

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

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Março

Pag. 1

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	CAIXA	40,259.23	38,174.11	2,085.12	
111	Caixa	4,992.69	3,157.00	1,835.69	
112	Caixa Facturação	35,191.54	35,017.11	174.43	
113	Caixa do Bar	50.00	0.00	50.00	
114	Caixa da Recepção	25.00	0.00	25.00	
12	DEPOSITOS A ORDEM	261,964.79	237,917.83	24,046.96	
1202	C.G.D.	74,442.14	51,806.13	22,636.01	
1203	Credito Agricola	186,667.13	186,111.70	555.43	
1204	BES	855.52	0.00	855.52	
	Total da Classe 1	302,224.02	276,091.94	26,132.08	
21	CLIENTES	108,635.67	15,984.80	92,650.87	
211	CLIENTES C/C.	63,568.60	15,984.80	47,583.80	
2111	CLIENTES GERAIS	63,568.60	15,984.80	47,583.80	
21111	CLIENTES NACIONAIS	63,568.60	15,984.80	47,583.80	
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	
217101	Agencia Santa Cruz	69.83	0.00	69.83	
217102	Equidouro	148.01	0.00	148.01	
217103	Dr. Eduardo Costa	500.00	0.00	500.00	
217104	GP Tur Gomes Pereira, Lda	226.25	0.00	226.25	
217105	Inga	430.00	0.00	430.00	
217106	Quintas do Douro	295.03	0.00	295.03	
217107	Star Turismo	74.82	0.00	74.82	
217108	Solviagens	87.50	0.00	87.50	
217109	S.G. Viagens Tur, LDA	147.00	0.00	147.00	
217110	Alexandre Caldeira	63.50	0.00	63.50	
217111	Antonio Silva	82.20	0.00	82.20	
217112	Almeida Viagens Mealhada, Lda	171.00	0.00	171.00	
217113	Carla Sofia Ferreira Rodrigues	55.25	0.00	55.25	
217114	Euro-Symbiose	240.00	0.00	240.00	
217115	FZV Funzone Villages SA	26,218.23	0.00	26,218.23	
217116	Francisco Meireles	1,166.00	0.00	1,166.00	
217117	Gift Voucher	6,331.89	0.00	6,331.89	
217118	Horizontesclasse, Lda	1,449.09	0.00	1,449.09	
217119	Intervisa	101.25	0.00	101.25	
217120	Lusotufo Contract	30.00	0.00	30.00	
217121	Ladário Soc. Const, Lda	2,894.00	0.00	2,894.00	
217122	Lusoscut	104.55	0.00	104.55	
	A Transportar	406,678.02	292,076.74	114,601.28	

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

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Março

Pag. 2

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	406,678.02	292,076.74	114,601.28	
217123	Mundovip	136.50	0.00	136.50	
217124	Maritz Marketing, Lda	192.07	0.00	192.07	
217125	N. Meios Edições e Publicações	222.50	0.00	222.50	
217126	Mundiclasse	412.50	0.00	412.50	
217127	Nelia Rodrigues Manso	75.50	0.00	75.50	
217128	Nordex	524.64	0.00	524.64	
217129	Orima - Electrodomesticos	80.00	0.00	80.00	
217130	Paulo Artur Antunes Domingos	7.65	0.00	7.65	
217131	Paula Cristina Mesquita dos Santos	62.50	0.00	62.50	
217132	Rural Viagens	1,080.00	0.00	1,080.00	
217133	Restaurante em Casa	191.25	0.00	191.25	
217134	Travelstore - estl. de Portugal	295.06	0.00	295.06	
217135	Trivicil Lda	37.50	0.00	37.50	
217136	Vimatur - Operadores Turisticos	864.00	0.00	864.00	
22	FORNECEDORES	79,527.37	219,487.09		139,959.72
221	FORNECEDORES C/C	79,316.49	219,276.21		139,959.72
2211	FORNECEDORES GERAIS	79,316.49	219,276.21		139,959.72
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	75,198.74	214,720.50		139,521.76
22112	FORNECEDORES DE PAISES COMUNITARIOS	4,117.75	4,555.71		437.96
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	210.88	210.88		
2281	FORNECEDORES NACIONAIS	210.88	210.88		
228101	Tiago Maia	210.88	210.88		
23	PESSOAL	49,686.31	66,878.16		17,191.85
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	49,686.31	66,878.16		17,191.85
2312	Ao pessoal	49,686.31	66,878.16		17,191.85
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	114,158.26	85,374.92	28,783.34	
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	29,187.90	0.00	29,187.90	
2411	IMPOSTO CORRENTE	3,138.10	0.00	3,138.10	
24111	PAGAMENTOS POR CONTA	3,138.10	0.00	3,138.10	
241111	Pagamento Especial por Conta	2,080.35	0.00	2,080.35	
241112	Pagamento por Conta	1,057.75	0.00	1,057.75	
2412	RETENÇÕES NA FONTE EFECT.P/TERCEIRO	0.31	0.00	0.31	
24121	s/rendimentos de capitais	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	7,581.31	10,621.88		3,040.57
2421	Trabalho dependente	6,742.00	9,277.00		2,535.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	656.31	1,161.88		505.57
	A Transportar	576,659.58	588,880.87	147,970.85	160,192.14

