

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

Balanço

Acurulado

Moeda - Euros

Cnt - 05.06.2014

Mes : Maio

Pag. 1

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	CAIXA	64,269.04	60,995.18	3,273.86	
111	Caixa	8,347.50	7,154.73	1,192.77	
112	Caixa Facturação	55,746.54	53,840.45	1,906.09	
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	382,798.89	349,040.86	33,758.03	
1202	C.G.D.	118,636.91	100,365.89	18,271.02	
1203	Credito Agricola	263,606.05	248,585.79	15,020.26	
1204	BES	555.93	89.18	466.75	
	Total da Classe 1	447,067.93	410,036.04	37,031.89	
21	CLIENTES	90,338.77	21,545.73	68,793.04	
211	CLIENTES C/C.	45,271.70	21,545.73	23,725.97	
2111	CLIENTES GERAIS	45,271.70	21,545.73	23,725.97	
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	127,997.61	224,123.88		96,126.27
221	FORNECEDORES C/C	127,997.61	224,123.88		96,126.27
2211	FORNECEDORES GERAIS	127,997.61	224,123.88		96,126.27
23	PESSOAL	91,557.44	101,232.74		9,675.30
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	91,557.44	101,232.74		9,675.30
2312	Ao pessoal	91,557.44	101,232.74		9,675.30
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	184,874.72	155,749.46	29,125.26	
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 EFECT.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	12,949.65	15,483.18		2,533.53
2421	Trabalho dependente	11,723.00	11,723.00		
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	382.65	2,750.18		2,367.53
2426	Sobretaxa	844.00	1,010.00		166.00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	106,632.36	94,897.07	11,735.29	
2432	IVA - DEDUTIVEL	27,473.81	22,707.79	4,766.02	
2433	IVA - LIQUIDADO	21,658.09	28,622.25		6,964.16
2434	IVA - REGULARIZACOES	12,984.21	395.74	12,588.47	
	A Transportar	859,135.06	824,147.35	150,286.97	115,299.26

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

Balancete

Acurulado

Moeda - Euros

Cnt - 05.06.2014

Mes : Maio

Pag. 2

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	859,135.06	824,147.35	150,286.97	115,299.26
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	38,185.16	45,369.21		7,184.05
2451	Valores a pagar	38,185.16	45,369.21		7,184.05
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	31,602.57	1,644,040.59		1,612,438.02
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	31,602.57	880,437.42		848,834.85
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	31,602.57	880,437.42		848,834.85
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	Municipio de Alfandega da Fé	25,000.00	25,000.00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	39,954.83	117,279.21		77,324.38
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	29,318.83	28,323.56	995.27	
2782	CONSULTORES,ASSESSOR.INTERMEDIARIOS	3,971.09	3,694.83	276.26	
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	25,347.74	24,628.73	719.01	
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	238,938.80	303,837.31	27,394.45	92,292.96
31	COMPRAS	56,745.76	56,745.76		
	A Transportar	1,039,233.77	2,701,825.99	152,627.20	1,815,219.42

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

Balancete

Acurulado

Moeda - Euros

Cnt - 05.06.2014

Mes : Maio

Pag. 3

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,039,233.77	2,701,825.99	152,627.20	1,815,219.42
311	MERCADORIAS	206.30	206.30		
3114	Regimes Particulares	206.30	206.30		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	55,715.27	55,715.27		
3121	Matérias-primas	55,715.27	55,715.27		
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	746.79	746.79		
3172	Matérias-Primas, Subsidiarias e de	746.79	746.79		
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRAS	77.40	77.40		
3182	DESC.ABAT.COMPRAS - MERCADORIAS	77.40	77.40		
32	MERCADORIAS	553.29	288.96	264.33	
321	Em armazém	553.29	288.96	264.33	
3214	Tabaco	206.30	202.06	4.24	
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	65,220.79	54,473.38	10,747.41	
331	Matérias-primas	65,220.79	54,473.38	10,747.41	
3314	Taxa 6%	40,000.04	36,214.19	3,785.85	
3315	Taxa 13%	5,002.93	3,924.65	1,078.28	
3316	Taxa 23%	20,217.82	14,334.54	5,883.28	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	5,201.72	6,375.06		1,173.34
383	Matérias-primas,subsid.e consumo	5,201.72	6,375.06		1,173.34
3832	Taxa 13%	0.00	0.00		
3837	Taxa 23%	5,201.72	6,375.06		1,173.34
	Total da Classe 3	70,975.80	61,137.40	11,011.74	1,173.34
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	2,322,178.84	2,613,326.61	
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	
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	
	A Transportar	6,579,051.56	2,819,709.15	5,575,735.17	1,816,392.76

