

Balancete Analítico

Apuramento

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	48.321,18	48.019,80	301,38 D
111	CAIXA PRINCIPAL	0,00	0,00	48.321,18	48.019,80	301,38 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	180.360,42	155.067,14	25.293,28 D
124	MILLENNIUM	0,00	0,00	26.518,42	25.114,00	1.404,42 D
125	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	153.842,00	129.953,14	23.888,86 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 D
1314	MILLENNIUM	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
1315	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
Total da Classe		0,00	0,00	283.681,60	203.086,94	80.594,66 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	51.444,50	51.444,50	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	0,00	0,00	51.444,50	51.444,50	0,00
2127	Utentes	0,00	0,00	51.444,50	51.444,50	0,00
21275	MARIA AUGUSTA MARTINS TORRES	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
212723	MARIA DA ENCARNAÇÃO	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
212746	MANUEL REIS CUNHA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
212747	ANTONIO CAETANO	0,00	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00
212753	MARIA DE FÁTIMA SANTOS GONÇALVES	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
212771	LUIS MANUEL ANTUNES LOURENÇO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
212778	MARIA ASCENSÃO DUARTE FERNANDES	0,00	0,00	884,00	884,00	0,00
212779	MARIA GONÇALVES BASILIO	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00
212780	ANA MARIA PRAZERES	0,00	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00
212783	MARIA DA NAZARÉ DIAS GOMES	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
212784	ANTONIO MARIA PROENÇA	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
212785	DEOLINDA DE JESUS PAULINO	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
212786	FRANCISCO FONSECA PEREIRA	0,00	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00
212787	ANTONIO FERNANDES FOLGADO	0,00	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00
212792	MANUEL LEAL ANTUNES	0,00	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
212794	ANTONIO COUTO REMEDIO	0,00	0,00	3.373,00	3.373,00	0,00
212795	ANA MARIA ROBALO	0,00	0,00	2.269,50	2.269,50	0,00
212797	OLIVIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
212799	MANUEL FERNANDES CAMEJO	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2127100	GRACINDA DE JESUS RIBEIRO	0,00	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00
2127101	MARIA JOSÉ VALENTE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
2127103	JOSÉ PROENÇA	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2127104	MARIA ROSA MENDES	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2127105	JOÃO RAPOSO DIONISIO	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
2127106	ANTONIO POUSINHO	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00
2127107	MARIA DA ASCENSÃO	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00
2127108	MARIA CELESTE GEADA	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	26.959,90	26.959,90	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	26.959,90	26.959,90	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	26.959,90	26.959,90	0,00
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	26.959,90	26.959,90	0,00
221112	ALBIGEL	0,00	0,00	1.003,41	1.003,41	0,00
221117	JAIME ALBERTO, LDA.	0,00	0,00	1.519,42	1.519,42	0,00
2211115	SERRAGEL	0,00	0,00	1.256,51	1.256,51	0,00
2211132	GELESTRELA	0,00	0,00	2.302,75	2.302,75	0,00
2211136	PADARIA QUINTAS & QUINTAS, LDA.	0,00	0,00	2.918,10	2.918,10	0,00
2211138	DANIGURTE	0,00	0,00	736,56	736,56	0,00
2211141	BEIRANET	0,00	0,00	381,30	381,30	0,00
2211160	LUIS DA BARROCA	0,00	0,00	864,50	864,50	0,00
2211162	REPSOLGAS	0,00	0,00	530,92	530,92	0,00
2211164	INTERPREV	0,00	0,00	995,02	995,02	0,00
2211172	DAVID RUSSO	0,00	0,00	2.316,39	2.316,39	0,00
2211174	BEIRAGEL	0,00	0,00	1.789,03	1.789,03	0,00
2211179	HORTAS DA IDANHA	0,00	0,00	170,08	170,08	0,00
2211180	DARKCODE	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
2211182	RECHEIO	0,00	0,00	940,26	940,26	0,00
2211194	O BACALHOEIRO	0,00	0,00	1.591,66	1.591,66	0,00
22111101	FRUTOLIVA	0,00	0,00	3.339,08	3.339,08	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111112	BEIRA SUMOS	0,00	0,00	893,05	893,05	0,00
22111121	ALBIHIGINE	0,00	0,00	2.253,30	2.253,30	0,00
22111122	LIBERTY SEGUROS	0,00	0,00	566,18	566,18	0,00
22111123	covihtel	0,00	0,00	407,88	407,88	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	37.766,27	37.766,27	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	37.766,27	37.766,27	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	37.766,27	37.766,27	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	15.536,51	15.518,16	18,35 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.196,37	1.196,37	0,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	396,37	396,37	0,00
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	396,37	396,37	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	14.289,99	14.289,99	0,00
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	14.289,99	14.289,99	0,00
248	Outras tributações	0,00	0,00	50,15	31,80	18,35 D
2487	Outras Tributações-FCT e FGCT a pagar	0,00	0,00	50,15	31,80	18,35 D
	Total da Classe	0,00	0,00	131.707,18	131.688,83	18,35 D
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	26.319,48	26.319,48	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	26.319,48	26.319,48	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	26.319,48	26.319,48	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	26.319,48	26.319,48	0,00
312112	MAT. PRIMAS - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	25.457,25	25.457,25	0,00
312113	ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS	0,00	0,00	862,23	862,23	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	26.285,98	26.285,98	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	26.285,98	26.285,98	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	52.605,46	52.605,46	0,00
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	98,13	0,00	98,13 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	98,13	0,00	98,13 D
4157	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS - FCT	0,00	0,00	98,13	0,00	98,13 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	542.369,63	244.474,98	297.894,65 D
432	Bens património histórico/artístico/cult	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69 D
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	66.542,28	0,00	66.542,28 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	29.939,70	0,00	29.939,70 D
43312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	22.457,73	0,00	22.457,73 D
433121	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO UTENTES	0,00	0,00	10.992,75	0,00	10.992,75 D
433122	EQUIPAMENTO COZINHA E REFEITORIO	0,00	0,00	4.271,08	0,00	4.271,08 D
433129	OUTRAS	0,00	0,00	7.193,90	0,00	7.193,90 D
43313	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	7.481,97	0,00	7.481,97 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	36.602,58	0,00	36.602,58 D
43332	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	36.602,58	0,00	36.602,58 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13 D
4341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13 D
43412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13 D
434121	VIATURA XX-XX-XX	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21.553,54	0,00	21.553,54 D
4351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	21.553,54	0,00	21.553,54 D
43512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	21.553,54	0,00	21.553,54 D
435121	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	14.299,44	0,00	14.299,44 D
435122	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0,00	0,00	6.444,90	0,00	6.444,90 D
435129	OUTRAS	0,00	0,00	809,20	0,00	809,20 D
437	AUTOMATICA	0,00	0,00	38.390,99	0,00	38.390,99 D
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77 D
43711	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77 D
437112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77 D
4371121	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77 D
4372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22 D
43721	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22 D
437212	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22 D
4372121	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	0,00	5.875,12	0,00	5.875,12 D