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

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Março

Pag. 3

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	576,659.58	588,880.87	147,970.85	160,192.14
2426	Sobretaxa	183.00	183.00		
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	54,992.88	43,900.46	11,092.42	
2432	IVA - DEDUTIVEL	15,623.67	9,599.94	6,023.73	
24321	EXISTENCIAS	2,915.30	1,621.89	1,293.41	
243211	Aquis. Territorio Nacional	2,915.30	1,621.89	1,293.41	
24322	Investimentos	172.50	0.00	172.50	
243221	Aquisicoes Mercado Nacional	172.50	0.00	172.50	
24323	OUTROS BENS E SERVICOS	12,535.87	7,978.05	4,557.82	
243231	Aquisição Territorio Nacional	11,598.11	7,291.05	4,307.06	
243232	Aquisicoes em Países Comunitarios	937.76	687.00	250.76	
2433	IVA - LIQUIDADO	11,343.41	18,428.27		7,084.86
24331	OPERACOES GERAIS	11,065.11	18,004.49		6,939.38
243311	Trans. Internas de Bens e Serviços	10,378.11	17,066.73		6,688.62
243312	Aquisicoes Intracomunitarias	687.00	937.76		250.76
24332	AUTOCONSUMOS E OPERAC. GRATUITAS	278.30	423.78		145.48
243327	Taxa 23%	278.30	423.78		145.48
2434	IVA - REGULARIZACOES	12,995.23	300.29	12,694.94	
24341	MENSAIS/TRIMES. FAVOR DA EMPRESA	12,921.79	226.85	12,694.94	
243413	Reg. P/desc e Abatim. Concedidos	278.93	226.85	52.08	
243416	Out. Reg. M/Trim Favor Suj. Pass.	12,642.86	0.00	12,642.86	
24342	MENSAIS/TRIMESTRAIS FAVOR ESTADO	73.44	73.44		
243422	P/Devoluções a Fornecedores	9.00	9.00		
243425	Outras regularizações	64.44	64.44		
2435	IVA - Apuramento	11,416.85	11,416.85		
2436	IVA - A pagar	3,613.72	4,155.11		541.39
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	22,396.17	30,852.58		8,456.41
2451	Valores a pagar	22,396.17	30,852.58		8,456.41
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20,657.51	1,645,754.73		1,625,097.22
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	20,657.51	932,151.56		911,494.05
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	20,657.51	932,151.56		911,494.05
25111	A CURTO PRAZO	1,000.00	128,500.00		127,500.00
251114	C.CAUCIONADA C. A. 51008573463	1,000.00	128,500.00		127,500.00
25112	A MÉDIO E LONGO PRAZO	19,657.51	803,651.56		783,994.05
251121	C.G.D.	13,089.95	504,643.00		491,553.05
251122	Credito Agricola	6,567.56	299,008.56		292,441.00
258	OUTROS FINANCIADORES	0.00	713,603.17		713,603.17
2582	* A MÉDIO E LONGO PRAZO	0.00	713,603.17		713,603.17
25821	Turismo de Portugal	0.00	713,603.17		713,603.17
26	ACCIONISTAS (SOCIOS)	21,831.00	21,831.00		
	A Transportar	674,889.14	2,309,571.64	166,689.52	1,801,372.02

