

# IRIS INCLUSIVA - ASSOCIAÇÃO DE CEGOS E AMBLÍOPES

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2014 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2014

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	7,343.08	7,249.75	93.33	
111	Caixa - SEDE	7,343.08	7,249.75	93.33	
12	DEPOSITOS A ORDEM	133,736.88	110,585.83	23,151.05	
1201	C.G.D.	123,639.94	100,488.89	23,151.05	
1202	B.C.P.	18.00	18.00		
1203	C.C.A.	10,078.94	10,078.94		
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9,500.00	0.00	9,500.00	
131	Depósito a prazo	9,500.00	0.00	9,500.00	
1311	CA - Caixa Agrícola	9,500.00	0.00	9,500.00	
	<b>Total da classe 1</b>	<b>150,579.96</b>	<b>117,835.58</b>	<b>32,744.38</b>	<b>0.00</b>
22	FORNECEDORES	3,000.00	3,286.90		286.90
221	FORNECEDORES C/C	3,000.00	3,286.90		286.90
2211	FORNECEDORES GERAIS	3,000.00	3,286.90		286.90
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	3,000.00	3,286.90		286.90
221110002	GERISA - CONTABILIDADES, LDA	3,000.00	3,250.00		250.00
221110004	OMNISSINAL	0.00	36.90		36.90
23	PESSOAL	56,367.22	61,225.32		4,858.10
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	56,367.22	61,225.32		4,858.10
2312	Ao pessoal	56,367.22	61,225.32		4,858.10
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	20,798.31	23,851.69		3,053.38
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	7,508.54	8,602.75		1,094.21
2421	Trabalho dependente	6,187.00	7,212.00		1,025.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	26.54	31.75		5.21
2424	Prediais	900.00	900.00		
2426	Sobretaxa Extraordinária	395.00	459.00		64.00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	13,289.77	15,248.94		1,959.17
2451	Valores a pagar	13,289.77	15,248.94		1,959.17
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	16,726.87	17,380.55		653.68
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCI	1,600.00	11,458.40		9,858.40
2722	Credores por acréscimos de gastos	1,600.00	11,458.40		9,858.40
27222	Remuneracoes a liquidar	1,600.00	10,130.00		8,530.00
27225	Contrib.p/seg.social a liquidar	0.00	1,328.40		1,328.40
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	15,126.87	5,922.15	9,204.72	
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	15,126.87	5,922.15	9,204.72	
27881	OUTROS DEVEDORES	15,126.87	5,649.31	9,477.56	
2788101	Fundação PT	2,338.00	779.00	1,559.00	
2788102	IEFP	12,788.87	4,870.31	7,918.56	
27882	OUTROS CREDITORES	0.00	272.84		272.84
2788201	EDP	0.00	30.67		30.67
2788202	NOS Comunicações S.A.	0.00	87.21		87.21
2788203	XEROX Portugal	0.00	154.96		154.96
28	DIFERIMENTOS	8,581.93	14,626.97		6,045.04
<b>A transportar</b>		<b>247,472.36</b>	<b>223,580.04</b>	<b>42,221.94</b>	<b>18,329.62</b>

# IRIS INCLUSIVA - ASSOCIAÇÃO DE CEGOS E AMBLÍOPES

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2014 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2014

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		247,472.36	223,580.04	42,221.94	18,329.62
281	GASTOS A RECONHECER	1,039.00	279.10	759.90	
2811	Seguros Ac.Trabalho	505.31	75.21	430.10	
2812	Seguro automóvel	420.59	203.89	216.70	
2813	Assistência Xerox	113.10	0.00	113.10	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	7,542.93	14,347.87		6,804.94
2821	Subsidios para investimentos	7,542.93	12,788.87		5,245.94
28211	IEFP - Estímulo	7,542.93	12,788.87		5,245.94
2829	Outros rendimentos diferidos	0.00	1,559.00		1,559.00
	<b>Total da classe 2</b>	105,474.33	120,371.43	0.00	14,897.10
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	806.12	0.00	806.12	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	500.00	0.00	500.00	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	500.00	0.00	500.00	
41411	CA - Caixa Agricola	500.00	0.00	500.00	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	306.12	0.00	306.12	
4153	Fundos de Compensação (0.925)	306.12	0.00	306.12	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	33,097.82	19,309.83	13,787.99	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4,154.00	0.00	4,154.00	
4333	Equipamento Básico	3,375.00	0.00	3,375.00	
43333	Equipamento didático	3,375.00	0.00	3,375.00	
433331	Programa Jaws for Windows	3,375.00	0.00	3,375.00	
4335	Equipamento Administrativo	779.00	0.00	779.00	
43354	Equipamento Informático	779.00	0.00	779.00	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	28,700.00	0.00	28,700.00	
4342	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	28,700.00	0.00	28,700.00	
43421	VIATURA ADAPTADA	28,700.00	0.00	28,700.00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	243.82	0.00	243.82	
4352	MÁQUINAS / APARELHOS	243.82	0.00	243.82	
43521	VIDEO PROJETOR	243.82	0.00	243.82	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	19,309.83		19,309.83
4383	Equipamento basico	0.00	1,245.04		1,245.04
4384	Equipamento de transporte	0.00	17,937.50		17,937.50
4385	Equipamentos administrativos	0.00	127.29		127.29
	<b>Total da classe 4</b>	33,903.94	19,309.83	14,594.11	0.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	18.00	11,387.40		11,369.40
561	Resultados IRIS	18.00	11,387.40		11,369.40
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRI	5,854.92	15,362.37		9,507.45
593	Subsidios	5,854.92	15,362.37		9,507.45
5931	ISS - Instituto da Segurança Social	5,833.28	14,583.37		8,750.09
5932	Outros Subsidios ao Investimento	21.64	779.00		757.36
	<b>Total da classe 5</b>	5,872.92	26,749.77	0.00	20,876.85
<b>A transportar</b>		295,831.15	284,266.61	76,885.78	65,321.24

