

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	5.267,31	5.136,14	131,17	0,00
111	Caixa - Sede	5.267,31	5.136,14	131,17	0,00
12	Depósitos à ordem	462.498,77	404.783,78	57.714,99	0,00
121	C.G.D. Conta 26632	64.065,61	42.403,42	21.662,19	0,00
122	C.G.D. Conta 10430	398.433,16	362.380,36	36.052,80	0,00
13	Outros depósitos bancários	692.961,08	346.304,98	346.656,10	0,00
131	Caixa Geral de Depositos	692.961,08	346.304,98	346.656,10	0,00
22	Fornecedores	3.887,19	3.887,19	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	3.887,19	3.887,19	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	3.887,19	3.887,19	0,00	0,00
22111	Fornecedores	3.887,19	3.887,19	0,00	0,00
22111003	Odulisser - 507 124 812	1.322,25	1.322,25	0,00	0,00
22111012	EDP	2.005,34	2.005,34	0,00	0,00
22111013	PT Empresas	193,73	193,73	0,00	0,00
22111014	SIMAS	365,87	365,87	0,00	0,00
23	Pessoal	5.080,73	5.080,73	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	5.080,73	5.080,73	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	5.080,73	5.080,73	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.612,33	1.799,49	0,00	187,16
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	14,25	14,25	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	14,25	14,25	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	1.598,08	1.785,24	0,00	187,16
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00
264	Quotas	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00
2641	Quotas	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4.811,59	5.403,11	1.332,08	1.923,60
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	1.435,80	2.903,40	0,00	1.467,60
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.435,80	2.903,40	0,00	1.467,60
27222	Remuneracoes a Liquidar	1.435,80	2.903,40	0,00	1.467,60
278	Outros devedores e credores	3.375,79	2.499,71	1.332,08	456,00
2781	Devedores Diversos	3.207,29	1.875,21	1.332,08	0,00
278101	Devedores Diversos	375,00	0,00	375,00	0,00
278102	Sócio 34 Luisa Crispim	116,00	0,00	116,00	0,00
278103	Associação de Futebol de Lisboa	1.337,20	988,70	348,50	0,00
278106	Sócio 74 - Jaime Jorge	96,58	22,00	74,58	0,00
278107	Sócio 60 - Carlos Pereira	242,00	0,00	242,00	0,00
278111	Sócio 43 - José Baião	66,00	66,00	0,00	0,00
278114	Socio 38 - Maria João	132,00	0,00	132,00	0,00
278115	Socio 141 - Cátia Sampaio	110,00	88,00	22,00	0,00
278118	Socia 1 - Olímpia Teixeira	138,51	138,51	0,00	0,00
278120	Socio 125 - Domingos Santos	110,00	110,00	0,00	0,00
278122	Socio 180 - Paulo Ribeiro	242,00	242,00	0,00	0,00
278126	Socia 178 - Sandra Silva	154,00	154,00	0,00	0,00
278128	Sócio 145 * Adelaide Monteiro	22,00	22,00	0,00	0,00
278129	Sócio 96 * João Brito Enes	22,00	22,00	0,00	0,00
278130	Socia 184 - Mª Fátima	22,00	22,00	0,00	0,00
278131	Socia 129 - Mª Celeste	22,00	0,00	22,00	0,00
2782	Credores Diversos	168,50	624,50	0,00	456,00
278201	Credores Diversos	88,50	88,50	0,00	0,00
278203	Sóc. 127 Abilio Joaquim	20,00	20,00	0,00	0,00
278209	Sócio 15 Rogerio Batista	60,00	378,00	0,00	318,00
278220	Sócio 181 Luis Fernandes	0,00	50,00	0,00	50,00
278221	Socio 125 - Domingos Santos	0,00	22,00	0,00	22,00
278222	Carlos Alberto SA	0,00	66,00	0,00	66,00
28	Diferimentos	2.921,01	1.373,49	1.547,52	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281	Gastos a reconhecer	2.921,01	1.373,49	1.547,52	0,00