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

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Março

Pag. 4

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	674,889.14	2,309,571.64	166,689.52	1,801,372.02
267	Cobertura de Prejuizos	21,831.00	21,831.00		
2671	Municipio de Alfandega da Fé	21,831.00	21,831.00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	23,756.41	98,364.69		74,608.28
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	1,546.80		1,546.80
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	0.00	1,546.80		1,546.80
27111	*FORNECEDORES DE IMOBILIZADO, C/C.	0.00	1,546.80		1,546.80
271111	** A CURTO PRAZO **	0.00	1,546.80		1,546.80
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	1,554.69	10,583.81		9,029.12
2722	Credores por acréscimos de gastos	1,554.69	10,583.81		9,029.12
27221	Juros a liquidar	1,554.69	3,910.60		2,355.91
272211	Turismo	0.00	1,949.12		1,949.12
272212	Juros - selo C.G.D.	1,554.69	1,554.69		
272213	Emprestimo C.A.	0.00	406.79		406.79
27229	Outros acrescimos de gastos	0.00	6,673.21		6,673.21
272292	Comissões Booking	0.00	1,101.01		1,101.01
272293	Animação Fim Ano	0.00	900.00		900.00
272295	Energia	0.00	4,366.08		4,366.08
272296	TOC	0.00	306.12		306.12
274	IMPOSTOS DIFERIDOS	0.00	69,356.82		69,356.82
2742	Passivos por impostos diferidos	0.00	69,356.82		69,356.82
276	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VENDAS	0.00	3,372.91		3,372.91
2761	CLIENTES NACIONAIS	0.00	3,372.91		3,372.91
27614	Outros	0.00	2,755.53		2,755.53
276142	Diversos anular	0.00	2,755.53		2,755.53
27616	Taxa 6%	0.00	138.09		138.09
27618	Taxa 23%	0.00	479.29		479.29
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	22,201.72	13,504.35	8,697.37	
2782	CONSULTORES,ASSESSOR.INTERMEDIARIOS	6,564.26	6,262.37	301.89	
278202	Carlos Fernando Pereira Damasceno	1,200.00	1,200.00		
278204	António Luis M. B. Mauritti	400.00	400.00		
278205	Sandra Margarida Afonso Martins Ca	4,364.26	3,562.57	801.69	
278208	Francisco Antoinio Alves Dobrões	0.00	107.80		107.80
278209	Catia Alexandra Bebiano Monteiro	600.00	992.00		392.00
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	15,637.46	7,241.98	8,395.48	
27881	Taras	221.43	313.21		91.78
278811	Dibinorte, Lda	79.76	0.00	79.76	
278812	Primasumos	141.67	0.00	141.67	
278814	C.A.M. Antonio carvalho	0.00	313.21		313.21
27882	Outros Devedores	15,336.03	6,928.77	8,407.26	
	A Transportar	720,396.55	2,429,767.33	176,119.90	1,885,490.68

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

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Março

Pag. 5

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	720,396.55	2,429,767.33	176,119.90	1,885,490.68
27883	Outros Credores	80.00	0.00	80.00	
28	DIFERIMENTOS	859.37	859.37		
281	GASTOS A RECONHECER	859.37	859.37		
2812	Seguros	700.28	700.28		
2813	Ass. Manut. Informarca	159.09	159.09		
28132	Taxa 23%	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
298101	Agencia Santa Cruz	0.00	69.83		69.83
298102	Equidouro	0.00	148.01		148.01
298103	Dr. Eduardo Costa	0.00	500.00		500.00
298104	Quintas do Douro	0.00	295.03		295.03
298105	GP Tur Pereira, Lda	0.00	226.25		226.25
298106	Star Turismo	0.00	74.82		74.82
298107	Solviagens SA	0.00	87.50		87.50
298108	S.G. Viagens, Lda	0.00	147.00		147.00
298110	Inga	0.00	430.00		430.00
	Total da Classe 2	214,559.21	1,585,245.96	75,278.09	1,445,964.84
31	COMPRAS	28,034.37	28,034.37		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	27,493.31	27,493.31		
3121	Matérias-primas	27,463.31	27,433.31	30.00	
31211	Aquisições Territorio Nacional	27,463.31	27,433.31	30.00	
312111	Com iva dedutivel	26,917.93	26,917.93		
312115	Isentas	545.38	515.38	30.00	
3124	Embalagens de consumo	30.00	60.00		30.00
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	300.00	300.00		
3172	Matérias-Primas, Subsidiarias e de	300.00	300.00		
31721	MERCADO NACIONAL	300.00	300.00		
317211	Com iva dedutivel	300.00	300.00		
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRAS	241.06	241.06		
3182	DESC.ABAT.COMPRAS - MERCADORIAS	241.06	241.06		
31821	MERCADO NACIONAL	241.06	241.06		
318213	Taxa 23%	241.06	241.06		
32	MERCADORIAS	283.97	83.41	200.56	
	A Transportar	749,370.29	2,460,639.51	176,229.90	1,887,499.12

