

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Data: 31.12.2022

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			4 838,17	-4 417,26	420,91	
11.1	Caixa A			4 838,17	-4 417,26	420,91	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			233 981,34	-222 930,31	11 051,03	
12.1	DEPÓSITOS À ORDEM			233 981,34	-222 930,31	11 051,03	
12.1.01	CAIXA GERAL DEPÓSITOS			49 666,60	-39 872,77	9 793,83	
12.1.02	BANCO BPI			184 314,74	-183 057,54	1 257,20	
23	PESSOAL			84 332,48	-85 211,64		-879,16
23.1	Remunerações a pagar			83 238,72	-84 037,57		-798,85
23.1.2	Ao pessoal			83 238,72	-84 037,57		-798,85
23.1.2.01	REMUNERAÇÕES PAGAR PESSOAL			83 238,72	-84 037,57		-798,85
23.8	Outras operações			1 093,76	-1 174,07		-80,31
23.8.1	Outras Operações com o Pessoal			1 093,76	-1 174,07		-80,31
23.8.1.02	PROCESSO- MARISA ORNELAS			164,32	-234,22		-69,90
23.8.1.03	PROCESSO- SONIA ESPERANÇA				-10,00		-10,00
23.8.1.27	PROCESSO DULCE SEVERINO			298,08	-298,08		
23.8.1.28	PROCESSO Mª CÉU FOITO			631,36	-631,77		-0,41
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			43 957,35	-50 737,18		-6 779,83
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			7 986,20	-8 614,20		-628,00
24.2.1	Trabalho dependente			7 414,00	-8 032,00		-618,00
24.2.2	Trabalho independente			572,20	-582,20		-10,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			1 729,14	-1 729,14		
24.3.5	IVA apuramento			574,84	-574,84		
24.3.5.1	Resultante do Apuramento			574,84	-574,84		
24.3.6	IVA a pagar			292,04	-292,04		
24.3.6.1	Resultante apuramento normal			292,04	-292,04		
24.3.7	IVA - A recuperar			862,26	-862,26		
24.3.7.1	Resultante do apuramento normal			862,26	-862,26		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			34 242,01	-40 393,84		-6 151,83
24.5.2	PESSOAL			33 521,34	-39 608,14		-6 086,80
24.5.2.02	CONTR.S.SOCIAL			32 699,24	-35 138,22		-2 438,98
24.5.2.03	SEG SOCIAL PROC 4707605			822,10	-4 469,92		-3 647,82
24.5.3	FUNDOS COMPENSAÇÃO			720,67	-785,70		-65,03
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			38 922,23	-53 190,23	3 750,00	-18 018,00
27.2	Devedores e credores por acréscimos			6 910,06	-22 067,96		-15 157,90
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			6 910,06	-22 067,96		-15 157,90
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			6 910,06	-22 067,96		-15 157,90
27.2.2.2.2	Pessoal			5 102,26	-16 793,10		-11 690,84
27.2.2.2.4	Seg. Soc. Pessoal			1 137,80	-3 744,86		-2 607,06
27.2.2.2.5	LTE			300,00	-750,00		-450,00
27.2.2.2.6	EPAL			120,00	-240,00		-120,00
27.2.2.2.7	TELECOM			250,00	-540,00		-290,00
27.8	Outros devedores e credores			32 012,17	-31 122,27	3 750,00	-2 860,10
27.8.1	Outros devedores e credores			32 012,17	-31 122,27	3 750,00	-2 860,10
27.8.1.1	Corrente			9 871,46	-8 693,56	3 450,00	-2 272,10
27.8.1.1.00017	CONTAMIL			308,70	-308,70		
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			3 857,31	-6 129,41		-2 272,10
27.8.1.1.00162	Fepi - Distribuição S.A.			398,14	-398,14		
27.8.1.1.00164	CLAUDIA LOUVADO			3 000,00		3 000,00	
27.8.1.1.00165	SANDRA PAULA SOARES(BAR)			450,00		450,00	
27.8.1.4	Independentes			22 140,71	-22 428,71	300,00	-588,00
27.8.1.4.00033	ANA CRISTINA GODINHO RIBEIRO TARITA			2 802,80	-3 390,80		-588,00
27.8.1.4.00047	VANESSA PATRICIA NETO MARQUES			2 341,04	-2 341,04		
27.8.1.4.00054	CARLOS MANUEL NOGUEIRA ALVES			230,00	-230,00		
27.8.1.4.00065	MARIA IRENE DE JESUS ALEIXO ALONSO			3 350,00	-3 350,00		
27.8.1.4.00067	DEBORAH DANIELLY TEIXEIRA			341,00	-341,00		
27.8.1.4.00070	CINDY MATIAS RAINHO			5,00	-5,00		
	A transportar:	0,00	0,00	392 960,70	-403 715,75	14 921,94	-25 676,99

