

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			14 151,10	-13 776,91	374,19	
11.1	Caixa A			14 151,10	-13 776,91	374,19	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			285 940,68	-264 065,05	21 875,63	
12.1	DEPÓSITOS À ORDEM			285 940,68	-264 065,05	21 875,63	
12.1.01	CAIXA GERAL DEPÓSITOS			19 642,69	-19 314,35	328,34	
12.1.02	BANCO BPI			266 297,99	-244 750,70	21 547,29	
23	PESSOAL			119 890,63	-119 401,92	600,32	-111,61
23.1	Remunerações a pagar			119 890,63	-119 290,31	600,32	
23.1.2	Ao pessoal			119 890,63	-119 290,31	600,32	
23.1.2.01	REMUNERAÇÕES PAGAR PESSOAL			107 890,63	-107 290,31	600,32	
23.1.2.07	MARIA TERESA GUERREIRO			12 000,00	-12 000,00		
23.8	Outras operações				-111,61		-111,61
23.8.1	Outras Operações com o Pessoal				-111,61		-111,61
23.8.1.26	MARTA ALBUQUERQUE				-111,61		-111,61
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			71 543,53	-81 667,13		-10 123,60
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			6 939,31	-7 753,92		-814,61
24.2.1	Trabalho dependente			5 936,08	-6 517,08		-581,00
24.2.2	Trabalho independente			1 003,23	-1 236,84		-233,61
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			63 603,60	-72 912,59		-9 308,99
24.5.2	PESSOAL			62 692,23	-71 917,43		-9 225,20
24.5.2.02	CONTR.S.SOCIAL			48 159,47	-51 323,55		-3 164,08
24.5.2.03	SEG SOCIAL PROC 4707605			1 821,00	-7 882,12		-6 061,12
24.5.2.04	S SOCIAL ACORDO PROCESSO 48677			10 681,50	-10 681,50		
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			911,37	-995,16		-83,79
24.8	Outras tributações-SINDICATO			4,85	-4,85		
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			873,72		873,72	
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			873,72		873,72	
25.1.3	Locações financeiras			873,72		873,72	
25.1.3.01	LEAS PLAN			873,72		873,72	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			42 279,51	-51 614,19	2 143,71	-11 478,39
27.2	Devedores e credores por acréscimos			550,00	-11 691,17		-11 141,17
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			550,00	-11 691,17		-11 141,17
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			550,00	-11 691,17		-11 141,17
27.2.2.2.2	Pessoal				-8 660,00		-8 660,00
27.2.2.2.4	Seg. Soc. Pessoal				-1 931,17		-1 931,17
27.2.2.2.5	LTE			250,00	-500,00		-250,00
27.2.2.2.6	EPAL			100,00	-200,00		-100,00
27.2.2.2.7	TELECOM			200,00	-400,00		-200,00
27.8	Outros devedores e credores			41 729,51	-39 923,02	2 143,71	-337,22
27.8.1	Outros devedores e credores			1 857,31	-142,13	1 857,31	-142,13
27.8.1.1	Corrente			1 857,31	-142,13	1 857,31	-142,13
27.8.1.1.00017	CONTAMIL				-75,00		-75,00
27.8.1.1.00125	CARLOS PENEDO			257,31		257,31	
27.8.1.1.00129	GRACINDA ROSARIO SANTOS			1 600,00		1 600,00	
27.8.1.1.00150	CINTR@BTE				-67,04		-67,04
27.8.1.1.00160	DUOHIGIENE				-0,09		-0,09
27.8.8	Devedores e credores diversos			39 872,20	-39 780,89	286,40	-195,09
27.8.8.1	Fornecedores Nacionais			13 753,33	-13 753,33		
27.8.8.1.00007	PT COMUNICAÇÕES			142,18	-142,18		
27.8.8.1.00011	SANTOS POPULARES			484,86	-484,86		
27.8.8.1.00017	CONTAMIL			1 650,60	-1 650,60		
27.8.8.1.00075	NOEMIA SILVA			220,00	-220,00		
	A transportar:	0,00	0,00	497 304,61	-493 241,95	25 581,17	-21 518,51

