

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

24:2018 : ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2018

Pág. 1

Nº Cta/CCusto	Nome do Centro de Custo	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
10	CENTRO DE DIA	9 693,00	(6 356,53)	94 732,82	(97 632,60)	(2 899,78)
10.01	Centro Dia	9 693,00	(6 356,53)	94 732,82	(97 632,60)	(2 899,78)
31.1.1.1.5	COMPRAS UTENTES	1 090,81		10 503,11		10 503,11
62.2.1.04	INFORMATICA			141,72		141,72
62.2.1.07	CONTABILIDADE	157,44		1 039,94		1 039,94
62.2.1.09	HIGIENE COZINHA			215,25		215,25
62.2.2.01	PUBLICIDADE			57,65		57,65
62.2.3.03	SEGURANÇA 24	58,09		348,50		348,50
62.2.4.1.21	SONIA ISABEL PEREIRA ESPERANÇA			764,81		764,81
62.2.4.1.23	TATIANA FILIPA CALÇÃO BAIÃO			4 613,74		4 613,74
62.2.4.1.24	IVO CABRAL SIMÕES			671,67		671,67
62.2.4.1.32	FLÁVIA OKAMOTTO DA SILVA			381,82		381,82
62.2.4.1.34	TIAGO MIGUEL FRAGOSO INÁCIO	503,18		1 174,08		1 174,08
62.2.4.1.35	PAULO MANUEL HORTA ALMEIDA			272,73		272,73
62.2.4.1.36	ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CEDEIRINHAS	300,00		3 825,00		3 825,00
62.2.6.01	CONTRATOS DE ASSISTENCIA	170,36		1 127,89		1 127,89
62.2.6.02	CONSERV.E REP. S/DED.IVA	263,20		3 320,61		3 320,61
62.3.1.01	FER.UT.DESG.RAPIDO C/DED.IVA			21,75		21,75
62.3.3.01	MATERIAL ESCRITORIO	47,60		992,82		992,82
62.3.4.01	OFERTAS	20,00		60,00		60,00
62.3.8.1.2	Com Iva Não Dedutivel			52,00		52,00
62.4.1.04	EDP TRAV B VISTA 3/MARCONI/CAPITAES 2	390,24		5 183,57		5 183,57
62.4.2.01	GASOLEO	107,50		1 367,75		1 367,75
62.4.2.03	OUTROS FLUIDOS S/DED.IVA	87,00		1 271,00		1 271,00
62.4.3.03	SIMAS CAPITAES 4	17,83		455,12		455,12
62.5.1.01	DESLOCAÇÕES E EST. DE PESSOAL			38,15		38,15
62.6.2.01	CTT	1,74		54,28		54,28
62.6.2.05	TELEMOVEIS/TELEFONES/NET/TV	82,23		921,26		921,26
62.6.3.07	MULTIRISCOS			125,13		125,13
62.6.3.08	SEGURO UTENTES	112,54		257,57		257,57
62.6.3.6.03	48-BE-65			163,79		163,79
62.6.3.6.04	27-GE-03	5,81		70,39		70,39
62.6.3.6.05	58-RN-74	77,93		309,46		309,46
62.6.7.01	DIVERSOS LIMPEZA	143,72		1 285,81		1 285,81
62.6.8.01	ATIVIDADES	54,56		730,21		730,21
62.6.8.02	PORTAGENS			12,49		12,49
62.6.8.09	DIVERSOS	264,75		460,20		460,20
62.6.8.10	ESTACIONAMENTO			0,18		0,18
62.6.8.14	DESPESAS BANCARIAS			33,30		33,30
62.6.8.17	CONTROLO DE PRAGAS			153,75		153,75
63.1.1.6	PROF QUALIFICADOS 19,6%	4 236,84		37 584,88		37 584,88
63.1.2.001	SUB.ALIMENTAÇÃO	451,25		4 099,37		4 099,37
63.1.2.004	CADUCIDADE CONTRATO			174,00		174,00
63.1.2.007	ABONOS PARA FALHAS	8,70		104,40		104,40
63.5.3	SEG SOCIAL 20%	944,84		8 400,13	(0,04)	8 400,09
63.5.4	FGCT ENTREGAS	2,58		22,36		22,36
63.6.01	Seguros-Isentos	82,51		544,49		544,49
63.8.1.02	Medicina do Trabalho			47,76		47,76
63.8.1.03	Higiene e Segurança			234,44		234,44
63.8.1.04	FARDAS			112,24		112,24
63.8.1.06	MARIA TERESA GUERREIRO COMPENSAÇÃO			625,00		625,00
63.8.4.2.003	Subsidio de Transporte	9,75		99,00		99,00
63.8.4.2.006	Prémio			200,00		200,00
68.8.01	Correcções relativas a períodos anteriores				(1,32)	(1,32)
68.8.03	QUOTIZAÇÕES			6,25		6,25
72.1.4.2.02	MENSALIDADES		(6 353,16)		(72 621,77)	(72 621,77)
72.1.4.2.04	OUTROS				(37,00)	(37,00)
72.1.4.2.09	BAR				(2 843,58)	(2 843,58)
72.1.4.5.01	MENSALIDADES				(7 195,49)	(7 195,49)
78.6.1.03	TOYOTA HIACE 9L				(4 200,00)	(4 200,00)
78.7.06	DONATIVOS				(1 000,00)	(1 000,00)
	A transportar:	9 693,00	(6 353,16)	94 732,82	(87 899,20)	6 833,62

