60	
433	EQUIPAMENTO BASICO	2118.40	0.00	2118.40	
4332	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	2118.40	0.00	2118.40	
4332001	Armário de Medicamentos	189.00	0.00	189.00	
4332002	LCD LED LG	495.00	0.00	495.00	
4332003	Fricorifico INDESIT 77460	422.44	0.00	422.44	
4332004	Microondas Oeam Moe 24G	97.56	0.00	97.56	
4332005	Armário Alto	69.90	0.00	69.90	
4332006	Bloco Rodado	639.60	0.00	639.60	
4332007	Cadeira de Banho	149.90	0.00	149.90	
4332008	Elevador Sanita	55.00	0.00	55.00	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	8680.50	0.00	8680.50	
4342	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	8680.50	0.00	8680.50	
43424	Banco corrdio Usado Mercedes	430.50	0.00	430.50	
43425	Mercedes 110 CDI	6500.00	0.00	6500.00	
43426	VW POLO ano 1997	1750.00	0.00	1750.00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	15611.94	0.00	15611.94	
4352	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	15611.94	0.00	15611.94	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2785.09	0.00	2785.09	
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1765.54	0.00	1765.54	
43712	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	1765.54	0.00	1765.54	
4372	Outros	1019.55	0.00	1019.55	
437201	Cacif	314.80	0.00	314.80	
437202	Toldo	349.75	0.00	349.75	
437203	Sofa Reclinável	208.00	0.00	208.00	
437204	Da Tensai Industria	147.00	0.00	147.00	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	73635.06		73635.06
	A Transportar	1020862.98	350525.05	676077.21	5739.28

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DA TORREIRA

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2014

Mes : Final

Pag. 3

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1020862.98	350525.05	676077.21	5739.28
4382	Edificios e outras construcoes	0.00	57980.49		57980.49
4383	Equipamento basico	0.00	504.01		504.01
4384	Equipamento de transporte	0.00	3902.76		3902.76
4385	Equipamentos administrativos	0.00	10323.50		10323.50
4387	Outros activos fixos tangiveis	0.00	924.30		924.30
43871	Ferramentas e utensilios	0.00	500.20		500.20
43872	Outro Im.	0.00	424.10		424.10
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	600.00	85.68	514.32	
443	Programas de computador	600.00	85.68	514.32	
	Total da Classe 4	611521.53	73720.74	537800.79	
51	CAPITAL	0.00	545288.03		545288.03
511	Capital Associativo	0.00	545288.03		545288.03
5111	ASFITA	0.00	545288.03		545288.03
56	RESULTADOS TRANSITADOS	27069.47	0.00	27069.47	
563	Exercicio de ...	27069.47	0.00	27069.47	
56302	Exerc.2011	7058.07	0.00	7058.07	
56303	Exerc. 2012	6045.22	0.00	6045.22	
56304	2013	13966.18	0.00	13966.18	
59	SUBSIDIOS	0.00	82248.96		82248.96
593	Subsidios	0.00	82248.96		82248.96
5930	Subsidios para investimentos	0.00	82248.96		82248.96
59302	C.M.M.	0.00	61200.00		61200.00
59303	I.P. Sanguie	0.00	10608.00		10608.00
59304	Protocolo	0.00	4800.00		4800.00
59305	Junta F. Torreira	0.00	1632.00		1632.00
59306	Peditorio - Torreira	0.00	4008.96		4008.96
	Total da Classe 5	27069.47	627536.99	27069.47	627536.99
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	4085.51	4085.51		
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	4085.51	4085.51		
6125	Géneros Alimenticios	4085.51	4085.51		
61252	C.Dia	2573.87	2573.87		
61253	ApoioDomicil.	1511.64	1511.64		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	31837.10	31837.10		
	A Transportar	1052617.96	1055868.29	703661.00	706911.33

