

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			13 258,70	-13 226,04	32,66	
11.1	Caixa A			13 258,70	-13 226,04	32,66	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			209 124,03	-180 962,20	28 161,83	
12.1	DEPÓSITOS À ORDEM			209 124,03	-180 962,20	28 161,83	
12.1.01	CAIXA GERAL DEPÓSITOS			96 126,11	-73 906,30	22 219,81	
12.1.02	BANCO BPI			112 997,92	-107 055,90	5 942,02	
23	PESSOAL			56 603,90	-68 148,24	455,66	-12 000,00
23.1	Remunerações a pagar			56 603,90	-68 148,24	455,66	-12 000,00
23.1.2	Ao pessoal			56 603,90	-68 148,24	455,66	-12 000,00
23.1.2.01	REMUNERAÇÕES PAGAR PESSOAL			51 853,90	-51 398,24	455,66	
23.1.2.07	MARIA TERESA GUERREIRO				-12 000,00		-12 000,00
23.1.2.12	ANA LUCIA TIMOTEO			4 750,00	-4 750,00		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			33 607,80	-36 532,01	11 126,65	-14 050,86
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			2 400,95	-2 849,22		-448,27
24.2.1	Trabalho dependente			2 397,73	-2 771,32		-373,59
24.2.2	Trabalho independente				-74,68		-74,68
24.2.5	IMP EXTS/TAXA			3,22	-3,22		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)				-995,77		-995,77
24.3.6	IVA a pagar				-995,77		-995,77
24.3.6.1	Resultante apuramento normal				-995,77		-995,77
24.5	Contribuições para a Segurança Social			31 206,85	-32 682,17	11 126,65	-12 601,97
24.5.2	PESSOAL			30 836,85	-32 276,11	11 126,65	-12 565,91
24.5.2.02	CONTR.S.SOCIAL			19 710,20	-32 276,11		-12 565,91
24.5.2.03	SEG SOCIAL PROC TRIBUNAL			766,53		766,53	
24.5.2.04	S SOCIAL ACORDO PROCESSO 48677			8 329,86		8 329,86	
24.5.2.05	SEG SOCIL PROC 5888			80,26		80,26	
24.5.2.07	S SOCIAL PROCESSO 72128			1 950,00		1 950,00	
24.5.3	FUNDOS COMPENSAÇÃO			337,14	-373,20		-36,06
24.5.4	FGTC/FCT/M			32,86	-32,86		
24.8	Outras tributações-SINDICATO				-4,85		-4,85
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			28 663,57	-38 145,96	3 373,17	-12 855,56
27.2	Devedores e credores por acréscimos			10 999,66	-22 140,83		-11 141,17
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			10 999,66	-22 140,83		-11 141,17
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			10 999,66	-22 140,83		-11 141,17
27.2.2.2.2	Pessoal			8 994,00	-17 654,00		-8 660,00
27.2.2.2.4	Seg. Soc. Pessoal			2 005,66	-3 936,83		-1 931,17
27.2.2.2.5	LTE				-250,00		-250,00
27.2.2.2.6	EPAL				-100,00		-100,00
27.2.2.2.7	TELECOM				-200,00		-200,00
27.8	Outros devedores e credores			17 663,91	-16 005,13	3 373,17	-1 714,39
27.8.8	Devedores e credores diversos			17 663,91	-16 005,13	3 373,17	-1 714,39
27.8.8.1	Fornecedores Nacionais			2 861,99	-1 794,21	2 342,17	-1 274,39
27.8.8.1.00011	SANTOS POPULARES			484,86		484,86	
27.8.8.1.00075	NOEMIA SILVA				-220,00		-220,00
27.8.8.1.00084	LAURINDA SOUSA				-76,14		-76,14
27.8.8.1.00085	SILVINA COELHO				-46,51		-46,51
27.8.8.1.00086	ALVURIEL SANTOS				-183,75		-183,75
27.8.8.1.00109	SMAS				-12,88		-12,88
27.8.8.1.00115	IRENE COSTA MARTINS				-165,37		-165,37
27.8.8.1.00125	CARLOS PENEDO			257,31		257,31	
