

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	4.851,68	4.364,37	487,31	0,00
111	Caixa - Sede	4.851,68	4.364,37	487,31	0,00
12	Depósitos à ordem	443.141,84	394.209,93	48.931,91	0,00
121	C.G.D. Conta 26632	53.060,57	33.054,77	20.005,80	0,00
122	C.G.D. Conta 10430	390.081,27	361.155,16	28.926,11	0,00
13	Outros depósitos bancários	691.982,85	345.677,87	346.304,98	0,00
131	Caixa Geral de Depositos	691.982,85	345.677,87	346.304,98	0,00
22	Fornecedores	8.857,81	8.857,81	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	8.817,38	8.817,38	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	8.817,38	8.817,38	0,00	0,00
22111	Fornecedores	8.817,38	8.817,38	0,00	0,00
22111003	Odulisser - 507 124 812	3.099,60	3.099,60	0,00	0,00
22111012	EDP	4.760,07	4.760,07	0,00	0,00
22111013	PT Empresas	360,63	360,63	0,00	0,00
22111014	SIMAS	597,08	597,08	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	40,43	40,43	0,00	0,00
22801	Fornecedores Diversos	40,43	40,43	0,00	0,00
23	Pessoal	4.085,70	4.085,70	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	4.085,70	4.085,70	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	4.085,70	4.085,70	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.618,61	1.627,50	0,00	8,89
245	Contribuições para a Segurança Social	1.618,61	1.627,50	0,00	8,89
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2.202,00	2.202,00	0,00	0,00
264	Quotas	2.202,00	2.202,00	0,00	0,00
2641	Quotas	2.202,00	2.202,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	3.847,88	4.742,60	763,58	1.658,30
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	1.435,80	2.871,60	0,00	1.435,80
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.435,80	2.871,60	0,00	1.435,80
27222	Remuneracoes a Liquidar	1.435,80	2.871,60	0,00	1.435,80
278	Outros devedores e credores	2.412,08	1.871,00	763,58	222,50
2781	Devedores Diversos	2.266,08	1.502,50	763,58	0,00
278101	Devedores Diversos	375,00	0,00	375,00	0,00
278102	Sócio 34 Luisa Crispim	66,00	60,00	6,00	0,00
278103	Associação de Futebol de Lisboa	488,50	488,50	0,00	0,00
278104	Sócio 63 - Manuel Teixeira	102,00	102,00	0,00	0,00
278106	Sócio 74 - Jaime Jorge	74,58	0,00	74,58	0,00
278107	Sócio 60 - Carlos Pereira	190,00	168,00	22,00	0,00
278108	Sócio 15 - Rogério Baptista	24,00	24,00	0,00	0,00
278110	Sócio 110 - Francisco Guerra	66,00	66,00	0,00	0,00
278111	Sócio 43 - José Baião	44,00	44,00	0,00	0,00
278114	Socio 38 - Maria João	132,00	0,00	132,00	0,00
278115	Socio 141 - Cátia Sampaio	22,00	0,00	22,00	0,00
278116	Socio 169 - Maria Mota	198,00	198,00	0,00	0,00
278118	Socia 1 - Olímpia Teixeira	22,00	0,00	22,00	0,00
278120	Socio 125 - Domingos Santos	110,00	66,00	44,00	0,00
278122	Socio 181 - Paulo Ribeiro	176,00	154,00	22,00	0,00
278124	Sócio 127 - Abilio Joaquim	44,00	44,00	0,00	0,00
278125	Socio 36 - José Manuel Oliveira	22,00	22,00	0,00	0,00
278126	Socia 178 - Sandra Silva	88,00	44,00	44,00	0,00
278127	Sócio 59 Luisa Horta	22,00	22,00	0,00	0,00
2782	Credores Diversos	146,00	368,50	0,00	222,50
278201	Credores Diversos	0,00	88,50	0,00	88,50
278203	Sóc. 127 Abilio Joaquim	0,00	20,00	0,00	20,00
278209	Sócio 15 Rogerio Batista	0,00	114,00	0,00	114,00
278211	Sócio 60 Carlos Pereira	80,00	80,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278219	Oeiras Viva - Apoio Autarquia	66,00	66,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	2.713,24	1.380,05	1.333,19	0,00
281	Gastos a reconhecer	2.713,24	1.380,05	1.333,19	0,00
2811	Seguros	2.713,24	1.380,05	1.333,19	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	1.259,76	1.259,76	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.259,76	1.259,76	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	1.259,76	1.259,76	0,00	0,00
383101	Alimentação	1.259,76	1.259,76	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	714.614,21	714.614,21	714.614,21	714.614,21
433	Outros activos fixos tangíveis	714.614,21	714.614,21	714.614,21	714.614,21
4332	Edifícios e outras construções	598.862,12	0,00	598.862,12	0,00