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

24:2018 : ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2018

Pág. 2

Nº Cta/CCusto	Nome do Centro de Custo	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	9 693,00	(6 353,16)	94 732,82	(87 899,20)	6 833,62
78.7.09	DIVERSOS		(3,37)		(3,37)	(3,37)
78.8.12	DONATIVOS CAMARA MUNICIPAL OEIRAS				(9 730,03)	(9 730,03)
12		3 710,03	(3 001,24)	33 384,88	(32 314,58)	1 070,30
12.01	Quotizações	3 710,03	(3 001,24)	33 384,88	(32 314,58)	1 070,30
31.1.1.1.4	COMPRAS BAR			367,77		367,77
62.2.1.04	INFORMATICA			17,70		17,70
62.2.1.07	CONTABILIDADE	19,68		129,99		129,99
62.2.3.03	SEGURANÇA 24	49,80		298,79		298,79
62.2.4.1.16	ANA CRISTINA GODINHORIBEIRO TARITA	738,00		738,00		738,00
62.2.6.01	CONTRATOS DE ASSISTENCIA	21,29		117,00		117,00
62.2.6.02	CONSERV.E REP. S/DED.IVA			262,70		262,70
62.3.1.01	FER.UT.DESG.RAPIDO C/DED.IVA			10,00		10,00
62.3.3.01	MATERIAL ESCRITORIO	11,90		248,23		248,23
62.4.1.03	EDP CAPITAES ABRIL 6/4			3 182,69		3 182,69
62.4.1.04	EDP TRAV B VISTA 3/MARCONI/CAPITAES 2	254,68		254,68		254,68
62.4.2.01	GASOLEO	5,00		71,90		71,90
62.4.3.02	SIMAS TRAV BELA VISTA 2	45,77	(4,45)	814,73	(14,98)	799,75
62.4.3.03	SIMAS CAPITAES 4			64,33		64,33
62.6.2.01	CTT	0,88		23,40		23,40
62.6.2.05	TELEMOVEIS/TELEFONES/NET/TV	3,58		38,40		38,40
62.6.3.07	MULTIRISCOS	178,83		240,46		240,46
62.6.3.6.03	48-BE-65			10,91		10,91
62.6.3.6.05	58-RN-74	5,20		20,63		20,63
62.6.7.01	DIVERSOS LIMPEZA			46,30		46,30
62.6.8.02	PORTAGENS			7,14		7,14
62.6.8.09	DIVERSOS	22,50		22,50		22,50
62.6.8.10	ESTACIONAMENTO			0,10		0,10
62.6.8.13	FESTA NATAL	3,95		3,95		3,95
62.6.8.14	DESPESAS BANCARIAS			11,10		11,10
63.1.1.6	PROF QUALIFICADOS 19,6%	1 776,36		19 216,32		19 216,32
63.1.2.001	SUB.ALIMENTAÇÃO	136,42		1 547,38		1 547,38
63.1.2.007	ABONOS PARA FALHAS	8,70		104,40		104,40
63.5.3	SEG SOCIAL 20%	396,13		4 292,72		4 292,72
63.5.4	FGCT ENTREGAS	0,98		10,40		10,40
63.6.01	Seguros-Isentos	20,63		135,01		135,01
63.8.1.06	MARIA TERESA GUERREIRO COMPENSAÇÃ			625,00		625,00
63.8.4.2.003	Subsidio de Transporte	9,75		99,00		99,00
68.1.2.3.04	Contratos			175,00		175,00
68.1.3.02	Taxa Municipal de Direitos de Passagem			170,00		170,00
68.8.03	QUOTIZAÇÕES			6,25		6,25
78.7.02	QUOTIZAÇÕES		(45,00)		(2 575,28)	(2 575,28)
78.7.05	OUTRAS RECEITAS				(40,00)	(40,00)
78.7.09	DIVERSOS		(40,00)		(90,00)	(90,00)
78.8.03	LUZ MARCONI				(2 287,25)	(2 287,25)
78.8.06	COMPARTICIPAÇÃO BAR MANUTENÇÃO ED		(531,79)		(921,21)	(921,21)
78.8.10	CEDENCIA SALAO		(80,00)		(120,00)	(120,00)
78.9.01	RENDA BAR/SALAO		(1 000,00)		(12 299,38)	(12 299,38)
78.9.02	CAVE		(300,00)		(1 319,10)	(1 319,10)
78.9.03	RENDA ATL		(1 000,00)		(12 647,38)	(12 647,38)
13		122,50		1 452,23	(905,25)	546,98
13.01	Gestão Fogos	122,50		1 452,23	(905,25)	546,98
63.1.1.6	PROF QUALIFICADOS 19,6%	86,56		1 038,72		1 038,72
63.1.2.001	SUB.ALIMENTAÇÃO	10,49		113,51		113,51
63.1.2.007	ABONOS PARA FALHAS	2,90		34,80		34,80
63.5.3	SEG SOCIAL 20%	19,30		232,20		232,20
63.8.4.2.003	Subsidio de Transporte	3,25		33,00		33,00
78.7.02	QUOTIZAÇÕES				(555,25)	(555,25)
78.7.05	OUTRAS RECEITAS				(350,00)	(350,00)
14		1 994,99	(1 191,70)	12 334,19	(11 937,20)	396,99
14.01	Recinto	1 994,99	(1 191,70)	12 334,19	(11 937,20)	396,99
	A transportar:	13 525,53	(9 357,77)	129 569,93	(130 852,43)	(1 282,50)

