

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2025

Instituição: 20004939258 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO VINTE E CINCO DE ABRIL DE LINDA A VELHA

Equipamento: 2000 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 21,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		87.482,78	97.871,68
Quotizações		1.689,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		85.793,78	97.871,68
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		3.250,00	3,25
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		3.250,00	3,25
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-12.603,75	-11.803,54
Fornecimentos e serviços externos		-20.764,55	-20.284,99
Gastos com pessoal		-67.799,63	-53.496,11
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos		-50,00	-12,50
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		-50,00	-12,50
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-10.485,15</b>	<b>12.277,79</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.100,30	-2.452,80
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-12.585,45</b>	<b>9.824,99</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-12.585,45</b>	<b>9.824,99</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-12.585,45</b>	<b>9.824,99</b>

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2025

Instituição: 20004939258 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO VINTE E CINCO DE ABRIL DE LINDA A VELHA

Equipamento: 2000 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 18,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		81.794,01	74.197,04
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		81.359,01	74.197,04
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		435,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		3.250,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		3.250,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		3.250,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-10.913,40	-11.322,16
Fornecimentos e serviços externos		-34.527,29	-37.892,16
Gastos com pessoal		-69.277,11	-91.337,90
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos		-50,00	-12,50
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		-50,00	-12,50
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-29.723,79</b>	<b>-66.367,68</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.417,10	-2.417,10
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-32.140,89</b>	<b>-68.784,78</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-32.140,89</b>	<b>-68.784,78</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-32.140,89</b>	<b>-68.784,78</b>

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2025

Instituição: 20004939258 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO VINETE E CINCO DE ABRIL DE LINDA A VELHA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: GESTÃO DE FOGOS

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		1.500,00	0,00
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		1.500,00	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		632,96	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		632,96	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-2,68	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>2.130,28</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>2.130,28</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>2.130,28</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>2.130,28</b>	<b>0,00</b>

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2025

Instituição: 20004939258 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BARRIO VINTE E CINCO DE ABRIL DE LINDA A VELHA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: RECINTO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		300,00	0,00
Quotizações		300,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		0,00	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		25.582,50	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		25.582,50	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-5.380,39	0,00
Gastos com pessoal		-11.020,86	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos		-12,50	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		-12,50	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>9.468,75</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>9.468,75</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>9.468,75</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>9.468,75</b>	<b>0,00</b>

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2025

Instituição: 20004939258 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO VINETE E CINCO DE ABRIL DE LINDA A VELHA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: QUOTIZAÇÕES

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		1.693,88	0,00
Quotizações		1.693,88	0,00
Serviços prestados - Particulares		0,00	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		24.073,06	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		24.073,06	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-4.135,63	0,00
Gastos com pessoal		-6.875,76	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos		-112,50	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		-112,50	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>14.643,05</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>14.643,05</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>14.643,05</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>14.643,05</b>	<b>0,00</b>

