

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

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	1 360,90	-1 405,47	13 258,70	-13 226,04	32,66	
11.1	Caixa A	1 360,90	-1 405,47	13 258,70	-13 226,04	32,66	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	15 541,31	-13 502,47	209 124,03	-180 962,20	28 161,83	
12.1	DEPÓSITOS À ORDEM	15 541,31	-13 502,47	209 124,03	-180 962,20	28 161,83	
12.1.01	CAIXA GERAL DEPÓSITOS	1 688,29	-2 240,24	96 126,11	-73 906,30	22 219,81	
12.1.02	BANCO BPI	13 853,02	-11 262,23	112 997,92	-107 055,90	5 942,02	
23	PESSOAL	4 920,22	-4 737,44	56 603,90	-68 148,24	455,66	-12 000,00
23.1	Remunerações a pagar	4 920,22	-4 737,44	56 603,90	-68 148,24	455,66	-12 000,00
23.1.2	Ao pessoal	4 920,22	-4 737,44	56 603,90	-68 148,24	455,66	-12 000,00
23.1.2.01	REMUNERAÇÕES PAGAR PESSOAL	4 920,22	-4 737,44	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	2 136,90	-2 529,34	33 607,80	-36 532,01	11 126,65	-14 050,86
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	225,91	-373,59	2 400,95	-2 849,22		-448,27
24.2.1	Trabalho dependente	225,91	-373,59	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	1 910,99	-2 155,75	31 206,85	-32 682,17	11 126,65	-12 601,97
24.5.2	PESSOAL	1 874,67	-2 119,57	30 836,85	-32 276,11	11 126,65	-12 565,91
24.5.2.02	CONTR.S.SOCIAL	1 659,33	-2 119,57	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	215,34		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	36,06	-36,18	337,14	-373,20		-36,06
24.5.4	FGTC/FCT/M	0,26		32,86	-32,86		
24.8	Outras tributações-SINDICATO				-4,85		-4,85
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	13 392,76	-12 641,17	28 663,57	-38 145,96	3 373,17	-12 855,56
27.2	Devedores e credores por acréscimos	10 999,66	-10 591,17	10 999,66	-22 140,83		-11 141,17
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	10 999,66	-10 591,17	10 999,66	-22 140,83		-11 141,17
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	10 999,66	-10 591,17	10 999,66	-22 140,83		-11 141,17
27.2.2.2.2	Pessoal	8 994,00	-8 660,00	8 994,00	-17 654,00		-8 660,00
27.2.2.2.4	Seg. Soc. Pessoal	2 005,66	-1 931,17	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	2 393,10	-2 050,00	17 663,91	-16 005,13	3 373,17	-1 714,39
27.8.8	Devedores e credores diversos	2 393,10	-2 050,00	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	2 393,10	-2 050,00	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	-900,00		
27.8.8.4.00028	Valdemar Teixeira	900,00		900,00	-900,00		
27.8.8.4.00029	JOÃO VIEIRA	86,10		86,10	-86,10		
	A transportar:	35 945,09	-33 665,89	329 542,18	-326 189,63	42 118,97	-38 766,42

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

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:	35 945,09	-33 665,89	329 542,18	-326 189,63	42 118,97	-38 766,42
27.8.8.4.00030	ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CEDEIRINHAS O. ALVE	300,00	-600,00	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	300,00	-300,00	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		557,00	
27.8.8.4.00037	ANA ISABEL MOTA GUERRA	250,00	-250,00	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	1 741,93	-19 351,74	19 351,74	-19 351,74		
31.1	Mercadorias	1 741,93	-19 351,74	19 351,74	-19 351,74		
31.1.1	Aquisições no mercado nacional	1 741,93	-19 351,74	19 351,74	-19 351,74		
31.1.1.1	Com iva dedutível	1 741,93	-19 351,74	19 351,74	-19 351,74		
31.1.1.1.6	COZINHA SOLIDARIA	1 741,93	-19 351,74	19 351,74	-19 351,74		
32	MERCADORIAS	19 351,74	-19 510,20	19 954,07	-19 510,20	443,87	
32.1	Mercadorias	19 351,74	-19 510,20	19 954,07	-19 510,20	443,87	
32.1.1	Taxa Reduzida	19 351,74	-19 510,20	19 954,07	-19 510,20	443,87	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	33,34		699,62		699,62	
41.5	Outros investimentos financeiros	33,34		699,62		699,62	
41.5.8	OUTROS	33,34		699,62		699,62	
41.5.8.4	FCT ENTREGAS	33,34		699,62		699,62	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-718,51	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:	58 479,10	-73 677,83	464 216,29	-392 626,39	127 246,32	-55 656,42