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	497 304,61	-493 241,95	25 581,17	-21 518,51
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			230,22	-230,22		
27.8.8.1.00110	PT COMUNICAÇÕES			151,31	-151,31		
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		
27.8.8.1.00136	ENDESA ENERGIAS SA SUCURSAL LISBOA			2 103,54	-2 103,54		
27.8.8.1.00141	SEGURANÇA 24 LDA			684,08	-684,08		
27.8.8.1.00150	CINTR@BTE			2 450,80	-2 450,80		
27.8.8.1.00151	FIDELIDADE SEGUROS			630,90	-630,90		
27.8.8.1.00152	LIBERTY SEGUROS			52,35	-52,35		
27.8.8.1.00153	TNOLEN ESTUDOS E SERV			156,83	-156,83		
27.8.8.1.00154	VIA VERDE			4,86	-4,86		
27.8.8.1.00155	PRIO GAS LDA.			348,00	-348,00		
27.8.8.1.00156	ALLIANZ			33,11	-33,11		
27.8.8.1.00157	MAFEP			220,91	-220,91		
27.8.8.1.00158	CAETANO LOPES REDONDO PATINHAS			810,00	-810,00		
27.8.8.1.00159	HUGO RICARDO FERREIRA SOUSA			384,00	-384,00		
27.8.8.1.00160	DUOHIGIENE			665,70	-665,70		
27.8.8.4	Independentes			26 118,87	-26 027,56	286,40	-195,09
27.8.8.4.00023	TIAGO ALEXANDRE DA SILVA TEIXEIRA			1 500,00	-1 500,00		
27.8.8.4.00030	ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CADEIRINHAS O. ALVE			3 183,00	-3 183,00		
27.8.8.4.00033	ANA CRISTINA GODINHO RIBEIRO TARITA			3 365,75	-3 365,75		
27.8.8.4.00037	DIVERSOS			362,55	-362,55		
27.8.8.4.00039	JOÃO PAULO COSTA SILVESTRE			1 432,00	-1 432,00		
27.8.8.4.00046	Mª FÁTIMA GUESDES DE AMARAL BORELLI			0,90	-0,90		
27.8.8.4.00051	ANDREIA PURIFICAÇÃO LIMA MARQUES			600,00	-600,00		
27.8.8.4.00052	RUBEN ANGELO PEREIRA DA SILVA			218,18	-218,18		
27.8.8.4.00053	CARLA OLIVEIRA BELARMINO			1 459,36	-1 654,45		-195,09
27.8.8.4.00054	FLAVIA OKAMOTTO DA SILVA			586,94	-586,94		
27.8.8.4.00055	TIAGO MIGUEL FRAGOSO INACIO			662,72	-662,72		
27.8.8.4.00057	SOFIA SANTOS CABIDO			346,32	-346,32		
27.8.8.4.00058	ANDREA PURIFICAÇÃO LIMA MARQUES			927,27	-927,27		
27.8.8.4.00059	CATARINA AMARAL PINTO			4 646,57	-4 646,57		
27.8.8.4.00060	SARA MARIA CRAVEIRO DE ARAUJO RODRIGUES			1 500,00	-1 500,00		
27.8.8.4.00061	ANA FILIPA RAINHO			791,00	-791,00		
27.8.8.4.00062	SILVIA OLIVEIRA			286,40		286,40	
27.8.8.4.00063	ANA KARINE ALMEIDA			923,10	-923,10		
27.8.8.4.00064	ANA MARGARIDA SALGUEIRO			234,81	-234,81		
27.8.8.4.00066	MARIA IRENE DE JESUS ALEIXO ALONSO			1 200,00	-1 200,00		
27.8.8.4.00067	CARLOS MANUEL NOGUEIRA ALVES			1 892,00	-1 892,00		
28	DIFERIMENTOS			171,04	-1 200,00	171,04	-1 200,00
28.1	Gastos a reconhecer			171,04		171,04	
28.1.1	diferidos			171,04		171,04	
28.1.1.7	SEGURO UTENTES			171,04		171,04	
28.2	Rendimentos a reconhecer				-1 200,00		-1 200,00
28.2.4	RECIBOS VERDES				-1 200,00		-1 200,00
28.2.4.1	RECIBOS PAULO ARAUJO				-1 200,00		-1 200,00
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			27 834,20	-27 834,20		
31.1	Mercadorias			27 834,20	-27 834,20		
31.1.1	Aquisições no mercado nacional			27 834,20	-27 834,20		
31.1.1.1	Com iva dedutível			27 834,20	-27 834,20		
31.1.1.1.5	COMPRAS UTENTES			27 834,20	-27 834,20		
	A transportar:	0,00	0,00	579 434,41	-576 309,40	26 038,61	-22 913,60