Balancete Analítico

Apuramento

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4372122	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.965,10	0,00	1.965,10 D
438	DE IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	244.474,98	244.474,98 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	113.941,11	113.941,11 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	43.212,78	43.212,78 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	28.212,13	28.212,13 C
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	6.014,49	6.014,49 C
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	22.543,70	22.543,70 C
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	30.550,77	30.550,77 C
	Total da Classe	0,00	0,00	542.467,76	244.474,98	297.992,78 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	10.000,00	305.788,71	295.788,71 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	305.788,71	295.788,71 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	2.793,27	86.595,06	83.801,79 C
593	Subsídios	0,00	0,00	2.793,27	86.595,06	83.801,79 C
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.793,27	86.595,06	83.801,79 C
59321	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO	0,00	0,00	2.793,27	86.595,06	83.801,79 C
	Total da Classe	0,00	0,00	12.793,27	392.383,77	379.590,50 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	26.285,98	26.285,98	26.285,98	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	26.285,98	26.285,98	26.285,98	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	26.285,98	26.285,98	26.285,98	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	24.244,91	24.449,97	24.449,97	0,00
622	Serviços especializados	0,00	4.625,02	4.625,02	4.625,02	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	419,50	419,50	419,50	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	419,50	419,50	419,50	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	419,50	419,50	419,50	0,00
6224	Honorários	0,00	1.585,35	1.585,35	1.585,35	0,00
62241	HONORARIOS	0,00	1.585,35	1.585,35	1.585,35	0,00
622412	CONTABILIDADE	0,00	1.585,35	1.585,35	1.585,35	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	2.620,17	2.620,17	2.620,17	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	2.106,22	2.106,22	2.106,22	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.106,22	2.106,22	2.106,22	0,00
6226112	COM IVA NÃO DEDOTIVEL	0,00	2.106,22	2.106,22	2.106,22	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	513,95	513,95	513,95	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	513,95	513,95	513,95	0,00
6226211	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	513,95	513,95	513,95	0,00
62262111	EQUIPAMENTO "D"	0,00	513,95	513,95	513,95	0,00
623	Materiais	0,00	1.288,05	1.288,05	1.288,05	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	858,02	858,02	858,02	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	858,02	858,02	858,02	0,00
623112	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE RAPIDO DESG	0,00	858,02	858,02	858,02	0,00
6233	Material de escritório	0,00	430,03	430,03	430,03	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	430,03	430,03	430,03	0,00
623312	MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00	430,03	430,03	430,03	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	10.284,26	10.284,26	10.284,26	0,00
6241	Electricidade	0,00	5.354,36	5.354,36	5.354,36	0,00
62412	ELECTRICIDADE	0,00	5.354,36	5.354,36	5.354,36	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2.236,65	2.236,65	2.236,65	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	2.236,65	2.236,65	2.236,65	0,00
624211	GASOLEO	0,00	2.236,65	2.236,65	2.236,65	0,00
6242113	GASOLEO ISENTO	0,00	2.236,65	2.236,65	2.236,65	0,00
62421131	GASOLEO ISENTO	0,00	2.236,65	2.236,65	2.236,65	0,00
6243	Água	0,00	1.296,18	1.296,18	1.296,18	0,00
62432	Com iva não dedutível	0,00	1.296,18	1.296,18	1.296,18	0,00
6248	Outros	0,00	1.397,07	1.397,07	1.397,07	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.397,07	1.397,07	1.397,07	0,00
624812	OUTROS FLUIDOS	0,00	1.397,07	1.397,07	1.397,07	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	18,85	18,85	18,85	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	18,85	18,85	18,85	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	18,85	18,85	18,85	0,00
625112	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	18,85	18,85	18,85	0,00
