

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

24:2017 : ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2017

Pág. 1

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
10 - CENTRO DE DIA						
	CENTRO DE DIA	12 531,51	-11 698,11	63 169,00	-84 590,83	-21 421,83
10.01 - Centro Dia						
62.2.1.04	INFORMATICA			270,13		270,13
62.2.1.07	CONTABILIDADE	106,05		696,76		696,76
62.2.1.1	TRABALHOS ESP.S/DED.IVA			28,00		28,00
62.2.3.01	PROSSEGUR CAP ABRIL 2			68,45		68,45
62.2.3.02	PROSSEGUR CAP ABRIL 4	126,94		354,02		354,02
62.2.3.03	SEGURANÇA 24			506,76		506,76
62.2.4.1.19	ANDREIA CAROLINA GONÇALVES FILIPE			1 873,56		1 873,56
62.2.6.01	CONTRATOS DE ASSISTENCIA	20,11		20,11		20,11
62.2.6.02	CONSERV.E REP. S/DED.IVA	183,59		1 845,54		1 845,54
62.3.1.01	FER.UT.DESG.RAPIDO C/DED.IVA			55,50		55,50
62.3.3.01	MATERIAL ESCRITORIO	24,17		466,76		466,76
62.3.4.01	OFERTAS	20,00		20,00		20,00
62.4.1.04	EDP TRAV B VISTA 3/MARCONI/CAPITAES;	424,41		4 052,39		4 052,39
62.4.2.01	GASOLEO	68,75		724,38		724,38
62.4.2.03	OUTROS FLUIDOS S/DED.IVA	86,00		86,00		86,00
62.4.3.03	SIMAS CAPITAES 4	27,18		1 084,72		1 084,72
62.5.1.01	DESLOCAÇÕES E EST. DE PESSOAL			350,00		350,00
62.5.2.01	TRANSPORTE DE PESSOAL			6,00		6,00
62.6.2.01	CTT			22,76		22,76
62.6.2.05	TELEMOVEIS/TELEFONES/NET/TV	40,56		640,08		640,08
62.6.3.08	SEGURO UTENTES			150,90		150,90
62.6.3.6.01	22-59-VT			158,84		158,84
62.6.3.6.03	48-BE-65	136,37		136,37		136,37
62.6.3.6.04	27-GE-03			92,83		92,83
62.6.7.01	DIVERSOS LIMPEZA	33,67		702,08		702,08
62.6.8.01	ACTIVIDADES	221,75		733,48		733,48
62.6.8.02	PORTAGENS	1,44		5,69		5,69
62.6.8.09	DIVERSOS			109,35		109,35
62.6.8.10	ESTACIONAMENTO	0,35		2,03		2,03
62.6.8.14	DESPESAS BANCARIAS			47,71		47,71
63.1.1.6	PROF QUALIFICADOS 19,6%	8 512,59	-4 434,00	37 042,09	-4 434,00	32 608,09
63.1.2.001	SUB.ALIMENTAÇÃO	196,16		447,73		447,73
63.1.2.007	ABONOS PARA FALHAS	8,70		104,40		104,40
63.5.3	SEG SOCIAL 20%	1 898,31	-718,06	8 290,66	-718,10	7 572,56
63.5.4	FGCT ENTREGAS	1,66		14,87		14,87
63.6.01	Seguros-Isentos	39,63		248,44		248,44
63.8.1.01	Formação			43,50		43,50
63.8.1.02	Medicina do Trabalho			105,83		105,83
63.8.1.03	Higiene e Segurança			230,63		230,63
63.8.1.06	MARIA TERESA GUERREIRO COMPENSAÇ	50,00		600,00		600,00
63.8.4.2.002	Kms			27,00		27,00
63.8.4.2.003	Subsidio de Transporte	9,75		72,00		72,00
63.8.4.2.006	Prémio			221,38		221,38
64.2.2	Edifícios e outras construções	98,92		98,92		98,92
64.2.3	Equipamento básico	194,45		194,45		194,45
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			60,95		60,95
68.8.03	QUOTIZAÇÕES			5,00		5,00
68.8.8.1.3.01	JUROS S SOCIAL			7,27		7,27
68.8.8.1.3.02	CUSTAS PROCESSUAIS PESSOAL			42,68		42,68
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
75.2.01	CAMARA MUNICIPAL				-7 800,00	-7 800,00
75.8	SUBS. CENTRO EMPREGO				-1 257,66	-1 257,66
78.8.12	DONATIVOS				-250,00	-250,00
78.8.13	Reg. saldos		-404,02		-404,02	-404,02
78.9.02	CAVE		-558,91		-4 771,35	-4 771,35
	A transportar:	12 531,51	-11 698,11	63 169,00	-84 590,83	-21 421,83