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	392 960,70	-403 715,75	14 921,94	-25 676,99
27.8.1.4.00071	CAMILA DE OLIVEIRA BELARMINO			69,00	-69,00		
27.8.1.4.00072	CARINA IOANA GHERMAN			544,74	-544,74		
27.8.1.4.00073	DULCE MARIA DOS SANTOS SEVERINO			1 137,95	-1 137,95		
27.8.1.4.00074	JOSÉ MÁRIO PERDIGOT GARCEZ			258,00	-258,00		
27.8.1.4.00075	MARIANA ALVES PEREIRA			3 600,00	-3 300,00	300,00	
27.8.1.4.00076	MARILIA MARISA DE OLIVEIRA ÉVORA			774,50	-774,50		
27.8.1.4.00077	LAURA MARIA PINTO DE ASSIS			6 509,41	-6 509,41		
27.8.1.4.00078	ANA MARIA GRADIM OLEIRINHA			177,27	-177,27		
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			21 888,12	-21 888,12		
31.1	Mercadorias			21 888,12	-21 888,12		
31.1.1	Aquisições no mercado nacional			21 888,12	-21 888,12		
31.1.1.1	Com iva dedutível			21 888,12	-21 888,12		
31.1.1.1.5	COMPRAS UTENTES			21 888,12	-21 888,12		
32	MERCADORIAS			22 079,16	-21 896,56	182,60	
32.4	CENTRO DIA			22 079,16	-21 896,56	182,60	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3 413,33	-555,24	2 858,09	
41.4	Investimentos noutras empresas			1 470,48	-294,53	1 175,95	
41.4.3	FCT			1 470,48	-294,53	1 175,95	
41.5	Outros investimentos financeiros			1 942,85	-260,71	1 682,14	
41.5.8	OUTROS			1 942,85	-260,71	1 682,14	
41.5.8.4	FCT ENTREGAS			1 942,85	-260,71	1 682,14	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			331 844,02	-278 122,45	331 844,02	-278 122,45
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	
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	
	A transportar:	0,00	0,00	542 912,89	-460 860,55	107 729,33	-25 676,99

Pág. 2

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	542 912,89	-460 860,55	107 729,33	-25 676,99
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	PAINÉIS 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	
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 WORDEN 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	
	A transportar:	0,00	0,00	683 660,00	-460 860,55	248 476,44	-25 676,99

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	683 660,00	-460 860,55	248 476,44	-25 676,99
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	
43.5.1.1.104	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				-278 122,45		-278 122,45
43.8.2	Edifícios e outras construções				-32 369,93		-32 369,93
43.8.3	Equipamento básico				-65 367,26		-65 367,26
43.8.4	Equipamento de transporte				-41 051,04		-41 051,04
43.8.5	Equipamento administrativo				-139 334,22		-139 334,22
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			561 310,77	-537 950,00	561 310,77	-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
	A transportar:	0,00	0,00	828 373,52	-929 001,31	393 189,96	-493 817,75