27.8.8.1.00129	GRACINDA ROSARIO SANTOS			1 600,00		1 600,00	
27.8.8.1.00139	ESMERALDA ALVES			140,00	-140,00		
27.8.8.1.00141	SEGURANÇA 24 LDA			379,82	-949,56		-569,74
27.8.8.4	Independentes			14 801,92	-14 210,92	1 031,00	-440,00
27.8.8.4.00023	TIAGO ALEXANDRE DA SILVA TEIXEIRA			1 200,00	-1 500,00		-300,00
27.8.8.4.00025	DIOGO MIGUEL PEREIRA ARAUJO			900,00	-900,00		
27.8.8.4.00028	Valdemar Teixeira			900,00	-900,00		
27.8.8.4.00029	JOÃO VIEIRA			86,10	-86,10		
	A transportar:	0,00	0,00	329 542,18	-326 189,63	42 118,97	-38 766,42

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	329 542,18	-326 189,63	42 118,97	-38 766,42
27.8.8.4.00030	ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CEDEIRINHAS O. ALVE			3 300,00	-3 440,00		-140,00
27.8.8.4.00031	SONIA			417,75		417,75	
27.8.8.4.00032	REGINA MOTA			1 671,00	-1 671,00		
27.8.8.4.00033	ANA CRISTINA GODINHO RIBEIRO TARITA			276,75	-220,50	56,25	
27.8.8.4.00034	ANTONIO JORDAO			1 800,00	-1 800,00		
27.8.8.4.00035	CRISTINA MARIA SERRÃO CALHAU BENVINDO			1 569,76	-1 569,76		
27.8.8.4.00036	MARIA ELISABETE LIMA LOPES			557,00		557,00	
27.8.8.4.00037	ANA ISABEL MOTA GUERRA			250,00	-250,00		
27.8.8.4.00038	ANDREIA CAROLINA GONÇALVES FILIPE			1 873,56	-1 873,56		
29	PROVISÕES					-16 750,00	-16 750,00
29.3	Processos judiciais em curso					-16 750,00	-16 750,00
29.3.00002	FUNC CENTRO DE DIA					-12 000,00	-12 000,00
29.3.00003	FUNC APOIO					-4 750,00	-4 750,00
31	COMPRAS			19 351,74	-19 351,74		
31.1	Mercadorias			19 351,74	-19 351,74		
31.1.1	Aquisições no mercado nacional			19 351,74	-19 351,74		
31.1.1.1	Com iva dedutível			19 351,74	-19 351,74		
31.1.1.1.6	COZINHA SOLIDARIA			19 351,74	-19 351,74		
32	MERCADORIAS			19 954,07	-19 510,20	443,87	
32.1	Mercadorias			19 954,07	-19 510,20	443,87	
32.1.1	Taxa Reduzida			19 954,07	-19 510,20	443,87	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			699,62		699,62	
41.5	Outros investimentos financeiros			699,62		699,62	
41.5.8	OUTROS			699,62		699,62	
41.5.8.4	FCT ENTREGAS			699,62		699,62	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			267 066,81	-250 515,19	267 066,81	-250 515,19
43.2	Edifícios e outras construções			52 161,14		52 161,14	
43.2.3	Outros			52 161,14		52 161,14	
43.2.3.001	OBRAS GARAGEM/C.DIA			10 484,26		10 484,26	
43.2.3.002	OBRAS C.DIA			2 168,65		2 168,65	
43.2.3.003	RELVADO CAMPO			21 702,33		21 702,33	
43.2.3.004	EDIFICIO CONSTR.			6 833,53		6 833,53	
43.2.3.005	OBRAS C DIA			953,47		953,47	
43.2.3.006	OBRAS BAR			5 018,90		5 018,90	
43.2.3.007	ISOLAMENTO TERRAÇO ATL			5 000,00		5 000,00	
43.3	Equipamento básico			48 425,39		48 425,39	
43.3.1	Aquisições no mercado nacional			48 425,39		48 425,39	
43.3.1.1	Com iva dedutível			48 425,39		48 425,39	
43.3.1.1.003	PANELA DE PRESSAO			301,77		301,77	
43.3.1.1.006	EQUIP. BAR			6 574,04		6 574,04	
43.3.1.1.007	TRITURADOR 1			452,11		452,11	
43.3.1.1.008	MAQUINA LAVAR ROUPA			7 863,67		7 863,67	
43.3.1.1.009	SECADOR DE ROUPA			4 760,02		4 760,02	