Pág. 2

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	579 434,41	-576 309,40	26 038,61	-22 913,60
32	MERCADORIAS			28 019,57	-27 834,20	185,37	
32.1	Mercadorias			28 019,57	-27 834,20	185,37	
32.1.1	Taxa Reduzida			28 019,57	-27 834,20	185,37	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			2 125,84	-547,81	1 578,03	
41.5	Outros investimentos financeiros			2 125,84	-547,81	1 578,03	
41.5.8	OUTROS			2 125,84	-547,81	1 578,03	
41.5.8.4	FCT ENTREGAS			2 125,84	-547,81	1 578,03	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			276 923,66	-233 440,69	276 923,66	-233 440,69
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			49 194,14		49 194,14	
43.3.1	Aquisições no mercado nacional			49 194,14		49 194,14	
43.3.1.1	Com iva dedutível			49 194,14		49 194,14	
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	
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	PAINELIS 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	
43.3.1.1.039	VITRINE FRIGORIFICA 12			768,75		768,75	
43.4	Equipamento de transporte			43 913,35		43 913,35	
43.4.1	Aquisições no territorio nacional			43 913,35		43 913,35	
43.4.1.2	VIATURAS PESADAS			43 913,35		43 913,35	
43.4.1.2.004	VEICULO OPEL COMBO 27-GE-03 1501			14 013,35		14 013,35	
43.4.1.2.005	VEICULO 58-RN-74 10/15			29 900,00		29 900,00	
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	
	A transportar:	0,00	0,00	755 156,59	-604 691,41	173 378,78	-22 913,60

Pág. 3

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	755 156,59	-604 691,41	173 378,78	-22 913,60
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	MESACADEIRAS 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+SOFT 1			1 835,04		1 835,04	
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 REGISTADORA 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	
	A transportar:	0,00	0,00	845 810,37	-604 691,41	264 032,56	-22 913,60

Pág. 4

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	845 810,37	-604 691,41	264 032,56	-22 913,60
43.5.1.1.095	DESUMIFICADOR 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						
43.8.2	Edifícios e outras construções				-233 440,69		-233 440,69
43.8.3	Equipamento básico				-31 312,43		-31 312,43
43.8.4	Equipamento de transporte				-57 920,00		-57 920,00
43.8.5	Equipamento administrativo				-12 974,03		-12 974,03
					-131 234,23		-131 234,23
51	CAPITAL						
51.1	CAPITAL				-92 323,85		-92 323,85
					-92 323,85		-92 323,85
55	RESERVAS						
55.6	DOAÇÕES						
55.6.01	VEICULO KIA 02-47-SP				-7 631,00		-7 631,00
55.6.02	OFERTA ENTREAJUDA EQ DIVERSO				-7 500,00		-7 500,00
					-131,00		-131,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS						
56.003	DE 1991			537 888,34		536 762,68	-506 545,73
56.004	DE 1993			8 804,39		8 804,39	
56.005	1994				-36 149,31		-36 149,31
56.006	DE 1994			23 619,11		23 619,11	
56.007	DE 1995			4 137,28		4 137,28	
56.008	DE 1996			536,21		536,21	
56.009	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
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	Acordos				-25 038,81		-25 038,81
56.033	EXERCICIO DE 2017				-26 375,26		-26 375,26
56.034	EXERCICIO 2018			1 125,66	-45 386,09		-44 260,43
	A transportar:	0,00	0,00	1 424 391,72	-1 445 758,34	841 488,25	-862 854,87