43321	Edifícios	91.404,46	0,00	91.404,46	0,00
43329	Outros	507.457,66	0,00	507.457,66	0,00
4333	Equipamento básico	898,91	0,00	898,91	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	134,95	0,00	134,95	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	179,00	0,00	179,00	0,00
43339	Outro	584,96	0,00	584,96	0,00
4334	Equipamento de transporte	36.462,13	0,00	36.462,13	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00
43349	Outros	15.712,13	0,00	15.712,13	0,00
4335	Equipamento administrativo	75.151,40	0,00	75.151,40	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	447,00	0,00	447,00	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	1.535,80	0,00	1.535,80	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	304,30	0,00	304,30	0,00
43354	Equipamento Informatico	1.864,43	0,00	1.864,43	0,00
43355	Equipamento Diverso	1.693,00	0,00	1.693,00	0,00
43359	Outros	69.306,87	0,00	69.306,87	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	3.239,65	0,00	3.239,65	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	216,40	0,00	216,40	0,00
43379	Outras	3.023,25	0,00	3.023,25	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	714.614,21	0,00	714.614,21
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	598.862,15	0,00	598.862,15
433821	Edifícios	0,00	598.862,15	0,00	598.862,15
43383	Equipamento Basico	0,00	898,88	0,00	898,88
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	134,95	0,00	134,95
433837	Equipamento de Serralharia	0,00	179,00	0,00	179,00
433839	Outro	0,00	584,93	0,00	584,93
43384	Equipamento de Transporte	0,00	36.462,13	0,00	36.462,13
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
433849	Outro	0,00	15.712,13	0,00	15.712,13
43385	Equipamento Administrativo	0,00	75.151,40	0,00	75.151,40
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	447,00	0,00	447,00
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	1.535,80	0,00	1.535,80
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	304,30	0,00	304,30
433854	Equipamento Informatico	0,00	1.864,43	0,00	1.864,43
433855	Equipamento Diverso	0,00	1.693,00	0,00	1.693,00
433859	Outros	0,00	69.306,87	0,00	69.306,87
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	3.239,65	0,00	3.239,65
433879	Outras	0,00	3.239,65	0,00	3.239,65
44	Activos intangíveis	402,21	402,21	402,21	402,21
442	Outros activos intangíveis	402,21	402,21	402,21	402,21
4423	Programas de computador	402,21	0,00	402,21	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	402,21	0,00	402,21
44283	Programas de Computador	0,00	402,21	0,00	402,21
51	Fundos	0,00	4.365,52	0,00	4.365,52
56	Resultados transitados	52.122,12	422.222,67	0,00	370.100,55
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	179,00	0,00	179,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
594	Doações	0,00	179,00	0,00	179,00
62	Fornecimentos e serviços externos	31.153,10	0,00	31.153,10	0,00
622	Serviços especializados	8.488,97	0,00	8.488,97	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.099,60	0,00	3.099,60	0,00
6222	Publicidade e propaganda	448,70	0,00	448,70	0,00
6223	Vigilância e segurança	415,43	0,00	415,43	0,00
6224	Honorários	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00
6226	Conservação e reparação	720,74	0,00	720,74	0,00
62261	Conservação Reparação	510,58	0,00	510,58	0,00
62262	Conservação Reparação viaturas	210,16	0,00	210,16	0,00
6227	Jornal "O Bairro"	1.660,50	0,00	1.660,50	0,00
623	Materiais	803,50	0,00	803,50	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	27,44	0,00	27,44	0,00
6233	Material de escritório	214,02	0,00	214,02	0,00
6234	Artigos para oferta	562,04	0,00	562,04	0,00
624	Energia e fluidos	6.562,07	0,00	6.562,07	0,00
6241	Electricidade	5.526,56	0,00	5.526,56	0,00
6242	Combustíveis	285,47	0,00	285,47	0,00
6243	Água	750,04	0,00	750,04	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	59,55	0,00	59,55	0,00
6251	Deslocações e estadas	59,55	0,00	59,55	0,00
62511	Pessoal	59,55	0,00	59,55	0,00
