

**ALFANDEGATUR - EMP.DESENV.TURIST.DE ALF.DA FE EM**

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.05.2014

Mes : Abril

Pag. 1

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	CAIXA	53,384.43	51,010.11	2,374.32	
111	Caixa	7,547.50	5,894.50	1,653.00	
112	Caixa Facturação	45,661.93	45,115.61	546.32	
113	Caixa do Bar	50.00	0.00	50.00	
114	Caixa da Recepção	25.00	0.00	25.00	
116	Caixa Restaurante	100.00	0.00	100.00	
12	DEPOSITOS A ORDEM	307,008.73	284,030.44	22,978.29	
1202	C.G.D.	93,563.61	81,161.69	12,401.92	
1203	Credito Agricola	212,889.19	202,779.57	10,109.62	
1204	BES	555.93	89.18	466.75	
	Total da Classe 1	360,393.16	335,040.55	25,352.61	
21	CLIENTES	88,543.77	21,535.48	67,008.29	
211	CLIENTES C/C.	43,476.70	21,535.48	21,941.22	
2111	CLIENTES GERAIS	43,476.70	21,535.48	21,941.22	
217	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	45,067.07	0.00	45,067.07	
2171	CLIENTES NACIONAIS-MÉDIO/LONGO PRAZ	45,067.07	0.00	45,067.07	
22	FORNECEDORES	106,071.25	194,700.55		88,629.30
221	FORNECEDORES C/C	106,071.25	194,700.55		88,629.30
2211	FORNECEDORES GERAIS	106,071.25	194,700.55		88,629.30
23	PESSOAL	69,156.61	85,342.18		16,185.57
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	69,156.61	85,342.18		16,185.57
2312	Ao pessoal	69,156.61	85,342.18		16,185.57
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	169,891.42	139,029.53	30,861.89	
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	27,107.55	0.00	27,107.55	
2411	IMPOSTO CORRENTE	1,057.75	0.00	1,057.75	
2412	RETENÇÕES NA FONTE EFACT.P/TERCEIRO	0.31	0.00	0.31	
2418	Pag. Especial Por Conta Anteriores	26,049.49	0.00	26,049.49	
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	10,270.12	12,949.65		2,679.53
2421	Trabalho dependente	9,296.00	11,723.00		2,427.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	306.12	382.65		76.53
2426	Sobretaxa	668.00	844.00		176.00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	101,861.80	87,873.98	13,987.82	
2432	IVA - DEDUTIVEL	22,707.79	22,707.79		
2433	IVA - LIQUIDADO	21,653.55	21,653.55		
2434	IVA - REGULARIZACOES	12,984.21	341.35	12,642.86	
	A Transportar	718,888.01	694,271.10	132,111.31	107,494.40

