

Assoc. Spina Bifida e Hidrocefalia de Portugal

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2016

Mes : Dezembro

Pag. 1

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	CAIXA	11,304.50	10,171.82	1,132.68	
111	Caixa sede	10,994.99	10,038.66	956.33	
112	Delegação-Ribatejo	159.38	133.16	26.22	
114	Caixa Zona-Centro	150.13	0.00	150.13	
12	Depositos a ordem	133,514.45	82,028.46	51,485.99	
1202	Banco Português Investimento	119,142.67	78,209.25	40,933.42	
120201	BPI 6-1759980-000-001	119,142.67	78,209.25	40,933.42	
1203	Millennium - BCP	71.31	0.00	71.31	
120301	Millennium 6972276	71.31	0.00	71.31	
1206	Montepio Geral	14,179.00	3,819.21	10,359.79	
120601	Montepio Geral 058-10.008072-8	14,179.00	3,819.21	10,359.79	
1207	Banco Espírito Santo	121.47	0.00	121.47	
120701	Banco Espirito Santo	121.47	0.00	121.47	
	Total da Classe 1	144,818.95	92,200.28	52,618.67	
22	Fornecedores	18,073.32	27,470.71		9,397.39
221	Fornecedores c/c	17,778.67	27,378.33		9,599.66
2211	Fornecedores Gerais	17,778.67	27,378.33		9,599.66
2211002	Utilmedica 506999092	982.15	982.15		
2211006	Tridigito Lda	0.00	2,583.00		2,583.00
2211007	MisterBus 507145380	1,300.00	1,299.99	0.01	
2211009	Qt.Fonte.Quente	10,616.35	10,490.64	125.71	
2211010	EPAL 500906840	604.69	728.15		123.46
2211011	EDP 507846044	589.29	685.65		96.36
2211012	NOS 502604751	429.49	429.49		
2211013	SMAS 680021892	17.17	17.17		
2211014	Jumbo 502607920	274.95	274.95		
2211023	EDP Comercial 503504564	0.00	6.96		6.96
2211024	Gebalis 503541567	781.32	846.43		65.11
2211025	Tranquilidade 500940231	127.85	127.85		
2211026	SATA 512029393	369.52	369.52		
2211027	Americana 509959008	571.15	571.15		
2211028	Coop. Produtores Peixe CL 504418114	667.80	667.80		
2211030	Fundação O Século 504617990	0.00	5,298.50		5,298.50
2211031	Grafe 501475400	0.00	1,998.93		1,998.93
2211032	Europcar	446.94	0.00	446.94	
228	Adiantamentos a Fornecedores	294.65	92.38	202.27	
2281	Fornecedores Gerais	294.65	92.38	202.27	
2281026	SATA 512029393	92.38	92.38		
	A Transportar	162,690.00	119,670.99	53,191.33	10,172.32

Assoc. Spina Bifida e Hidrocefalia de Portugal

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2016

Mes : Dezembro

Pag. 2

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	162,690.00	119,670.99	53,191.33	10,172.32
2281032	Europcar	202.27	0.00	202.27	
23	PESSOAL	14,953.49	15,313.73		360.24
231	Remunerações a Pagar	14,953.49	15,313.73		360.24
2312	Ao Pessoal	14,953.49	15,313.73		360.24
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	6,950.42	11,639.09		4,688.67
242	Retenção de Impostos Sobre Rendim.	4,397.17	8,558.67		4,161.50
2421	Sobre Rendimentos Trab. Dependente	40.00	107.00		67.00
2422	Sobre Rendim. Empres. e Profission.	4,307.17	8,418.67		4,111.50
2423	Sobretaxa	50.00	33.00	17.00	
243	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	192.01	0.00	192.01	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	192.01	0.00	192.01	
24381	Obras	179.65	0.00	179.65	
24383	Alimentação	12.36	0.00	12.36	
245	Contribuições p/ a Segurança Social	2,361.24	3,080.42		719.18
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	28,193.56	37,155.24		8,961.68
271	Fornecedores de Investimentos	329.00	329.00		
2711	Forneced. Investimen.-Contas Gerais	329.00	329.00		
2711029	Staples 503789372	329.00	329.00		
272	Devedores e Credores Por Acréscimos	1,351.73	2,680.96		1,329.23
2722	Credores por acréscimos de gastos	1,351.73	2,680.96		1,329.23
272201	Remuneracoes a liquidar	1,207.98	2,398.00		1,190.02
272202	Encargos s/ rem. a liquidar	143.75	282.96		139.21
278	Outros Devedores e Credores	26,512.83	34,145.28		7,632.45
2781	Outros devedores	7,288.70	1,131.23	6,157.47	
278102	Modelo (Cartoes.P/Missao.Sorriso)	6,366.08	0.00	6,366.08	
278105	Ap. Delegação Z. Centro	200.00	0.00	200.00	
278106	Rui Brasil	249.27	1,116.23		866.96
278199	Documentos Inexistentes	473.35	15.00	458.35	
2785	Outros credores	19,224.13	33,014.05		13,789.92
278501	Consult. Assess. e Intermediarios	19,223.23	32,686.23		13,463.00
27850108	Rui.C.G.S Brasil 217952984	1,116.23	1,116.23		
27850114	Liliana R.C.Sintra 217577172	11,232.00	21,277.00		10,045.00
27850116	Marta N.T.Figueiredo 224580540	0.00	322.00		322.00
27850118	Tânia S. Vieira Chanfano 229546757	6,875.00	9,762.50		2,887.50
27850119	Leonor Braz Noronha Pichel203169930	0.00	88.50		88.50
27850120	Carla Sofia Duarte 2339272620	0.00	120.00		120.00
278599	Credores Diversos	0.90	327.82		326.92
	A Transportar	212,989.74	183,779.05	60,627.04	31,416.35

