

ABIU-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE INTERVENÇÃO URBANA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 506413969

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		26.550,13	28.756,15
Subsídios, doações e legados à exploração		40.086,14	36.031,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		7.850,78	9.327,74
Gastos com o pessoal		46.637,92	49.576,38
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.892,39	3.343,50
Outros gastos		14.665,74	12.306,79
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-625,78	-3.080,26
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		295,79	177,83
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-921,57	-3.258,09
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-921,57	-3.258,09
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-921,57	-3.258,09



Contabilista Certificado

Maria Cui P. dos Santos J.

134984617

30956

ABIU-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE INTERVENÇÃO URBANA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 506413969
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2 305.17	2 600.96
Bens do património histórico e artístico e cultural		0.00	0.00
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Outros Créditos e ativos não correntes		0.00	0.00
		2 305.17	2 600.96
Activo corrente			
Inventários		0.00	0.00
Créditos a receber		0.00	0.00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Caixa e depósitos bancários		12 903.44	11 822.78
Outros ativos correntes		637.20	1 167.93
		13 540.64	12 990.71
Total do ativo		15 845.81	15 591.67
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0.00	0.00
Excedentes técnicos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Resultados transitados		9 093.74	12 351.83
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0.00	0.00
		9 093.74	12 351.83
Resultado líquido do período		-921.57	-3 258.09
Total dos fundos patrimoniais		8 172.17	9 093.74
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0.00	0.00
Provisões específicas		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Outras dívidas a pagar		0.00	0.00
		0.00	0.00
Passivo corrente			
Fornecedores		0.00	0.00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Outros passivos correntes		6 792.04	5 616.33
Comparticipação Adm. a SAC		300.00	300.00
Gastos a reconhecer		581.60	581.60
		7 673.64	6 497.93
Total do passivo		7 673.64	6 497.93
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		15 845.81	15 591.67

A Direcção e Presidente

Contabilista Certificado

Paula Cui R. Alder Tardas

134984617

30956

ABIU-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE INTERVENÇÃO URBANA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 17-06-2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	80.00	0.00	80.00	0.00
111	Caixa - Abiu	80.00	0.00	80.00	0.00
12	Depósitos à ordem	66 670.14	53 846.70	12 823.44	0.00
1201	Dep. à Ordem - Conta 45257925739-BCP	66 670.14	53 846.70	12 823.44	0.00
21	Clientes e Utentes	25 109.93	25 109.93	0.00	0.00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	25 109.93	25 109.93	0.00	0.00
2127	Utentes	25 109.93	25 109.93	0.00	0.00
21271	Mensalidades de Utentes	25 109.93	25 109.93	0.00	0.00
24	Estado e outros entes públicos	10 062.24	10 959.42	0.00	897.18
2421	Retenção de IRS - Trab. Dependente	413.00	491.00	0.00	78.00
2451	Contrib. p/Segurança Social	9 649.24	10 468.42	0.00	819.18
27	Outras contas a receber e a pagar	5 401.26	10 958.92	637.20	6 194.86
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	4 764.06	10 958.92	0.00	6 194.86
27222	Remunerações a Liquidar	4 764.06	10 658.92	0.00	5 894.86
27223	Comparticipação Adm. a SAC	0.00	300.00	0.00	300.00
278002	Outros Devedores-Quotas Abiu de 2016	637.20	0.00	637.20	0.00
28	Diferimentos	530.73	1 112.33	0.00	581.60
281	Gastos a reconhecer	0.00	581.60	0.00	581.60
282	Rendimentos a reconhecer	530.73	530.73	0.00	0.00
43	Activos fixos tangíveis	36 802.47	34 497.30	36 802.47	34 497.30
433	Outros activos fixos tangíveis	36 802.47	34 497.30	36 802.47	34 497.30
43333	Equipamento Didáctico ATL	4 315.05	0.00	4 315.05	0.00
4334	Equipamento de transporte	19 000.00	0.00	19 000.00	0.00
43351	Mobiliário e Utensílios	3 694.39	0.00	3 694.39	0.00
43352	Maquinas de Escritório	4 054.41	0.00	4 054.41	0.00
43354	Equipamento informático	5 738.62	0.00	5 738.62	0.00
43384	Dep. Acumuladas Equip. Transporte	0.00	19 000.00	0.00	19 000.00
43386	Dep. Acumuladas Equipamentos	0.00	15 497.30	0.00	15 497.30
56	Resultados transitados	3 258.09	12 351.83	0.00	9 093.74
62	Fornecimentos e serviços externos	8 421.09	570.31	7 850.78	0.00
622	Serviços especializados	2 844.16	570.31	2 273.85	0.00
62220	CREDITEX-Fotocopiadora	961.69	0.00	961.69	0.00
62221	JUVEX-Contrato Assist. Xerox	243.46	0.00	243.46	0.00
62222	F3M - Plano Upgrades WinIPSS	86.10	0.00	86.10	0.00
62224	Serviços Administrativos/Reviver	600.00	0.00	600.00	0.00
62225	Publicidade-Div.Artigos	44.28	0.00	44.28	0.00
62226	Eventos-Mostra Solidária /Stands	570.31	570.31	0.00	0.00
62261	Conservação de Viaturas	338.32	0.00	338.32	0.00
623	Materiais	442.38	0.00	442.38	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	46.17	0.00	46.17	0.00
6233	Material de escritório	220.61	0.00	220.61	0.00
62382	Gastos com Utentes CATL	175.60	0.00	175.60	0.00
624	Energia e fluidos	3 660.33	0.00	3 660.33	0.00
6241	Electricidade/Comunicação-Templo Betel	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
62421	GASOLEO- ABIU	2 460.33	0.00	2 460.33	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	93.48	0.00	93.48	0.00
6254	Portagens/Via Verde	93.48	0.00	93.48	0.00
626	Serviços diversos	1 380.74	0.00	1 380.74	0.00
62621	Comunicação - CTT	1.06	0.00	1.06	0.00
62622	Dominio Site Abiu	152.72	0.00	152.72	0.00
62631	Seguro Crianças ATL	236.00	0.00	236.00	0.00
62632	Seguro Automóvel / CARRINHA	250.04	0.00	250.04	0.00
62671	Artigos higiene	697.81	0.00	697.81	0.00
62682	Despesas Bancárias	43.11	0.00	43.11	0.00
63	Gastos com o Pessoal	51 401.98	4 764.06	46 637.92	0.00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