626	Serviços diversos	0,00	8.028,73	8.233,79	8.233,79	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6262	Comunicação	0,00	1.025,12	1.025,12	1.025,12	0,00
62622	TELEFONE/SELOS POSTAIS	0,00	1.025,12	1.025,12	1.025,12	0,00
6263	Seguros	0,00	980,49	980,49	980,49	0,00
62633	INCENDIO	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00
62636	VIATURAS	0,00	483,27	483,27	483,27	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	383,22	383,22	383,22	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	1.850,92	1.850,92	1.850,92	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.850,92	1.850,92	1.850,92	0,00
626712	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	1.850,92	1.850,92	1.850,92	0,00
6268	Outros serviços	0,00	4.172,20	4.377,26	4.377,26	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	4.172,20	4.377,26	4.377,26	0,00
626812	JORNAIS E REVISTAS	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00
626818	OUTRO SERVIÇOS	0,00	3.283,50	3.488,56	3.488,56	0,00
626819	OUTROS FORNECIMENTOS	0,00	880,70	880,70	880,70	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	52.901,93	52.901,93	52.901,93	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	43.260,97	43.260,97	43.260,97	0,00
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	36.642,39	36.642,39	36.642,39	0,00
6322	REMUNERAÇÕES 1º EMPREGO	0,00	989,33	989,33	989,33	0,00
6328	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL	0,00	2.729,25	2.729,25	2.729,25	0,00
6329	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	8.707,09	8.707,09	8.707,09	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	8.675,29	8.675,29	8.675,29	0,00
6357	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - FGCT	0,00	31,80	31,80	31,80	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	933,87	933,87	933,87	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	933,87	933,87	933,87	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	14.136,70	14.136,70	14.136,70	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	14.136,70	14.136,70	14.136,70	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	7.702,03	7.702,03	7.702,03	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	5.631,50	5.631,50	5.631,50	0,00
6425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	608,09	608,09	608,09	0,00
6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	195,08	195,08	195,08	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	612,10	612,10	612,10	0,00
681	Impostos	0,00	462,10	462,10	462,10	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	462,10	462,10	462,10	0,00
68122	IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENTADO	0,00	364,65	364,65	364,65	0,00
68128	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	97,45	97,45	97,45	0,00
681281	IPOSTO DE CIRCULAÇÃO	0,00	97,45	97,45	97,45	0,00
688	Outros	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
68833	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
6988	Outros	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
69883	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
	Total da Classe	0,00	118.276,62	118.481,68	118.481,68	0,00
	Rendimentos					
72	Prestações de serviços	52.828,00	0,00	52.828,00	52.828,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	52.828,00	0,00	52.828,00	52.828,00	0,00
7211	FAMILIA E COMUNIDADE	52.828,00	0,00	52.828,00	52.828,00	0,00
72112	CENTOS DE DIA	16.752,50	0,00	16.752,50	16.752,50	0,00
72113	APOIO DOMICILIARIO	36.075,50	0,00	36.075,50	36.075,50	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	56.472,24	0,00	56.472,24	56.472,24	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	56.472,24	0,00	56.472,24	56.472,24	0,00
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	56.472,24	0,00	56.472,24	56.472,24	0,00
75111	CENTROS DE DIA	18.195,41	0,00	18.195,41	18.195,41	0,00
75112	APOIO DOMICILIARIO	38.276,83	0,00	38.276,83	38.276,83	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	7.991,67	0,00	7.991,67	7.991,67	0,00
781	Rendimentos suplementares	2.766,71	0,00	2.766,71	2.766,71	0,00
7812	Aluguer de equipamento	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
78121	DESLOCAÇÕES	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
781211	TRANSPORTE DE UTENTES	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1.676,71	0,00	1.676,71	1.676,71	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas: 11 a 89