Pág. 2

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

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:	58 479,10	-73 677,83	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:	58 479,10	-73 677,83	560 630,49	-392 626,39	223 660,52	-55 656,42

Pág. 3

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

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:	58 479,10	-73 677,83	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		-718,51		-250 515,19		-250 515,19
43.8.2	Edifícios e outras construções		-212,67		-31 312,43		-31 312,43
43.8.3	Equipamento básico		-505,84		-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:	58 479,10	-74 396,34	691 413,55	-871 754,90	354 443,58	-534 784,93

Pág. 4

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

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:	58 479,10	-74 396,34	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	4 813,71	-356,61	56 475,17	-409,38	56 065,79	
62.2	Serviços especializados	2 313,27		27 203,81		27 203,81	
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	353,50		3 362,81		3 362,81	
62.2.1.04	INFORMATICA			900,46		900,46	
62.2.1.07	CONTABILIDADE	353,50		2 322,35		2 322,35	
62.2.1.1	TRABALHOS ESP.S/DED.IVA			140,00		140,00	
62.2.3	Vigilância e segurança	303,07		2 280,09		2 280,09	
62.2.3.01	PROSSEGUR CAP ABRIL 2	49,20		477,38		477,38	
62.2.3.02	PROSSEGUR CAP ABRIL 4	253,87		739,99		739,99	
62.2.3.03	SEGURANÇA 24			1 062,72		1 062,72	
62.2.4	Honorários	1 150,00		12 329,32		12 329,32	
62.2.4.1	De Residentes no Território Nacional	1 150,00		12 329,32		12 329,32	
62.2.4.1.09	TIAGO ALEXANDRE DA SILVA TEIXEIRA			1 500,00		1 500,00	
62.2.4.1.14	ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CEDEIRINHAS O. ALVE	600,00		3 440,00		3 440,00	
62.2.4.1.15	REGINA SOFIA VAZ SILVA MADEIRA CORTES			1 671,00		1 671,00	
62.2.4.1.16	ANA CRISTINA GODINHO RIBEIRO TARITA			225,00		225,00	
62.2.4.1.17	CRISTINA MARIA SERRÃO CALHAU BENVINDO			1 569,76		1 569,76	
62.2.4.1.18	ANTÔNIO MANUEL LOPES JORDÃO	300,00		1 800,00		1 800,00	
62.2.4.1.19	ANDREIA CAROLINA GONÇALVES FILIPE			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	506,70		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	439,66		9 164,55		9 164,55	
62.3	Materiais	195,42		2 067,55		2 067,55	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			158,10		158,10	
62.3.1.01	FER.UT.DESG.RAPIDO C/DED.IVA			158,10		158,10	
62.3.3	Material de escritório	60,42		1 774,45		1 774,45	
62.3.3.01	MATERIAL ESCRITORIO	60,42		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	1 416,09	-356,61	19 921,72	-377,90	19 543,82	
62.4.1	ELECTRICIDADE	904,10		11 772,26		11 772,26	
62.4.1.02	EDP TRAV ESPERANÇA	179,97		2 295,19		2 295,19	
62.4.1.03	EDP CAPITAES ABRIL 6/4			3 810,60		3 810,60	
62.4.1.04	EDP TRAV B VISTA 3/ MARCONI/CAPITAES 2	724,13		5 666,47		5 666,47	
62.4.2	Combustíveis	316,00		3 550,85		3 550,85	
62.4.2.01	GASOLEO	230,00		2 527,25		2 527,25	
62.4.2.03	OUTROS FLUIDOS S/DED.IVA	86,00		1 023,60		1 023,60	
62.4.3	Água	195,99	-356,61	4 598,61	-377,90	4 220,71	
62.4.3.02	SIMAS TRAV BELA VISTA 2	55,09		1 494,40	-21,29	1 473,11	
	A transportar:	81 773,18	-74 396,34	1 250 691,99	-1 158 738,95	913 700,73	-821 747,69