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

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Março

Pag. 6

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	749,370.29	2,460,639.51	176,229.90	1,887,499.12
321	Em armazém	283.97	83.41	200.56	
3215	Taxa 6%	44.93	38.71	6.22	
3216	Taxa 23%	239.04	44.70	194.34	
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	37,176.69	29,625.46	7,551.23	
331	Matérias-primas	36,980.45	29,565.46	7,414.99	
3314	Taxa 6%	21,928.61	18,858.61	3,070.00	
3315	Taxa 13%	2,849.80	1,972.92	876.88	
3316	Taxa 23%	12,202.04	8,733.93	3,468.11	
333	Embalagens	196.24	60.00	136.24	
3331	Cascais & Filhos, Lda	91.24	0.00	91.24	
3332	Fonte Viva	17.50	0.00	17.50	
3333	Barril Unicer	87.50	60.00	27.50	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	1,842.60	1,842.60		
383	Matérias-primas,subsid.e consumo	1,842.60	1,842.60		
3837	Taxa 23%	1,842.60	1,842.60		
	Total da Classe 3	40,119.70	32,367.91	7,781.79	30.00
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	
41581	Titulos Capital Credito Agricola	500.00	0.00	500.00	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4,941,421.90	2,456,327.28	2,485,094.62	
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	3,883,142.09	0.00	3,883,142.09	
4321	Aquis. Territorio Nacional	1,106.64	0.00	1,106.64	
43211	Com iva Dedutivel	1,106.64	0.00	1,106.64	
432116	Taxa 23%	1,106.64	0.00	1,106.64	
4326	Aquisições ate 31.12.14	3,882,035.45	0.00	3,882,035.45	
43261	Estalagem	3,538,777.17	0.00	3,538,777.17	
43262	Projecto Energia	343,258.28	0.00	343,258.28	
433	EQUIPAMENTO BASICO	728,903.87	0.00	728,903.87	
43311	Aquisições Mercado Nacional	3,845.15	0.00	3,845.15	
433111	Com iva dedutivel	3,845.15	0.00	3,845.15	
4336	Aquisições ate 31.12.14	725,058.72	0.00	725,058.72	
43361	Equipamento Basico	724,857.70	0.00	724,857.70	
	A Transportar	5,480,461.83	2,492,190.98	4,875,769.97	1,887,499.12