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2016

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
78162	VENDA DE ENERGIA	1.676,71	0,00	1.676,71	1.676,71	0,00
781621	NAO ISENTA DE IVA	1.676,71	0,00	1.676,71	1.676,71	0,00
7816212	IVA NÃO DEDUTIVEL	1.676,71	0,00	1.676,71	1.676,71	0,00
788	Outros	5.224,96	0,00	5.224,96	5.224,96	0,00
7888	Outros não especificados	5.224,96	0,00	5.224,96	5.224,96	0,00
78881	QUOTIZAÇÕES	1.484,00	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00
788811	QUOTIZAÇÕES DIVERSAS	1.484,00	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00
7888111	QUOTAS CENTRO DE DIA	1.484,00	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	3.740,96	0,00	3.740,96	3.740,96	0,00
788879	OUTROS	3.740,96	0,00	3.740,96	3.740,96	0,00
	Total da Classe	117.291,91	0,00	117.291,91	117.291,91	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	119.538,94	118.554,23	129.864,48	128.879,77	984,71 D
811	Resultado antes de impostos	118.554,23	118.554,23	118.554,23	118.554,23	0,00
818	Resultado líquido	984,71	0,00	11.310,25	10.325,54	984,71 D
82	RESULTADOS FINANCEIROS	7.991,67	7.991,67	7.991,67	7.991,67	0,00
821	RESULTADOS FINANCEIROS	7.991,67	7.991,67	7.991,67	7.991,67	0,00
83	(RESULTADOS CORRENTES)	8.269,28	8.269,28	8.269,28	8.269,28	0,00
831	RESULTADOS CORRENTES	8.269,28	8.269,28	8.269,28	8.269,28	0,00
84	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
841	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
	Total da Classe	135.894,89	134.910,18	146.220,43	145.235,72	984,71 D
	Totais Balancete	253.186,80	253.186,80	1.405.249,29	1.405.249,29	0,00