43.3.1.1.010	MAQUINA LAVAR COPOS			918,00		918,00	
43.3.1.1.012	FRIGORIFICO			242,40		242,40	
43.3.1.1.014	MOINHO CAFE			189,67		189,67	
43.3.1.1.015	ARREFECEDOR DE GARRAFAS			898,73		898,73	
43.3.1.1.018	ARCA			242,40		242,40	
43.3.1.1.019	CONTENTORES/1/2			1 265,84		1 265,84	
43.3.1.1.020	MAQUINA LAVAR /3			1 027,12		1 027,12	
43.3.1.1.021	MOINHO CINZENTO			1 409,62		1 409,62	
43.3.1.1.022	CONT ISOTERMICOS/6			1 386,20		1 386,20	
43.3.1.1.023	VITRINE FRIG 3			1 487,50		1 487,50	
43.3.1.1.024	COMBINADO 3			297,38		297,38	
43.3.1.1.025	TRITURADORA			473,27		473,27	
43.3.1.1.026	ESQUENTADOR 1			585,48		585,48	
43.3.1.1.027	ESQUENTADOR 3			416,50		416,50	
	A transportar:	0,00	0,00	464 216,29	-392 626,39	127 246,32	-55 656,42

Pág. 2

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	464 216,29	-392 626,39	127 246,32	-55 656,42
43.3.1.1.029	MAQUINA CAFE CENTRO DIA			2 142,69		2 142,69	
43.3.1.1.030	MAQUINA LAVAR LOUÇA 1001			4 360,63		4 360,63	
43.3.1.1.031	CALANDRA INDUSTRIAL 1001			1 522,44		1 522,44	
43.3.1.1.032	TORRADEIRA			213,60		213,60	
43.3.1.1.033	ARCA VERTICAL 10 E 15			1 071,36		1 071,36	
43.3.1.1.034	PAINEIS SOLARES 10/15			4 500,00		4 500,00	
43.3.1.1.035	BATEDEIRA 10 E 15			673,20		673,20	
43.3.1.1.036	ARCA VITRINE C DIA			1 270,50		1 270,50	
43.3.1.1.037	MAQUINA LAVAR G35 1201			1 045,25		1 045,25	
43.3.1.1.038	DEPOSITO VULCANO S200			834,00		834,00	
43.4	Equipamento de transporte			34 825,35		34 825,35	
43.4.1	Aquisições no território nacional			34 825,35		34 825,35	
43.4.1.2	VIATURAS PESADAS			34 825,35		34 825,35	
43.4.1.2.002	TOYOTA HIACE 9L			20 812,00		20 812,00	
43.4.1.2.004	VEICULO OPEL COMBO 27-GE-03 1501			14 013,35		14 013,35	
43.5	Equipamento administrativo			131 654,93		131 654,93	
43.5.1	Aquisições no mercado nacional			131 654,93		131 654,93	
43.5.1.1	Com iva dedutível			131 654,93		131 654,93	
43.5.1.1.008	MESAS/CADEIRAS			308,14		308,14	
43.5.1.1.013	COFRE DE PAREDE			331,70		331,70	
43.5.1.1.017	MOVEL SAPATEIRA			240,92		240,92	
43.5.1.1.020	HI-FI SONY			463,83		463,83	
43.5.1.1.021	CENTRAL TELEFONICA			2 641,83		2 641,83	
43.5.1.1.022	PROGRAMA/SOCIOS			308,84		308,84	
43.5.1.1.023	MATRAQUILHOS			466,87		466,87	
43.5.1.1.026	PROGRAMA SOCIOS			347,16		347,16	
43.5.1.1.028	REGISTADORA			449,88		449,88	
43.5.1.1.029	MAQ COSTURA SINGER 1			338,68		338,68	
43.5.1.1.030	ARMARIOS 3			1 137,77		1 137,77	
43.5.1.1.031	VIDEO			199,47		199,47	
43.5.1.1.033	CADEIRAS/3			616,27		616,27	
43.5.1.1.034	SECRETARIAS/3			680,47		680,47	
43.5.1.1.035	CARRO TRANSP CONT			668,40		668,40	
43.5.1.1.037	PROJECTOR/1			2 343,81		2 343,81	
43.5.1.1.038	MAQ LAVAR CARROS			224,46		224,46	
43.5.1.1.040	PROGRAMA SOCIOS 1/2/3/4/6			525,23		525,23	
43.5.1.1.041	APARELHAGEM/2			548,18		548,18	
43.5.1.1.042	OFFICE XP 1/6			503,10		503,10	
43.5.1.1.043	TOLDO CX FERRO 1			8 403,75		8 403,75	
43.5.1.1.046	RELOGIO PONTO 1/6			1 452,59		1 452,59	
43.5.1.1.047	APARELHAGEM MICRO			448,09		448,09	
