

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

Balanço

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.05.2014

Mes : Março

Pag. 1

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	CAIXA	41,014.63	37,080.00	3,934.63	
111	Caixa	6,047.50	4,449.54	1,597.96	
112	Caixa Facturação	34,792.13	32,630.46	2,161.67	
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	229,055.37	211,495.34	17,560.03	
1202	C.G.D.	62,189.81	60,117.98	2,071.83	
1203	Credito Agricola	166,309.63	151,288.18	15,021.45	
1204	BES	555.93	89.18	466.75	
	Total da Classe 1	270,070.00	248,575.34	21,494.66	
21	CLIENTES	84,685.27	16,446.68	68,238.59	
211	CLIENTES C/C.	39,618.20	16,446.68	23,171.52	
2111	CLIENTES GERAIS	39,618.20	16,446.68	23,171.52	
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	75,587.21	163,784.35		88,197.14
221	FORNECEDORES C/C	75,587.21	163,784.35		88,197.14
2211	FORNECEDORES GERAIS	75,587.21	163,784.35		88,197.14
23	PESSOAL	52,353.90	68,653.61		16,299.71
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	52,353.90	68,653.61		16,299.71
2312	Ao pessoal	52,353.90	68,653.61		16,299.71
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	139,088.33	108,058.33	31,030.00	
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	26,049.80	0.00	26,049.80	
2411	IMPOSTO CORRENTE	4,589.76	0.00	4,589.76	
2412	RETENÇÕES NA FONTE EFECT.P/TERCEIRO	0.31	0.00	0.31	
2418	Pag. Especial Por Conta Anteriores	21,459.73	0.00	21,459.73	
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	7,655.59	10,270.12		2,614.53
2421	Trabalho dependente	6,929.00	9,296.00		2,367.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	229.59	306.12		76.53
2426	Sobretaxa	497.00	668.00		171.00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	82,167.57	67,115.52	15,052.05	
2432	IVA - DEDUTIVEL	17,761.62	17,761.62		
2433	IVA - LIQUIDADO	15,638.37	15,638.37		
2434	IVA - REGULARIZACOES	12,961.79	318.93	12,642.86	
	A Transportar	562,763.55	541,449.02	128,425.91	107,111.38

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

Balancete

Acurulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.05.2014

Mes : Março

Pag. 2

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	562,763.55	541,449.02	128,425.91	107,111.38
2435	IVA - Apuramento	22,656.80	22,656.80		
2436	IVA - A pagar	6,147.92	6,146.19	1.73	
2437	IVA - A recuperar	7,001.07	4,593.61	2,407.46	
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	23,215.37	30,672.69		7,457.32
2451	Valores a pagar	23,215.37	30,672.69		7,457.32
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	18,890.57	1,644,040.59		1,625,150.02
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	18,890.57	880,437.42		861,546.85
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	18,890.57	880,437.42		861,546.85
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
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	28,832.07	107,157.89		78,325.82
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	624.30		624.30
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	0.00	624.30		624.30
272	DEVEDORES E CREDITORES 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 CREDITORES	18,196.07	18,202.24		6.17
2782	CONSULTORES,ASSESSOR.INTERMEDIARIOS	3,094.83	3,094.83		
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	15,101.24	15,107.41		6.17
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	141,171.19	216,573.91	23,868.92	99,271.64
31	COMPRAS	30,891.92	30,891.92		
311	MERCADORIAS	122.50	122.50		
3114	Regimes Particulares	122.50	122.50		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	30,750.10	30,750.10		
	A Transportar	670,469.75	2,359,657.63	130,835.10	1,820,022.98