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

24:2018 : ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2018

Pág. 3

Nº Cta/CCusto	Nome do Centro de Custo	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	13 525,53	(9 357,77)	129 569,93	(130 852,43)	(1 282,50)
62.2.1.04	INFORMATICA			53,15		53,15
62.2.1.07	CONTABILIDADE	59,04		389,98		389,98
62.2.4.1.18	ANTÔNIO MANUEL LOPES JORDÃO			1 200,00		1 200,00
62.2.4.1.37	PAULO ARAUJO	1 200,00		1 200,00		1 200,00
62.2.6.01	CONTRATOS DE ASSISTENCIA	63,88		414,97		414,97
62.2.6.02	CONSERV.E REP. S/DED.IVA			690,85		690,85
62.3.3.01	MATERIAL ESCRITORIO	11,90		248,22		248,22
62.4.1.02	EDP TRAV ESPERANÇA	170,08		2 110,18		2 110,18
62.4.3.04	SIMAS TRAV ESPERANÇA	53,29		504,80		504,80
62.5.1.01	DESLOCAÇÕES E EST. DE PESSOAL			3,00		3,00
62.6.2.05	TELEMOVEIS/TELEFONES/NET/TV	7,16		116,88		116,88
62.6.7.01	DIVERSOS LIMPEZA	18,97		241,67		241,67
62.6.8.02	PORTAGENS			3,57		3,57
62.6.8.09	DIVERSOS	22,50		22,50		22,50
62.6.8.10	ESTACIONAMENTO			0,04		0,04
62.6.8.14	DESPESAS BANCARIAS			11,10		11,10
63.1.1.6	PROF QUALIFICADOS 19,6%	259,70		3 116,40		3 116,40
63.1.2.001	SUB.ALIMENTAÇÃO	31,48		340,57		340,57
63.1.2.007	ABONOS PARA FALHAS	8,70		104,40		104,40
63.5.3	SEG SOCIAL 20%	57,91		696,65		696,65
63.6.01	Seguros-Isentos	20,63		135,01		135,01
63.8.1.06	MARIA TERESA GUERREIRO COMPENSAÇÃO			625,00		625,00
63.8.4.2.003	Subsidio de Transporte	9,75		99,00		99,00
68.8.03	QUOTIZAÇÕES			6,25		6,25
78.7.02	QUOTIZAÇÕES		(1 191,70)		(5 939,20)	(5 939,20)
78.8.01	RECEITAS DIVERSAS RECINTO				(5 998,00)	(5 998,00)
15	APOIO DOMICILIÁRIO	8 048,09	(10 928,81)	83 449,66	(127 950,24)	(44 500,58)
15.01	Apoio Domiciliário	8 048,09	(10 928,81)	83 449,66	(127 950,24)	(44 500,58)
31.1.1.1.4	COMPRAS BAR	129,25		129,25		129,25
31.1.1.1.5	COMPRAS UTENTES	1 366,55		10 373,93		10 373,93
62.2.1.04	INFORMATICA			141,72		141,72
62.2.1.07	CONTABILIDADE	157,44		1 039,94		1 039,94
62.2.2.01	PUBLICIDADE			57,64		57,64
62.2.3.03	SEGURANÇA 24	6,45		38,75		38,75
62.2.4.1.19	MARIA ELISABETE LIMA DA SILVEIRA LOPES			1 480,00		1 480,00
62.2.4.1.20	ROSA MARIA MALINHO INACIO VIDAL DA C			1 845,44		1 845,44
62.2.4.1.22	ALEXANDRA BELFORD DE ALB. FIMENTEL E			2 346,36		2 346,36
62.2.4.1.25	ANDREIA GOMES COELHO			210,90		210,90
62.2.4.1.26	Mª FÁTIMA GUESDES DE AMARAL BORELLI			654,00		654,00
62.2.4.1.27	VANESSA PATRICIA NETO MARQUES			273,00		273,00
62.2.4.1.28	ANA PAULA DA SILVA CARDOSO			463,64		463,64
62.2.4.1.29	NUNO JOSÉ CAROLAS PAIS			1 254,55		1 254,55
62.2.4.1.30	LEONARDO GREGORIN HENRIQUE			432,00		432,00
62.2.4.1.31	RUBEN ANGELO PEREIRA DA SILVA			600,00		600,00
62.2.4.1.33	CARLA OLIVEIRA BELARMINO	600,00		968,76		968,76
62.2.6.01	CONTRATOS DE ASSISTENCIA	170,36		1 106,57		1 106,57
62.2.6.02	CONSERV.E REP. S/DED.IVA			2 057,72		2 057,72
62.3.1.01	FER.UT.DESG.RAPIDO C/DED.IVA			100,00		100,00
62.3.3.01	MATERIAL ESCRITORIO	47,60		992,80		992,80
62.3.4.01	OFERTAS			40,00		40,00
62.3.8.1.2	Com Iva Não Dedutível			12,00		12,00
62.4.2.01	GASOLEO	227,50		1 999,36		1 999,36
62.5.1.01	DESLOCAÇÕES E EST. DE PESSOAL			25,90		25,90
62.6.2.01	CTT	1,74		74,28		74,28
62.6.2.05	TELEMOVEIS/TELEFONES/NET/TV	70,05		735,37		735,37
62.6.3.6.01	22-59-VT	195,73		385,83		385,83
62.6.3.6.03	48-BE-65			43,68		43,68
62.6.3.6.04	27-GE-03	17,44		211,17		211,17
62.6.3.6.05	58-RN-74	20,78		82,53		82,53
62.6.7.01	DIVERSOS LIMPEZA	149,17		751,19		751,19
	A transportar:	18 680,58	(10 549,47)	172 832,40	(142 789,63)	30 042,77