43.5.1.1.049	ARMARIOS 1 E 6			1 074,83		1 074,83	
43.5.1.1.051	PAG NET 1/6			1 071,00		1 071,00	
43.5.1.1.052	NORTON/MICROSOFT/LICENÇA 1/6			2 652,51		2 652,51	
43.5.1.1.054	MICROSOFT XP 1/6			511,70		511,70	
43.5.1.1.055	CPU PENTIUM 1/6			1 700,00		1 700,00	
43.5.1.1.056	UPS 1/6			149,94		149,94	
43.5.1.1.058	CADEIRA SEC 1			339,11		339,11	
43.5.1.1.059	TV WORTEN 3			519,00		519,00	
43.5.1.1.060	ASPIRADOR/FRIGORIFICO/M VAP			872,99		872,99	
43.5.1.1.061	80 CADEIRAS/4 MESAS 1			1 428,00		1 428,00	
43.5.1.1.062	MESA/CADEIRAS 1			739,87		739,87	
43.5.1.1.063	IMPRESSORA 1			260,00		260,00	
43.5.1.1.065	OFFICE XP 1-6			737,80		737,80	
43.5.1.1.066	OFFICE XP 1-6			362,95		362,95	
43.5.1.1.067	COMP PORTATIL 1			1 499,00		1 499,00	
43.5.1.1.068	VIDEO 2			298,00		298,00	
43.5.1.1.069	IMPRESSORA RICOH			1 453,88		1 453,88	
43.5.1.1.070	MOBILIARIO 1			375,76		375,76	
43.5.1.1.071	RELOGIO PONTO 1 E 6			1 242,36		1 242,36	
43.5.1.1.072	VIDEO PROJECTOR 1			1 182,00		1 182,00	
43.5.1.1.073	COMPUTADOR+SOF 1			1 835,04		1 835,04	
	A transportar:	0,00	0,00	560 630,49	-392 626,39	223 660,52	-55 656,42

Pág. 3

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	560 630,49	-392 626,39	223 660,52	-55 656,42
43.5.1.1.075	SAMSUNG 3			249,00		249,00	
43.5.1.1.076	ECRA SUSPENSAO 1			252,28		252,28	
43.5.1.1.077	ROUPEIRO 1			355,00		355,00	
43.5.1.1.078	MOBILIARIO 1			671,89		671,89	
43.5.1.1.079	TAPE GRAVAÇÃO 1/6			881,24		881,24	
43.5.1.1.080	20 MESAS			2 737,00		2 737,00	
43.5.1.1.081	MAQ FOTOG DIGITAL 1/5			248,00		248,00	
43.5.1.1.083	CAIXA REGISTRADORA 3			529,55		529,55	
43.5.1.1.084	NORTON ANTI VIRUS 1/6			685,45		685,45	
43.5.1.1.085	LEITOR DVD 1			174,99		174,99	
43.5.1.1.086	COMPUTADOR CITY DESK			27 545,76		27 545,76	
43.5.1.1.087	PROGRAMA COMPUTADOR			2 805,57		2 805,57	
43.5.1.1.088	MAQUINA AGUA 1			1 400,00		1 400,00	
43.5.1.1.089	MOVEL TV			405,00		405,00	
43.5.1.1.090	ROUPEIRO 1			1 022,13		1 022,13	
43.5.1.1.091	MAQUINA GELO 1201			279,00		279,00	
43.5.1.1.092	ACUMULADORES SOLARES			5 233,01		5 233,01	
43.5.1.1.093	ANTIVIRUS			393,25		393,25	
43.5.1.1.094	COMPUTADOR E ANTIVIRUS 10 E 15			1 138,62		1 138,62	
43.5.1.1.095	DESUMIDIFICADOR 10/12/13/14/15			300,08		300,08	
43.5.1.1.096	SALAMANDRA 1001			1 358,00		1 358,00	
43.5.1.1.097	RELOGIO PONTO 1001-1501			216,00		216,00	
43.5.1.1.098	LAVADOR CHÃO 1001			1 407,60		1 407,60	
43.5.1.1.099	COLECTOR SOLAR SCM 1004			2 635,52		2 635,52	
43.5.1.1.100	PROGRAMAS INFORMATICOS 35/5/20/5/35%			2 580,00		2 580,00	
43.5.1.1.101	SERVIDOR ASUS 35/5/20/5/35%			2 076,00		2 076,00	
43.5.1.1.102	AR CONDICIONADO 1001			1 611,60		1 611,60	
43.5.1.1.103	ARCA CONGELADORA			215,99		215,99	
43.5.1.1.104	MAQUINA LAVAR CHÃO 10 E 15			1 760,44		1 760,44	
43.5.1.1.105	CADEIRAS MESAS E SOFAS			12 823,87		12 823,87	
43.5.1.1.106	PROGRAMAS INFORMATICOS 25%10-5%12-30%13			9 212,40		9 212,40	
43.5.1.1.107	COMPUTADOR E PROGRAMAS 10-25%-12 5%-13 30			2 220,38		2 220,38	
43.5.1.1.108	LAVADORA ASPIRADORA AQUA PLERL 1001			591,75		591,75	