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

24:2017 : ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2017

Pág. 2

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	12 531,51	-11 698,11	63 169,00	-84 590,83	-21 421,83
	<i>Total de 10.01Centro Dia</i>	12 531,51	-11 698,11	63 169,00	-84 590,83	-21 421,83
12 - Quotizações						
	<i>Quotizações</i>	4 649,18	-2 646,62	26 309,02	-30 561,44	-4 252,42
12.01 - Quotizações						
62.2.1.04	INFORMATICA			22,53		22,53
62.2.1.07	CONTABILIDADE	8,84		58,08		58,08
62.2.3.01	PROSSEGUR CAP ABRIL 2	49,20		340,48		340,48
62.2.3.03	SEGURANÇA 24			49,20		49,20
62.2.4.1.16	ANA CRISTINA GODINHO RIBEIRO TARITA			225,00		225,00
62.2.6.01	CONTRATOS DE ASSISTENCIA	1,68		1,68		1,68
62.2.6.02	CONSERV.E REP. S/DED.IVA			4 277,27		4 277,27
62.3.3.01	MATERIAL ESCRITORIO	3,02		652,18		652,18
62.3.4.01	OFERTAS	115,00		115,00		115,00
62.4.1.02	EDP TRAV ESPERANÇA			448,88		448,88
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:	193,61		600,97		600,97
62.4.2.01	GASOLEO	2,75		48,99		48,99
62.4.3.02	SIMAS TRAV BELA VISTA 2	55,09		1 494,40	-21,29	1 473,11
62.4.3.03	SIMAS CAPITAES 4	42,97		137,40		137,40
62.5.2.01	TRANSPORTE DE PESSOAL			3,90		3,90
62.6.2.01	CTT			5,69		5,69
62.6.2.05	TELEMOVEIS/TELEFONES/NET/TV	2,71		46,12		46,12
62.6.3.07	MULTIRISCOS	169,14		231,14	-31,48	199,66
62.6.3.6.03	48-BE-65	5,45		5,45		5,45
62.6.3.6.04	27-GE-03			3,71		3,71
62.6.8.02	PORTAGENS			0,91		0,91
62.6.8.06	FESTA			129,20		129,20
62.6.8.10	ESTACIONAMENTO	0,06		0,34		0,34
62.6.8.13	FESTA NATAL	25,63		25,63		25,63
62.6.8.14	DESPESAS BANCARIAS			13,63		13,63
63.1.1.6	PROF QUALIFICADOS 19,6%	2 952,66	-378,00	9 915,94	-378,00	9 537,94
63.1.2.001	SUB.ALIMENTAÇÃO	105,77		357,28		357,28
63.1.2.007	ABONOS PARA FALHAS	8,70		104,40		104,40
63.5.3	SEG SOCIAL 20%	658,44	-84,29	2 209,70	-84,29	2 125,41
63.5.4	FGCT ENTREGAS	0,64		3,52		3,52
63.6.01	Seguros-Isentos	13,21		82,82		82,82
63.8.1.06	MARIA TERESA GUERREIRO COMPENSAÇ.	50,00		600,00		600,00
63.8.4.2.002	Kms			27,00		27,00
63.8.4.2.003	Subsidio de Transporte	9,75		72,00		72,00
64.2.2	Edifícios e outras construções	62,50		62,50		62,50
64.2.3	Equipamento básico	112,36		112,36		112,36
68.8.03	QUOTIZACOES			5,00		5,00
68.8.8.1.3.01	JUROS S SOCIAL			7,27		7,27
68.8.8.1.3.02	CUSTAS PROCESSUAIS PESSOAL			0,85		0,85
78.7.02	QUOTIZACOES		-138,00		-6 732,21	-6 732,21
78.7.05	OUTRAS RECEITAS				-1 044,00	-1 044,00
78.7.09	DIVERSOS				-50,00	-50,00
78.8.01	RECEITAS DIVERSAS RECINTO				-1 560,00	-1 560,00
78.8.03	LUZ MARCONI				-527,68	-527,68
78.8.06	COMPARTICIPAÇÃO BAR MANUTENÇÃO EI				-4 000,00	-4 000,00
78.9.01	RENDA BAR/SALAO		-1 000,00		-8 755,08	-8 755,08
78.9.03	RENDA ATL		-1 046,33		-7 377,41	-7 377,41
	<i>Total de 12.01Quotizações</i>	4 649,18	-2 646,62	26 309,02	-30 561,44	-4 252,42
13 -						
		2 001,85	-356,65	3 170,52	-394,61	2 775,91
13.01 - Gestão Fogos						
62.2.6.02	CONSERV.E REP. S/DED.IVA	110,20		110,20		110,20
62.5.2.01	TRANSPORTE DE PESSOAL			3,00		3,00
62.6.8.02	PORTAGENS			0,91		0,91
	A transportar:	17 290,89	-14 344,73	89 592,13	-115 152,27	-25 560,14