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

Balancete

Acurulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.05.2014

Mes : Março

Pag. 3

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	670,469.75	2,359,657.63	130,835.10	1,820,022.98
3121	Matérias-primas	30,750.10	30,750.10		
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRAS	19.32	19.32		
3182	DESC.ABAT.COMPRAS - MERCADORIAS	19.32	19.32		
32	MERCADORIAS	469.49	153.23	316.26	
321	Em armazém	469.49	153.23	316.26	
3214	Tabaco	122.50	122.50		
3215	Taxa 6%	86.87	24.88	61.99	
3216	Taxa 23%	260.12	5.85	254.27	
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	40,255.62	31,607.63	8,647.99	
331	Matérias-primas	40,255.62	31,607.63	8,647.99	
3314	Taxa 6%	23,591.65	20,972.12	2,619.53	
3315	Taxa 13%	3,160.54	2,411.47	749.07	
3316	Taxa 23%	13,503.43	8,224.04	5,279.39	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	2,602.14	3,871.70		1,269.56
383	Matérias-primas,subsid.e consumo	2,602.14	3,871.70		1,269.56
3837	Taxa 23%	2,602.14	3,871.70		1,269.56
	Total da Classe 3	43,327.25	35,632.56	8,964.25	1,269.56
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	2,295,117.38	2,640,388.07	
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 CONSTRUÇOES	3,882,035.45	0.00	3,882,035.45	
4321	Aquis. Territorio Nacional	17,389.41	0.00	17,389.41	
4326	Aquisições ate 31.12.10	3,864,646.04	0.00	3,864,646.04	
433	EQUIPAMENTO BASICO	725,058.72	0.00	725,058.72	
4336	Aquisições ate 31.12.09	716,909.02	0.00	716,909.02	
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	
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	
4371	Aquisições Mercado Nacional	765.00	0.00	765.00	
	A Transportar	6,204,200.94	2,426,059.61	5,599,433.87	1,821,292.54

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

Balanço

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.05.2014

Mes : Março

Pag. 4

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	6,204,200.94	2,426,059.61	5,599,433.87	1,821,292.54
4376	Aquisicoes ate 31.12.09	193,279.95	0.00	193,279.95	
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	2,295,117.38		2,295,117.38
4382	Edificios e outras construcoes	0.00	1,594,834.90		1,594,834.90
4383	Equipamento basico	0.00	533,942.31		533,942.31
4384	Equipamento de transporte	0.00	24,513.43		24,513.43
4385	Equipamentos administrativos	0.00	22,495.77		22,495.77
4387	Outros activos fixos tangiveis	0.00	119,330.97		119,330.97
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	105,683.74	92,238.03	13,445.71	
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	DESPESAS DE INSTALACAO	104,436.75	0.00	104,436.75	
448	Amortizações acumuladas	0.00	92,238.03		92,238.03
4482	Projectos de Desenvolvimento	0.00	1,246.99		1,246.99
4486	Despesas de instalacao	0.00	90,991.04		90,991.04
	Total da Classe 4	328,893.27	2,387,355.41	328,893.27	2,387,355.41
51	CAPITAL	0.00	819,940.00		819,940.00
5102	Municipio Alfandega da Fe	0.00	819,940.00		819,940.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	296,011.77	380,440.40		84,428.63
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	158,978.99		158,978.99
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	Subsídios	0.00	143,015.29		143,015.29
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	1,357,568.73	296,011.77	1,357,568.73
	A Transportar	6,799,176.40	6,569,911.12	6,194,409.33	5,965,144.05