Assoc. Spina Bifida e Hidrocefalia de Portugal

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2016

Mes : Dezembro

Pag. 3

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	212,989.74	183,779.05	60,627.04	31,416.35
28	DIFERIMENTOS	18,699.64	18,711.64		12.00
281	Gastos a Reconhecer	323.64	323.64		
2812	Seguros	323.64	323.64		
282	Rendimentos a Reconhecer	18,376.00	18,388.00		12.00
2822	Quotas	0.00	12.00		12.00
2823	Subsidios Exploração	18,376.00	18,376.00		
28233	Da Entidade	18,376.00	18,376.00		
2823301	BPI Capacitar 2015	18,376.00	18,376.00		
	Total da Classe 2	86,870.43	110,290.41		23,419.98
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	12,542.13	0.00	12,542.13	
383	Matérias-primas,subsid.e consumo	12,542.13	0.00	12,542.13	
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	12,542.13	0.00	12,542.13	
38329	Outros	12,542.13	0.00	12,542.13	
	Total da Classe 3	12,542.13	0.00	12,542.13	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	17,708.50	4,116.60	13,591.90	
433	Outros activos fixos tangiveis	17,708.50	4,116.60	13,591.90	
4333	Equipamento básico	3,893.57	0.00	3,893.57	
4335	Equipamento administrativo	13,814.93	0.00	13,814.93	
4338	Depreciações acumuladas	0.00	4,116.60		4,116.60
43383	De equipamento básico	0.00	2,230.30		2,230.30
43385	De equipamento administrativo	0.00	1,886.30		1,886.30
	Total da Classe 4	17,708.50	4,116.60	13,591.90	
56	Resultados transitados	0.00	27,332.76		27,332.76
561	Resultados Transitados	0.00	27,332.76		27,332.76
	Total da Classe 5	0.00	27,332.76		27,332.76
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	89,141.49	2,901.40	86,240.09	
622	Serviços Especializados	42,850.10	982.15	41,867.95	
6221	Trabalhos especializados	3,647.44	0.00	3,647.44	
6222	Publicidade e Propaganda	2,348.25	0.00	2,348.25	
6223	Vigilância e segurança	27.86	0.00	27.86	
6224	Honorários	34,159.50	0.00	34,159.50	
	A Transportar	302,123.06	233,940.05	131,060.72	62,877.71

Assoc. Spina Bifida e Hidrocefalia de Portugal

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2016

Mes : Dezembro

Pag. 4

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	302,123.06	233,940.05	131,060.72	62,877.71
6226	Conservação e Reparação	6.25	0.00	6.25	
62262	Em equipa/os cedidos e/ou alugados	6.25	0.00	6.25	
6227	Serviços bancários	28.70	0.00	28.70	
6228	Outros	2,632.10	982.15	1,649.95	
62281	Consultas Utentes	2,632.10	982.15	1,649.95	
623	Materiais	6,633.79	0.00	6,633.79	
6231	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido	303.40	0.00	303.40	
6233	Material de escritorio	1,277.79	0.00	1,277.79	
6234	Artigos para Oferta	4,202.50	0.00	4,202.50	
6238	Outros	850.10	0.00	850.10	
62382	Jornais e revistas	12.00	0.00	12.00	
62389	Outros	838.10	0.00	838.10	
624	Energia e Fluidos	2,823.31	1,317.76	1,505.55	
6241	Electricidade	680.78	46.58	634.20	
6242	Combustiveis	1,318.49	1,241.51	76.98	
6243	Agua	824.04	29.67	794.37	
625	Deslocações, Estadas e Transportes	32,944.91	601.49	32,343.42	
6251	Deslocações e Estadas	32,860.11	516.69	32,343.42	
62511	Pessoal	22,294.46	467.34	21,827.12	
62512	Utentes	10,565.65	49.35	10,516.30	
6252	Transportes de pessoal	84.80	84.80		
626	Serviços Diversos	3,889.38	0.00	3,889.38	
6261	Rendas e alugueres	1,046.43	0.00	1,046.43	
6262	Comunicacao	481.29	0.00	481.29	
6263	Seguros	323.64	0.00	323.64	
6266	Despesas de representacao	151.15	0.00	151.15	
6267	Limpeza, higiene e conforto	394.55	0.00	394.55	
6268	Outros Serviços	1,492.32	0.00	1,492.32	
63	GASTOS COM O PESSOAL	23,071.37	6,285.05	16,786.32	
632	Remunerações do Pessoal	21,056.37	6,285.05	14,771.32	
63201	Vencimento	18,858.83	6,285.05	12,573.78	
6320101	Taxa Geral IPSS 22%	910.19	0.00	910.19	
6320104	Taxa Deficiente Capac. <80% 11,9%	11,995.71	3,769.73	8,225.98	
6320115	Isentos	5,952.93	2,515.32	3,437.61	
63204	Subs. Alimentação	1,768.81	0.00	1,768.81	
6320415	Isentos	1,768.81	0.00	1,768.81	
63205	Subs. Transporte	428.73	0.00	428.73	
6320515	Isentos	428.73	0.00	428.73	
635	Encargos Sobre Remunerações	1,179.15	0.00	1,179.15	
	A Transportar	372,137.87	243,126.50	191,889.08	62,877.71