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL



Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>			<b>367,32</b>	<b>-188,48</b>	<b>178,84</b>	
11.1	Caixa A			367,32	-188,48	178,84	
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>			<b>259,929,81</b>	<b>-237,790,90</b>	<b>22,138,91</b>	
<b>12.1</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>			<b>259,929,81</b>	<b>-237,790,90</b>	<b>22,138,91</b>	
12.1.01	CAIXA GERAL DEPÓSITOS			69,224,92	-50,799,62	18,425,30	
12.1.02	BANCO BPI			190,704,89	-186,991,28	3,713,61	
<b>21</b>	<b>CLIENTES</b>			<b>137,648,92</b>	<b>-137,648,92</b>		
<b>21.1</b>	<b>Clientes c/c</b>			<b>137,648,92</b>	<b>-137,648,92</b>		
<b>21.1.7</b>	<b>RECEBIMENTOS UTENTES</b>			<b>137,648,92</b>	<b>-137,648,92</b>		
21.1.7.001	UTENTES			137,648,92	-137,648,92		
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>			<b>90,270,17</b>	<b>-90,270,19</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,03</b>
<b>22.1</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			<b>90,270,17</b>	<b>-90,270,19</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,03</b>
<b>22.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			<b>90,270,17</b>	<b>-90,270,19</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,03</b>
<b>22.1.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais MN</b>			<b>90,270,17</b>	<b>-90,270,19</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,03</b>
<b>22.1.1.1.01</b>	<b>BENS E SERVIÇOS</b>			<b>90,270,17</b>	<b>-90,270,19</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,03</b>
22.1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SERVIÇOS			66,752,32	-66,752,35		-0,03
22.1.1.1.01.002	COMPRAS			23,517,85	-23,517,84	0,01	
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>			<b>103,804,08</b>	<b>-104,260,37</b>	<b>297,78</b>	<b>-754,07</b>
<b>23.1</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			<b>103,506,30</b>	<b>-104,180,47</b>		<b>-674,17</b>
<b>23.1.2</b>	<b>Ao pessoal</b>			<b>103,506,30</b>	<b>-104,180,47</b>		<b>-674,17</b>
23.1.2.01	REMUNERAÇÕES PAGAR PESSOAL			103,506,30	-104,180,47		-674,17
<b>23.8</b>	<b>Outras operações</b>			<b>297,78</b>	<b>-79,90</b>	<b>297,78</b>	<b>-79,90</b>
<b>23.8.1</b>	<b>Outras Operações com o Pessoal</b>			<b>297,78</b>	<b>-79,90</b>	<b>297,78</b>	<b>-79,90</b>
23.8.1.02	PROCESSO- MARISA ORNELAS				-69,90		-69,90
23.8.1.03	PROCESSO- SONIA ESPERANÇA				-10,00		-10,00
23.8.1.20	CLAUDIA LOUVADO			297,78		297,78	
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>48,075,04</b>	<b>-49,808,20</b>	<b>2,935,62</b>	<b>-4,668,78</b>
<b>24.1</b>	<b>Imposto sobre o rendimento</b>			<b>2,750,00</b>		<b>2,750,00</b>	
<b>24.1.2</b>	<b>RETENÇÃO TERCEIROS</b>			<b>2,750,00</b>		<b>2,750,00</b>	
24.1.2.01	RETENÇÃO RENDA MARIA B TIAGO TOR			2,750,00		2,750,00	
<b>24.2</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			<b>6,311,00</b>	<b>-6,933,00</b>		<b>-622,00</b>
24.2.1	Trabalho dependente			5,492,00	-6,114,00		-622,00
24.2.2	Trabalho independente			819,00	-819,00		
<b>24.5</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>			<b>39,014,04</b>	<b>-42,875,20</b>	<b>185,62</b>	<b>-4,046,78</b>
<b>24.5.2</b>	<b>PESSOAL</b>			<b>38,828,42</b>	<b>-42,875,20</b>		<b>-4,046,78</b>
24.5.2.02	CONTR.S.SOCIAL			38,032,82	-41,560,43		-3,527,61
24.5.2.03	SEG SOCIAL PROC 4707605			795,60	-1,314,77		-519,17
24.5.3	FUNDOS COMPENSAÇÃO			185,62		185,62	
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			<b>30,194,03</b>	<b>-52,326,00</b>	<b>7,341,87</b>	<b>-29,473,84</b>
<b>27.2</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>			<b>885,00</b>	<b>-23,602,80</b>		<b>-22,717,80</b>
<b>27.2.2</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>			<b>885,00</b>	<b>-23,602,80</b>		<b>-22,717,80</b>
<b>27.2.2.2</b>	<b>Remunerações a liquidar</b>			<b>885,00</b>	<b>-23,602,80</b>		<b>-22,717,80</b>
27.2.2.2.2	Pessoal				-17,774,16		-17,774,16
27.2.2.2.4	Seg. Soc. Pessoal				-3,963,64		-3,963,64
27.2.2.2.5	LTE			430,00	-990,00		-560,00
27.2.2.2.6	EPAL			130,00	-230,00		-100,00
27.2.2.2.7	TELECOM			325,00	-645,00		-320,00
<b>27.8</b>	<b>Outros devedores e credores</b>			<b>29,309,03</b>	<b>-28,723,20</b>	<b>7,341,87</b>	<b>-6,756,04</b>
<b>27.8.1</b>	<b>Outros devedores e credores</b>			<b>29,309,03</b>	<b>-28,723,20</b>	<b>7,341,87</b>	<b>-6,756,04</b>
<b>27.8.1.1</b>	<b>Corrente</b>			<b>5,807,31</b>	<b>-4,129,41</b>	<b>5,807,31</b>	<b>-4,129,41</b>
27.8.1.1.00150	CINTR@BTE				-2,129,41		-2,129,41
27.8.1.1.00160	CAUÇÃO SALA 25				-2,000,00		-2,000,00
27.8.1.1.00164	CLAUDIA LOUVADO			3,500,00		3,500,00	
27.8.1.1.00165	SANDRA PAULA SOARES(BAR)			450,00		450,00	
27.8.1.1.00166	DIVERSOS			1,857,31		1,857,31	
<b>27.8.1.4</b>	<b>Independentes</b>			<b>23,501,72</b>	<b>-24,593,79</b>	<b>1,534,56</b>	<b>-2,626,63</b>
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646,787,65</b>	<b>-647,699,27</b>	<b>31,358,47</b>	<b>-32,270,09</b>