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

24:2017 : ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2017

Pág. 3

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	17 290,89	-14 344,73	89 592,13	-115 152,27	-25 560,14
62.6.8.10	ESTACIONAMENTO	0,06		0,34		0,34
63.1.1.6	PROF QUALIFICADOS 19,6%	1 535,00	-126,00	2 368,60	-126,00	2 242,60
63.1.2.001	SUB.ALIMENTAÇÃO	8,14		91,99		91,99
63.1.2.007	ABONOS PARA FALHAS	2,90		34,80		34,80
63.5.3	SEG SOCIAL 20%	342,30	-28,10	527,68	-28,10	499,58
63.8.4.2.002	Kms			9,00		9,00
63.8.4.2.003	Subsidio de Transporte	3,25		24,00		24,00
78.7.02	QUOTIZAÇÕES		-92,35		-92,35	-92,35
78.7.03	CONSERVAÇÃO				-12,50	-12,50
78.7.04	ADMINISTRAÇÃO				-22,50	-22,50
78.7.07	JUROS				-2,96	-2,96
78.8.12	DONATIVOS		-110,20		-110,20	-110,20
	Total de 13.01Gestão Fogos	2 001,85	-356,65	3 170,52	-394,61	2 775,91
14 -						
		1 037,35	-1 885,40	12 669,23	-10 494,65	2 174,58
14.01 - Recinto						
62.2.1.04	INFORMATICA			112,56		112,56
62.2.1.07	CONTABILIDADE	44,19		290,26		290,26
62.2.4.1.09	TIAGO ALEXANDRE DA SILVA TEIXEIRA			1 500,00		1 500,00
62.2.4.1.18	ANTÓNIO MANUEL LOPES JORDÃO	300,00		1 800,00		1 800,00
62.2.6.01	CONTRATOS DE ASSISTENCIA	8,38		8,38		8,38
62.2.6.02	CONSERV.E REP. S/DED.IVA			508,80		508,80
62.3.1.01	FER.UT.DESG.RAPIDO C/DED.IVA			2,90		2,90
62.3.3.01	MATERIAL ESCRITORIO	3,02		67,24		67,24
62.4.1.02	EDP TRAV ESPERANÇA	179,97		1 846,31		1 846,31
62.4.3.04	SIMAS TRAV ESPERANÇA	63,95	-356,61	1 610,90	-356,61	1 254,29
62.5.2.01	TRANSPORTE DE PESSOAL			3,00		3,00
62.6.2.05	TELEMOVEIS/TELEFONES/NET/TV	5,41		203,81		203,81
62.6.7.01	DIVERSOS LIMPEZA	7,14		149,73		149,73