Pág. 5

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 424 391,72	-1 445 758,34	841 488,25	-862 854,87
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS		-27 834,20	27 834,20	-27 834,20		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		-27 834,20	27 834,20	-27 834,20		
61.2.1	Matérias-primas		-27 834,20	27 834,20	-27 834,20		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-70 254,54	70 981,20	-70 981,20		
62.2	Serviços especializados		-37 929,53	37 929,53	-37 929,53		
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		-3 425,49	3 425,49	-3 425,49		
62.2.1.07	CONTABILIDADE		-3 056,49	3 056,49	-3 056,49		
62.2.1.09	HIGIENE COZINHA		-369,00	369,00	-369,00		
62.2.2	Publicidade e propaganda		-1 028,19	1 028,19	-1 028,19		
62.2.2.01	PUBLICIDADE		-1 028,19	1 028,19	-1 028,19		
62.2.3	Vigilância e segurança		-371,61	371,61	-371,61		
62.2.3.03	SEGURANÇA 24		-371,61	371,61	-371,61		
62.2.4	Honorários		-22 754,07	22 754,07	-22 754,07		
62.2.4.1	De Residentes no Território Nacional		-22 754,07	22 754,07	-22 754,07		
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 DA CONCEIÇÃO CEDEIRINHAS O. ALVE		-3 183,00	3 183,00	-3 183,00		
62.2.4.1.16	ANA CRISTINA GODINHORIBEIRO TARITA		-4 059,00	4 059,00	-4 059,00		
62.2.4.1.33	CARLA OLIVEIRA BELARMINO		-719,00	719,00	-719,00		
62.2.4.1.34	ANDREA PURIFICAÇÃO LIMA MARQUES		-600,00	600,00	-600,00		
62.2.4.1.35	SOFIA SANTOS CABIDO		-73,59	73,59	-73,59		
62.2.4.1.36	CATARINA AMARAL PINTO		-4 646,57	4 646,57	-4 646,57		
62.2.4.1.37	SARA MARIA CRAVEIRO DE ARAUJO RODRIGUES		-1 500,00	1 500,00	-1 500,00		
62.2.4.1.38	ANA FILIPA RAINHO		-791,00	791,00	-791,00		
62.2.4.1.39	ANA KARINE ALMEIDA ALENCAR		-923,10	923,10	-923,10		
62.2.4.1.40	ANA MARGARIDA MARQUES SALGUEIRO		-234,81	234,81	-234,81		
62.2.4.1.41	JOÃO PAULO COSTA SILVESTRE		-1 432,00	1 432,00	-1 432,00		
62.2.4.1.42	MAIA IRENE DE JESUS ALEIXO ALONSO		-1 200,00	1 200,00	-1 200,00		
62.2.4.1.43	CARLOS MANUEL NOGUEIRA ALVES		-1 892,00	1 892,00	-1 892,00		
62.2.6	Conservação e reparação		-10 350,17	10 350,17	-10 350,17		
62.2.6.01	CONTRATOS DE ASSISTENCIA		-2 681,08	2 681,08	-2 681,08		
62.2.6.02	CONSERV.E REP. S/DED.IVA		-7 669,09	7 669,09	-7 669,09		
62.3	Materiais		-2 405,63	2 405,63	-2 405,63		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-1 365,02	1 365,02	-1 365,02		
62.3.1.01	FER.UT.DESG.RAPIDO C/DED.IVA		-1 365,02	1 365,02	-1 365,02		
62.3.3	Material de escritório		-1 040,61	1 040,61	-1 040,61		
62.3.3.01	MATERIAL ESCRITORIO		-1 040,61	1 040,61	-1 040,61		
62.4	Energia e fluidos		-18 576,32	19 169,87	-19 169,87		
62.4.1	ELETRICIDADE		-10 633,69	11 027,24	-11 027,24		
62.4.1.01	EDP TRV BELA VISTA/MARCONI/TRV ESP 2		-250,00	250,00	-250,00		
62.4.1.02	EDP TRAV ESPERANÇA		-10 383,69	10 777,24	-10 777,24		
62.4.2	Combustíveis		-5 466,49	5 466,49	-5 466,49		
62.4.2.01	GASOLEO		-4 099,49	4 099,49	-4 099,49		
62.4.2.03	OUTROS FLUIDOS S/DED.IVA		-1 367,00	1 367,00	-1 367,00		
62.4.3	Água		-2 476,14	2 676,14	-2 676,14		
62.4.3.02	SIMAS TRAV BELA VISTA 2		-2 476,14	2 676,14	-2 676,14		
62.6	Serviços Diversos		-11 343,06	11 476,17	-11 476,17		
62.6.1	Rendas e alugueres		-291,24	291,24	-291,24		
62.6.1.02	LEASE PLAN		-291,24	291,24	-291,24		
62.6.2	Comunicação		-3 523,79	3 623,79	-3 623,79		
62.6.2.01	CTT		-123,44	123,44	-123,44		
62.6.2.05	TELEMOVEIS/TELEFONES/NET/TV		-3 400,35	3 500,35	-3 500,35		
62.6.3	Seguros		-2 316,81	2 349,92	-2 349,92		
62.6.3.07	MULTIRISCOS		-352,09	385,20	-385,20		
62.6.3.08	SEGURO UTENTES		-189,95	189,95	-189,95		
62.6.3.6	VIATURAS		-1 774,77	1 774,77	-1 774,77		
62.6.3.6.01	22-59-VT		-391,58	391,58	-391,58		
62.6.3.6.04	27-GE-03		-249,60	249,60	-249,60		
62.6.3.6.05	58-RN-74		-1 133,59	1 133,59	-1 133,59		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-2 991,99	2 991,99	-2 991,99		
62.6.7.01	DIVERSOS LIMPEZA		-2 991,99	2 991,99	-2 991,99		
	A transportar:	0,00	-95 869,51	1 520 987,89	-1 542 354,51	841 488,25	-862 854,87