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

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Março

Pag. 7

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	5,480,461.83	2,492,190.98	4,875,769.97	1,887,499.12
43362	Ferramentas e Utensilios	201.02	0.00	201.02	
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	Aquisicoes ate 31.12.09	27,197.51	0.00	27,197.51	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	195,009.61	0.00	195,009.61	
4371	Aquisicoes Mercado Nacional	964.66	0.00	964.66	
43711	Com iva dedutivel	964.66	0.00	964.66	
437115	Taxa 13%	769.60	0.00	769.60	
437116	Taxa 23%	195.06	0.00	195.06	
4376	Aquisicoes ate 31.12.13	194,044.95	0.00	194,044.95	
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	2,456,327.28		2,456,327.28
4382	Edificios e outras construcoes	0.00	1,715,215.55		1,715,215.55
4383	Equipamento basico	0.00	563,681.28		563,681.28
4384	Equipamento de transporte	0.00	25,312.04		25,312.04
4385	Equipamentos administrativos	0.00	24,657.08		24,657.08
4387	Outros activos fixos tangiveis	0.00	127,461.33		127,461.33
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	105,683.74	103,105.09	2,578.65	
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	
44616	Aquisicoes ate 31.12.09	104,436.75	0.00	104,436.75	
448	Amortizacoes acumuladas	0.00	103,105.09		103,105.09
4482	Projectos de Desenvolvimento	0.00	1,246.99		1,246.99
4486	Despesas de instalacao	0.00	101,858.10		101,858.10
	Total da Classe 4	5,043,760.49	2,559,432.37	5,043,760.49	2,559,432.37
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	675,030.73	518,393.15	156,637.58	
561	Regulariz Excedentes revalorizaç	0.00	118,108.75		118,108.75
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 Revalorizaçao	17,716.30	0.00	17,716.30	
566	Exercicios Anteriores	0.00	12,234.85		12,234.85
	A Transportar	6,511,309.92	6,116,646.51	5,906,618.06	5,511,954.65

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

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Março

Pag. 8

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	6,511,309.92	6,116,646.51	5,906,618.06	5,511,954.65
569	Cobertura Prejuizos	0.00	273,309.99		273,309.99
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGÍV.E INTA	0.00	393,021.92		393,021.92
581	REAVALIAÇÕES DECORR.DIPLOMAS LEGAIS	0.00	393,021.92		393,021.92
5811	Antes de imposto sobre o rendimento	0.00	375,305.62		375,305.62
58112	Reavaliação	0.00	375,305.62		375,305.62
5812	Impostos diferidos	0.00	17,716.30		17,716.30
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0.00	138,721.79		138,721.79
593	Subsídios	0.00	138,721.79		138,721.79
5931	Projecto Desteque Varanda Vilarica	0.00	28,089.24		28,089.24
5932	Projecto SPA Relaxamento Ar Livre	0.00	110,632.55		110,632.55
	Total da Classe 5	675,030.73	1,870,076.86	675,030.73	1,870,076.86
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	29,107.81	1,842.60	27,265.21	
611	MERCADORIAS	83.41	0.00	83.41	
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	29,024.40	1,842.60	27,181.80	
6121	Matérias primas	29,024.40	0.00	29,024.40	
6125	Autoconsumos	0.00	1,842.60		1,842.60
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	57,973.97	708.75	57,265.22	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	15,558.45	0.00	15,558.45	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2,679.40	0.00	2,679.40	
62211	Com IVA dedutivel Tx.Normal	2,520.31	0.00	2,520.31	
622111	Aquisições Territorio Nacional	2,520.31	0.00	2,520.31	
62213	informarca	159.09	0.00	159.09	
6224	HONORARIOS	5,941.40	0.00	5,941.40	
62241	Territorio Nacional	5,941.40	0.00	5,941.40	
622411	Com IVA dedutivel	4,341.40	0.00	4,341.40	
622412	Regime isencao - Artº. 53º.-CIVA	500.00	0.00	500.00	
622415	Isento artº 13º	1,100.00	0.00	1,100.00	
6225	COMISSOES	4,513.58	0.00	4,513.58	
62251	A RESIDENTES	1,050.25	0.00	1,050.25	
622511	Com IVA Dedutivel-Tx.Normal	1,050.25	0.00	1,050.25	
62252	Aquisições nos paises comunitario	3,463.33	0.00	3,463.33	
622521	Com iva dedutivel	3,368.47	0.00	3,368.47	
622523	Isento do Vat suiço	94.86	0.00	94.86	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	2,424.07	0.00	2,424.07	
62261	Aquisições Territorio Nacional	2,424.07	0.00	2,424.07	
	A Transportar	6,553,552.11	6,923,542.81	5,948,860.25	6,318,850.95