43.5.1.1.109	APARELHO AR CONDICIONADO 10/16			841,69		841,69	
43.5.1.1.110	AR CONDICIONADO 1001/1601 80%/20%			841,69		841,69	
43.8	Depreciações acumuladas				-250 515,19		-250 515,19
43.8.2	Edifícios e outras construções				-31 312,43		-31 312,43
43.8.3	Equipamento básico				-57 920,00		-57 920,00
43.8.4	Equipamento de transporte				-31 917,28		-31 917,28
43.8.5	Equipamento administrativo				-129 365,48		-129 365,48
51	CAPITAL				-92 323,85		-92 323,85
51.1	CAPITAL				-92 323,85		-92 323,85
55	RESERVAS				-7 631,00		-7 631,00
55.6	DOAÇÕES				-7 631,00		-7 631,00
55.6.01	VEICULO KIA 02-47-SP				-7 500,00		-7 500,00
55.6.02	OFERTA ENTREAJUDA EQ DIVERSO				-131,00		-131,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			536 762,68	-415 621,23	536 762,68	-415 621,23
56.003	DE 1991			8 804,39		8 804,39	
56.004	DE 1993				-36 149,31		-36 149,31
56.005	1994			23 619,11		23 619,11	
56.006	DE 1994			4 137,28		4 137,28	
56.007	DE 1995			536,21		536,21	
56.008	DE 1996			5 986,32		5 986,32	
56.009	DE 1997				-16 855,40		-16 855,40
56.010	1998				-12 664,66		-12 664,66
56.011	DE 1999				-23 330,09		-23 330,09
56.012	DE 2000				-10 305,98		-10 305,98
56.013	DE 2001				-14 769,92		-14 769,92
56.014	ANO 2002				-14 583,11		-14 583,11
	A transportar:	0,00	0,00	691 413,55	-871 754,90	354 443,58	-534 784,93

Pág. 4

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	691 413,55	-871 754,90	354 443,58	-534 784,93
56.015	2003				-11 441,45		-11 441,45
56.016	2004				-7 799,49		-7 799,49
56.017	REGULARIZAÇÃO DE SALDOS			69 110,98		69 110,98	
56.018	DE 2005				-36 797,51		-36 797,51
56.020	2006				-15 251,47		-15 251,47
56.021	De 2007			8 407,68		8 407,68	
56.022	De 2008				-12 046,86		-12 046,86
56.023	De 2009			14 291,13		14 291,13	
56.024	ANO 2010			33 145,20		33 145,20	
56.025	ANO 2011				-11 103,61		-11 103,61
56.026	PAG S SOCIAL FUNC FLORBELA ROSENDO JAN 200			15 533,43		15 533,43	
56.027	ANO 2012			345 679,12		345 679,12	
56.028	ANO 2013				-141 887,61		-141 887,61
56.029	EXERCICIO DE 2014				-41 676,57		-41 676,57
56.030	EXERCICIO 2015			7 511,83		7 511,83	
56.031	EXERCICIO DE 2016				-4 208,19		-4 208,19
56.032	Acordo				-4 750,00		-4 750,00
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS		-19 510,20	19 510,20	-19 510,20		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		-19 510,20	19 510,20	-19 510,20		
61.2.1	Matérias-primas		-19 510,20	19 510,20	-19 510,20		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-56 065,79	56 475,17	-56 475,17		
62.2	Serviços especializados		-27 203,81	27 203,81	-27 203,81		
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		-3 362,81	3 362,81	-3 362,81		
62.2.1.04	INFORMATICA		-900,46	900,46	-900,46		
62.2.1.07	CONTABILIDADE		-2 322,35	2 322,35	-2 322,35		
62.2.1.1	TRABALHOS ESP.S/DED.IVA		-140,00	140,00	-140,00		
62.2.3	Vigilância e segurança		-2 280,09	2 280,09	-2 280,09		
62.2.3.01	PROSSEGUR CAP ABRIL 2		-477,38	477,38	-477,38		