# IRIS INCLUSIVA - ASSOCIAÇÃO DE CEGOS E AMBLÍOPES

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2014 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2014

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		295,831.15	284,266.61	76,885.78	65,321.24
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	17,132.22	65.16	17,067.06	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3,888.74	2.50	3,886.24	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3,681.07	0.00	3,681.07	
62211	Serviços de contabilidade	3,000.00	0.00	3,000.00	
62212	Assistência técnica informática	479.70	0.00	479.70	
62214	Assistência XEROX	201.37	0.00	201.37	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	193.17	0.00	193.17	
62261	Reparações do edificio	10.00	0.00	10.00	
62263	Reparações das viaturas	183.17	0.00	183.17	
6227	SERVICOS BANCARIOS	14.50	2.50	12.00	
62272	Isentos de IVA	14.50	2.50	12.00	
623	MATERIAIS	1,005.65	0.00	1,005.65	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	176.89	0.00	176.89	
62311	Materiais vários	176.89	0.00	176.89	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	467.71	0.00	467.71	
62331	Materiais Diversos	467.71	0.00	467.71	
6237	Material Especifico	74.83	0.00	74.83	
6238	Outros	286.22	0.00	286.22	
62382	Outros	30.00	0.00	30.00	
62383	Outras despesas c/ actividades	256.22	0.00	256.22	
624	ENERGIA E FLUIDOS	5,312.77	0.00	5,312.77	
6241	Eletricidade	452.03	0.00	452.03	
62411	EDP	452.03	0.00	452.03	
6242	COMBUSTIVEIS	4,768.02	0.00	4,768.02	
62421	Gasoleo - Viaturas da Associação	3,285.91	0.00	3,285.91	
62423	Gasóleo - Viaturas de Terceiros	205.71	0.00	205.71	
62424	Gasolina - Viaturas de terceiros	1,276.40	0.00	1,276.40	
6243	AGUA	92.72	0.00	92.72	
62431	Agua	92.72	0.00	92.72	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTE	193.90	0.00	193.90	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	193.90	0.00	193.90	
62511	Deslocações / estadas	193.90	0.00	193.90	
625112	Pessoal	193.90	0.00	193.90	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	6,731.16	62.66	6,668.50	
6261	RENDAS E ALUGUERES	4,850.00	0.00	4,850.00	
62611	Aluguer do Edificio	4,800.00	0.00	4,800.00	
62613	Outros Alugueres	50.00	0.00	50.00	
6262	COMUNICACAO	1,267.05	0.00	1,267.05	
62621	Telefone / Vodafone	757.85	0.00	757.85	
62622	Telemóveis	476.08	0.00	476.08	
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	33.12	0.00	33.12	
6263	SEGUROS	337.93	62.66	275.27	
62631	Seguro Automóvel	258.99	62.66	196.33	
62634	Seguros: Outros	78.94	0.00	78.94	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	156.09	0.00	156.09	
626532	Excluido IVA-Notar/Tribun/Conservat	156.09	0.00	156.09	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	52.75	0.00	52.75	
62671	Materiais de limpeza	31.49	0.00	31.49	
<b>A transportar</b>		312,874.77	284,331.77	93,864.24	65,321.24

# IRIS INCLUSIVA - ASSOCIAÇÃO DE CEGOS E AMBLÍOPES

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2014 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2014

