

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			6 232,10	-5 784,22	447,88	
11.1	Caixa A			6 232,10	-5 784,22	447,88	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			327 692,86	-297 560,06	30 132,80	
12.1	DEPÓSITOS À ORDEM			327 692,86	-297 560,06	30 132,80	
12.1.01	CAIXA GERAL DEPÓSITOS			114 107,05	-86 099,59	28 007,46	
12.1.02	BANCO BPI			213 585,81	-211 460,47	2 125,34	
23	PESSOAL			107 606,87	-108 172,03		-565,16
23.1	Remunerações a pagar			107 495,26	-108 060,42		-565,16
23.1.2	Ao pessoal			107 495,26	-108 060,42		-565,16
23.1.2.01	REMUNERAÇÕES PAGAR PESSOAL			107 495,26	-108 060,42		-565,16
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			50 268,96	-59 115,02	98,00	-8 944,06
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			8 194,61	-8 648,61		-454,00
24.2.1	Trabalho dependente			7 136,00	-7 590,00		-454,00
24.2.2	Trabalho independente			1 058,61	-1 058,61		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			1 355,97	-1 257,97	98,00	
24.3.2	IVA - Dedutível			451,99	-451,99		
24.3.2.1	IVA - Dedutível rel. a existências			332,47	-332,47		
24.3.2.1.1	IVA - Dedutível rel. a exist. aquisição Nacional			332,47	-332,47		
24.3.2.1.1.1	Taxa Reduzida			5,53	-5,53		
24.3.2.1.1.2	Taxa Normal			317,73	-317,73		
24.3.2.1.1.3	Taxa Intermédia			9,21	-9,21		
24.3.2.3	IVA - Dedutível rel. a outros bens e serviços			119,52	-119,52		
24.3.2.3.1	IVA - Dedutível rel. a OBS aquisições Nacional			119,52	-119,52		
24.3.2.3.1.1	Taxa Reduzida			1,39	-1,39		
24.3.2.3.1.2	Taxa Normal			118,13	-118,13		
24.3.3	IVA - Liquidado			353,99	-353,99		
24.3.3.1	IVA Liquidado - Operações gerais			353,99	-353,99		
24.3.3.1.1	IVA Liquidado - Trans.Internas de Bens e Serviços			353,99	-353,99		
24.3.3.1.1.2	Taxa Normal			99,67	-99,67		
24.3.3.1.1.3	Taxa Intermédia			254,32	-254,32		
24.3.5	IVA apuramento			451,99	-451,99		
24.3.5.1	Resultante do Apuramento			451,99	-451,99		
24.3.7	IVA - A recuperar			98,00		98,00	
24.3.7.1	Resultante do apuramento normal			98,00		98,00	
24.5	Contribuições para a Segurança Social			40 718,38	-49 208,44		-8 490,06
24.5.2	PESSOAL			39 801,43	-48 222,80		-8 421,37
24.5.2.02	CONTR.S.SOCIAL			39 005,83	-42 161,68		-3 155,85
24.5.2.03	SEG SOCIAL PROC 4707605			795,60	-6 061,12		-5 265,52
24.5.3	FUNDOS COMPENSAÇÃO			916,95	-985,64		-68,69
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			17 435,03	-17 435,03		
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			17 435,03	-17 435,03		
25.1.3	Locações financeiras			17 435,03	-17 435,03		
25.1.3.01	LEAS PLAN			3 550,56	-3 550,56		
25.1.3.02	SANTOGAL			13 884,47	-13 884,47		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			47 163,82	-69 709,92	1 857,31	-24 403,41
27.2	Devedores e credores por acréscimos				-23 100,41		-23 100,41
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				-23 100,41		-23 100,41
27.2.2.2	Remunerações a liquidar				-23 100,41		-23 100,41
27.2.2.2.2	Pessoal				-18 438,62		-18 438,62
27.2.2.2.4	Seg. Soc. Pessoal				-4 111,79		-4 111,79
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			47 163,82	-46 609,51	1 857,31	-1 303,00
A transportar:		0,00	0,00	509 235,82	-511 166,77	30 678,68	-32 609,63