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	828 373,52	-929 001,31	393 189,96	-493 817,75
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				-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
56.038	EXERCICIO DE 2021			3 181,47		3 181,47	
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS		-21 896,56	21 896,56	-21 896,56		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		-21 896,56	21 896,56	-21 896,56		
61.2.1	Matérias-primas		-21 896,56	21 896,56	-21 896,56		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-62 151,82	63 516,66	-63 516,66		
62.2	Serviços especializados		-28 879,55	28 879,55	-28 879,55		
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		-4 101,44	4 101,44	-4 101,44		
62.2.1.04	INFORMATICA		-67,04	67,04	-67,04		
62.2.1.07	CONTABILIDADE		-3 665,40	3 665,40	-3 665,40		
62.2.1.09	HIGIENE COZINHA		-369,00	369,00	-369,00		
62.2.2	Publicidade e propaganda		-104,66	104,66	-104,66		
62.2.2.01	PUBLICIDADE		-104,66	104,66	-104,66		
62.2.4	Honorários		-19 950,11	19 950,11	-19 950,11		
62.2.4.1	De Residentes no Território Nacional		-19 950,11	19 950,11	-19 950,11		
62.2.4.1.16	ANA CRISTINA GODINHORIBEIRO TARITA		-1 360,00	1 360,00	-1 360,00		
62.2.4.1.42	Maria Irene Allonso		-3 300,00	3 300,00	-3 300,00		
62.2.4.1.43	CARLOS MANUEL NOGUEIRA ALVES		-230,00	230,00	-230,00		
62.2.4.1.47	VANESSA PATRICIA NETO MARQUES		-2 341,04	2 341,04	-2 341,04		
62.2.4.1.72	CARINA JOANA GHERMAN		-544,74	544,74	-544,74		
62.2.4.1.73	DULCE MARIA DOS SANTOS SEVERINO		-1 137,95	1 137,95	-1 137,95		
62.2.4.1.74	JOSÉ MÁRIO PERDIGOT GARCEZ		-275,20	275,20	-275,20		
62.2.4.1.75	MARIANA ALVES PEREIRA		-3 300,00	3 300,00	-3 300,00		
62.2.4.1.76	MARILIA MARISA DE OLIVEIRA ÉVORA		-774,50	774,50	-774,50		
62.2.4.1.77	LAURA MARIA PINTO DE ASSIS		-6 509,41	6 509,41	-6 509,41		
62.2.4.1.78	ANA MARIA GRADIM OLEIRINHA		-177,27	177,27	-177,27		
62.2.6	Conservação e reparação		-4 723,34	4 723,34	-4 723,34		
62.2.6.01	CONTRATOS DE ASSISTENCIA		-726,36	726,36	-726,36		
62.2.6.02	CONSERV.E REP. S/DED.IVA		-3 996,98	3 996,98	-3 996,98		
62.3	Materiais		-1 356,43	1 356,43	-1 356,43		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-27,55	27,55	-27,55		
62.3.1.01	FER.UT.DESG.RÁPIDO C/DED.IVA		-27,55	27,55	-27,55		
62.3.3	Material de escritório		-1 328,88	1 328,88	-1 328,88		
62.3.3.01	MATERIAL ESCRITORIO		-1 328,88	1 328,88	-1 328,88		
62.4	Energia e fluidos		-17 210,66	18 325,50	-18 325,50		
62.4.1	ELECTRICIDADE		-8 402,55	9 397,39	-9 397,39		
	A transportar:	0,00	-52 132,54	1 398 733,52	-1 430 084,39	911 417,42	-942 768,29