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

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Março

Pag. 9

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	6,553,552.11	6,923,542.81	5,948,860.25	6,318,850.95
622611	Com iva dedutivel	2,424.07	0.00	2,424.07	
623	MATERIAIS	357.80	0.00	357.80	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	17.00	0.00	17.00	
62311	Aquisicoes Territorio Nacional	17.00	0.00	17.00	
623111	Com iva dedutivel	17.00	0.00	17.00	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	340.80	0.00	340.80	
62331	Aquisicao Territorio Nacional	340.80	0.00	340.80	
623311	Com iva dedutivel	340.80	0.00	340.80	
624	ENERGIA E FLUIDOS	36,683.83	0.00	36,683.83	
6241	ELECTRICIDADE	17,905.29	0.00	17,905.29	
62411	Aquisicoes Territorio Nacional	17,905.29	0.00	17,905.29	
624111	Com iva dedutivel	17,905.29	0.00	17,905.29	
6242	COMBUSTIVEIS	453.28	0.00	453.28	
62421	Aquis. Territorio Nacional	453.28	0.00	453.28	
624211	Gasoleo	453.28	0.00	453.28	
6248	GAS	18,325.26	0.00	18,325.26	
62481	Aquisicoes Territorio Nacional	18,325.26	0.00	18,325.26	
624811	Com Iva dedutivel	18,325.26	0.00	18,325.26	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	24.26	0.00	24.26	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	24.26	0.00	24.26	
62513	PORTAGENS, ESTACION.E ANÁLOGOS	24.26	0.00	24.26	
625136	Outras	18.66	0.00	18.66	
625137	Com iva Dedutivel	5.60	0.00	5.60	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	5,349.63	708.75	4,640.88	
6262	COMUNICACAO	1,040.44	0.00	1,040.44	
62621	Mercado Nacional	984.31	0.00	984.31	
626211	Com iva dedutivel	984.31	0.00	984.31	
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	56.13	0.00	56.13	
6263	SEGUROS	1,221.41	0.00	1,221.41	
62631	Aquisicoes Territorio Nacional	1,221.41	0.00	1,221.41	
626313	Isentos	1,221.41	0.00	1,221.41	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	2,760.99	708.75	2,052.24	
62671	Aquisicoes Territorio Nacional	2,052.24	0.00	2,052.24	
626711	Com iva dedutivel	2,052.24	0.00	2,052.24	
62674	Aquisicoes Intracomunitarias	708.75	708.75		
626741	Com iva dedutivel	708.75	708.75		
6268	OUTROS SERVIÇOS	326.79	0.00	326.79	
62681	Com IVA dedutivel	189.59	0.00	189.59	
626816	Taxa 23%	189.59	0.00	189.59	
62685	Isento	137.20	0.00	137.20	
	A Transportar	6,598,391.70	6,924,251.56	5,992,991.09	6,318,850.95

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

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Março

Pag. 10

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	6,598,391.70	6,924,251.56	5,992,991.09	6,318,850.95
63	GASTOS COM O PESSOAL	86,811.72	170.59	86,641.13	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	67,619.71	0.00	67,619.71	
6321	Remunerações	67,619.71	0.00	67,619.71	
63211	Ordenado Base	53,924.23	0.00	53,924.23	
63212	Subs Ferias	2,730.21	0.00	2,730.21	
63213	Subsidio Natal	4,347.99	0.00	4,347.99	
63214	Subs Alimentação	538.02	0.00	538.02	
63215	Subs Noturno	1,320.13	0.00	1,320.13	
63216	Isenção Horário	2,856.53	0.00	2,856.53	
63218	Diuturnidades	492.60	0.00	492.60	
63219	Compensação cessação	1,410.00	0.00	1,410.00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	15,597.02	0.00	15,597.02	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	15,597.02	0.00	15,597.02	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1,220.39	170.59	1,049.80	
638	Outros gastos com o pessoal	2,374.60	0.00	2,374.60	
6385	Exames Médicos	532.00	0.00	532.00	
6387	Autoconsumos 23%	1,842.60	0.00	1,842.60	
63871	Administração	26.34	0.00	26.34	
63872	Pessoal	1,816.26	0.00	1,816.26	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	39,428.97	0.00	39,428.97	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	38,569.41	0.00	38,569.41	
6422	Edifícios e outras construções	29,347.95	0.00	29,347.95	
6423	Equipamento básico	6,749.19	0.00	6,749.19	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	239.58	0.00	239.58	
64242	-Outras viaturas	239.58	0.00	239.58	
6426	Equipamento administrativo	390.75	0.00	390.75	
6428	Outras imobilizações corpóreas	1,841.94	0.00	1,841.94	
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	859.56	0.00	859.56	
6431	Despesas de Instalação	859.56	0.00	859.56	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1,470.50	0.00	1,470.50	
681	IMPOSTOS	1,038.50	0.00	1,038.50	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	885.50	0.00	885.50	
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	423.78	0.00	423.78	
681221	Impostos do autoconsumos	423.78	0.00	423.78	
68123	IMPOSTO DO SELO	429.72	0.00	429.72	
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	429.72	0.00	429.72	
68124	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO (IUC)	32.00	0.00	32.00	
A Transportar		6,725,485.89	6,924,422.15	6,119,914.69	6,318,850.95