Pág. 6

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-95 869,51	1 520 987,89	-1 542 354,51	841 488,25	-862 854,87
62.6.8	Outros serviços		-2 219,23	2 219,23	-2 219,23		
62.6.8.01	ACTIVIDADES		-772,97	772,97	-772,97		
62.6.8.02	PORTAGENS		-10,16	10,16	-10,16		
62.6.8.04	FESTA ANIVERSARIO		-106,34	106,34	-106,34		
62.6.8.06	FESTA		-10,77	10,77	-10,77		
62.6.8.08	PISCINA		-330,00	330,00	-330,00		
62.6.8.09	DIVERSOS		-229,93	229,93	-229,93		
62.6.8.13	FESTA NATAL		-404,40	404,40	-404,40		
62.6.8.14	DESPEAS BANCARIAS		-38,80	38,80	-38,80		
62.6.8.17	CONTROLO DE PRAGAS		-315,86	315,86	-315,86		
63	CUSTOS COM O PESSOAL	630,00	-154 875,60	155 631,27	-155 631,27		
63.1	Remunerações dos órgãos Sociais		-125 796,96	125 796,96	-125 796,96		
63.1.1	REMUNERAÇÕES CERTAS		-114 162,93	114 162,93	-114 162,93		
63.1.1.6	PROF QUALIFICADOS 22,30 %		-97 169,86	97 169,86	-97 169,86		
63.1.1.7	SUB DE NATAL		-8 916,00	8 916,00	-8 916,00		
63.1.1.8	SUB DE FÉRIAS		-8 077,07	8 077,07	-8 077,07		
63.1.2	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS		-11 634,03	11 634,03	-11 634,03		
63.1.2.001	SUB.ALIMENTAÇÃO		-9 964,53	9 964,53	-9 964,53		
63.1.2.004	CADUCIDADE CONTRATO		-540,00	540,00	-540,00		
63.1.2.007	ABONOS PARA FALHAS		-1 129,50	1 129,50	-1 129,50		
63.5	Encargos sobre remunerações		-25 526,83	25 526,87	-25 526,87		
63.5.3	SEG SOCIAL		-25 458,30	25 458,34	-25 458,34		
63.5.4	FGCT ENTREGAS		-68,53	68,53	-68,53		
63.6	Seguros Acidentes Trab.Doenças Profissionais		-2 188,28	2 313,91	-2 313,91		
63.6.01	Seguros-Isentos		-2 188,28	2 313,91	-2 313,91		
63.8	Outros gastos com o pessoal	630,00	-1 363,53	1 993,53	-1 993,53		
63.8.1	Com Iva Dedutível	630,00	-605,49	1 235,49	-1 235,49		
63.8.1.03	Higiene e Segurança		-352,75	352,75	-352,75		
63.8.1.04	FARDAS		-252,74	252,74	-252,74		
63.8.1.08	VANESSA MARQUES AVISO PREVIO	630,00		630,00	-630,00		
63.8.4	Isentos		-758,04	758,04	-758,04		
63.8.4.2	Pessoal		-758,04	758,04	-758,04		
63.8.4.2.002	Kms		-428,04	428,04	-428,04		
63.8.4.2.003	Subsidio de Transporte		-330,00	330,00	-330,00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-1 868,75	1 868,75	-1 868,75		
64.2	Activos fixos tangíveis		-1 868,75	1 868,75	-1 868,75		
64.2.5	Equipamento Administrativo		-1 868,75	1 868,75	-1 868,75		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-211,30	211,30	-211,30		
68.1	Impostos		-110,30	110,30	-110,30		
68.1.3	Taxas		-110,30	110,30	-110,30		
68.1.3.05	REGISTO CRIMINAL		-55,00	55,00	-55,00		
68.1.3.06	REGISTO AUTOMOVEL		-55,30	55,30	-55,30		
68.8	Outros		-101,00	101,00	-101,00		
68.8.8	Outros não especificados		-101,00	101,00	-101,00		
68.8.8.1	Multas e Penalidades		-101,00	101,00	-101,00		
68.8.8.1.02	Multas Não Fiscais		-101,00	101,00	-101,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	187 090,15		187 090,15	-187 090,15		
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187 090,15		187 090,15	-187 090,15		
72.1.4	TERCEIRA IDADE	187 090,15		187 090,15	-187 090,15		
72.1.4.2	CENTRO DIA	90 183,13		90 183,13	-90 183,13		
72.1.4.2.02	MENSALIDADES	87 950,74		87 950,74	-87 950,74		
72.1.4.2.04	OUTROS	45,60		45,60	-45,60		
72.1.4.2.09	BAR	2 186,79		2 186,79	-2 186,79		
72.1.4.3	APOIO DOMICILIARIO	96 907,02		96 907,02	-96 907,02		
72.1.4.3.02	DIVERSOS	45,60		45,60	-45,60		
72.1.4.3.07	MENSALIDADES	96 861,42		96 861,42	-96 861,42		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	431,40		431,40	-431,40		
	A transportar:	187 720,15	-255 044,39	1 868 008,59	-1 889 375,21	841 488,25	-862 854,87