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

Balançete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 05.06.2014

Mes : Maio

Pag. 4

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	6,579,051.56	2,819,709.15	5,575,735.17	1,816,392.76
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	Aquisicoes 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	Aquisicoes ate 31.12.13	194,044.95	0.00	194,044.95	
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	2,322,178.84		2,322,178.84
4382	Edificios e outras construcoes	0.00	1,615,028.98		1,615,028.98
4383	Equipamento basico	0.00	539,003.55		539,003.55
4384	Equipamento de transporte	0.00	24,673.15		24,673.15
4385	Equipamentos administrativos	0.00	22,889.25		22,889.25
4387	Outros activos fixos tangiveis	0.00	120,583.91		120,583.91
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	105,683.74	94,461.91	11,221.83	
442	Projectos de desenvolvimento	1,246.99	0.00	1,246.99	
4426	Aquisicoes 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	Amortizacoes acumuladas	0.00	94,461.91		94,461.91
4482	Projectos de Desenvolvimento	0.00	1,246.99		1,246.99
4486	Despesas de instalacao	0.00	93,214.92		93,214.92
	Total da Classe 4	329,658.27	2,416,640.75	329,658.27	2,416,640.75
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	671,487.47	428,740.40	242,747.07	
561	Regulariz Excedentes revalorizaç	0.00	94,487.00		94,487.00
562	Exercicio 2012	281,838.73	0.00	281,838.73	
563	Exercicio de 2013	375,475.70	0.00	375,475.70	
564	Cobertura Prejuizos	0.00	114,739.56		114,739.56
565	Excedente Revalorizacao	14,173.04	0.00	14,173.04	
566	Exercicios Anteriores	0.00	12,234.85		12,234.85
569	Cobertura Prejuizos	0.00	207,278.99		207,278.99
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGÍV.E INTA	0.00	413,100.41		413,100.41
581	REAVALIACOES 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
	A Transportar	7,605,190.71	6,898,130.71	6,601,874.32	5,894,814.32

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

Balanço

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 05.06.2014

Mes : Maio

Pag. 5

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	7,605,190.71	6,898,130.71	6,601,874.32	5,894,814.32
593	Subsidios	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	671,487.47	1,405,868.73	671,487.47	1,405,868.73
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	53,938.15	5,201.72	48,736.43	
611	MERCADORIAS	288.96	0.00	288.96	
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	53,649.19	5,201.72	48,447.47	
6121	Matérias primas	53,649.19	0.00	53,649.19	
6125	Autoconsumos	0.00	5,201.72		5,201.72
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	88,605.92	104.31	88,501.61	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20,951.86	18.90	20,932.96	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4,890.24	0.00	4,890.24	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	787.00	0.00	787.00	
6224	HONORARIOS	2,451.98	0.00	2,451.98	
6225	COMISSOES	7,303.06	0.00	7,303.06	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	5,519.58	18.90	5,500.68	
623	MATERIAIS	1,327.12	0.00	1,327.12	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	635.63	0.00	635.63	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	691.49	0.00	691.49	
624	ENERGIA E FLUIDOS	57,044.91	0.00	57,044.91	
6241	ELECTRICIDADE	24,366.39	0.00	24,366.39	
6242	COMBUSTIVEIS	748.35	0.00	748.35	
6248	GAS	31,930.17	0.00	31,930.17	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	19.32	0.00	19.32	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	19.32	0.00	19.32	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	9,262.71	85.41	9,177.30	
6262	COMUNICACAO	2,240.98	0.00	2,240.98	
6263	SEGUROS	1,397.82	0.00	1,397.82	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	225.00	0.00	225.00	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	4,082.95	85.41	3,997.54	
6268	OUTROS SERVIÇOS	1,315.96	0.00	1,315.96	
63	GASTOS COM O PESSOAL	139,779.89	0.00	139,779.89	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	106,834.59	0.00	106,834.59	
6321	Remunerações	106,834.59	0.00	106,834.59	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	25,270.00	0.00	25,270.00	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	25,270.00	0.00	25,270.00	
	A Transportar	7,879,839.37	7,046,452.03	6,876,418.67	6,043,031.33