**ALFANDEGATUR - EMP.DESENV.TURIST.DE ALF.DA FE EM**

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.05.2014

Mes : Abril

Pag. 2

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	718,888.01	694,271.10	132,111.31	107,494.40
2435	IVA - Apuramento	30,024.03	30,024.03		
2436	IVA - A pagar	6,147.92	6,146.19	1.73	
2437	IVA - A recuperar	8,344.30	7,001.07	1,343.23	
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	30,651.95	38,205.90		7,553.95
2451	Valores a pagar	30,651.95	38,205.90		7,553.95
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	25,238.57	1,644,040.59		1,618,802.02
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	25,238.57	880,437.42		855,198.85
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	25,238.57	880,437.42		855,198.85
258	OUTROS FINANCIADORES	0.00	763,603.17		763,603.17
2582	* A MÉDIO E LONGO PRAZO	0.00	763,603.17		763,603.17
26	ACCIONISTAS (SOCIOS)	25,000.00	25,000.00		
267	Cobertura de Prejuizos	25,000.00	25,000.00		
2671	Município de Alfandega da Fé	25,000.00	25,000.00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	34,123.07	111,411.44		77,288.37
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	624.30		624.30
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	0.00	624.30		624.30
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	10,043.45	13,589.27		3,545.82
2722	Credores por acréscimos de gastos	10,043.45	13,589.27		3,545.82
274	IMPOSTOS DIFERIDOS	0.00	72,900.08		72,900.08
2742	Passivos por impostos diferidos	0.00	72,900.08		72,900.08
276	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VENDAS	592.55	1,842.00		1,249.45
2761	CLIENTES NACIONAIS	592.55	1,842.00		1,249.45
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	23,487.07	22,455.79	1,031.28	
2782	CONSULTORES, ASSESSOR. INTERMEDIARIOS	3,094.83	3,394.83		300.00
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	20,392.24	19,060.96	1,331.28	
28	DIFERIMENTOS	839.90	839.90		
281	GASTOS A RECONHECER	839.90	839.90		
2812	Seguros	680.81	680.81		
2813	Ass. Manut. Informarca	159.09	159.09		
29	PROVISÕES	0.00	1,978.44		1,978.44
298	Outras Provisões	0.00	1,978.44		1,978.44
2981	Prov. para cob duvidosa + 24 meses	0.00	1,978.44		1,978.44
	Total da Classe 2	206,325.23	278,249.91	27,394.45	99,319.13
31	COMPRAS	44,321.17	44,321.17		
	A Transportar	879,257.75	2,558,918.66	134,787.55	1,814,448.46

**ALFANDEGATUR - EMP.DESENV.TURIST.DE ALF.DA FE EM**

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.05.2014

Mes : Abril

Pag. 3

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	879,257.75	2,558,918.66	134,787.55	1,814,448.46
311	MERCADORIAS	122.50	122.50		
3114	Regimes Particulares	122.50	122.50		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	44,140.97	44,140.97		
3121	Matérias-primas	44,140.97	44,140.97		
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	38.38	38.38		
3172	Matérias-Primas, Subsidiarias e de	38.38	38.38		
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRAS	19.32	19.32		
3182	DESC.ABAT.COMPRAS - MERCADORIAS	19.32	19.32		
32	MERCADORIAS	469.49	209.40	260.09	
321	Em armazém	469.49	209.40	260.09	
3214	Tabaco	122.50	122.50		
3215	Taxa 6%	86.87	71.37	15.50	
3216	Taxa 23%	260.12	15.53	244.59	
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	53,646.49	43,154.42	10,492.07	
331	Matérias-primas	53,646.49	43,154.42	10,492.07	
3314	Taxa 6%	32,113.26	28,878.36	3,234.90	
3315	Taxa 13%	4,578.85	2,953.23	1,625.62	
3316	Taxa 23%	16,954.38	11,322.83	5,631.55	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	5,201.72	5,201.72		
383	Matérias-primas,subsid.e consumo	5,201.72	5,201.72		
3837	Taxa 23%	5,201.72	5,201.72		
	Total da Classe 3	59,317.70	48,565.54	10,752.16	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	500.00	0.00	500.00	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	500.00	0.00	500.00	
4158	Outros	500.00	0.00	500.00	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4,935,505.45	2,308,648.11	2,626,857.34	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	79,443.34	0.00	79,443.34	
4316	Aquisições até 31.12.10	79,443.34	0.00	79,443.34	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	3,882,035.45	0.00	3,882,035.45	
4326	Aquisições ate 31.12.14	3,882,035.45	0.00	3,882,035.45	
433	EQUIPAMENTO BASICO	725,058.72	0.00	725,058.72	
4336	Aquisições ate 31.12.14	725,058.72	0.00	725,058.72	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	27,725.48	0.00	27,725.48	
4346	Aquisicoes ate 31.12.09	27,725.48	0.00	27,725.48	
	A Transportar	6,422,718.33	2,651,805.37	5,585,361.42	1,814,448.46