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	509 235,82	-511 166,77	30 678,68	-32 609,63
27.8.1	Outros devedores e credores			46 877,42	-46 323,11	1 857,31	-1 303,00
27.8.1.1	Corrente			33 558,93	-31 776,62	1 857,31	-75,00
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		
27.8.1.1.00161	A Goldinox, Sociedade Unipessoal Lda			31 634,49	-31 634,49		
27.8.1.4	Independentes			13 318,49	-14 546,49		-1 228,00
27.8.1.4.00033	ANA CRISTINA GODINHO RIBEIRO TARITA			2 352,00	-3 234,00		-882,00
27.8.1.4.00054	CARLOS MANUEL NOGUEIRA ALVES			4 750,00	-4 750,00		
27.8.1.4.00055	CARLA BELARMINO (SILVIA OLIVEIRA)			713,33	-713,33		
27.8.1.4.00062	HADYNA OSMINDA BARBOSA			341,00	-341,00		
27.8.1.4.00065	MARIA IRENE DE JESUS ALEIXO ALONSO			1 297,00	-1 297,00		
27.8.1.4.00067	DEBORAH DANIELLY TEIXEIRA			871,70	-1 212,70		-341,00
27.8.1.4.00069	MARIA JOSÉ DA SILVA FAUSTINO			2 993,46	-2 993,46		
27.8.1.4.00070	CINDY MATIAS RAINHO				-5,00		-5,00
27.8.8	Devedores e credores diversos			286,40	-286,40		
27.8.8.4	Independentes			286,40	-286,40		
27.8.8.4.00062	HADYNA OSMINDA BARBOSA			286,40	-286,40		
28	DIFERIMENTOS			1 371,04	-1 371,04		
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		
31	COMPRAS			29 149,34	-29 149,34		
31.1	Mercadorias			29 149,34	-29 149,34		
31.1.1	Aquisições no mercado nacional			29 149,34	-29 149,34		
31.1.1.1	Com iva dedutível			29 149,34	-29 149,34		
31.1.1.1.4	COMPRAS BAR			2 308,56	-2 308,56		
31.1.1.1.5	COMPRAS UTENTES			26 840,78	-26 840,78		
32	MERCADORIAS			376,41	-185,37	191,04	
32.1	Mercadorias			185,37	-185,37		
32.1.1	Taxa Reduzida			185,37	-185,37		
32.4	CENTRO DIA			191,04		191,04	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			2 411,95		2 411,95	
41.5	Outros investimentos financeiros			2 411,95		2 411,95	
41.5.8	OUTROS			2 411,95		2 411,95	
41.5.8.4	FCT ENTREGAS			2 411,95		2 411,95	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			324 170,43	-244 557,23	320 714,61	-241 101,41
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			80 828,63	-1 511,92	79 316,71	
43.3.1	Aquisições no mercado nacional			80 828,63	-1 511,92	79 316,71	
43.3.1.1	Com iva dedutível			80 828,63	-1 511,92	79 316,71	
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	
	A transportar:	0,00	0,00	649 197,44	-588 482,03	94 628,04	-33 912,63

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	649 197,44	-588 482,03	94 628,04	-33 912,63
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	
43.3.1.1.040	EQUIP COZINHA MAQUINAS			23 364,59		23 364,59	
43.3.1.1.041	BANCADAS COZINHA			2 218,55		2 218,55	
43.3.1.1.042	MAQUINA LAVAR			6 051,35		6 051,35	
43.4	Equipamento de transporte			57 797,82		57 797,82	
43.4.1	Aquisições no territorio nacional			57 797,82		57 797,82	
43.4.1.2	VIATURAS PESADAS			57 797,82		57 797,82	
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	
43.4.1.2.006	VEICULO AC-41-XN			13 884,47		13 884,47	
43.5	Equipamento administrativo			131 654,93	-215,99	131 438,94	
43.5.1	Aquisições no mercado nacional			131 654,93	-215,99	131 438,94	
43.5.1.1	Com iva dedutível			131 654,93	-215,99	131 438,94	
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	
	A transportar:	0,00	0,00	804 145,41	-589 993,95	248 064,09	-33 912,63