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

Balancete

Acurulado

Moeda - Euros

Cnt - 05.06.2014

Mes : Maio

Pag. 6

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	7,879,839.37	7,046,452.03	6,876,418.67	6,043,031.33
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1,329.28	0.00	1,329.28	
638	Outros gastos com o pessoal	6,346.02	0.00	6,346.02	
6387	Autoconsumos 23%	6,346.02	0.00	6,346.02	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	73,213.35	0.00	73,213.35	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	67,653.63	0.00	67,653.63	
6422	Edificios e outras construcoes	50,485.18	0.00	50,485.18	
6423	Equipamento basico	13,906.02	0.00	13,906.02	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	399.30	0.00	399.30	
6426	Equipamento administrativo	983.72	0.00	983.72	
6428	Outras imobilizacoes corporeas	1,879.41	0.00	1,879.41	
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	5,559.72	0.00	5,559.72	
6431	Despesas de Instalação	5,559.72	0.00	5,559.72	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	5,504.17	7.50	5,496.67	
681	IMPOSTOS	5,156.18	0.00	5,156.18	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	5,156.18	0.00	5,156.18	
688	OUTROS	347.99	7.50	340.49	
6883	Quotizações	198.00	0.00	198.00	
6884	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTÁRIOS	29.04	0.00	29.04	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	120.95	7.50	113.45	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	14,758.86	0.00	14,758.86	
691	JUROS SUPORTADOS	11,961.58	0.00	11,961.58	
6911	Juros de financiamentos obtidos	11,948.72	0.00	11,948.72	
6912	Juros Mora	12.86	0.00	12.86	
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	2,797.28	0.00	2,797.28	
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1,441.15	0.00	1,441.15	
6988	Outros	1,356.13	0.00	1,356.13	
	Total da Classe 6	154,990.63	5,201.72	154,990.63	5,201.72
71	VENDAS	0.00	188.20		188.20
711	*MERCADORIAS	0.00	188.20		188.20
7111	**MERCADO NACIONAL	0.00	188.20		188.20
72	PRESTACOES DE SERVICOS	1,813.60	208,746.72		206,933.12
721	SERVIÇO A	-0.00	208,746.72		208,746.72
7211	**MERCADO NACIONAL	-0.00	208,746.72		208,746.72
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	1,813.60	0.00	1,813.60	
	A Transportar	7,980,991.05	7,255,394.45	6,977,562.85	6,251,966.25

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

Balançete

Acurulado

Moeda - Euros

Cnt - 05.06.2014

Mes : Maio

Pag. 7

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	7,980,991.05	7,255,394.45	6,977,562.85	6,251,966.25
7281	*SERVIÇO A	1,813.60	0.00	1,813.60	
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	2,120.40		2,120.40
752	Subsidios 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	235.71		231.08
782	Descontos de pronto pag. obtidos	4.63	232.03		227.40
788	OUTROS	0.00	3.68		3.68
7888	Outros não especificados	0.00	3.68		3.68
	Total da Classe 7	4.63	2,352.43		2,347.80
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	375,475.70	375,475.70		
818	Resultado Líquido	375,475.70	375,475.70		
	Total da Classe 8	375,475.70	375,475.70		
	Total	8,358,284.98	7,633,226.26	6,979,376.45	6,254,317.73