Pág. 5

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-52 132,54	1 398 733,52	-1 430 084,39	911 417,42	-942 768,29
62.4.1.07	EDP		-8 402,55	9 397,39	-9 397,39		
62.4.2	Combustíveis		-7 312,09	7 312,09	-7 312,09		
62.4.2.01	GASOLEO		-5 858,09	5 858,09	-5 858,09		
62.4.2.03	OUTROS FLUIDOS S/DED.IVA		-1 454,00	1 454,00	-1 454,00		
62.4.3	Água		-1 496,02	1 616,02	-1 616,02		
62.4.3.06	SAMS		-1 496,02	1 616,02	-1 616,02		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-14,60	14,60	-14,60		
62.5.1	Deslocações e estadas		-7,60	7,60	-7,60		
62.5.1.01	DESLOCAÇÕES E EST. DE PESSOAL		-7,60	7,60	-7,60		
62.5.2	Transportes de pessoal		-7,00	7,00	-7,00		
62.5.2.01	TRANSPORTE DE PESSOAL		-7,00	7,00	-7,00		
62.6	Serviços Diversos		-14 690,58	14 940,58	-14 940,58		
62.6.1	Rendas e alugueres		-3 800,06	3 800,06	-3 800,06		
62.6.1.02	LEASE PLAN		-3 800,06	3 800,06	-3 800,06		
62.6.2	Comunicação		-3 973,58	4 223,58	-4 223,58		
62.6.2.01	CTT		-52,15	52,15	-52,15		
62.6.2.05	TELEMOVEIS/TELEFONES/NET/TV		-3 921,43	4 171,43	-4 171,43		
62.6.3	Seguros		-2 781,58	2 781,58	-2 781,58		
62.6.3.07	MULTIRISCOS		-432,32	432,32	-432,32		
62.6.3.08	SEGURO UTENTES		-193,00	193,00	-193,00		
62.6.3.6	VIATURAS		-2 156,26	2 156,26	-2 156,26		
62.6.3.6.02	AC-41-XN		-479,44	479,44	-479,44		
62.6.3.6.04	27-GE-03		-640,27	640,27	-640,27		
62.6.3.6.05	58-RN-74		-1 036,55	1 036,55	-1 036,55		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-2 483,88	2 483,88	-2 483,88		
62.6.7.01	DIVERSOS LIMPEZA		-2 483,88	2 483,88	-2 483,88		
62.6.8	Outros serviços		-1 651,48	1 651,48	-1 651,48		
62.6.8.01	ACTIVIDADES		-1 117,15	1 117,15	-1 117,15		
62.6.8.02	PORTAGENS		-28,15	28,15	-28,15		
62.6.8.07	MATERIAL INFORMATICO		-67,04	67,04	-67,04		
62.6.8.09	DIVERSOS		-4,40	4,40	-4,40		
62.6.8.14	DESPESAS BANCARIAS		-113,51	113,51	-113,51		
62.6.8.17	CONTROLO DE PRAGAS		-321,23	321,23	-321,23		
63	CUSTOS COM O PESSOAL		-124 819,54	131 383,90	-131 383,90		
63.2	Remunerações Pessoal		-95 044,31	100 146,57	-100 146,57		
63.2.1	PESSOAL		-95 044,31	100 146,57	-100 146,57		
63.2.1.1	ORDENADO BASE		-80 462,35	83 013,48	-83 013,48		
63.2.1.2	SUBSIDIO FÉRIAS		-5 736,30	8 287,43	-8 287,43		
63.2.1.3	SUBSIDIO NATAL		-6 734,51	6 734,51	-6 734,51		
63.2.1.4	DIURNIDADES		-504,00	504,00	-504,00		
63.2.1.5	HORAS EXTRAS		-1 607,15	1 607,15	-1 607,15		
63.5	Encargos sobre remunerações		-21 249,38	22 387,19	-22 387,19		
63.5.3	SEG SOCIAL 20%		-21 194,89	22 332,70	-22 332,70		
63.5.4	FGCT ENTREGAS		-54,49	54,49	-54,49		
63.6	Seguros Acidentes Trab.Doenças Profissionais		-2 291,41	2 615,70	-2 615,70		
63.6.01	Seguros-Isentos		-2 291,41	2 615,70	-2 615,70		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-6 234,44	6 234,44	-6 234,44		
63.8.1	Com Iva Dedutível		-913,09	913,09	-913,09		
63.8.1.01	Formação		-250,00	250,00	-250,00		
63.8.1.02	Medicina do Trabalho		-313,75	313,75	-313,75		
63.8.1.04	FARDAS		-349,34	349,34	-349,34		
63.8.4	Isentos		-5 321,35	5 321,35	-5 321,35		
63.8.4.2	Pessoal		-5 321,35	5 321,35	-5 321,35		
63.8.4.2.002	KMS		-360,00	360,00	-360,00		
63.8.4.2.004	SUB CAIXA		-1 209,00	1 209,00	-1 209,00		
63.8.4.2.005	CADUCIDADE		-105,75	105,75	-105,75		
63.8.4.2.007	Sub-Almoço		-3 040,36	3 040,36	-3 040,36		
63.8.4.2.008	ABONO P/FALHAS		-606,24	606,24	-606,24		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO		-17 900,02	17 900,02	-17 900,02		
64.2	Activos fixos tangíveis		-17 900,02	17 900,02	-17 900,02		
	A transportar:	0,00	-208 867,92	1 563 398,10	-1 594 748,97	911 417,42	-942 768,29