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

Balanço

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.05.2014

Mes : Março

Pag. 5

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	6,799,176.40	6,569,911.12	6,194,409.33	5,965,144.05
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	31,741.54	2,602.14	29,139.40	
611	MERCADORIAS	153.23	0.00	153.23	
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	31,588.31	2,602.14	28,986.17	
6121	Matérias primas	31,588.31	0.00	31,588.31	
6125	Autoconsumos	0.00	2,602.14		2,602.14
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	57,489.66	67.81	57,421.85	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13,407.89	18.90	13,388.99	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3,225.96	0.00	3,225.96	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	787.00	0.00	787.00	
6224	HONORARIOS	1,839.74	0.00	1,839.74	
6225	COMISSOES	3,692.47	0.00	3,692.47	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	3,862.72	18.90	3,843.82	
623	MATERIAIS	375.54	0.00	375.54	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	112.19	0.00	112.19	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	263.35	0.00	263.35	
624	ENERGIA E FLUIDOS	37,489.68	0.00	37,489.68	
6241	ELECTRICIDADE	14,607.33	0.00	14,607.33	
6242	COMBUSTIVEIS	313.99	0.00	313.99	
6248	GAS	22,568.36	0.00	22,568.36	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	19.32	0.00	19.32	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	19.32	0.00	19.32	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	6,197.23	48.91	6,148.32	
6262	COMUNICACAO	1,321.99	0.00	1,321.99	
6263	SEGUROS	1,201.94	0.00	1,201.94	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	2,364.51	48.91	2,315.60	
6268	OUTROS SERVIÇOS	1,308.79	0.00	1,308.79	
63	GASTOS COM O PESSOAL	84,088.43	0.00	84,088.43	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	64,336.31	0.00	64,336.31	
6321	Remunerações	64,336.31	0.00	64,336.31	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	15,225.63	0.00	15,225.63	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	15,225.63	0.00	15,225.63	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	664.64	0.00	664.64	
638	Outros gastos com o pessoal	3,861.85	0.00	3,861.85	
6387	Autoconsumos 23%	3,861.85	0.00	3,861.85	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	43,928.01	0.00	43,928.01	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	40,592.17	0.00	40,592.17	
	A Transportar	6,972,496.03	6,572,581.07	6,367,661.15	5,967,746.19

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

Balançete

Acurulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.05.2014

Mes : Março

Pag. 6

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	6,972,496.03	6,572,581.07	6,367,661.15	5,967,746.19
6422	Edificios e outras construcoes	30,291.10	0.00	30,291.10	
6423	Equipamento basico	7,591.84	0.00	7,591.84	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	239.58	0.00	239.58	
6426	Equipamento administrativo	590.24	0.00	590.24	
6428	Outras imobilizacoes corporeas	1,879.41	0.00	1,879.41	
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	3,335.84	0.00	3,335.84	
6431	Despesas de Instalação	3,335.84	0.00	3,335.84	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1,857.94	7.50	1,850.44	
681	IMPOSTOS	1,600.34	0.00	1,600.34	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	1,600.34	0.00	1,600.34	
688	OUTROS	257.60	7.50	250.10	
6883	Quotizações	132.00	0.00	132.00	
6884	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTÁRIOS	9.85	0.00	9.85	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	115.75	7.50	108.25	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	8,220.12	0.00	8,220.12	
691	JUROS SUPOSTADOS	6,356.72	0.00	6,356.72	
6911	Juros de financiamentos obtidos	6,356.72	0.00	6,356.72	
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	1,863.40	0.00	1,863.40	
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1,296.31	0.00	1,296.31	
6988	Outros	567.09	0.00	567.09	
	Total da Classe 6	92,748.55	2,602.14	92,748.55	2,602.14
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	1,511.49	111,635.78		110,124.29
721	SERVIÇO A	-0.00	111,635.78		111,635.78
7211	**MERCADO NACIONAL	-0.00	111,635.78		111,635.78
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	1,511.49	0.00	1,511.49	
7281	*SERVIÇO A	1,511.49	0.00	1,511.49	
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	2,120.40		2,120.40
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	130.25		125.62
	A Transportar	7,028,013.59	6,686,454.65	6,423,171.21	6,081,612.27

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

Balanete

Acurulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.05.2014

Mes : Março

Pag. 7

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	7,028,013.59	6,686,454.65	6,423,171.21	6,081,612.27
782	Descontos de pronto pag. obtidos	4.63	126.57		121.94
788	OUTROS	0.00	3.68		3.68
7888	Outros não especificados	0.00	3.68		3.68
	Total da Classe 7	4.63	2,246.97		2,242.34
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	7,403,493.92	6,686,584.90	6,798,646.91	6,081,737.89