2811	Seguros	2.921,01	1.373,49	1.547,52	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	718,41	718,41	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	718,41	718,41	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	718,41	718,41	0,00	0,00
383101	Alimentação	718,41	718,41	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	719.614,21	715.614,21	719.614,21	715.614,21
433	Outros activos fixos tangíveis	719.614,21	715.614,21	719.614,21	715.614,21
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	41.462,13	0,00	41.462,13	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	25.750,00	0,00	25.750,00	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	715.614,21	0,00	715.614,21
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	37.462,13	0,00	37.462,13
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00
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	0,00	391.552,91	0,00	391.552,91
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	179,00	0,00	179,00
594	Doações	0,00	179,00	0,00	179,00
62	Fornecimentos e serviços externos	36.539,49	0,00	36.539,49	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622	Serviços especializados	13.209,60	0,00	13.209,60	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.073,78	0,00	5.073,78	0,00
6222	Publicidade e propaganda	998,99	0,00	998,99	0,00
6223	Vigilância e segurança	421,99	0,00	421,99	0,00
6224	Honorários	2.244,76	0,00	2.244,76	0,00
6226	Conservação e reparação	1.979,33	0,00	1.979,33	0,00
62261	Conservação Reparação	1.264,14	0,00	1.264,14	0,00
62262	Conservação Reparação viaturas	715,19	0,00	715,19	0,00
6227	Jornal "O Bairro"	2.490,75	0,00	2.490,75	0,00
623	Materiais	2.619,06	0,00	2.619,06	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	83,42	0,00	83,42	0,00
6233	Material de escritório	904,53	0,00	904,53	0,00
6234	Artigos para oferta	1.631,11	0,00	1.631,11	0,00
624	Energia e fluidos	6.683,77	0,00	6.683,77	0,00
6241	Electricidade	5.318,41	0,00	5.318,41	0,00
6242	Combustíveis	529,04	0,00	529,04	0,00
6243	Água	836,32	0,00	836,32	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	98,35	0,00	98,35	0,00
6251	Deslocações e estadas	98,35	0,00	98,35	0,00
62511	Pessoal	98,35	0,00	98,35	0,00
626	Serviços diversos	13.856,98	0,00	13.856,98	0,00
6261	Rendas e alugueres	4.668,00	0,00	4.668,00	0,00
6262	Comunicação	670,97	0,00	670,97	0,00
62621	Comunicação Telefone	157,53	0,00	157,53	0,00
62622	Comunicação CTT	88,47	0,00	88,47	0,00
62624	Comunicação - Telemóvel	349,84	0,00	349,84	0,00
62625	Comunicação - Pacotes	75,13	0,00	75,13	0,00
6263	Seguros	4.348,53	0,00	4.348,53	0,00
626301	Seguro Apólice AG23431606 * Teatro	40,24	0,00	40,24	0,00
626302	Seguro Apólice MR23447237	3.421,30	0,00	3.421,30	0,00
626303	Seguro Apólice ME23601362	187,41	0,00	187,41	0,00
626304	Seguro Auto Apólice 752272194	260,11	0,00	260,11	0,00
626305	Seguro Auto Apólice 752272182	315,72	0,00	315,72	0,00
626306	Seguro Apólice RC23431604	123,75	0,00	123,75	0,00
6265	Contencioso e notariado	185,35	0,00	185,35	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	66,57	0,00	66,57	0,00
6268	Outros serviços	3.917,56	0,00	3.917,56	0,00
626801	Outros Serviços	108,45	0,00	108,45	0,00
626802	Portagens	121,90	0,00	121,90	0,00
626806	Alimentação	933,42	0,00	933,42	0,00
626811	Taxi	19,10	0,00	19,10	0,00
626815	Artigos de Drogeria, Ferragens e Afins	14,40	0,00	14,40	0,00