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DA TORREIRA

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2014

Mes : Final

Pag. 4

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1052617.96	1055868.29	703661.00	706911.33
621	SUBCONTRATOS	15181.50	15181.50		
6211	FORNECEDORES NACIONAIS	15181.50	15181.50		
62111	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	14495.75	14495.75		
62112	Isentos(artºs.13º.,14º.,15º.-CIVA)	685.75	685.75		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4306.09	4306.09		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2755.20	2755.20		
62211	Com IVA dedutivel Tx.Normal	2755.20	2755.20		
6221101	Contabilidade	1476.00	1476.00		
6221102	Informatica	602.70	602.70		
6221103	Diversos	676.50	676.50		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	479.09	479.09		
62221	Com IVA dedutivel Tx.Normal	479.09	479.09		
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	108.25	108.25		
62231	Com IVA dedutivel Tx.Normal	108.25	108.25		
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	858.55	858.55		
62262	DE OUTROS BENS	858.55	858.55		
622621	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	858.55	858.55		
6227	SERVICOS BANCARIOS	105.00	105.00		
62272	Isentos de IVA	105.00	105.00		
623	MATERIAIS	2921.18	2921.18		
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	574.92	574.92		
62311	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	574.92	574.92		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	488.33	488.33		
62331	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	488.33	488.33		
6238	Outros	1857.93	1857.93		
623801	Utensilios de Refeitório	1253.07	1253.07		
623802	Mat. p/Actividades Animação	604.86	604.86		
624	ENERGIA E FLUIDOS	5410.84	5410.84		
6241	ELECTRICIDADE	1293.78	1293.78		
62411	SEDE- IVA dedutivel Tx.Reduzida	162.01	162.01		
62413	Tx 23%	1131.77	1131.77		
6242	COMBUSTIVEIS	3621.50	3621.50		
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	2032.68	2032.68		
624221	GASOLINA	66.04	66.04		
6242211	-Base tributavel	66.04	66.04		
624222	GASOLEO/GPL (50% IVA dedutivel)	1966.64	1966.64		
6242221	-Base Tributavel	1966.64	1966.64		
62429	P/VEICULOS NAO PERTENCENTES EMPRESA	1588.82	1588.82		
624291	GASOLINA	66.04	66.04		
6242911	- Base tributavel	53.69	53.69		
	A Transportar	1078406.88	1081657.21	703661.00	706911.33

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DA TORREIRA

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2014

Mes : Final

Pag. 5

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1078406.88	1081657.21	703661.00	706911.33
6242912	- IVA não dedutivel (100%)	12.35	12.35		
624292	GASOLEO	423.26	423.26		
6242921	- Base tributavel	367.46	367.46		
6242922	- IVA não dedutivel (100%)	55.80	55.80		
624293	Gás	1099.52	1099.52		
6242931	- Base tributavel	399.20	399.20		
6242932	IVA não dedutivel 100%	700.32	700.32		
6243	AGUA	495.56	495.56		
62431	SEDE - IVA dedutivel-Tx.Reduzida	495.56	495.56		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	6.82	6.82		
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	6.82	6.82		
62513	PORTAGENS, ESTACION.E ANÁLOGOS	6.82	6.82		
625132	LIGE IROS DE MERCADORIAS	6.82	6.82		
6251321	-Base tributavel	6.82	6.82		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	4010.67	4010.67		
6261	RENDAS E ALUGUERES	57.81	57.81		
62613	OUTRAS RENDAS	57.81	57.81		
626131	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	57.81	57.81		
6262	COMUNICACAO	854.89	854.89		
62622	Com IVA dedutivel Tx.Normal	844.84	844.84		
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	10.05	10.05		
6263	SEGUROS	717.62	717.62		
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas	379.97	379.97		
62633	Ramo: Incêndio/Multirisco	337.65	337.65		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	61.51	61.51		
62651	CUSTOS NORMAIS	61.51	61.51		
626512	Excluido IVA-Notar/Tribun/Conservat	61.51	61.51		
6266	DESPESAS DE REPRESENTACAO ==T.A.==	81.18	81.18		
62661	-Base tributavel	81.18	81.18		
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	1736.00	1736.00		
62671	Com IVA dedutivel Tx.Reduzida	131.91	131.91		
62672	Com IVA dedutivel Tx.Normal	1604.09	1604.09		
6268	OUTROS SERVIÇOS	501.66	501.66		
62685	Com IVA dedutivel Tx. Reduzida	85.92	85.92		
62687	Outros fornecimentos e servicos	415.74	415.74		
6268702	Outros	221.40	221.40		
6268709	Diversos	120.00	120.00		
6268710	Medicaç/Saúde	74.34	74.34		
63	GASTOS COM O PESSOAL	48047.89	48047.89		
	A Transportar	1084455.06	1087705.39	703661.00	706911.33