Pág. 3

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	804 145,41	-589 993,95	248 064,09	-33 912,63
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	
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			1 727,91	-242 829,32		-241 101,41
43.8.2	Edifícios e outras construções				-31 664,93		-31 664,93
43.8.3	Equipamento básico			1 727,91	-59 481,13		-57 753,22
43.8.4	Equipamento de transporte				-20 449,03		-20 449,03
43.8.5	Equipamento administrativo				-131 234,23		-131 234,23
A transportar:		0,00	0,00	913 878,81	-833 039,26	355 853,59	-275 014,04

Pág. 4

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	913 878,81	-833 039,26	355 853,59	-275 014,04
51	CAPITAL						
51.1	CAPITAL				-92 323,85		-92 323,85
					-92 323,85		-92 323,85
55	RESERVAS						
55.6	DOAÇÕES				-8 695,00		-8 695,00
55.6.01	VEICULO KIA 02-47-SP				-8 695,00		-8 695,00
55.6.02	OFERTA ENTREAJUDA EQ DIVERSO				-7 500,00		-7 500,00
55.6.03	DONATIVO SOVENA				-131,00		-131,00
					-1 064,00		-1 064,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS						
56.003	DE 1991			558 129,30	-607 745,73	558 129,30	-507 745,73
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 1997			5 986,32		5 986,32	
56.010	1998				-16 855,40		-16 855,40
56.011	DE 1999				-12 664,66		-12 664,66
56.012	DE 2000				-23 330,09		-23 330,09
56.013	DE 2001				-10 305,98		-10 305,98
56.014	ANO 2002				-14 769,92		-14 769,92
56.015	2003				-14 583,11		-14 583,11
56.016	2004				-11 441,45		-11 441,45
56.017	REGULARIZAÇÃO DE SALDOS				-7 799,49		-7 799,49
56.018	DE 2005			69 110,98		69 110,98	
56.020	2006				-36 797,51		-36 797,51
56.021	De 2007				-15 251,47		-15 251,47
56.022	De 2008			8 407,68		8 407,68	
56.023	De 2009				-12 046,86		-12 046,86
56.024	ANO 2010			14 291,13		14 291,13	
56.025	ANO 2011			33 145,20		33 145,20	
56.026	PAG S SOCIAL FUNC FLORBELA ROSENDO JAN 200				-11 103,61		-11 103,61
56.027	ANO 2012			15 533,43		15 533,43	
56.028	ANO 2013			345 679,12		345 679,12	
56.029	EXERCICIO DE 2014				-141 887,61		-141 887,61
56.030	EXERCICIO DE 2015				-41 676,57		-41 676,57
56.031	EXERCICIO DE 2016			7 511,83		7 511,83	
56.032	Acordos				-4 208,19		-4 208,19
56.033	EXERCICIO DE 2017				-25 038,81		-25 038,81
56.034	EXERCICIO DE 2018				-26 375,26		-26 375,26
56.035	EXERCICIO DE 2019				-44 260,43		-44 260,43
56.036	Regularização saldos 2020			21 366,62		21 366,62	
					-1 200,00		-1 200,00
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS		-29 143,67	29 143,67	-29 143,67		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		-29 143,67	29 143,67	-29 143,67		
61.2.1	Matérias-primas		-27 026,15	27 026,15	-27 026,15		
61.2.3	Exploração Bar		-2 117,52	2 117,52	-2 117,52		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-56 006,15	56 160,34	-56 160,34		
62.2	Serviços especializados		-22 638,72	22 638,72	-22 638,72		
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		-3 491,74	3 491,74	-3 491,74		
62.2.1.04	INFORMÁTICA		-230,93	230,93	-230,93		
62.2.1.07	CONTABILIDADE		-3 142,65	3 142,65	-3 142,65		
62.2.1.1	TRABALHOS ESP.S/DED.IVA		-118,16	118,16	-118,16		
62.2.2	Publicidade e propaganda		-56,19	56,19	-56,19		
62.2.2.01	PUBLICIDADE		-56,19	56,19	-56,19		
62.2.4	Honorários		-14 320,49	14 320,49	-14 320,49		
62.2.4.1	De Residentes no Território Nacional		-14 320,49	14 320,49	-14 320,49		
62.2.4.1.02	VALDEMAR TEIXEIRA		-341,00	341,00	-341,00		
62.2.4.1.16	ANA CRISTINA GODINHORIBEIRO TARITA		-3 300,00	3 300,00	-3 300,00		
	A transportar:	0,00	-36 332,60	1 508 340,71	-1 478 136,44	913 982,89	-883 778,62