626818	Serviços Limpeza	1.261,98	0,00	1.261,98	0,00
626821	Artigos de Teatro	905,18	0,00	905,18	0,00
626822	Artigos para Desporto	509,74	0,00	509,74	0,00
626823	Despesas com a Caminhada	43,39	0,00	43,39	0,00
627	Encargos com Utentes	71,73	0,00	71,73	0,00
6272	Encargos de Saude	71,73	0,00	71,73	0,00
63	Gastos com o Pessoal	8.421,40	1.435,84	6.985,56	0,00
632	Remunerações do pessoal	6.867,52	1.174,00	5.693,52	0,00
6321	Remunerações Certas	6.534,32	1.174,00	5.360,32	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	333,20	0,00	333,20	0,00
63221	Remuneracoes Adicionais - Isentas	333,20	0,00	333,20	0,00
6322101	Subsídios de Alimentacao	333,20	0,00	333,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.457,16	261,84	1.195,32	0,00
6352	Seguranca Social	1.457,16	261,84	1.195,32	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	96,72	0,00	96,72	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
68	Outros gastos	3.064,71	0,00	3.064,71	0,00
681	Impostos	40,00	0,00	40,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	40,00	0,00	40,00	0,00
68127	Taxas	40,00	0,00	40,00	0,00
688	Outros	3.024,71	0,00	3.024,71	0,00
6882	Donativos	265,00	0,00	265,00	0,00
6887	Servicos Bancarios	126,00	0,00	126,00	0,00
6888	Outros não especificados	2.633,71	0,00	2.633,71	0,00
688801	Outros	146,70	0,00	146,70	0,00
688802	Multas	189,50	0,00	189,50	0,00
688803	Inscrições	2.297,51	0,00	2.297,51	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00
722	Quotizações e jóias	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00
725	Serviços secundários	0,00	25.664,00	0,00	25.664,00
72505	Rendas Associados	0,00	21.324,00	0,00	21.324,00
72508	Actividades Fisicas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
72510	Jornal "O Bairro"	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	10.350,40	0,00	10.350,40
752	Subsídios de outras entidades	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
75202	Autarquias	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
753	Doações e heranças	0,00	1.650,40	0,00	1.650,40
7531	Doações	0,00	1.650,40	0,00	1.650,40
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	60,00	0,00	60,00
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	191,99	0,00	191,99
753103	Donativos em Espécie	0,00	1.398,41	0,00	1.398,41
7531031	Diversos / Outras Entidades	0,00	1.398,41	0,00	1.398,41
78	Outros rendimentos	0,00	22.311,91	0,00	22.311,91
781	Rendimentos suplementares	0,00	22.282,58	0,00	22.282,58
7817	Festas e Subscicoes	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
7818	Cedência de Espaço	0,00	16.100,91	0,00	16.100,91
781801	Cedência de Espaço	0,00	13.100,91	0,00	13.100,91
781802	Manutenção Posto de Socorros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	4.281,67	0,00	4.281,67
781901	Outros	0,00	11,00	0,00	11,00
781902	Reembolsos Diversos	0,00	4.158,67	0,00	4.158,67
781904	Taxas - Multas Rendas	0,00	112,00	0,00	112,00
788	Outros	0,00	29,33	0,00	29,33
7885	Restituição de impostos	0,00	28,89	0,00	28,89
7888	Outros não especificados	0,00	0,44	0,00	0,44
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	351,12	0,00	351,12
791	Juros obtidos	0,00	351,12	0,00	351,12
7911	De depósitos	0,00	351,12	0,00	351,12
81	Resultado líquido do período	21.452,36	21.452,36	0,00	0,00
818	Resultado líquido	21.452,36	21.452,36	0,00	0,00
	Totais	1.972.338,80	1.972.338,80	1.174.988,04	1.174.988,04
	SaldoGeral				