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DA TORREIRA

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2014

Mes : Final

Pag. 6

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1084455.06	1087705.39	703661.00	706911.33
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	41476.66	41476.66		
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	34440.11	34440.11		
632101	Quadros Superiores	11890.43	11890.43		
632102	Especializados	22549.68	22549.68		
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	7036.55	7036.55		
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	1058.32	1058.32		
632211	GERAL	1058.32	1058.32		
63222	SUBSIDIO DE NATAL	1983.85	1983.85		
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	1788.00	1788.00		
6322301	Quadros Superiores	952.00	952.00		
6322302	Especializados	836.00	836.00		
63224	AJUDAS CUSTO - PESSOAL	695.73	695.73		
632242	NÃO FACTURADAS A CLIENTES - C/MAPA	695.73	695.73		
6322421	Com mapa próprio - T.A.	695.73	695.73		
63225	FERIAS	764.17	764.17		
63227	Kms Pagos	746.48	746.48		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	5712.06	5712.06		
6351	TAXA SOCIAL UNICA	5712.06	5712.06		
63512	Pessoal	5712.06	5712.06		
6351201	Quad Superiores	214.17	214.17		
6351202	Especializados	5497.89	5497.89		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	448.35	448.35		
638	Outros gastos com o pessoal	410.82	410.82		
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS	410.82	410.82		
63822	Com IVA dedutivel-Tx. Normal	410.82	410.82		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16402.07	16402.07		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	16316.39	16316.39		
6422	Edificios e outras construcoes	11634.51	11634.51		
6423	Equipamento basico	264.80	264.80		
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2170.13	2170.13		
64242	-Outras viaturas	2170.13	2170.13		
6425	Ferramentas e utensilios	39.35	39.35		
6426	Equipamento administrativo	1951.50	1951.50		
6428	Outras imobilizacoes corporeas	256.10	256.10		
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	85.68	85.68		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	513.66	513.66		
681	IMPOSTOS	37.16	37.16		
6813	Taxas	37.16	37.16		
A Transportar		1148942.18	1152192.51	703661.00	706911.33

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DA TORREIRA

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2014

Mes : Final

Pag. 7

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1148942.18	1152192.51	703661.00	706911.33
688	OUTROS	476.50	476.50		
6883	Quotizações	100.00	100.00		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	376.50	376.50		
68883	MULTAS E PENALIDADES	376.50	376.50		
688831	Multas fiscais-NÃO custo fiscal	376.50	376.50		
	Total da Classe 6	100886.23	100886.23		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	33441.20	33441.20		
721	SERVIÇO A	30375.70	30375.70		
7211	*MERCADO NACIONAL	30375.70	30375.70		
72118	Isentas	30375.70	30375.70		
7211801	Centro de Dia	21417.00	21417.00		
7211802	SAD	8958.70	8958.70		
725	SERVICOS SECUNDARIOS	3065.50	3065.50		
72501	Transporte	2384.00	2384.00		
7250101	Centro Dia	2324.00	2324.00		
7250102	SAD	60.00	60.00		
72502	Refeições	656.50	656.50		
72504	SAD	25.00	25.00		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	54689.81	54689.81		
751	Subsídios do Estado e outros entes	38963.18	38963.18		
7511	ISSocial, I.P.	38963.18	38963.18		
751101	Centro de Dia	19251.68	19251.68		
751102	SAD	19711.50	19711.50		
752	Subsídios de outras entidades	15726.63	15726.63		
7521	IEFP	15726.63	15726.63		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	15745.44	15745.44		
782	Descontos de pronto pag. obtidos	3.96	3.96		
788	OUTROS	15741.48	15741.48		
7886	Bonus	30.49	30.49		
78864	Isentas	30.49	30.49		
7888	Outros não especificados	15710.99	15710.99		
78884	Quotizações	4013.50	4013.50		
78885	Donativos	2216.58	2216.58		
788851	Particulares	1430.00	1430.00		
788853	E.O. Junta Torreira	230.00	230.00		
788854	Firmas	30.00	30.00		
	A Transportar	1243287.64	1246537.97	703661.00	706911.33

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DA TORREIRA

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2014

Mes : Final

Pag. 8

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1243287.64	1246537.97	703661.00	706911.33
788857	Camara M. Murtosa	30.00	30.00		
788859	Fab Igreja Torreira	496.58	496.58		
788860	Almoço CONvivio	4880.00	4880.00		
788861	Rifas	998.60	998.60		
788863	Angariação Festa S.Paio	1307.65	1307.65		
788864	Activ Angariação Fundos	1907.08	1907.08		
788865	Donativos em Espécie	387.58	387.58		
79	JUROS, DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES	1113.88	1113.88		
791	JUROS OBTIDOS	1113.88	1113.88		
7911	De depósitos	1113.88	1113.88		
	Total da Classe 7	104990.33	104990.33		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	116917.59	113667.26	3250.33	
811	Resultado antes de impostos	99701.08	99701.08		
818	Resultado Líquido	17216.51	13966.18	3250.33	
	Total da Classe 8	116917.59	113667.26	3250.33	
	Total	1371326.60	1371326.60	706911.33	706911.33