Pág. 7

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
75.8	SUBS. CENTRO EMPREGO	187 720,15	-255 044,39	1 868 008,59	-1 889 375,21	841 488,25	-862 854,87
	Transporte:	431,40		431,40	-431,40		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	45 528,20	-1,98	45 530,29	-45 530,29		
78.7	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	10 789,19		10 789,19	-10 789,19		
78.7.02	QUOTIZAÇÕES	9 788,89		9 788,89	-9 788,89		
78.7.05	OUTRAS RECEITAS	0,30		0,30	-0,30		
78.8	OUTRAS RECEITAS	10 309,01		10 309,01	-10 309,01		
78.8.01	RECEITAS DIVERSAS RECINTO	3 498,50		3 498,50	-3 498,50		
78.8.03	COMPATICIPAÇÃO ESPESAS LUZIAGUA	3 377,11		3 377,11	-3 377,11		
78.8.07	FESTA	33,40		33,40	-33,40		
78.8.12	DONATIVOS CAMARA MUNICIPAL OEIRAS	3 400,00		3 400,00	-3 400,00		
78.9	RENDAS	24 430,00	-1,98	24 432,09	-24 432,09		
78.9.01	RENDA BAR/SALAO	12 000,00		12 000,00	-12 000,00		
78.9.02	CAVE	1 430,00		1 430,00	-1 430,00		
78.9.03	RENDA ATL	12 000,00		12 000,00	-12 000,00		
78.9.04	REGULARIZAÇÕES		-1,98	2,09	-2,09		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	276 412,99	-255 046,37	321 799,08	-300 432,46	21 366,62	
81.1	Resultado antes de impostos	255 046,37	-255 046,37	255 046,37	-255 046,37		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	255 046,37	-255 046,37	255 046,37	-255 046,37		
81.8	Resultado líquido	21 366,62		66 752,71	-45 386,09	21 366,62	
81.8.1	Resultado líquido do Exercício	21 366,62		66 752,71	-45 386,09	21 366,62	
	Totais:	510 092,74	-510 092,74	2 235 769,36	-2 235 769,36	862 854,87	-862 854,87