Pág. 5

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00					
62.2.4.1.33	CARLA OLIVEIRA BELARMINO		-36 332,60	1 508 340,71	-1 478 136,44	913 982,89	-883 778,62
62.2.4.1.42	Maria Irene Allonso		-421,33	421,33	-421,33		
62.2.4.1.43	CARLOS MANUEL NOGUEIRA ALVES		-1 297,00	1 297,00	-1 297,00		
62.2.4.1.44	DEBORAH DANIELLY SILVA TEIXEIRA		-4 750,00	4 750,00	-4 750,00		
62.2.4.1.47	CINDY MATIAS RAINHO		-1 212,70	1 212,70	-1 212,70		
62.2.4.1.49	MARIA JOSE DA SILVA FAUSTINO		-5,00	5,00	-5,00		
62.2.6	Conservação e reparação		-4 770,30	4 770,30	-4 770,30		
62.2.6.01	CONTRATOS DE ASSISTENCIA		-592,95	592,95	-592,95		
62.2.6.02	CONSERV.E REP. S/DED.IVA		-4 177,35	4 177,35	-4 177,35		
62.3	Materiais		-926,81	926,81	-926,81		
62.3.3	Material de escritório		-926,81	926,81	-926,81		
62.3.3.01	MATERIAL ESCRITORIO		-926,81	926,81	-926,81		
62.4	Energia e fluidos		-17 069,27	17 223,46	-17 223,46		
62.4.1	ELECTRICIDADE		-8 889,03	8 922,01	-8 922,01		
62.4.1.02	EDP TRAV ESPERANÇA		-8 889,03	8 922,01	-8 922,01		
62.4.2	Combustíveis		-6 467,30	6 467,30	-6 467,30		
62.4.2.01	GASOLEO		-5 251,30	5 251,30	-5 251,30		
62.4.2.03	OUTROS FLUIDOS S/DED.IVA		-1 216,00	1 216,00	-1 216,00		
62.4.3	Água		-1 712,94	1 834,15	-1 834,15		
62.4.3.02	SIMAS TRAV BELA VISTA 2		-1 712,94	1 834,15	-1 834,15		
62.6	Serviços Diversos		-15 371,35	15 371,35	-15 371,35		
62.6.1	Rendas e alugueres		-3 851,08	3 851,08	-3 851,08		
62.6.1.02	LEASE PLAN		-3 851,08	3 851,08	-3 851,08		
62.6.2	Comunicação		-3 237,61	3 237,61	-3 237,61		
62.6.2.01	CTT		-18,95	18,95	-18,95		
62.6.2.05	TELEMOVEIS/TELEFONES/NET/TV		-3 218,66	3 218,66	-3 218,66		
62.6.3	Seguros		-2 403,62	2 403,62	-2 403,62		
62.6.3.07	MULTIRISCOS		-393,00	393,00	-393,00		
62.6.3.08	SEGURO UTENTES		-312,92	312,92	-312,92		
62.6.3.6	VIATURAS		-1 697,70	1 697,70	-1 697,70		
62.6.3.6.01	AC-41-XN		-191,81	191,81	-191,81		