Assoc. Spina Bifida e Hidrocefalia de Portugal

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2016

Mes : Dezembro

Pag. 5

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	372,137.87	243,126.50	191,889.08	62,877.71
6351	Taxa Social Única	1,179.15	0.00	1,179.15	
63512	Do pessoal	1,179.15	0.00	1,179.15	
6351201	Taxa Geral IPSS 22%	200.24	0.00	200.24	
6351204	Taxa Deficiente Capac. <80% 11,9%	978.91	0.00	978.91	
636	Seg. Acid. no Trab. e Doenç. Prof.	127.85	0.00	127.85	
638	Outros Gastos com o Pessoal	708.00	0.00	708.00	
6381	Saúde, Higiene e Segurança	26.43	0.00	26.43	
6383	Formação	100.00	0.00	100.00	
6389	Outros	581.57	0.00	581.57	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,403.75	888.31	1,515.44	
681	Impostos	0.94	0.00	0.94	
6812	Impostos Indirectos	0.94	0.00	0.94	
68129	Outros	0.94	0.00	0.94	
688	Outros	2,402.81	888.31	1,514.50	
6881	Correcç. relativas períodos anterio	2,331.90	888.31	1,443.59	
6882	Donativos	50.00	0.00	50.00	
6888	Outros não especificados	20.91	0.00	20.91	
	Total da Classe 6	114,616.61	10,074.76	104,541.85	
72	Prestacoes de servicos	0.00	733.00		733.00
722	Quotizações e jóias	0.00	733.00		733.00
75	SUBS.,DOAÇÕES,E LEGADOS Á EXPLORAÇ.	0.00	131,700.81		131,700.81
751	Subs. do Estado e outros entes púb.	0.00	4,708.87		4,708.87
7516	IEFP	0.00	4,708.87		4,708.87
752	Subsídios de outras entidades	0.00	69,124.48		69,124.48
75201	INR	0.00	68,939.48		68,939.48
7520101	CNASB-I	0.00	18,407.79		18,407.79
7520102	Evoluir	0.00	15,983.12		15,983.12
7520103	Crescer	0.00	12,255.57		12,255.57
7520104	Funcionamento	0.00	22,293.00		22,293.00
75205	IFSBH	0.00	185.00		185.00
753	Doações e heranças	0.00	57,867.46		57,867.46
7531	Doações em meios monetários	0.00	44,657.53		44,657.53
75311	Identificados	0.00	29,534.78		29,534.78
75312	Não Identificados	0.00	15,122.75		15,122.75
7532	Doações em géneros	0.00	13,209.93		13,209.93
75321	Identificados	0.00	13,209.93		13,209.93
	A Transportar	376,556.62	376,448.62	195,419.52	195,311.52

Assoc. Spina Bifida e Hidrocefalia de Portugal

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2016

Mes : Dezembro

Pag. 6

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	376,556.62	376,448.62	195,419.52	195,311.52
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	108.00		108.00
788	Outros	0.00	108.00		108.00
7881	Correcções relativas a períodos ant	0.00	108.00		108.00
	Total da Classe 7	0.00	132,541.81		132,541.81
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1,299.40	1,299.40		
818	Resultado Líquido	1,299.40	1,299.40		
	Total da Classe 8	1,299.40	1,299.40		
	Total	377,856.02	377,856.02	195,419.52	195,419.52

Licenciado a TRIDIGITO-CONTAB.E INFORMATICA,LDA./Software Sage Portugal