Pág. 5

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

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:	81 773,18	-74 396,34	1 250 691,99	-1 158 738,95	913 700,73	-821 747,69
62.4.3.03	SIMAS CAPITAES 4	76,95		1 493,31		1 493,31	
62.4.3.04	SIMAS TRAV ESPERANÇA	63,95	-356,61	1 610,90	-356,61	1 254,29	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			410,90		410,90	
62.5.1	Deslocações e estadas			380,00		380,00	
62.5.1.01	DESLOCAÇÕES E EST. DE PESSOAL			380,00		380,00	
62.5.2	Transportes de pessoal			30,90		30,90	
62.5.2.01	TRANSPORTE DE PESSOAL			30,90		30,90	
62.6	Serviços Diversos	888,93		6 871,19	-31,48	6 839,71	
62.6.2	Comunicação	118,17		2 028,76		2 028,76	
62.6.2.01	CTT			56,89		56,89	
62.6.2.05	TELEMOVEIS/TELEFONES/NET/TV	118,17		1 971,87		1 971,87	
62.6.3	Seguros	407,96		1 416,72	-31,48	1 385,24	
62.6.3.07	MULTIRISCOS	169,14		231,14	-31,48	199,66	
62.6.3.08	SEGURO UTENTES			251,51		251,51	
62.6.3.6	VIATURAS	238,82		934,07		934,07	
62.6.3.6.01	22-59-VT			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	20,63		398,20		398,20	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	96,98		1 998,41		1 998,41	
62.6.7.01	DIVERSOS LIMPEZA	96,98		1 998,41		1 998,41	
62.6.8	Outros serviços	265,82		1 427,30		1 427,30	
62.6.8.01	ACTIVIDADES	237,19		858,09		858,09	
62.6.8.02	PORTAGENS	2,40		16,33		16,33	
62.6.8.06	FESTA			129,20		129,20	
62.6.8.09	DIVERSOS			204,35		204,35	
62.6.8.10	ESTACIONAMENTO	0,60		3,40		3,40	
62.6.8.13	FESTA NATAL	25,63		25,63		25,63	
62.6.8.14	DESPESAS BANCARIAS			190,30		190,30	
63	CUSTOS COM O PESSOAL	19 237,81	-12 213,66	90 913,10	-12 492,21	78 420,89	
63.1	Remunerações dos órgãos Sociais	15 469,91	-10 208,00	69 830,66	-10 486,50	59 344,16	
63.1.1	REMUNERAÇÕES CERTAS	15 025,07	-10 208,00	68 061,28	-10 486,50	57 574,78	
63.1.1.6	PROF QUALIFICADOS 22,30%	15 025,07	-10 208,00	68 061,28	-10 486,50	57 574,78	
63.1.2	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	444,84		1 769,38		1 769,38	
63.1.2.001	SUB.ALIMENTAÇÃO	415,84		1 254,28		1 254,28	
63.1.2.004	CADUCIDADE CONTRATO			167,10		167,10	
63.1.2.007	ABONOS PARA FALHAS	29,00		348,00		348,00	
63.5	Encargos sobre remunerações	3 353,30	-2 005,66	15 221,19	-2 005,71	13 215,48	
63.5.3	SEG SOCIAL 22,30%	3 350,58	-2 005,66	15 193,10	-2 005,71	13 187,39	
63.5.4	FGCT ENTREGAS	2,72		28,09		28,09	
63.6	Seguros Acidentes Trab.Doenças Profissionais	132,10		828,12		828,12	
63.6.01	Seguros-Isentos	132,10		828,12		828,12	
63.8	Outros gastos com o pessoal	282,50		5 033,13		5 033,13	
63.8.1	Com Iva Dedutível	250,00		4 481,75		4 481,75	
63.8.1.01	Formação			145,00		145,00	
63.8.1.02	Medicina do Trabalho			352,75		352,75	
63.8.1.03	Higiene e Segurança			984,00		984,00	
63.8.1.06	MARIA TERESA GUERREIRO COMPENSAÇÃO PECU	250,00		3 000,00		3 000,00	
63.8.4	Isentos	32,50		551,38		551,38	
63.8.4.2	Pessoal	32,50		551,38		551,38	
63.8.4.2.002	Kms			90,00		90,00	
63.8.4.2.003	Subsidio de Transporte	32,50		240,00		240,00	
63.8.4.2.006	Prémio			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	
68.1	Impostos			60,95		60,95	
68.1.2	Impostos indirectos			60,95		60,95	
	A transportar:	102 759,33	-86 966,61	1 352 709,90	-1 171 619,25	1 002 838,34	-821 747,69