62.2.3.02	PROSSEGUR CAP ABRIL 4		-739,99	739,99	-739,99		
62.2.3.03	SEGURANÇA 24		-1 062,72	1 062,72	-1 062,72		
62.2.4	Honorários		-12 329,32	12 329,32	-12 329,32		
62.2.4.1	De Residentes no Território Nacional		-12 329,32	12 329,32	-12 329,32		
62.2.4.1.09	TIAGO ALEXANDRE DA SILVA TEIXEIRA		-1 500,00	1 500,00	-1 500,00		
62.2.4.1.14	ESMERALDA CONCEIÇÃO CEDEIRINHAS O. ALVE		-3 440,00	3 440,00	-3 440,00		
62.2.4.1.15	REGINA SOFIA VAZ SILVA MADEIRA CORTES		-1 671,00	1 671,00	-1 671,00		
62.2.4.1.16	ANA CRISTINA GODINHO RIBEIRO TARITA		-225,00	225,00	-225,00		
62.2.4.1.17	CRISTINA MARIA SERRÃO CALHAU BENVINDO		-1 569,76	1 569,76	-1 569,76		
62.2.4.1.18	ANTÔNIO MANUEL LOPES JORDÃO		-1 800,00	1 800,00	-1 800,00		
62.2.4.1.19	ANDREIA CAROLINA GONÇALVES FILIPE		-1 873,56	1 873,56	-1 873,56		
62.2.4.1.20	ANA ISABEL DE MOTA GUERRA		-250,00	250,00	-250,00		
62.2.6	Conservação e reparação		-9 231,59	9 231,59	-9 231,59		
62.2.6.01	CONTRATOS DE ASSISTENCIA		-67,04	67,04	-67,04		
62.2.6.02	CONSERV.E REP. S/DED.IVA		-9 164,55	9 164,55	-9 164,55		
62.3	Materiais		-2 067,55	2 067,55	-2 067,55		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-158,10	158,10	-158,10		
62.3.1.01	FER.UT.DESG.RAPIDO C/DED.IVA		-158,10	158,10	-158,10		
62.3.3	Material de escritório		-1 774,45	1 774,45	-1 774,45		
62.3.3.01	MATERIAL ESCRITORIO		-1 774,45	1 774,45	-1 774,45		
62.3.4	Artigos para oferta		-135,00	135,00	-135,00		
62.3.4.01	OFERTAS		-135,00	135,00	-135,00		
62.4	Energia e fluidos		-19 543,82	19 921,72	-19 921,72		
62.4.1	ELECTRICIDADE		-11 772,26	11 772,26	-11 772,26		
62.4.1.02	EDP TRAV ESPERANÇA		-2 295,19	2 295,19	-2 295,19		
62.4.1.03	EDP CAPITAES ABRIL 6/4		-3 810,60	3 810,60	-3 810,60		
62.4.1.04	EDP TRAV B VISTA 3/ MARCONI/CAPITAES 2		-5 666,47	5 666,47	-5 666,47		
62.4.2	Combustíveis		-3 550,85	3 550,85	-3 550,85		
62.4.2.01	GASOLEO		-2 527,25	2 527,25	-2 527,25		
62.4.2.03	OUTROS FLUIDOS S/DED.IVA		-1 023,60	1 023,60	-1 023,60		
62.4.3	Água		-4 220,71	4 598,61	-4 598,61		
62.4.3.02	SIMAS TRAV BELA VISTA 2		-1 473,11	1 494,40	-1 494,40		
	A transportar:	0,00	-65 577,78	1 250 691,99	-1 224 316,73	848 122,95	-821 747,69

Pág. 5

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-65 577,78	1 250 691,99	-1 224 316,73	848 122,95	-821 747,69
62.4.3.03	SIMAS CAPITAES 4		-1 493,31	1 493,31	-1 493,31		
62.4.3.04	SIMAS TRAV ESPERANÇA		-1 254,29	1 610,90	-1 610,90		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-410,90	410,90	-410,90		
62.5.1	Deslocações e estadas		-380,00	380,00	-380,00		
62.5.1.01	DESLOCAÇÕES E EST. DE PESSOAL		-380,00	380,00	-380,00		
62.5.2	Transportes de pessoal		-30,90	30,90	-30,90		
62.5.2.01	TRANSPORTE DE PESSOAL		-30,90	30,90	-30,90		
62.6	Serviços Diversos		-6 839,71	6 871,19	-6 871,19		
62.6.2	Comunicação		-2 028,76	2 028,76	-2 028,76		
62.6.2.01	CTT		-56,89	56,89	-56,89		
62.6.2.05	TELEMOVEIS/TELEFONES/NET/TV		-1 971,87	1 971,87	-1 971,87		
62.6.3	Seguros		-1 385,24	1 416,72	-1 416,72		
62.6.3.07	MULTIRISCOS		-199,66	231,14	-231,14		