62.6.3.6.04	27-GE-03		-349,27	349,27	-349,27		
62.6.3.6.05	58-RN-74		-1 156,62	1 156,62	-1 156,62		
62.6.5	Contencioso e notariado		-35,00	35,00	-35,00		
62.6.5.01	NOTARIO		-35,00	35,00	-35,00		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-4 667,90	4 667,90	-4 667,90		
62.6.7.01	DIVERSOS LIMPEZA		-4 667,90	4 667,90	-4 667,90		
62.6.8	Outros serviços		-1 176,14	1 176,14	-1 176,14		
62.6.8.01	ACTIVIDADES		-97,39	97,39	-97,39		
62.6.8.02	PORTAGENS		-23,10	23,10	-23,10		
62.6.8.06	FESTA		-16,73	16,73	-16,73		
62.6.8.13	FESTA NATAL		-270,00	270,00	-270,00		
62.6.8.14	DESPESAS BANCARIAS		-68,20	68,20	-68,20		
62.6.8.17	CONTROLO DE PRAGAS		-318,06	318,06	-318,06		
62.6.8.18	DESPESAS EXPL BAR		-382,66	382,66	-382,66		
63	CUSTOS COM O PESSOAL		-171 554,13	171 744,14	-171 744,14		
63.1	Remunerações dos órgãos Sociais		-136 963,96	136 963,96	-136 963,96		
63.1.1	REMUNERAÇÕES CERTAS		-127 682,65	127 682,65	-127 682,65		
63.1.1.6	PROF QUALIFICADOS 22,30 %		-98 418,11	98 418,11	-98 418,11		
63.1.1.7	SUB DE NATAL		-10 437,64	10 437,64	-10 437,64		
63.1.1.8	SUB DE FÉRIAS		-17 803,01	17 803,01	-17 803,01		
63.1.1.9	VENC IFP		-1 023,89	1 023,89	-1 023,89		
63.1.2	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS		-9 281,31	9 281,31	-9 281,31		
63.1.2.001	SUB.ALIMENTAÇÃO		-6 057,90	6 057,90	-6 057,90		
63.1.2.002	REM SABADOS		-29,31	29,31	-29,31		
63.1.2.004	CADUCIDADE CONTRATO		-1 559,10	1 559,10	-1 559,10		
63.1.2.007	ABONOS PARA FALHAS		-1 635,00	1 635,00	-1 635,00		
63.5	Encargos sobre remunerações		-28 319,35	28 319,47	-28 319,47		
63.5.3	SEG SOCIAL 20%		-28 251,42	28 251,54	-28 251,54		
63.5.4	FGCT ENTREGAS		-67,93	67,93	-67,93		
63.6	Seguros Acidentes Trab.Doenças Profissionais		-2 243,71	2 433,60	-2 433,60		
	A transportar:	0,00	-250 433,13	1 722 595,55	-1 692 391,28	913 982,89	-883 778,62