**ALFANDEGATUR - EMP.DESENV.TURIST.DE ALF.DA FE EM**

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.05.2014

Mes : Abril

Pag. 4

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	6,422,718.33	2,651,805.37	5,585,361.42	1,814,448.46
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	27,197.51	0.00	27,197.51	
4356	Aquisições ate 31.12.09	27,197.51	0.00	27,197.51	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	194,044.95	0.00	194,044.95	
4376	Aquisições ate 31.12.13	194,044.95	0.00	194,044.95	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	2,308,648.11		2,308,648.11
4382	Edifícios e outras construções	0.00	1,604,931.94		1,604,931.94
4383	Equipamento básico	0.00	536,472.93		536,472.93
4384	Equipamento de transporte	0.00	24,593.29		24,593.29
4385	Equipamentos administrativos	0.00	22,692.51		22,692.51
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	119,957.44		119,957.44
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	105,683.74	93,349.97	12,333.77	
442	Projectos de desenvolvimento	1,246.99	0.00	1,246.99	
4426	Aquisições ate 31.12.09	1,246.99	0.00	1,246.99	
446	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	104,436.75	0.00	104,436.75	
4461	DESPEAS DE INSTALACAO	104,436.75	0.00	104,436.75	
448	Amortizações acumuladas	0.00	93,349.97		93,349.97
4482	Projectos de Desenvolvimento	0.00	1,246.99		1,246.99
4486	Despesas de instalacao	0.00	92,102.98		92,102.98
	Total da Classe 4	329,658.27	2,401,998.08	329,658.27	2,401,998.08
51	CAPITAL	0.00	819,940.00		819,940.00
5102	Município Alfandega da Fe	0.00	819,940.00		819,940.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	296,011.77	405,440.40		109,428.63
561	Regulariz Excedentes revalorizaç	0.00	94,487.00		94,487.00
562	Exercicio 2012	281,838.73	0.00	281,838.73	
564	Cobertura Prejuizos	0.00	114,739.56		114,739.56
565	Excedente Revalorização	14,173.04	0.00	14,173.04	
566	Exercicios Anteriores	0.00	12,234.85		12,234.85
569	Cobertura Prejuizos	0.00	183,978.99		183,978.99
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGÍV.E INTA	0.00	413,100.41		413,100.41
581	REAVALIAÇÕES DECORR.DIPLOMAS LEGAIS	0.00	413,100.41		413,100.41
5811	Antes de imposto sobre o rendimento	0.00	398,927.37		398,927.37
5812	Impostos diferidos	0.00	14,173.04		14,173.04
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0.00	143,015.29		143,015.29
593	Subsidios	0.00	143,015.29		143,015.29
	A Transportar	7,045,656.30	6,692,284.26	6,208,299.39	5,854,927.35

**ALFANDEGATUR - EMP.DESENV.TURIST.DE ALF.DA FE EM**

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.05.2014

Mes : Abril

Pag. 5

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	7,045,656.30	6,692,284.26	6,208,299.39	5,854,927.35
5931	Projecto Desteque Varanda Vilarica	0.00	29,025.79		29,025.79
5932	Projecto SPA Relaxamento Ar Livre	0.00	113,989.50		113,989.50
	Total da Classe 5	296,011.77	1,382,568.73	296,011.77	1,382,568.73
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	43,306.12	5,201.72	38,104.40	
611	MERCADORIAS	209.40	0.00	209.40	
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	43,096.72	5,201.72	37,895.00	
6121	Matérias primas	43,096.72	0.00	43,096.72	
6125	Autoconsumos	0.00	5,201.72		5,201.72
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	72,648.89	67.81	72,581.08	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16,785.57	18.90	16,766.67	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4,319.11	0.00	4,319.11	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	787.00	0.00	787.00	
6224	HONORARIOS	2,145.86	0.00	2,145.86	
6225	COMISSOES	5,127.32	0.00	5,127.32	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	4,406.28	18.90	4,387.38	
623	MATERIAIS	583.57	0.00	583.57	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	208.59	0.00	208.59	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	374.98	0.00	374.98	
624	ENERGIA E FLUIDOS	47,770.48	0.00	47,770.48	
6241	ELECTRICIDADE	19,593.25	0.00	19,593.25	
6242	COMBUSTIVEIS	547.00	0.00	547.00	
6248	GAS	27,630.23	0.00	27,630.23	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	19.32	0.00	19.32	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	19.32	0.00	19.32	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	7,489.95	48.91	7,441.04	
6262	COMUNICACAO	1,789.27	0.00	1,789.27	
6263	SEGUROS	1,201.94	0.00	1,201.94	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	3,182.78	48.91	3,133.87	
6268	OUTROS SERVIÇOS	1,315.96	0.00	1,315.96	
63	GASTOS COM O PESSOAL	113,011.37	0.00	113,011.37	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	86,116.00	0.00	86,116.00	
6321	Remunerações	86,116.00	0.00	86,116.00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	20,374.22	0.00	20,374.22	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	20,374.22	0.00	20,374.22	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1,329.28	0.00	1,329.28	
638	Outros gastos com o pessoal	5,191.87	0.00	5,191.87	
	A Transportar	7,269,430.81	6,840,569.08	6,432,006.09	6,003,144.36