De. Luis Alves

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63211	Vencimentos ABIU	33 847,33	3 980,00	29 867,33	0,00
63221	Subsidio de Alimentação	3 225,02	0,00	3 225,02	0,00
6351	Encargos Sociais Pessoal ABIU	7 542,00	784,06	6 757,94	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	452,86	0,00	452,86	0,00
6382	Comparticipação Nidia Macieira	289,11	0,00	289,11	0,00
6383	Comparticipação CATL-Alexandra Jorge	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
6385	Despesas c/Prof. Lucilia	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
6386	Despesas Motorista Fabricio	600,00	0,00	600,00	0,00
6388	Custos-Lucas Santiago	453,41	0,00	453,41	0,00
6389	Outros Custos c/Pessoal	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00
639	Medicina no Trabalho - SECURALIBOR	182,25	0,00	182,25	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	295,79	0,00	295,79	0,00
642	Activos fixos tangíveis	295,79	0,00	295,79	0,00
68	Outros gastos	14 665,74	0,00	14 665,74	0,00
684	Perdas em inventários	40,00	0,00	40,00	0,00
6848	Outras perdas	40,00	0,00	40,00	0,00
688	Outros	14 625,74	0,00	14 625,74	0,00
68821	Donativo em Espécie - Pingo Doce	13 327,94	0,00	13 327,94	0,00
68822	Donativos em Espécie- ENTRAJUDA	1 297,80	0,00	1 297,80	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	26 550,13	0,00	26 550,13
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	25 109,93	0,00	25 109,93
72112	Mensalidades Utentes CATL	0,00	25 109,93	0,00	25 109,93
722	Quotizações e jóias	0,00	1 440,20	0,00	1 440,20
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	40 086,14	0,00	40 086,14
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	24 766,40	0,00	24 766,40
7511	ISS. IP - Centro Distrital	0,00	24 566,40	0,00	24 566,40
7513	Subsidio Junta Freguesia Malveira	0,00	200,00	0,00	200,00
7521	Donativos em Espécie - PINGO DOCE	0,00	13 327,94	0,00	13 327,94
7522	Donativos em Espécie- ENTREAJUDA	0,00	1 297,80	0,00	1 297,80
7524	Donativo Câmara Munic. Mafra	0,00	694,00	0,00	694,00
78	Outros rendimentos	0,00	1 892,39	0,00	1 892,39
788	Outros	0,00	1 892,39	0,00	1 892,39
78881	Donativo-TERAPEUTA PAULA	0,00	417,00	0,00	417,00
78882	Donativo- PSICÓLOGA TERESA	0,00	1 174,00	0,00	1 174,00
78884	Donativos-TERAPIAS Diversas	0,00	301,39	0,00	301,39
81	Resultado Líquido do período	3 258,09	3 258,09	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	3 258,09	3 258,09	0,00	0,00
	Totais	225 957,55	225 957,55	119 793,34	119 793,34
	SaldoGeral				