62.6.8.02	PORTAGENS			0,23		0,23
62.6.8.10	ESTACIONAMENTO	0,02		0,09		0,09
62.6.8.14	DESPESAS BANCARIAS			13,63		13,63
63.1.1.6	PROF QUALIFICADOS 19,6%	261,00	-378,00	2 761,80	-378,00	2 383,80
63.1.2.001	SUB.ALIMENTAÇÃO	24,41		275,92		275,92
63.1.2.007	ABONOS PARA FALHAS	8,70		104,40		104,40
63.5.3	SEG SOCIAL 20%	58,20	-84,29	614,33	-84,29	530,04
63.6.01	Seguros-Isentos	13,21		82,82		82,82
63.8.1.06	MARIA TERESA GUERREIRO COMPENSAÇ	50,00		600,00		600,00
63.8.4.2.002	Kms			27,00		27,00
63.8.4.2.003	Subsidio de Transporte	9,75		72,00		72,00
68.8.03	QUOTIZAÇÕES			5,00		5,00
68.8.8.1.3.01	JUROS S SOCIAL			7,27		7,27
68.8.8.1.3.02	CUSTAS PROCESSUAIS PESSOAL			0,85		0,85
78.7.02	QUOTIZAÇÕES		-1 066,50		-5 850,25	-5 850,25
78.8.01	RECEITAS DIVERSAS RECINTO				-3 825,50	-3 825,50
	Total de 14.01Recinto	1 037,35	-1 885,40	12 669,23	-10 494,65	2 174,58
15 - APOIO DOMICILIÁRIO						
	APOIO DOMICILIÁRIO	3 193,65	-8 383,80	30 059,41	-47 546,36	-17 486,95
15.01 - Apoio Domiciliário						
62.2.1.04	INFORMATICA			315,14		315,14
62.2.1.07	CONTABILIDADE	123,72		812,78		812,78
62.2.3.01	PROSSEGUR CAP ABRIL 2			13,69		13,69
62.2.3.02	PROSSEGUR CAP ABRILL 4	25,39		74,00		74,00
62.2.3.03	SEGURANÇA 24			89,36		89,36
62.2.4.1.15	REGINA SOFIA VAZ SILVA MADEIRA CORTE			1 671,00		1 671,00
62.2.4.1.17	CRISTINA MARIA SERRÃO CALHAU BENVIN			1 569,76		1 569,76
62.2.4.1.20	ANA ISABEL DE MOTA GUERRA	250,00		250,00		250,00
62.2.6.01	CONTRATOS DE ASSISTENCIA	23,46		23,46		23,46
62.2.6.02	CONSERV.E REP. S/DED.IVA	145,87		464,38		464,38
	A transportar:	20 788,33	-16 586,78	110 601,34	-126 041,53	-15 440,19