**ALFANDEGATUR - EMP.DESENV.TURIST.DE ALF.DA FE EM**

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.05.2014

Mes : Abril

Pag. 6

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	7,269,430.81	6,840,569.08	6,432,006.09	6,003,144.36
6387	Autoconsumos 23%	5,191.87	0.00	5,191.87	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	58,570.68	0.00	58,570.68	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	54,122.90	0.00	54,122.90	
6422	Edifícios e outras construções	40,388.14	0.00	40,388.14	
6423	Equipamento básico	10,748.93	0.00	10,748.93	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	319.44	0.00	319.44	
6426	Equipamento administrativo	786.98	0.00	786.98	
6428	Outras imobilizações corpóreas	1,879.41	0.00	1,879.41	
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	4,447.78	0.00	4,447.78	
6431	Despesas de Instalação	4,447.78	0.00	4,447.78	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	5,004.37	7.50	4,996.87	
681	IMPOSTOS	4,741.57	0.00	4,741.57	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	4,741.57	0.00	4,741.57	
688	OUTROS	262.80	7.50	255.30	
6883	Quotizações	132.00	0.00	132.00	
6884	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTÁRIOS	9.85	0.00	9.85	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	120.95	7.50	113.45	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	11,529.54	0.00	11,529.54	
691	JUROS SUPOSTADOS	9,153.50	0.00	9,153.50	
6911	Juros de financiamentos obtidos	9,153.50	0.00	9,153.50	
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	2,376.04	0.00	2,376.04	
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1,374.45	0.00	1,374.45	
6988	Outros	1,001.59	0.00	1,001.59	
	Total da Classe 6	124,767.31	5,201.72	124,767.31	5,201.72
71	VENDAS	0.00	109.90		109.90
711	*MERCADORIAS	0.00	109.90		109.90
7111	**MERCADO NACIONAL	0.00	109.90		109.90
72	PRESTACOES DE SERVICOS	1,737.89	158,889.98		157,152.09
721	SERVIÇO A	-0.00	158,889.98		158,889.98
7211	**MERCADO NACIONAL	-0.00	158,889.98		158,889.98
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	1,737.89	0.00	1,737.89	
7281	*SERVIÇO A	1,737.89	0.00	1,737.89	
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	2,120.40		2,120.40
	A Transportar	7,351,465.16	6,999,576.46	6,514,032.94	6,162,144.24

**ALFANDEGATUR - EMP.DESENV.TURIST.DE ALF.DA FE EM**

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.05.2014

Mes : Abril

Pag. 7

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	7,351,465.16	6,999,576.46	6,514,032.94	6,162,144.24
752	Subsídios de outras entidades	0.00	2,120.40		2,120.40
7522	IEFP - ESTIMULO 2013	0.00	2,120.40		2,120.40
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4.63	189.91		185.28
782	Descontos de pronto pag. obliados	4.63	186.23		181.60
788	OUTROS	0.00	3.68		3.68
7888	Outros não especificados	0.00	3.68		3.68
	Total da Classe 7	4.63	2,306.63		2,302.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	375,475.70	0.00	375,475.70	
818	Resultado Líquido	375,475.70	0.00	375,475.70	
	Total da Classe 8	375,475.70	0.00	375,475.70	
	Total	7,726,945.49	7,001,886.77	6,889,508.64	6,164,449.92