Pág. 6

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

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:	102 759,33	-86 966,61	1 352 709,90	-1 171 619,25	1 002 838,34	-821 747,69
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			60,95		60,95	
68.8	Outros			232,07		232,07	
68.8.03	QUOTIZAÇÕES			25,00		25,00	
68.8.8	Outros não especificados			207,07		207,07	
68.8.8.1	Multas e Penalidades			207,07		207,07	
68.8.8.1.3	Outras Penalidades			207,07		207,07	
68.8.8.1.3.01	JUROS S SOCIAL			36,34		36,34	
68.8.8.1.3.02	CUSTAS PROCESSUAIS PESSOAL			170,73		170,73	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-10 878,73	100,00	-124 582,70		-124 482,70
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-10 878,73	100,00	-124 582,70		-124 482,70
72.1.4	TERCEIRA IDADE		-10 878,73	100,00	-124 582,70		-124 482,70
72.1.4.2	CENTRO DIA		-5 583,12		-64 955,70		-64 955,70
72.1.4.2.02	MENSALIDADES		-5 339,03		-61 830,70		-61 830,70
72.1.4.2.04	OUTROS				-318,00		-318,00
72.1.4.2.09	BAR		-244,09		-2 807,00		-2 807,00
72.1.4.3	APOIO DOMICILIARIO		-4 347,90	100,00	-43 231,95		-43 131,95
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
72.1.4.3.07	MENSALIDADES		-399,00	100,00	-37 948,05		-37 848,05
72.1.4.5	COZINHA SOLIDARIA		-947,71		-16 395,05		-16 395,05
72.1.4.5.01	MENSALIDADES		-866,35		-15 459,37		-15 459,37
72.1.4.5.03	BAR		-81,36		-935,68		-935,68
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				-9 057,66		-9 057,66
75.2	Subsídios de outras entidades				-7 800,00		-7 800,00
75.2.01	CAMARA MUNICIPAL				-7 800,00		-7 800,00
75.8	SUBS. CENTRO EMPREGO				-1 257,66		-1 257,66
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-4 913,99		-47 843,31		-47 843,31
78.7	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS		-1 296,85		-13 818,64		-13 818,64
78.7.02	QUOTIZAÇÕES		-1 296,85		-12 674,81		-12 674,81
78.7.03	CONSERVAÇÃO				-12,50		-12,50
78.7.04	ADMINISTRAÇÃO				-22,50		-22,50
78.7.05	OUTRAS RECEITAS				-1 055,87		-1 055,87
78.7.07	JUROS				-2,96		-2,96
78.7.09	DIVERSOS				-50,00		-50,00
78.8	OUTRAS RECEITAS		-1 011,90		-13 120,83		-13 120,83
78.8.01	RECEITAS DIVERSAS RECINTO				-5 385,50		-5 385,50
78.8.03	LUZ MARCONI				-527,68		-527,68
78.8.06	COMPARTICIPAÇÃO BAR MANUTENÇÃO EDPE AGU				-4 000,00		-4 000,00
78.8.09	DONATIVO SOVENA				-1 945,75		-1 945,75
78.8.12	DONATIVOS		-607,88		-857,88		-857,88
78.8.13	Reg. saldos		-404,02		-404,02		-404,02
78.9	RENDAS		-2 605,24		-20 903,84		-20 903,84
78.9.01	RENDA BAR/SALAO		-1 000,00		-8 755,08		-8 755,08
78.9.02	CAVE		-558,91		-4 771,35		-4 771,35
78.9.03	RENDA ATL		-1 046,33		-7 377,41		-7 377,41
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			4 208,19	-4 208,19		
81.8	Resultado líquido			4 208,19	-4 208,19		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			4 208,19	-4 208,19		
	Totais:	102 759,33	-102 759,33	1 357 311,11	-1 357 311,11	1 003 131,36	-1 003 131,36

Pág. 7