Continua...

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

24:2018 : ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2018

Pág. 4

Nº Cta/CCusto	Nome do Centro de Custo	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	18 680,58	(10 549,47)	172 832,40	(142 789,63)	30 042,77
62.6.8.01	ACTIVIDADES	13,64		90,02		90,02
62.6.8.02	PORTAGENS			12,49		12,49
62.6.8.09	DIVERSOS	90,00		90,00		90,00
62.6.8.10	ESTACIONAMENTO			11,18		11,18
62.6.8.14	DESPESAS BANCARIAS			33,30		33,30
63.1.1.6	PROF QUALIFICADOS 19,6%	2 241,00	(96,68)	20 873,38	(96,68)	20 776,70
63.1.2.001	SUB.ALIMENTAÇÃO	90,63		2 198,97		2 198,97
63.1.2.004	CADUCIDADE CONTRATO			174,00		174,00
63.5.3	SEG SOCIAL 20%	499,73		4 663,75	(0,04)	4 663,71
63.5.4	FGCT ENTREGAS	1,78		14,74		14,74
63.6.01	Seguros-Isentos	82,50		540,01		540,01
63.8.1.02	Medicina do Trabalho			11,94		11,94
63.8.1.03	Higiene e Segurança			58,61		58,61
63.8.1.04	FARDAS			96,74		96,74
63.8.1.06	MARIA TERESA GUERREIRO COMPENSAÇÃO			625,00		625,00
64.2.4	Equipamento de transporte	1 868,75		1 868,75		1 868,75
68.8.03	QUOTIZAÇÕES			6,25		6,25
72.1.4.3.07	MENSALIDADES		(10 832,13)	340,25	(92 111,50)	(91 771,25)
78.6.1.03	TOYOTA HIACE 9L			20 812,00	(25 012,00)	(4 200,00)
78.7.06	DONATIVOS				(1 000,00)	(1 000,00)
78.8.12	DONATIVOS CAMARA MUNICIPAL OEIRAS				(9 730,02)	(9 730,02)
	Totais:	23 568,61	(21 478,28)	225 353,78	(270 739,87)	(45 386,09)