Balancete Razão

Apuramento

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	48.321,18	48.019,80	301,38	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	180.360,42	155.067,14	25.293,28	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	D
Totais Classe		0,00	0,00	283.681,60	203.086,94	80.594,66	D
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	51.444,50	51.444,50	0,00	
22	Fornecedores	0,00	0,00	26.959,90	26.959,90	0,00	
23	Pessoal	0,00	0,00	37.766,27	37.766,27	0,00	
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	15.536,51	15.518,16	18,35	D
Totais Classe		0,00	0,00	131.707,18	131.688,83	18,35	D
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	26.319,48	26.319,48	0,00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	26.285,98	26.285,98	0,00	
Totais Classe		0,00	0,00	52.605,46	52.605,46	0,00	
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	98,13	0,00	98,13	D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	542.369,63	244.474,98	297.894,65	D
Totais Classe		0,00	0,00	542.467,76	244.474,98	297.992,78	D
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	10.000,00	305.788,71	295.788,71	C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	2.793,27	86.595,06	83.801,79	C
Totais Classe		0,00	0,00	12.793,27	392.383,77	379.590,50	C
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	26.285,98	26.285,98	26.285,98	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	24.244,91	24.449,97	24.449,97	0,00	
63	Gastos com o pessoal	0,00	52.901,93	52.901,93	52.901,93	0,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	14.136,70	14.136,70	14.136,70	0,00	
68	Outros gastos e perdas	0,00	612,10	612,10	612,10	0,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	
Totais Classe		0,00	118.276,62	118.481,68	118.481,68	0,00	
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	52.828,00	0,00	52.828,00	52.828,00	0,00	
75	Subsídios,doações e legados à exploração	56.472,24	0,00	56.472,24	56.472,24	0,00	
78	Outros rendimentos e ganhos	7.991,67	0,00	7.991,67	7.991,67	0,00	
Totais Classe		117.291,91	0,00	117.291,91	117.291,91	0,00	
Resultados							
81	Resultado líquido do período	119.538,94	118.554,23	129.864,48	128.879,77	984,71	D
82	RESULTADOS FINANCEIROS	7.991,67	7.991,67	7.991,67	7.991,67	0,00	
83	(RESULTADOS CORRENTES)	8.269,28	8.269,28	8.269,28	8.269,28	0,00	
84	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	
Totais Classe		135.894,89	134.910,18	146.220,43	145.235,72	984,71	D
Totais Balancete		253.186,80	253.186,80	1.405.249,29	1.405.249,29	0,00	

Balanço (SNC ESNL)

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA/
6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA
502769718

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2016	2015
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		24.165,07	30.599,74
Bens património histórico e cultural		273.729,58	281.431,61
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		98,13	98,13
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Ativo corrente			
Inventários			
Créditos a receber			
Estado e outros entes públicos		18,35	18,35
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		80.594,66	70.830,40
Total do activo ...		378.605,79	382.978,23
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		295.788,71	305.788,71
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados			
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		83.801,79	86.595,06
Resultado líquido do período		(984,71)	(10.325,54)
Total do fundo de capital...		378.605,79	382.058,23
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dividas a pagar			
Total do passivo não corrente ...			
Passivo corrente			
Fornecedores			
Estado e outros entes públicos			920,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes			
Total do passivo...			920,00
Total do passivo...			920,00
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		378.605,79	382.978,23

CUSTO MÉDIO POR UTENTE		C. DIA 7 UTENTES	A. DOM. 14 UTENTES	T. UTENTES 2016
CONTAS	VALENCIAS	VALENCIA		TOTAL
		CENTRO DIA	APOIO DOM.	
61	Custo das merc. Vendidas e das mat. Consumid	11.828,69	14.457,29	26.285,98
61611	Generos Alimentares	11.828,69	14.457,29	26.285,98
61-61611	Outros	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	16.910,72	20.668,65	37.579,37
6211	Exploração de Refeitórios	0,00	0,00	0,00
62412	Electricidade, combustível, água e outros fluidos	4.627,92	5.656,34	10.284,26
623312	Material de Escritório	193,51	236,52	430,03
6226	Rep.Conserv. E adptação em equip. edifi. Alug.	1.179,08	1.441,09	2.620,17
	Outros Fornecimentos e Serviços Externos	10.910,21	13.334,70	24.244,91
63	Custos com o Pessoal	23.805,87	29.096,06	52.901,93
632	Remunerações Certas	19.467,44	23.793,53	43.260,97
6321	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00
6322	Formação profissional	0,00	0,00	0,00
6357	Encargos sobre remunerações	3.918,19	4.788,90	8.707,09
6361	Seguros	420,24	513,63	933,87
6369	Outros Custos com Pessoal	0,00	0,00	0,00
64	Amortizações	6.361,52	7.775,19	14.136,70
67	Provisões	0,00	0,00	0,00
6812	Impostos	207,95	254,16	462,10
6819	Benefícios Processados e Outros custos Operac.	0,00	0,00	0,00
	Benefícios Processados	0,00	0,00	0,00
69	Outros custos operacionais	42,75	52,25	95,00
6988	Outros juros	0,00	0,00	0,00
6989	Custos e perdas extraordinarias	0,00	0,00	0,00
	CUSTO MEDIO POR VALENCIA	59.157,49	72.303,59	131.461,08
	CUSTO MEDIO POR UTENTE/VALENCIA/MÊS	704,26	430,38	