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

24:2017 : ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2017

Pág. 4

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	20 788,33	-16 586,78	110 601,34	-126 041,53	-15 440,19
62.3.1.01	FER.UT.DESG.RAPIDO C/DED.IVA			47,50		47,50
62.3.3.01	MATERIAL ESCRITORIO	24,17		438,25		438,25
62.4.2.01	GASOLEO	111,00		1 208,83		1 208,83
62.5.2.01	TRANSPORTE DE PESSOAL			6,00		6,00
62.6.2.01	CTT			22,75		22,75
62.6.2.05	TELEMOVEIS/TELEFONES/NET/TV	47,86		692,99		692,99
62.6.3.6.01	22-59-VT			158,84		158,84
62.6.3.6.03	48-BE-65	21,82		21,82		21,82
62.6.3.6.04	27-GE-03	10,31		139,68		139,68
62.6.7.01	DIVERSOS LIMPEZA	22,50		321,73		321,73
62.6.8.01	ACTIVIDADES	7,72		49,80		49,80
62.6.8.02	PORTAGENS			5,71		5,71
62.6.8.09	DIVERSOS			95,00		95,00
62.6.8.10	ESTACIONAMENTO	0,02		0,09		0,09
62.6.8.14	DESPEAS BANCARIAS			47,70		47,70
63.1.1.6	PROF QUALIFICADOS 19,6%	1 763,82	-3 300,00	15 972,85	-3 578,50	12 394,35
63.1.2.001	SUB.ALIMENTAÇÃO	81,36		81,36		81,36
63.1.2.004	CADUCIDADE CONTRATO			167,10		167,10
63.5.3	SEG SOCIAL 20%	393,33	-735,90	3 550,73	-735,91	2 814,82
63.5.4	FGCT ENTREGAS	0,42		9,70		9,70
63.6.01	Seguros-Isentos	39,63		248,44		248,44
63.8.1.01	Formação			72,50		72,50
63.8.1.02	Medicina do Trabalho			176,38		176,38
63.8.1.03	Higiene e Segurança			384,38		384,38
63.8.1.06	MARIA TERESA GUERREIRO COMPENSAÇ	50,00		600,00		600,00
64.2.2	Edifícios e outras construções	51,25		51,25		51,25
68.8.03	QUOTIZAÇÕES			5,00		5,00
68.8.8.1.3.01	JUROS S SOCIAL			7,26		7,26
68.8.8.1.3.02	CUSTAS PROCESSUAIS PESSOAL			92,20		92,20
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
	Total de 15.01Apoio Domiciliário	3 193,65	-8 383,80	30 059,41	-47 546,36	-17 486,95
16 - COZINHA SOLIDÁRIA						
	COZINHA SOLIDÁRIA	20 866,69	-3 392,41	32 632,82	-20 797,37	11 835,45
16.01 - COZINHA SOLIDÁRIA						
61.2.1	Matérias-primas	19 510,20		19 510,20		19 510,20
62.2.1.04	INFORMATICA			180,10		180,10
62.2.1.07	CONTABILIDADE	70,70		464,47		464,47
62.2.1.1	TRABALHOS ESP.S/DED.IVA			112,00		112,00
62.2.3.01	PROSSEGUR CAP ABRIL 2			54,76		54,76
62.2.3.02	PROSSEGUR CAP ABRILL 4	101,54		311,97		311,97
62.2.3.03	SEGURANÇA 24			417,40		417,40
62.2.4.1.14	ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CEDEIRINHA	600,00		3 440,00		3 440,00
62.2.6.01	CONTRATOS DE ASSISTENCIA	13,41		13,41		13,41
62.2.6.02	CONSERV.E REP. S/DED.IVA			1 958,36		1 958,36
62.3.1.01	FER.UT.DESG.RAPIDO C/DED.IVA			52,20		52,20
62.3.3.01	MATERIAL ESCRITORIO	6,04		150,02		150,02
62.4.1.04	EDP TRAV B VISTA 3/MARCONI/CAPITAES;	106,11		1 013,11		1 013,11
62.4.2.01	GASOLEO	47,50		545,05		545,05
62.4.2.03	OUTROS FLUIDOS S/DED.IVA			937,60		937,60
62.4.3.03	SIMAS CAPITAES 4	6,80		271,19		271,19
62.5.1.01	DESLOCAÇÕES E EST. DE PESSOAL			30,00		30,00
62.5.2.01	TRANSPORTE DE PESSOAL			9,00		9,00
62.6.2.01	CTT			5,69		5,69
62.6.2.05	TELEMOVEIS/TELEFONES/NET/TV	21,63		388,87		388,87
62.6.3.08	SEGURO UTENTES			100,61		100,61
62.6.3.6.03	48-BE-65	54,55		54,55		54,55
62.6.3.6.04	27-GE-03	10,32		161,98		161,98
	A transportar:	43 962,34	-24 970,58	165 559,72	-173 587,89	-8 028,17