Pág. 6

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-250 433,13	1 722 595,55	-1 692 391,28	913 982,89	-883 778,62
63.6.01	Seguros-Isentos		-2 243,71	2 433,60	-2 433,60		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-4 027,11	4 027,11	-4 027,11		
63.8.1	Com Iva Dedutível		-1 167,11	1 167,11	-1 167,11		
63.8.1.01	Formação		-100,00	100,00	-100,00		
63.8.1.02	Medicina do Trabalho		-373,75	373,75	-373,75		
63.8.1.03	Higiene e Segurança		-369,00	369,00	-369,00		
63.8.1.04	FARDAS		-324,36	324,36	-324,36		
63.8.4	Isentos		-2 860,00	2 860,00	-2 860,00		
63.8.4.2	Pessoal		-2 860,00	2 860,00	-2 860,00		
63.8.4.2.002	Kms		-210,00	210,00	-210,00		
63.8.4.2.003	Subsídio de Transporte		-150,00	150,00	-150,00		
63.8.4.2.006	Prémio		-2 500,00	2 500,00	-2 500,00		
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-9 388,63	9 388,63	-9 388,63		
64.2	Activos fixos tangíveis		-9 388,63	9 388,63	-9 388,63		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-352,50	352,50	-352,50		
64.2.3	Equipamento básico		-1 561,13	1 561,13	-1 561,13		
64.2.4	Equipamento de transporte		-7 475,00	7 475,00	-7 475,00		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-1 256,66	1 256,66	-1 256,66		
68.1	Impostos		-1 113,95	1 113,95	-1 113,95		
68.1.2	Impostos indirectos		-855,91	855,91	-855,91		
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		-855,91	855,91	-855,91		
68.1.3	Taxas		-258,04	258,04	-258,04		
68.1.3.01	Diversos		-258,04	258,04	-258,04		
68.8	Outros		-142,71	142,71	-142,71		
68.8.01	Correcções relativas a períodos anteriores		-66,71	66,71	-66,71		
68.8.8	Outros não especificados		-76,00	76,00	-76,00		
68.8.8.1	Multas e Penalidades		-76,00	76,00	-76,00		
68.8.8.1.01	Multas Fiscais		-76,00	76,00	-76,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	167 426,29		169 761,29	-169 761,29		
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167 426,29		169 761,29	-169 761,29		
72.1.4	TERCEIRA IDADE	167 426,29		169 761,29	-169 761,29		
72.1.4.2	CENTRO DIA	82 502,61		84 837,61	-84 837,61		
72.1.4.2.02	MENSALIDADES	81 888,20		84 223,20	-84 223,20		
72.1.4.2.09	BAR	614,41		614,41	-614,41		
72.1.4.3	APOIO DOMICILIARIO	82 531,07		82 531,07	-82 531,07		
72.1.4.3.07	MENSALIDADES	82 531,07		82 531,07	-82 531,07		
72.1.4.7	EXPLORAÇÃO BAR	2 392,61		2 392,61	-2 392,61		
72.1.4.7.01	BAR TAXA INTERMEDIA	1 955,53		1 955,53	-1 955,53		
72.1.4.7.02	BAR TAXA NORMAL	437,08		437,08	-437,08		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	84 835,58		84 835,58	-84 835,58		
75.2	Subsídios de outras entidades	84 835,58		84 835,58	-84 835,58		
75.2.01	CAMARA MUNICIPAL	83 548,75		83 548,75	-83 548,75		
75.2.02	IEFP	1 286,83		1 286,83	-1 286,83		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	45 291,64		45 291,64	-45 291,64		
78.7	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	5 947,85		5 947,85	-5 947,85		
78.7.02	QUOTIZAÇÕES	5 447,85		5 447,85	-5 447,85		
78.7.06	DONATIVOS	500,00		500,00	-500,00		
78.8	OUTRAS RECEITAS	17 842,18		17 842,18	-17 842,18		
78.8.06	COMPARTICIPAÇÃO BAR MANUTENÇÃO EDP E AGU	2 616,35		2 616,35	-2 616,35		
78.8.12	DONATIVOS CAMARA MUNICIPAL OEIRAS	13 000,00		13 000,00	-13 000,00		
78.8.13	INDEMINIZAÇÃO FUNCIONÁRIA	2 115,83		2 115,83	-2 115,83		
78.8.14	DONATIVOS DIVERSOS	110,00		110,00	-110,00		
78.9	RENDAS	21 501,61		21 501,61	-21 501,61		
78.9.01	RENDA BAR/SALAO	10 000,00		10 000,00	-10 000,00		
78.9.02	CAVE	390,00		390,00	-390,00		
78.9.03	RENDA ATL	11 000,00		11 000,00	-11 000,00		
78.9.10	REGULARIZAÇÕES	111,61		111,61	-111,61		
	A transportar:	297 553,51	-267 349,24	2 039 590,06	-2 009 385,79	913 982,89	-883 778,62

Pág. 7

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Handwritten initials/signature

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	297 553,51	-267 349,24	2 039 590,06	-2 009 385,79	913 982,89	-883 778,62
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	297 553,51	-327 757,78	318 920,13	-349 124,40		
81.1	Resultado antes de impostos	297 553,51	-297 553,51	297 553,51	-297 553,51		-30 204,27
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	297 553,51	-297 553,51	297 553,51	-297 553,51		
81.8	Resultado líquido		-30 204,27	21 366,62	-51 570,89		-30 204,27
81.8.1	Resultado líquido do Exercício		-30 204,27	21 366,62	-51 570,89		-30 204,27
Totais:		595 107,02	-595 107,02	2 358 510,19	-2 358 510,19	913 982,89	-913 982,89

Pág. 8