62.6.3.08	SEGURO UTENTES		-251,51	251,51	-251,51		
62.6.3.6	VIATURAS		-934,07	934,07	-934,07		
62.6.3.6.01	22-59-VT		-317,68	317,68	-317,68		
62.6.3.6.03	48-BE-65		-218,19	218,19	-218,19		
62.6.3.6.04	27-GE-03		-398,20	398,20	-398,20		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-1 998,41	1 998,41	-1 998,41		
62.6.7.01	DIVERSOS LIMPEZA		-1 998,41	1 998,41	-1 998,41		
62.6.8	Outros serviços		-1 427,30	1 427,30	-1 427,30		
62.6.8.01	ACTIVIDADES		-858,09	858,09	-858,09		
62.6.8.02	PORTAGENS		-16,33	16,33	-16,33		
62.6.8.06	FESTA		-129,20	129,20	-129,20		
62.6.8.09	DIVERSOS		-204,35	204,35	-204,35		
62.6.8.10	ESTACIONAMENTO		-3,40	3,40	-3,40		
62.6.8.13	FESTA NATAL		-25,63	25,63	-25,63		
62.6.8.14	DESPESES BANCARIAS		-190,30	190,30	-190,30		
63	CUSTOS COM O PESSOAL		-78 420,89	90 913,10	-90 913,10		
63.1	Remunerações dos órgãos Sociais		-59 344,16	69 830,66	-69 830,66		
63.1.1	REMUNERAÇÕES CERTAS		-57 574,78	68 061,28	-68 061,28		
63.1.1.6	PROF QUALIFICADOS 22,30%		-57 574,78	68 061,28	-68 061,28		
63.1.2	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS		-1 769,38	1 769,38	-1 769,38		
63.1.2.001	SUB.ALIMENTAÇÃO		-1 254,28	1 254,28	-1 254,28		
63.1.2.004	CADUCIDADE CONTRATO		-167,10	167,10	-167,10		
63.1.2.007	ABONOS PARA FALHAS		-348,00	348,00	-348,00		
63.5	Encargos sobre remunerações		-13 215,48	15 221,19	-15 221,19		
63.5.3	SEG SOCIAL 22,30%		-13 187,39	15 193,10	-15 193,10		
63.5.4	FGCT ENTREGAS		-28,09	28,09	-28,09		
63.6	Seguros Acidentes Trab.Doenças Profissionais		-828,12	828,12	-828,12		
63.6.01	Seguros-Isentos		-828,12	828,12	-828,12		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-5 033,13	5 033,13	-5 033,13		
63.8.1	Com Iva Dedutível		-4 481,75	4 481,75	-4 481,75		
63.8.1.01	Formação		-145,00	145,00	-145,00		
63.8.1.02	Medicina do Trabalho		-352,75	352,75	-352,75		
63.8.1.03	Higiene e Segurança		-984,00	984,00	-984,00		
63.8.1.06	MARIA TERESA GUERREIRO COMPENSAÇÃO PECU		-3 000,00	3 000,00	-3 000,00		
63.8.4	Isentos		-551,38	551,38	-551,38		
63.8.4.2	Pessoal		-551,38	551,38	-551,38		
63.8.4.2.002	Kms		-90,00	90,00	-90,00		
63.8.4.2.003	Subsidio de Transporte		-240,00	240,00	-240,00		
63.8.4.2.006	Prémio		-221,38	221,38	-221,38		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO		-718,51	718,51	-718,51		
64.2	Activos fixos tangíveis		-718,51	718,51	-718,51		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-212,67	212,67	-212,67		
64.2.3	Equipamento básico		-505,84	505,84	-505,84		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-293,02	293,02	-293,02		
68.1	Impostos		-60,95	60,95	-60,95		
68.1.2	Impostos indirectos		-60,95	60,95	-60,95		
	A transportar:	0,00	-154 715,39	1 352 709,90	-1 326 334,64	848 122,95	-821 747,69

Pág. 6

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-154 715,39	1 352 709,90	-1 326 334,64	848 122,95	-821 747,69
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		-60,95	60,95	-60,95		
68.8	Outros		-232,07	232,07	-232,07		