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>312,874.77</b>	<b>284,331.77</b>	<b>93,864.24</b>	<b>65,321.24</b>
62672	Serviços de limpeza	4.00	0.00	4.00	
62673	Materias de Higiene e conforto	17.26	0.00	17.26	
6268	OUTROS SERVIÇOS	67.34	0.00	67.34	
62681	Despesas com atividades	9.20	0.00	9.20	
62682	Outros serviços	58.14	0.00	58.14	
63	GASTOS COM O PESSOAL	94,986.14	1,600.00	93,386.14	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	85,165.35	1,600.00	83,565.35	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	70,313.70	1,600.00	68,713.70	
63211	Pessoal IPSS	64,088.31	1,600.00	62,488.31	
63212	Estagio Profissional	6,225.39	0.00	6,225.39	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	14,851.65	0.00	14,851.65	
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	4,482.69	0.00	4,482.69	
63222	SUBSIDIO DE NATAL	4,724.96	0.00	4,724.96	
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	5,644.00	0.00	5,644.00	
632231	Pessoal IPSS	4,884.00	0.00	4,884.00	
632232	Estagio Profissional	760.00	0.00	760.00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	8,650.26	0.00	8,650.26	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	7,305.55	0.00	7,305.55	
6352	Estagio Profissional	1,319.76	0.00	1,319.76	
6353	Fundos de Garantia (0.075)	24.95	0.00	24.95	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	727.85	0.00	727.85	
638	Outros gastos com o pessoal	442.68	0.00	442.68	
6384	FORMACAO PROFISSIONAL	130.83	0.00	130.83	
6385	SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO	311.85	0.00	311.85	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7,727.35	0.00	7,727.35	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	7,727.35	0.00	7,727.35	
6423	Equipamento basico	481.95	0.00	481.95	
64239	Outro	481.95	0.00	481.95	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	7,175.00	0.00	7,175.00	
64241	Veiculos Ligeiros	7,175.00	0.00	7,175.00	
6425	Equipamento administrativo	70.40	0.00	70.40	
64251	Mobiliário e utensilios Administrat	48.76	0.00	48.76	
64254	Equipamento Informático	21.64	0.00	21.64	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	19.92	0.10	19.82	
681	IMPOSTOS	0.58	0.10	0.48	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.58	0.10	0.48	
68123	IMPOSTO DO SELO	0.58	0.10	0.48	
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	0.58	0.10	0.48	
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras	0.58	0.10	0.48	
688	OUTROS	19.34	0.00	19.34	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	19.34	0.00	19.34	
68883	MULTAS E PENALIDADES	19.34	0.00	19.34	
688838	Outras penalidades	19.34	0.00	19.34	
<b>Total da classe 6</b>		<b>119,865.63</b>	<b>1,665.26</b>	<b>118,200.37</b>	<b>0.00</b>
<b>A transportar</b>		<b>415,696.78</b>	<b>285,931.87</b>	<b>195,086.15</b>	<b>65,321.24</b>

# IRIS INCLUSIVA - ASSOCIAÇÃO DE CEGOS E AMBLÍOPES

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2014 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2014

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		415,696.78	285,931.87	195,086.15	65,321.24
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	1,929.20		1,929.20
721	Quotas utilizad., matr.mensal.utent	0.00	929.20		929.20
7212	Matrículas e Mensalidades	0.00	929.20		929.20
72121	Comparticipação de clientes	0.00	929.20		929.20
722	Quotizações e joias	0.00	1,000.00		1,000.00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	118,860.27		118,860.27
751	Subsídios do Estado e outros entes	0.00	118,838.63		118,838.63
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0.00	92,074.28		92,074.28
7512	Câmaras Municipais	0.00	5,500.00		5,500.00
75121	Viana do Castelo	0.00	5,500.00		5,500.00
7515	I.E.F.P.	0.00	15,170.03		15,170.03
75151	Estímulo 2013	0.00	7,542.93		7,542.93
75152	Estágio Profissional	0.00	7,627.10		7,627.10
7516	Subsidio referente ao FSS	0.00	5,833.28		5,833.28
7517	Medida Incentivo Emprego (IEFP).	0.00	261.04		261.04
752	Subsídios de outras entidades	0.00	21.64		21.64
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	8,975.44		8,975.44
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	3,900.00		3,900.00
7817	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	0.00	2,570.00		2,570.00
78171	Atividades	0.00	2,570.00		2,570.00
7818	Receitas p/imposição judicial	0.00	1,330.00		1,330.00
788	OUTROS	0.00	5,075.44		5,075.44
7886	DONATIVOS	0.00	1,513.94		1,513.94
78861	Entidades Privadas Empresariais	0.00	520.00		520.00
78862	Particulares	0.00	993.94		993.94
7888	Outros não especificados	0.00	3,561.50		3,561.50
78881	Consignação de Imposto	0.00	3,561.50		3,561.50
	<b>Total da classe 7</b>	0.00	129,764.91	0.00	129,764.91
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2,892.58	2,892.58		
818	Resultado Líquido	2,892.58	2,892.58		
	<b>Total da classe 8</b>	2,892.58	2,892.58	0.00	0.00
<b>Total</b>		418,589.36	418,589.36	195,086.15	195,086.15