626	Serviços diversos	15.239,01	0,00	15.239,01	0,00
6261	Rendas e alugueres	4.772,75	0,00	4.772,75	0,00
6262	Comunicação	494,42	0,00	494,42	0,00
62621	Comunicação Telefone	172,54	0,00	172,54	0,00
62622	Comunicação CTT	69,63	0,00	69,63	0,00
62624	Comunicação - Telemóvel	120,82	0,00	120,82	0,00
62625	Comunicação - Pacotes	131,43	0,00	131,43	0,00
6263	Seguros	4.272,39	0,00	4.272,39	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	49,01	0,00	49,01	0,00
6268	Outros serviços	5.650,44	0,00	5.650,44	0,00
626801	Outros Serviços	2.836,36	0,00	2.836,36	0,00
626802	Portagens	15,10	0,00	15,10	0,00
626806	Alimentação	1.362,60	0,00	1.362,60	0,00
626815	Artigos de Drogeria, Ferragens e Afins	3,50	0,00	3,50	0,00
626821	Artigos de Teatro	57,45	0,00	57,45	0,00
626822	Artigos para Desporto	526,73	0,00	526,73	0,00
626823	Despesas com a Caminhada	848,70	0,00	848,70	0,00
63	Gastos com o Pessoal	6.951,33	1.435,80	5.515,53	0,00
632	Remunerações do pessoal	5.731,97	1.174,00	4.557,97	0,00
6321	Remunerações Certas	5.467,79	1.174,00	4.293,79	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	264,18	0,00	264,18	0,00
63221	Remuneracoes Adicionais - Isentas	264,18	0,00	264,18	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	264,18	0,00	264,18	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.219,36	261,80	957,56	0,00
6352	Seguranca Social	1.219,36	261,80	957,56	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	698,90	0,00	698,90	0,00
642	Activos fixos tangíveis	698,90	0,00	698,90	0,00
6425	Equipamento Administrativo	698,90	0,00	698,90	0,00
64254	Equipamento Informatico	698,90	0,00	698,90	0,00
68	Outros gastos	3.033,98	0,00	3.033,98	0,00
681	Impostos	42,70	0,00	42,70	0,00
6812	Impostos indirectos:	42,70	0,00	42,70	0,00
68127	Taxas	42,70	0,00	42,70	0,00
688	Outros	2.991,28	0,00	2.991,28	0,00
6882	Donativos	462,50	0,00	462,50	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6883	Quotizações	24,00	0,00	24,00	0,00
6887	Servicos Bancarios	118,00	0,00	118,00	0,00
6888	Outros não especificados	2.386,78	0,00	2.386,78	0,00
688801	Outros	40,25	0,00	40,25	0,00
688802	Multas	152,50	0,00	152,50	0,00
688803	Inscrições	2.194,03	0,00	2.194,03	0,00
72	Prestações de serviços	1.151,00	27.419,00	0,00	26.268,00
722	Quotizações e jóias	942,00	3.136,00	0,00	2.194,00
725	Serviços secundários	209,00	24.283,00	0,00	24.074,00
72505	Rendas Associados	209,00	21.489,00	0,00	21.280,00
72508	Actividades Fisicas	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00
72510	Jornal "O Bairro"	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	9.542,81	0,00	9.542,81
752	Subsídios de outras entidades	0,00	8.128,00	0,00	8.128,00
75202	Autarquias	0,00	8.128,00	0,00	8.128,00
753	Doações e heranças	0,00	1.414,81	0,00	1.414,81
7531	Doações	0,00	1.414,81	0,00	1.414,81
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	30,00	0,00	30,00
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	125,05	0,00	125,05
753103	Donativos em Espécie	0,00	1.259,76	0,00	1.259,76
7531031	Diversos / Outras Entidades	0,00	1.259,76	0,00	1.259,76
78	Outros rendimentos	6,00	25.478,30	0,00	25.472,30
781	Rendimentos suplementares	6,00	25.296,47	0,00	25.290,47
7817	Festas e Subscricoes	0,00	2.276,50	0,00	2.276,50
7818	Cedência de Espaço	0,00	17.758,22	0,00	17.758,22
7819	Outros rendimentos suplementares	6,00	5.261,75	0,00	5.255,75
781901	Outros	0,00	150,00	0,00	150,00
781902	Reembolsos Diversos	0,00	4.972,25	0,00	4.972,25
781904	Taxas - Multas Rendas	6,00	139,50	0,00	133,50
788	Outros	0,00	181,83	0,00	181,83
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	66,00	0,00	66,00
7885	Restituição de impostos	0,00	115,83	0,00	115,83
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	627,11	0,00	627,11
791	Juros obtidos	0,00	627,11	0,00	627,11
7911	De depósitos	0,00	627,11	0,00	627,11
81	Resultado líquido do período	52.122,12	52.122,12	0,00	0,00
818	Resultado líquido	52.122,12	52.122,12	0,00	0,00
	Totais	2.026.816,34	2.026.816,34	1.153.238,90	1.153.238,90
	Saldo Geral				