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

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Março

Pag. 11

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	6,725,485.89	6,924,422.15	6,119,914.69	6,318,850.95
681242	S/outras viaturas	32.00	0.00	32.00	
6813	Taxas	153.00	0.00	153.00	
688	OUTROS	432.00	0.00	432.00	
6882	DONATIVOS	300.00	0.00	300.00	
68823	Isento Iva art. 9 civa	300.00	0.00	300.00	
6883	Quotizações	132.00	0.00	132.00	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	9,643.62	0.00	9,643.62	
691	JUROS SUPORTADOS	7,127.10	0.00	7,127.10	
6911	Juros de financiamentos obtidos	7,031.56	0.00	7,031.56	
69111	Credito Agricola	3,780.58	0.00	3,780.58	
69112	C.G.D.	3,250.98	0.00	3,250.98	
6912	Juros Mora	77.79	0.00	77.79	
69121	Seg. Social	45.71	0.00	45.71	
69123	EDP	32.08	0.00	32.08	
6918	OUTROS JUROS	17.75	0.00	17.75	
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	2,516.52	0.00	2,516.52	
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1,361.63	0.00	1,361.63	
6988	Outros	1,154.89	0.00	1,154.89	
69881	Com Iva dedutivel	196.04	0.00	196.04	
698816	Taxa 23%	196.04	0.00	196.04	
69882	Comissoes TPA	945.33	0.00	945.33	
69883	Outros	13.52	0.00	13.52	
	Total da Classe 6	168,288.43	2,013.19	168,117.84	1,842.60
71	VENDAS	0.00	46.70		46.70
711	*MERCADORIAS	0.00	46.70		46.70
7111	**MERCADO NACIONAL	0.00	46.70		46.70
71111	Não Isentas Iva Liq Imposto	0.00	46.70		46.70
711116	Taxa 6%	0.00	46.70		46.70
72	PRESTACOES DE SERVICOS	1,828.02	135,472.83		133,644.81
721	SERVIÇO A	0.00	135,472.83		135,472.83
7211	**MERCADO NACIONAL	0.00	135,472.83		135,472.83
72114	Taxa 6%	0.00	82,904.82		82,904.82
721141	Alojamento	0.00	82,904.82		82,904.82
72116	Taxa 23%	0.00	52,568.01		52,568.01
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	1,828.02	0.00	1,828.02	
7281	*SERVIÇO A	1,828.02	0.00	1,828.02	
	A Transportar	6,735,746.51	7,059,941.68	6,130,175.31	6,454,370.48

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

Balancete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Março

Pag. 12

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	6,735,746.51	7,059,941.68	6,130,175.31	6,454,370.48
72811	**MERCADO NACIONAL	1,828.02	0.00	1,828.02	
728115	Taxa 6%	832.55	0.00	832.55	
728117	Taxa 23%	995.47	0.00	995.47	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	94.32		94.32
782	Descontos de pronto pag. obliados	0.00	94.00		94.00
788	OUTROS	0.00	0.32		0.32
7888	Outros não especificados	0.00	0.32		0.32
78884	Outros nao especificados	0.00	0.32		0.32
	Total da Classe 7	1,828.02	135,613.85	1,828.02	135,613.85
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	322,461.47	0.00	322,461.47	
818	Resultado Líquido	322,461.47	0.00	322,461.47	
	Total da Classe 8	322,461.47	0.00	322,461.47	
	Total	7,060,036.00	7,060,036.00	6,454,464.80	6,454,464.80