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-208 867,92	1 563 398,10	-1 594 748,97	911 417,42	-942 768,29
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		-9 077,37	9 077,37	-9 077,37		
64.2.5	Equipamento Administrativo		-4 663,13	4 663,13	-4 663,13		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-1 355,34	1 874,16	-1 874,16		
68.1	Impostos		-312,80	312,80	-312,80		
68.1.2	Impostos indirectos		-312,80	312,80	-312,80		
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		-312,80	312,80	-312,80		
68.8	Outros		-1 042,54	1 561,36	-1 561,36		
68.8.01	Correcções relativas a períodos anteriores		-10,27	529,09	-529,09		
68.8.8	Outros não especificados		-1 032,27	1 032,27	-1 032,27		
68.8.8.1	Multas e Penalidades		-1 032,27	1 032,27	-1 032,27		
68.8.8.1.01	Multas Fiscais		-357,71	357,71	-357,71		
68.8.8.1.02	Multas Não Fiscais		-378,36	378,36	-378,36		
68.8.8.1.3	Outras Penalidades		-296,20	296,20	-296,20		
68.8.8.1.3.03	DEV MEDIDA APOIO CENTRO EMPREGIO		-296,20	296,20	-296,20		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	151 310,14		151 310,14	-151 310,14		
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151 310,14		151 310,14	-151 310,14		
72.1.4	TERCEIRA IDADE	151 310,14		151 310,14	-151 310,14		
72.1.4.2	CENTRO DIA	102 293,67		102 293,67	-102 293,67		
72.1.4.2.02	MENSALIDADES	102 293,67		102 293,67	-102 293,67		
72.1.4.3	APOIO DOMICILIARIO	49 016,47		49 016,47	-49 016,47		
72.1.4.3.07	MENSALIDADES	49 016,47		49 016,47	-49 016,47		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	5 163,82		5 163,82	-5 163,82		
75.2	Subsídios de outras entidades	5 163,82		5 163,82	-5 163,82		
75.2.01	CAMARA MUNICIPAL	4 500,00		4 500,00	-4 500,00		
75.2.02	IEFP	159,82		159,82	-159,82		
75.2.03	SUB IAPMEI	504,00		504,00	-504,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	40 298,45		40 769,45	-40 769,45		
78.7	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	16 848,47		16 848,47	-16 848,47		
78.7.02	QUOTIZAÇÕES	16 848,47		16 848,47	-16 848,47		
78.8	OUTRAS RECEITAS	4 567,48		4 567,48	-4 567,48		
78.8.06	COMPARTICIPAÇÃO BAR MANUTENÇÃO EDP EAGU	3 994,98		3 994,98	-3 994,98		
78.8.10	QUOTIZAÇÕES/ SALAO	220,00		220,00	-220,00		
78.8.13	INDEMINIZAÇÃO FUNCIONÁRIA	352,50		352,50	-352,50		
78.9	RENDAS	18 882,50		19 353,50	-19 353,50		
78.9.01	RENDA BAR/SALAO	9 000,00		9 000,00	-9 000,00		
78.9.02	CAVE	1 382,50		1 382,50	-1 382,50		
78.9.03	RENDA ATL	8 500,00		8 500,00	-8 500,00		
78.9.10	REGULARIZAÇÕES			471,00	-471,00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	259 474,15	-228 123,28	262 655,62	-231 304,75	31 350,87	
81.1	Resultado antes de impostos	228 123,28	-228 123,28	228 123,28	-228 123,28		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	228 123,28	-228 123,28	228 123,28	-228 123,28		
81.8	Resultado líquido	31 350,87		34 532,34	-3 181,47	31 350,87	
81.8.1	Resultado líquido do Exercício	31 350,87		34 532,34	-3 181,47	31 350,87	
	Totais:	456 246,56	-456 246,56	2 043 071,31	-2 043 071,31	942 768,29	-942 768,29