

**ABIU-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE INTERVENÇÃO URBANA**

**Balancete Geral**

**Reg. Exercício / 2017**

**Data:** 26-06-2018

(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	71 432,58	59 689,80	11 742,78	0,00
1201	Dep. à Ordem - Conta 45257925739-BCP	71 432,58	59 689,80	11 742,78	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	26 906,55	26 906,55	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	26 906,55	26 906,55	0,00	0,00
2127	Utentes	26 906,55	26 906,55	0,00	0,00
21271	Mensalidades de Utentes	26 906,55	26 906,55	0,00	0,00
24	ESTADOS E OUTROS ENTES PÚBLICOS	11 634,78	12 487,05	0,00	852,27
2421	Retenção de IRS - Trab. Dependente	624,00	668,00	0,00	44,00
2451	Contrib. p/Segurança Social	11 010,78	11 819,05	0,00	808,27
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	6 426,88	10 853,74	637,20	5 064,06
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	5 789,68	10 853,74	0,00	5 064,06
27222	Remunerações a Liquidar	5 789,68	10 553,74	0,00	4 764,06
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	1 624,30	1 675,17	530,73	581,60
281	Gastos a reconhecer	1 093,57	1 675,17	0,00	581,60
282	Rendimentos a reconhecer	530,73	0,00	530,73	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	36 802,47	34 201,51	36 802,47	34 201,51
433	Outros activos fixos tangíveis	36 802,47	34 201,51	36 802,47	34 201,51
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	15 201,51	0,00	15 201,51
56	Resultados transitados	0,00	12 351,83	0,00	12 351,83
62	Fornecimentos e serviços externos	10 383,76	1 056,02	9 327,74	0,00
622	Serviços especializados	4 268,33	820,00	3 448,33	0,00
62220	CREDITEX-Fotocopiadora	1 024,75	0,00	1 024,75	0,00
62221	JUVEX-Contrato Assist. Xerox	342,10	0,00	342,10	0,00
62222	F3M - Plano Upgrades WinIPSS	83,64	0,00	83,64	0,00
62224	Serviços Administrativos/Reviver	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
62225	Publicidade-Div.Artigos	300,97	0,00	300,97	0,00
62261	Conservação de Viaturas	496,87	0,00	496,87	0,00
62262	Conservação e reparação Instalações	820,00	820,00	0,00	0,00
623	Materiais	1 757,69	5,68	1 752,01	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	268,78	0,00	268,78	0,00
6233	Material de escritório	224,76	0,00	224,76	0,00
6235	Materiais Informáticos	370,00	0,00	370,00	0,00
62381	Livros escolares/Materiais Didáticos/ATL	138,21	0,00	138,21	0,00
62382	Gastos com Utentes CATL	755,94	5,68	750,26	0,00
624	Energia e fluidos	2 984,94	0,00	2 984,94	0,00
6241	Electricidade	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
62421	GASOLEO- ABIU	1 784,94	0,00	1 784,94	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	126,40	0,00	126,40	0,00
6254	Portagens/Via Verde	126,40	0,00	126,40	0,00
626	Serviços diversos	1 246,40	230,34	1 016,06	0,00
62621	Comunicação - CTT	6,93	0,00	6,93	0,00
62631	Seguro Crianças ATL	292,06	59,94	232,12	0,00
62632	Seguro Automóvel / CARRINHA	204,54	170,40	34,14	0,00
62671	Artigos higiene	619,39	0,00	619,39	0,00
6268	Artigos de Conforto e Decoração	83,80	0,00	83,80	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62682	Despesas Bancárias	39,68	0,00	39,68	0,00
63	Gastos com o Pessoal	55 754,12	6 177,74	49 576,38	0,00
63211	Vencimentos ABIU	37 118,00	4 734,00	32 384,00	0,00
63221	Subsidio de Alimentação	3 774,20	0,00	3 774,20	0,00
6351	Encargos Sociais Pessoal ABIU	8 173,82	1 055,68	7 118,14	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	864,26	388,06	476,20	0,00
6383	Comparticipação CATL-Alexandra Jorge	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
6385	Despesas c/Prof. Lucilia	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00
6386	Despesas c/Sara Canhoto	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
6387	Custos com Formação de Pessoal	216,59	0,00	216,59	0,00
6388	Custos-Lucas Santiago	200,00	0,00	200,00	0,00
639	Medicina no Trabalho - SECURALIBOR	182,25	0,00	182,25	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	177,83	0,00	177,83	0,00
642	Activos fixos tangíveis	177,83	0,00	177,83	0,00
68	Outros gastos	12 306,79	0,00	12 306,79	0,00
681	Impostos	242,99	0,00	242,99	0,00
6812	Impostos indirectos: IUC - 30-GR-94	242,99	0,00	242,99	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	70,00	0,00	70,00	0,00
6878	Outros gastos / Graciete	70,00	0,00	70,00	0,00
688	Outros	11 993,80	0,00	11 993,80	0,00
68821	Donativo em Espécie - Pingo Doce	11 227,30	0,00	11 227,30	0,00
68822	Donativos em Espécie- ENTRAJUDA	766,50	0,00	766,50	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	28 756,15	0,00	28 756,15
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	26 906,55	0,00	26 906,55
72112	Mensalidades Utentes CATL	0,00	26 906,55	0,00	26 906,55
722	Quotizações e jóias	0,00	1 849,60	0,00	1 849,60
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	36 031,00	0,00	36 031,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	24 037,20	0,00	24 037,20
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	24 037,20	0,00	24 037,20
7521	Donativos em Espécie - PINGO DOCE	0,00	11 227,30	0,00	11 227,30
7522	Donativos em Espécie - ENTREAJUDA	0,00	766,50	0,00	766,50
78	Outros rendimentos	19,20	3 362,70	0,00	3 343,50
788	Outros	19,20	3 362,70	0,00	3 343,50
7885	Restituição de impostos	0,00	1 006,97	0,00	1 006,97
7886	Consignação 0,5% IRS+IVA	0,00	530,73	0,00	530,73
78881	Donativo-TERAPEUTA PAULA	0,00	485,00	0,00	485,00
78882	Donativo- PSICÓLOGA TERESA	0,00	1 104,00	0,00	1 104,00
78886	Donativo - TERAPIA DA FALA	0,00	188,00	0,00	188,00
78889	Donativos Gerais p/a ABIU	19,20	19,20	0,00	0,00
78890	Donativo Profª. Lucilia	0,00	28,80	0,00	28,80
81	Resultado líquido do período	378,25	378,25	0,00	0,00
818	Resultado líquido	378,25	378,25	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>233 927,51</b>	<b>233 927,51</b>	<b>121 181,92</b>	<b>121 181,92</b>
	<b>Saldo Geral</b>				