

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro



24:2017 : ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2017

| 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 | ATIVIDADES | 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 |
| | Total de 10.01Centro Dia | 12 531,51 | -11 698,11 | 63 169,00 | -84 590,83 | -21 421,83 |
| 12 - Quotizações | | | | | | |
| | Quotizações | 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 | PROSEGUR 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 | 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 | | -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 EL | | | | -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 |
| | Total de 12.01Quotizações | 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 | Subsídio 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 | Subsídio 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 ABRIL 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 |

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

24:2017 : ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2017

Pág. 5



| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| | Transporte: | 43 962,34 | -24 970,58 | 165 559,72 | 173 587,89 | -8 028,17 |
| 62.6.7.01 | DIVERSOS LIMPEZA | 33,67 | | 824,87 | | 824,87 |
| 62.6.8.01 | ACTIVIDADES | 7,72 | | 74,81 | | 74,81 |
| 62.6.8.02 | PORTAGENS | 0,96 | | 2,88 | | 2,88 |
| 62.6.8.10 | ESTACIONAMENTO | 0,09 | | 0,51 | | 0,51 |
| 62.6.8.14 | DESPEAS BANCARIAS | | | 67,63 | | 67,63 |
| 63.1.1.6 | PROF QUALIFICADOS 19,6% | | -1 592,00 | | -1 592,00 | -1 592,00 |
| 63.5.3 | SEG SOCIAL 20% | | -355,02 | | -355,02 | -355,02 |
| 63.6.01 | Seguros-Isentos | 26,42 | | 165,60 | | 165,60 |
| 63.8.1.01 | Formação | | | 29,00 | | 29,00 |
| 63.8.1.02 | Medicina do Trabalho | | | 70,54 | | 70,54 |
| 63.8.1.03 | Higiene e Segurança | | | 368,99 | | 368,99 |
| 63.8.1.06 | MARIA TERESA GUERREIRO COMPENSAÇ | 50,00 | | 600,00 | | 600,00 |
| 64.2.3 | Equipamento básico | 199,03 | | 199,03 | | 199,03 |
| 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 | | | 34,15 | | 34,15 |
| 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 |
| 78.7.05 | OUTRAS RECEITAS | | | | -11,87 | -11,87 |
| 78.8.09 | DONATIVO SOVENA | | | | -1 945,75 | -1 945,75 |
| 78.8.12 | DONATIVOS | | -497,68 | | -497,68 | -497,68 |
| Total de 16.01COZINHA SOLIDÁRIA | | 20 866,69 | -3 392,41 | 32 632,82 | -20 797,37 | 11 835,45 |
| Totais: | | 44 280,23 | -28 362,99 | 168 010,00 | -194 385,26 | -26 375,26 |