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA/
6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA
502769718

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		52.828,00	45.718,90
Subsídios,doações e legados à exploração		56.472,24	52.025,60
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		26.285,98	23.139,45
Fornecimentos e serviços externos		24.244,91	23.310,95
Gastos com o pessoal		52.901,93	58.852,17
Ajustamento de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		7.991,67	17.371,22
Outros gastos		707,10	1.150,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.151,99	8.662,51
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		14.136,70	18.988,05
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(984,71)	(10.325,54)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(984,71)	(10.325,54)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(984,71)	(10.325,54)

Detalhe dos Fornecimentos e Serviços Externos

Descrição	Exercício N
Subcontratos	0,00
Electricidade	5.354,36
Combustiveis	2.236,65
Agua	1.296,18
Outros Fluidos	1.397,07
Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	858,02
Livros e documentação técnica	0,00
Material de escritório	430,03
Artigos para oferta	0,00
Rendas e alugueres	0,00
Despesas de representação	0,00
Comunicação	1.025,12
Seguros	980,49
Royalties	0,00
Transporte de mercadorias	0,00
Transporte de pessoal	0,00
Deslocações e estadas	18,85
Comissões	0,00
Honorarios	1.585,35
Contencioso e notariado	0,00
Conservação e reparação	2.620,17
Publicidade e propanganda	0,00
Limpeza, higiene e conforto	1.850,92
Vigilancia e segurança	0,00
Trabalhos especializados	419,50
Outros fornecimentos e serviços externos	4.172,20
TOTAIS	24.244,91

Mapa de recebimentos e pagamentos

Recebimentos	€	Pagamentos	€
1 - Recebimentos actividade		1 - Funcionamento	
Jóias e quotas	52.828	Pessoal	52.902
Actividades		Seguros	980
Doações	0	Rendas	0
Subsídios	56.472	Manutenção	2.620
2 - Recebimentos comerciais		Água, electricidade e gás	10.284
	5.198	Representação e deslocações	19
3 - Recebimentos capitais		Comunicações	1.025
	0	Material de escritório	430
4 - Recebimentos prediais		Higiene, segurança e conforto	1.851
		Despesas específicas das actividades	26.286
		Outras	7.742
		2 - Investimento	
		Aquisição de equipamentos	
		Aquisição ou construção de instalações	
		Outras	
Total	114.499	Total	104.140
Saldo do ano anterior	432		
Receitas	114.499		
Despesas	104.140		
Saldo para o ano seguinte	10.791		

LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA DE SANTA MARGARIDA

– Relatório da Direção

- O Ano de 2016 foi para esta Instituição estável. o ano que se encerra e agora analisamos, foi um ano em que a Instituição completou vinte e quatro anos de existência.

- Neste ano foi realizado a habitual passeio, deslocando os utentes a Arraiolos.

- No Natal mais uma vez se fez um almoço convívio com os Idosos e seus familiares estando ainda presentes muitos convidados.

▶ Em relação às contas agora apresentadas, e que com este relatório nos propomos analisar, nos pontos que, de alguma forma poderão não ser objeto de comparação nos mapas apresentados, cabe-nos referir o seguinte.

■ Investimentos:

- Foram feitas algumas obras de conservação do imóvel e seu equipamento.

♣ Outras referências:

- Importa referir a verba contabilizada em proveitos e ganhos extraordinários, que respeita à transferência dos valores dos subsídios ao equipamento diferidos no exercício em que foram recebidos e que são considerados de acordo com o custo das amortizações dos equipamentos deles objeto.

- De notar também o equilíbrio entre as valências conforme se pode constatar pelo mapa respetivo.

♥ Pôr último a Direção reunida foi unânime em expressar o seu agradecimento a todos os que colaboraram na execução do plano de atividades, com especial relevo para o pessoal ao serviço da Instituição, estando certos que sem a sua entrega e dedicação não seria possível atingir os objetivos propostos.

A Direção: