

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL



Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			5 367,88	-5 029,71	338,17	
11.1	Caixa A			5 367,88	-5 029,71	338,17	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			304 305,35	-268 366,11	35 939,24	
12.1	DEPÓSITOS À ORDEM			304 305,35	-268 366,11	35 939,24	
12.1.01	CAIXA GERAL DEPÓSITOS			101 344,34	-65 915,54	35 428,80	
12.1.02	BANCO BPI			202 961,01	-202 450,57	510,44	
21	CLIENTES			39 459,11	-39 459,11		
21.1	Clientes c/c			39 459,11	-39 459,11		
21.1.1	Clientes gerais			39 459,11	-39 459,11		
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			39 459,11	-39 459,11		
21.1.1.1.99999	Clientes Bar			39 459,11	-39 459,11		
23	PESSOAL			108 009,32	-109 391,85		-1 382,53
23.1	Remunerações a pagar			107 626,17	-108 928,80		-1 302,63
23.1.2	Ao pessoal			107 626,17	-108 928,80		-1 302,63
23.1.2.01	REMUNERAÇÕES PAGAR PESSOAL			107 626,17	-108 928,80		-1 302,63
23.8	Outras operações			383,15	-463,05		-79,90
23.8.1	Outras Operações com o Pessoal			383,15	-463,05		-79,90
23.8.1.02	PROCESSO- MARISA ORNELAS			139,80	-209,70		-69,90
23.8.1.03	PROCESSO- SONIA ESPERANÇA			243,35	-253,35		-10,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			63 621,94	-71 703,85	287,42	-8 369,33
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			6 710,00	-7 461,00		-751,00
24.2.1	Trabalho dependente			6 035,00	-6 561,00		-526,00
24.2.2	Trabalho independente			675,00	-900,00		-225,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			15 035,51	-15 040,13	287,42	-292,04
24.3.2	IVA - Dedutível			4 077,50	-4 077,50		
24.3.2.1	IVA - Dedutível rel. a existências			3 631,16	-3 631,16		
24.3.2.1.1	IVA - Dedutível rel. a exist. aquisição Nacional			3 631,16	-3 631,16		
24.3.2.1.1.1	Taxa Reduzida			80,99	-80,99		
24.3.2.1.1.2	Taxa Normal			3 496,91	-3 496,91		
24.3.2.1.1.3	Taxa Intermédia			53,26	-53,26		
24.3.2.3	IVA - Dedutível rel. a outros bens e serviços			446,34	-446,34		
24.3.2.3.1	IVA - Dedutível rel. a OBS aquisições Nacional			446,34	-446,34		
24.3.2.3.1.1	Taxa Reduzida			4,67	-4,67		
24.3.2.3.1.2	Taxa Normal			441,67	-441,67		
24.3.3	IVA - Liquidado			4 770,34	-4 770,34		
24.3.3.1	IVA Liquidado - Operações gerais			4 770,34	-4 770,34		
24.3.3.1.1	IVA Liquidado - Trans.Internas de Bens e Serviços			4 770,34	-4 770,34		
24.3.3.1.1.2	Taxa Normal			444,46	-444,46		
24.3.3.1.1.3	Taxa Intermédia			4 325,88	-4 325,88		
24.3.4	Iva Regularizações			3,83	-3,83		
24.3.4.2	Mensais(tri.Ja favor Estado			3,83	-3,83		
24.3.4.2.5	Out.Reg M/Trim.Favor do Estado			3,83	-3,83		
24.3.5	IVA apuramento			5 132,98	-5 132,98		
24.3.5.1	Resultante do Apuramento			5 132,98	-5 132,98		
24.3.6	IVA a pagar			594,05	-886,09		-292,04
24.3.6.1	Resultante apuramento normal			594,05	-886,09		-292,04
24.3.7	IVA - A recuperar			456,81	-169,39	287,42	
24.3.7.1	Resultante do apuramento normal			456,81	-169,39	287,42	
24.5	Contribuições para a Segurança Social			41 876,43	-49 202,72		-7 326,29
24.5.2	PESSOAL			40 976,42	-48 270,00		-7 293,58
24.5.2.02	CONTR.S.SOCIAL			40 180,82	-43 004,48		-2 823,66
24.5.2.03	SEG SOCIAL PROC 4707605			795,60	-5 265,52		-4 469,92
24.5.3	FUNDOS COMPENSAÇÃO			900,01	-932,72		-32,71
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			40 631,40	-64 374,88	2 324,45	-26 067,93
27.2	Devedores e credores por acréscimos			23 100,41	-40 509,93		-17 409,52
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			23 100,41	-40 509,93		-17 409,52
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			23 100,41	-40 509,93		-17 409,52
A transportar:		0,00	0,00	520 763,60	-493 950,63	36 564,83	-9 751,86

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2021



Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	520 763,60	-493 950,63	36 564,83	-9 751,86
27.2.2.2.2	Pessoal			18 438,62	-32 125,88		-13 687,26
27.2.2.2.4	Seg. Soc. Pessoal			4 111,79	-7 164,05		-3 052,26
27.2.2.2.5	LTE			250,00	-550,00		-300,00
27.2.2.2.6	EPAL			100,00	-220,00		-120,00
27.2.2.2.7	TELECOM			200,00	-450,00		-250,00
27.8	Outros devedores e credores			17 530,99	-23 864,95	2 324,45	-8 658,41
27.8.1	Outros devedores e credores			17 530,99	-23 864,95	2 324,45	-8 658,41
27.8.1.1	Corrente			7 573,76	-11 522,72	2 255,45	-6 204,41
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			5 000,00	-11 129,41		-6 129,41
27.8.1.1.00162	Fepi - Distribuição S.A.			716,45	-318,31	398,14	
27.8.1.4	Independentes			9 957,23	-12 342,23	69,00	-2 454,00
27.8.1.4.00033	ANA CRISTINA GODINHO RIBEIRO TARITA			2 352,00	-4 410,00		-2 058,00
27.8.1.4.00047	VANESSA PATRICIA NETO MARQUES			258,44	-258,44		
27.8.1.4.00054	CARLOS MANUEL NOGUEIRA ALVES			3 300,00	-3 300,00		
27.8.1.4.00065	MARIA IRENE DE JESUS ALEIXO ALONSO			2 160,42	-2 210,42		-50,00
27.8.1.4.00067	DEBORAH DANIELLY TEIXEIRA				-341,00		-341,00
27.8.1.4.00070	CINDY MATIAS RAINHO				-5,00		-5,00
27.8.1.4.00071	CAMILA DE OLIVEIRA BELARMINO			369,00	-300,00	69,00	
27.8.1.4.00072	CARINA IOANA GHERMAN			1 341,12	-1 341,12		
27.8.1.4.00073	MARIA NITA VAZ			176,25	-176,25		
28	DIFERIMENTOS			34,01		34,01	
28.1	Gastos a reconhecer			34,01		34,01	
28.1.1	diferidos			34,01		34,01	
28.1.1.7	SEGURO UTENTES			34,01		34,01	
31	COMPRAS			46 341,21	-46 341,21		
31.1	Mercadorias			46 074,77	-46 074,77		
31.1.1	Aquisições no mercado nacional			46 074,77	-46 074,77		
31.1.1.1	Com iva dedutível			46 074,77	-46 074,77		
31.1.1.1.4	COMPRAS BAR			18 516,92	-18 516,92		
31.1.1.1.5	COMPRAS UTENTES			27 319,27	-27 319,27		
31.1.1.1.8	COMPRAS BAR -2020			238,58	-238,58		
31.7	Devoluções de compras			266,44	-266,44		
31.7.1	Aquisições no mercado nacional			266,44	-266,44		
31.7.1.1	Com iva dedutível			266,44	-266,44		
31.7.1.1.4	BAR NOTAS CREDITO			266,44	-266,44		
32	MERCADORIAS			46 117,99	-45 926,95	191,04	
32.4	CENTRO DIA			46 117,99	-45 926,95	191,04	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3 211,05	-469,10	2 741,95	
41.4	Investimentos noutras empresas			799,10		799,10	
41.4.3	FCT			799,10		799,10	
41.5	Outros investimentos financeiros			2 411,95	-469,10	1 942,85	
41.5.8	OUTROS			2 411,95	-469,10	1 942,85	
41.5.8.4	FCT ENTREGAS			2 411,95	-469,10	1 942,85	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			331 844,02	-260 222,43	331 844,02	-260 222,43
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			79 316,71		79 316,71	
	A transportar:	0,00	0,00	709 260,40	-651 062,77	94 017,42	-35 819,79

Pág. 2

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	709 260,40	-651 062,77	94 017,42	-35 819,79
43.3.1	Aquisições no mercado nacional			79 316,71		79 316,71	
43.3.1.1	Com iva dedutível			79 316,71		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	
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	
43.3.1.1.014	MOINHO CAFE			189,67		189,67	
43.3.1.1.015	ARREFECEDOR DE GARRAFAS			898,73		898,73	
43.3.1.1.019	CONTENTORES/1/2			1 265,84		1 265,84	
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	PAINEIS 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			142 568,35		142 568,35	
43.5.1	Aquisições no mercado nacional			142 568,35		142 568,35	
43.5.1.1	Com iva dedutível			142 568,35		142 568,35	
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	
	A transportar:	0,00	0,00	868 123,69	-651 062,77	252 880,71	-35 819,79

Pág. 3

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2021



Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	868 123,69	-651 062,77	252 880,71	-35 819,79
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	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 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	
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	
43.5.1.1.104	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	
43.5.1.1.111	CAMARAS/PORTATIL/IMPRESSORA /TABLET/5%/15%			11 129,41		11 129,41	
43.8	Depreciações acumuladas				-260 222,43		-260 222,43
43.8.2	Edifícios e outras construções				-32 017,43		-32 017,43
43.8.3	Equipamento básico				-61 560,24		-61 560,24
43.8.4	Equipamento de transporte				-31 973,67		-31 973,67
	A transportar:	0,00	0,00	988 943,28	-776 614,11	373 700,30	-161 371,13

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2021



Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor.
	Transporte:	0,00	0,00	988 943,28	-776 614,11	372 700,30	-161 371,15
43.8.5	Equipamento administrativo				-134 671,09		-134 671,09
51	CAPITAL				-92 323,85		-92 323,85
51.1	CAPITAL				-92 323,85		-92 323,85
55	RESERVAS				-8 695,00		-8 695,00
55.6	DOAÇÕES				-8 695,00		-8 695,00
55.6.01	VEICULO KIA 02-47-SP				-7 500,00		-7 500,00
55.6.02	OFERTA ENTREAJUDA EQ DIVERSO				-131,00		-131,00
55.6.03	DONATIVO SOVENA				-1 064,00		-1 064,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			558 129,30	-537 950,00	558 129,30	-537 950,00
56.003	DE 1991			8 804,39		8 804,39	
56.004	DE 1993				-36 149,31		-36 149,31
56.005	1994			23 619,11		23 619,11	
56.006	DE 1994			4 137,28		4 137,28	
56.007	DE 1995			536,21		536,21	
56.008	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 DE 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 DE 2018				-44 260,43		-44 260,43
56.035	EXERCICIO DE 2019			21 366,62		21 366,62	
56.036	Regularização saldos 2020				-1 200,00		-1 200,00
56.037	EXERCICIO 2020				-30 204,27		-30 204,27
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS		-45 808,33	45 808,33	-45 808,33		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		-45 808,33	45 808,33	-45 808,33		
61.2.1	Matérias-primas		-27 411,90	27 411,90	-27 411,90		
61.2.3	Exploração Bar		-18 396,43	18 396,43	-18 396,43		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-55 559,79	56 177,41	-56 177,41		
62.2	Serviços especializados		-20 592,80	20 592,80	-20 592,80		
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		-4 771,20	4 771,20	-4 771,20		
62.2.1.04	INFORMATICA		-1 364,10	1 364,10	-1 364,10		
62.2.1.07	CONTABILIDADE		-3 407,10	3 407,10	-3 407,10		
62.2.2	Publicidade e propaganda		-155,47	155,47	-155,47		
62.2.2.01	PUBLICIDADE		-155,47	155,47	-155,47		
62.2.4	Honorários		-11 186,23	11 186,23	-11 186,23		
62.2.4.1	De Residentes no Território Nacional		-11 186,23	11 186,23	-11 186,23		
62.2.4.1.16	ANA CRISTINA GODINHORIBEIRO TARITA		-3 600,00	3 600,00	-3 600,00		
	A transportar:	0,00	-54 335,00	1 601 407,58	-1 604 589,05	931 829,60	-935 011,07

Pág. 5

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL



Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-54 335,00	1 601 407,58	-1 604 589,05	931 829,60	-935 011,07
62.2.4.1.42	Maria Irene Allonso		-2 210,42	2 210,42	-2 210,42		
62.2.4.1.43	CARLOS MANUEL NOGUEIRA ALVES		-3 300,00	3 300,00	-3 300,00		
62.2.4.1.47	VANESSA PATRICIA NETO MARQUES		-258,44	258,44	-258,44		
62.2.4.1.71	CAMILA DE OLIVEIRA BELARMINO		-300,00	300,00	-300,00		
62.2.4.1.72	CARINA JOANA GHERMAN		-1 341,12	1 341,12	-1 341,12		
62.2.4.1.73	DULCE MARIA DOS SANTOS SEVERINO		-176,25	176,25	-176,25		
62.2.6	Conservação e reparação		-4 479,90	4 479,90	-4 479,90		
62.2.6.01	CONTRATOS DE ASSISTENCIA		-67,04	67,04	-67,04		
62.2.6.02	CONSERV.E REP. S/DED.IVA		-4 412,86	4 412,86	-4 412,86		
62.3	Materiais		-1 140,50	1 140,50	-1 140,50		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-53,48	53,48	-53,48		
62.3.1.01	FER.UT.DESG.RAPIDO C/DED.IVA		-53,48	53,48	-53,48		
62.3.3	Material de escritório		-885,22	885,22	-885,22		
62.3.3.01	MATERIAL ESCRITORIO		-885,22	885,22	-885,22		
62.3.4	Artigos para oferta		-201,80	201,80	-201,80		
62.3.4.01	OFERTAS		-201,80	201,80	-201,80		
62.4	Energia e fluidos		-15 976,85	16 394,47	-16 394,47		
62.4.1	ELECTRICIDADE		-9 135,94	9 453,56	-9 453,56		
62.4.1.06	EDP CAPITAES ABRIL 4 - BAR		-1 021,93	1 021,93	-1 021,93		
62.4.1.07	EDP		-8 114,01	8 431,63	-8 431,63		
62.4.2	Combustíveis		-5 087,18	5 087,18	-5 087,18		
62.4.2.01	GASOLEO		-3 609,18	3 609,18	-3 609,18		
62.4.2.03	OUTROS FLUIDOS S/DED.IVA		-1 478,00	1 478,00	-1 478,00		
62.4.3	Água		-1 753,73	1 853,73	-1 853,73		
62.4.3.05	SMAS BAR		-141,98	141,98	-141,98		
62.4.3.06	SAMS		-1 611,75	1 711,75	-1 711,75		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-25,35	25,35	-25,35		
62.5.1	Deslocações e estadas		-25,35	25,35	-25,35		
62.5.1.06	PASSEIO		-25,35	25,35	-25,35		
62.6	Serviços Diversos		-17 824,29	18 024,29	-18 024,29		
62.6.1	Rendas e alugueres		-3 873,94	3 873,94	-3 873,94		
62.6.1.02	LEASE PLAN		-3 873,94	3 873,94	-3 873,94		
62.6.2	Comunicação		-3 699,01	3 899,01	-3 899,01		
62.6.2.01	CTT		-23,01	23,01	-23,01		
62.6.2.05	TELEMOVEIS/TELEFONES/NET/TV		-3 676,00	3 876,00	-3 876,00		
62.6.3	Seguros		-2 872,32	2 872,32	-2 872,32		
62.6.3.07	MULTIRISCOS		-410,76	410,76	-410,76		
62.6.3.08	SEGURO UTENTES		-60,74	60,74	-60,74		
62.6.3.6	VIATURAS		-2 400,82	2 400,82	-2 400,82		
62.6.3.6.04	27-GE-03		-604,95	604,95	-604,95		
62.6.3.6.05	58-RN-74		-1 120,96	1 120,96	-1 120,96		
62.6.3.6.06	AC-41-XM		-562,80	562,80	-562,80		
62.6.3.6.07	16-TL-78		-112,11	112,11	-112,11		
62.6.5	Contencioso e notariado		-75,00	75,00	-75,00		
62.6.5.01	NOTARIO		-75,00	75,00	-75,00		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-4 073,08	4 073,08	-4 073,08		
62.6.7.01	DIVERSOS LIMPEZA		-4 073,08	4 073,08	-4 073,08		
62.6.8	Outros serviços		-3 230,94	3 230,94	-3 230,94		
62.6.8.01	ACTIVIDADES		-944,85	944,85	-944,85		
62.6.8.02	PORTAGENS		-209,37	209,37	-209,37		
62.6.8.07	MATERIAL INFORMATICO		-67,04	67,04	-67,04		
62.6.8.09	DIVERSOS		-53,00	53,00	-53,00		
62.6.8.10	ESTACIONAMENTO		-0,90	0,90	-0,90		
62.6.8.14	DESPESAS BANCARIAS		-64,01	64,01	-64,01		
62.6.8.17	CONTROLO DE PRAGAS		-159,03	159,03	-159,03		
62.6.8.18	DESPESAS EXPL BAR		-1 511,34	1 511,34	-1 511,34		
62.6.8.19	DESPESAS EXPL BAR -2020		-221,40	221,40	-221,40		
63	CUSTOS COM O PESSOAL		-163 707,82	177 024,99	-177 024,99		
63.2	Remunerações Pessoal		-122 786,55	135 860,63	-135 860,63		
63.2.1	PESSOAL		-122 786,55	135 860,63	-135 860,63		
63.2.1.1	ORDENADO BASE		-101 124,79	114 124,79	-114 124,79		
	A transportar:	0,00	-202 492,91	1 763 183,11	-1 766 364,58	931 829,60	-935 011,07

Pág. 6

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL



Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-202 492,91	1 763 183,11	-1 766 364,58	931 829,60	-935 011,07
63.2.1.2	SUBSIDIO FÉRIAS		-8 946,18	8 946,18	-8 946,18		
63.2.1.3	SUBSIDIO NATAL		-8 436,85	8 436,85	-8 436,85		
63.2.1.4	DIUTURNIDADES		-504,00	504,00	-504,00		
63.2.1.5	HORAS EXTRAS		-1 316,45	1 316,45	-1 316,45		
63.2.1.6	VENC IFP		-2 458,28	2 532,36	-2 532,36		
63.5	Encargos sobre remunerações		-29 797,16	29 797,16	-29 797,16		
63.5.3	SEG SOCIAL 20%		-29 732,23	29 732,23	-29 732,23		
63.5.4	FGCT ENTREGAS		-64,93	64,93	-64,93		
63.6	Seguros Acidentes Trab.Doenças Profissionais		-2 808,74	3 051,83	-3 051,83		
63.6.01	Seguros-Isentos		-2 808,74	3 051,83	-3 051,83		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-8 315,37	8 315,37	-8 315,37		
63.8.1	Com Iva Dedutível		-1 450,35	1 450,35	-1 450,35		
63.8.1.02	Medicina do Trabalho		-353,75	353,75	-353,75		
63.8.1.03	Higiene e Segurança		-369,00	369,00	-369,00		
63.8.1.04	FARDAS		-70,60	70,60	-70,60		
63.8.1.09	OFERTAS		-657,00	657,00	-657,00		
63.8.4	Isentos		-6 865,02	6 865,02	-6 865,02		
63.8.4.2	Pessoal		-6 865,02	6 865,02	-6 865,02		
63.8.4.2.002	KMS		-360,00	360,00	-360,00		
63.8.4.2.004	SUB CAIXA		-1 140,48	1 140,48	-1 140,48		
63.8.4.2.005	CADUCIDADE		-1 396,50	1 396,50	-1 396,50		
63.8.4.2.007	Sub-Almoço		-3 396,24	3 396,24	-3 396,24		
63.8.4.2.008	ABONO P/FALHAS		-571,80	571,80	-571,80		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-18 542,50	18 542,50	-18 542,50		
64.2	Activos fixos tangíveis		-18 542,50	18 542,50	-18 542,50		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-352,50	352,50	-352,50		
64.2.3	Equipamento básico		-3 807,02	3 807,02	-3 807,02		
64.2.4	Equipamento de transporte		-10 946,12	10 946,12	-10 946,12		
64.2.5	Equipamento Administrativo		-3 436,86	3 436,86	-3 436,86		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-2 050,90	2 050,90	-2 050,90		
68.1	Impostos		-928,00	928,00	-928,00		
68.1.2	Impostos indirectos		-928,00	928,00	-928,00		
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		-828,00	828,00	-828,00		
68.1.2.3	Imposto do selo		-100,00	100,00	-100,00		
68.1.2.3.04	Contratos		-100,00	100,00	-100,00		
68.6	Gastos e perdas nos restantes investimentos financ		-34,00	34,00	-34,00		
68.6.8	Outros gastos e perdas		-34,00	34,00	-34,00		
68.6.8.1	Quotas ACECOA		-34,00	34,00	-34,00		
68.8	Outros		-1 088,90	1 088,90	-1 088,90		
68.8.01	Correcções relativas a períodos anteriores		-595,22	595,22	-595,22		
68.8.03	QUOTIZAÇÕES		-34,00	34,00	-34,00		
68.8.8	Outros não especificados		-459,68	459,68	-459,68		
68.8.8.1	Multas e Penalidades		-459,68	459,68	-459,68		
68.8.8.1.02	Multas Não Fiscais		-459,00	459,00	-459,00		
68.8.8.1.3	Outras Penalidades		-0,68	0,68	-0,68		
68.8.8.1.3.01	JUROS S SOCIAL		-0,68	0,68	-0,68		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	182 557,37		182 557,37	-182 557,37		
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	182 557,37		182 557,37	-182 557,37		
72.1.4	TERCEIRA IDADE	182 557,37		182 557,37	-182 557,37		
72.1.4.2	CENTRO DIA	66 796,28		66 796,28	-66 796,28		
72.1.4.2.02	MENSALIDADES	66 796,28		66 796,28	-66 796,28		
72.1.4.3	APOIO DOMICILIARIO	81 155,86		81 155,86	-81 155,86		
72.1.4.3.07	MENSALIDADES	81 155,86		81 155,86	-81 155,86		
72.1.4.7	EXPLORAÇÃO BAR	34 605,23		34 605,23	-34 605,23		
72.1.4.7.01	BAR TAXA INTERMEDIA	33 331,37		33 331,37	-33 331,37		
72.1.4.7.02	BAR TAXA NORMAL	1 273,86		1 273,86	-1 273,86		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	59 867,78		59 867,78	-59 867,78		
75.2	Subsídios de outras entidades	59 867,78		59 867,78	-59 867,78		
	A transportar:	182 557,37	-285 669,34	2 029 234,08	-2 032 415,55	931 829,60	-935 011,07

Pág. 7

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	182 557,37	-285 669,34	2 029 234,08	-2 032 415,55	931 829,60	-935 011,07
75.2.01	CAMARA MUNICIPAL	56 418,39		56 418,39	-56 418,39		
75.2.02	IEFP	3 449,39		3 449,39	-3 449,39		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	40 062,72		40 062,72	-40 062,72		
78.1	PROVEITOS SUPLEMENTARES	660,64		660,64	-660,64		
78.1.6	Comissão Fepi	660,64		660,64	-660,64		
78.1.6.1	Taxa Normal	660,64		660,64	-660,64		
78.7	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	17 778,20		17 778,20	-17 778,20		
78.7.02	QUOTIZAÇÕES	7 957,76		7 957,76	-7 957,76		
78.7.09	DIVERSOS	9 820,44		9 820,44	-9 820,44		
78.8	OUTRAS RECEITAS	3 990,33		3 990,33	-3 990,33		
78.8.09	DONATIVO SOVENA	2 856,15		2 856,15	-2 856,15		
78.8.13	INDEMINIZAÇÃO FUNCIONÁRIA	1 134,18		1 134,18	-1 134,18		
78.9	RENDAS	17 633,55		17 633,55	-17 633,55		
78.9.01	RENDA BAR/SALAO	3 033,53		3 033,53	-3 033,53		
78.9.02	CAVE	1 600,00		1 600,00	-1 600,00		
78.9.03	RENDA ATL	13 000,00		13 000,00	-13 000,00		
78.9.10	REGULARIZAÇÕES	0,02		0,02	-0,02		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	288 850,81	-285 669,34	319 055,08	-315 873,61	3 181,47	
81.1	Resultado antes de impostos	285 669,34	-285 669,34	285 669,34	-285 669,34		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	285 669,34	-285 669,34	285 669,34	-285 669,34		
81.8	Resultado líquido	3 181,47		33 385,74	-30 204,27	3 181,47	
81.8.1	Resultado líquido do Exercício	3 181,47		33 385,74	-30 204,27	3 181,47	
Totais:		571 338,68	-571 338,68	2 448 219,66	-2 448 219,66	935 011,07	-935 011,07