68.8.03	QUOTIZAÇÕES		-25,00	25,00	-25,00		
68.8.8	Outros não especificados		-207,07	207,07	-207,07		
68.8.8.1	Multas e Penalidades		-207,07	207,07	-207,07		
68.8.8.1.3	Outras Penalidades		-207,07	207,07	-207,07		
68.8.8.1.3.01	JUROS S SOCIAL		-36,34	36,34	-36,34		
68.8.8.1.3.02	CUSTAS PROCESSUAIS PESSOAL		-170,73	170,73	-170,73		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	124 482,70		124 582,70	-124 582,70		
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124 482,70		124 582,70	-124 582,70		
72.1.4	TERCEIRA IDADE	124 482,70		124 582,70	-124 582,70		
72.1.4.2	CENTRO DIA	64 955,70		64 955,70	-64 955,70		
72.1.4.2.02	MENSALIDADES	61 830,70		61 830,70	-61 830,70		
72.1.4.2.04	OUTROS	318,00		318,00	-318,00		
72.1.4.2.09	BAR	2 807,00		2 807,00	-2 807,00		
72.1.4.3	APOIO DOMICILIARIO	43 131,95		43 231,95	-43 231,95		
72.1.4.3.01	ALMOÇOS	3 948,90		3 948,90	-3 948,90		
72.1.4.3.02	DIVERSOS	1 335,00		1 335,00	-1 335,00		
72.1.4.3.07	MENSALIDADES	37 848,05		37 948,05	-37 948,05		
72.1.4.5	COZINHA SOLIDARIA	16 395,05		16 395,05	-16 395,05		
72.1.4.5.01	MENSALIDADES	15 459,37		15 459,37	-15 459,37		
72.1.4.5.03	BAR	935,68		935,68	-935,68		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	9 057,66		9 057,66	-9 057,66		
75.2	Subsídios de outras entidades	7 800,00		7 800,00	-7 800,00		
75.2.01	CAMARA MUNICIPAL	7 800,00		7 800,00	-7 800,00		
75.8	SUBS. CENTRO EMPREGO	1 257,66		1 257,66	-1 257,66		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	47 843,31		47 843,31	-47 843,31		
78.7	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	13 818,64		13 818,64	-13 818,64		
78.7.02	QUOTIZAÇÕES	12 674,81		12 674,81	-12 674,81		
78.7.03	CONSERVAÇÃO	12,50		12,50	-12,50		
78.7.04	ADMINISTRAÇÃO	22,50		22,50	-22,50		
78.7.05	OUTRAS RECEITAS	1 055,87		1 055,87	-1 055,87		
78.7.07	JUROS	2,96		2,96	-2,96		
78.7.09	DIVERSOS	50,00		50,00	-50,00		
78.8	OUTRAS RECEITAS	13 120,83		13 120,83	-13 120,83		
78.8.01	RECEITAS DIVERSAS RECINTO	5 385,50		5 385,50	-5 385,50		
78.8.03	LUZ MARCONI	527,68		527,68	-527,68		
78.8.06	COMPARTICIPAÇÃO BAR MANUTENÇÃO EDPE AGU	4 000,00		4 000,00	-4 000,00		
78.8.09	DONATIVO SOVENA	1 945,75		1 945,75	-1 945,75		
78.8.12	DONATIVOS	857,88		857,88	-857,88		
78.8.13	Reg. saldos	404,02		404,02	-404,02		
78.9	RENDAS	20 903,84		20 903,84	-20 903,84		
78.9.01	RENDA BAR/SALAO	8 755,08		8 755,08	-8 755,08		
78.9.02	CAVE	4 771,35		4 771,35	-4 771,35		
78.9.03	RENDA ATL	7 377,41		7 377,41	-7 377,41		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	181 383,67	-207 758,93	185 591,86	-211 967,12		-26 375,26
81.1	Resultado antes de impostos	181 383,67	-181 383,67	181 383,67	-181 383,67		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	181 383,67	-181 383,67	181 383,67	-181 383,67		
81.8	Resultado líquido		-26 375,26	4 208,19	-30 583,45		-26 375,26
81.8.1	Resultado líquido do Exercício		-26 375,26	4 208,19	-30 583,45		-26 375,26
	Totais:	362 767,34	-362 767,34	1 720 078,45	-1 720 078,45	848 122,95	-848 122,95

Pág. 7