Pág. 1

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL



Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646,787,65</b>	<b>-647,699,27</b>	<b>31,358,47</b>	<b>-32,270,09</b>
27.8.1.4.00006	RITA ALEXANDRA JESUS DE OLIVEIRA LOBO			663,71	-663,71		
27.8.1.4.00010	MARTA DE ALBUQUERQUE MOREIRA PECHINCHA			361,55	-361,55		
27.8.1.4.00017	LUCELIA MARIA NASCIMENTO			900,00	-900,00		
27.8.1.4.00018	THIAGO GOMES NIQUINI			277,82	-277,82		
27.8.1.4.00027	RAQUEL ZUZARTE RAÇÕES			3,129,00	-3,829,00		-700,00
27.8.1.4.00033	ANA CRISTINA GODINHO RIBEIRO TARITA				-588,00		-588,00
27.8.1.4.00045	NAIRA SILVA OLIVEIRA			896,34	-896,34		
27.8.1.4.00051	MONICA LUIZ DE ANDRADE			1,255,80	-1,255,80		
27.8.1.4.00052	ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA			276,82	-276,82		
27.8.1.4.00054	CARLOS MANUEL NOGUEIRA ALVES				-360,00		-360,00
27.8.1.4.00055	SUSANA MARIA ROSA MALHEIRO MURIAS			995,20	-995,20		
27.8.1.4.00057	JOANA ISABEL MURIAS CABEÇA			474,55	-474,55		
27.8.1.4.00059	PAULA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEDR			2,967,16	-2,852,60	114,56	
27.8.1.4.00062	VIVIANA PEREIRA DOS REIS				-118,63		-118,63
27.8.1.4.00063	JANETE CLAUDINE OLIVEIRA DE CARVALHO MEDIN			967,89	-967,89		
27.8.1.4.00064	ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA			1,318,17	-1,318,17		
27.8.1.4.00066	GRACIELLE REBECA DA SILVA SOUZA				-820,00		-820,00
27.8.1.4.00075	MARIANA ALVES PEREIRA			300,00		300,00	
27.8.1.4.00078	ANA MARIA GRADIM OLEIRINHA			3,900,00	-3,600,00	300,00	
27.8.1.4.00085	ANA CARINA MOURA FERNANDES			3,800,00	-3,800,00		
27.8.1.4.00087	GABRIELA MIRANDA DE SOUZA DANIEL			820,00		820,00	
27.8.1.4.00093	FREDERICO JORGE MARTINS DA CUNHA				-40,00		-40,00
27.8.1.4.00094	KEILA LAIA DE ASSIS SANTOS			197,71	-197,71		
<b>28</b>	<b>DIFERIMENTOS</b>			<b>226,18</b>		<b>226,18</b>	
<b>28.1</b>	<b>Gastos a reconhecer</b>			<b>226,18</b>		<b>226,18</b>	
<b>28.1.1</b>	<b>diferidos</b>			<b>226,18</b>		<b>226,18</b>	
28.1.1.1	Acidentes de trabalho			109,46		109,46	
28.1.1.7	SEGURO UTENTES			1,14		1,14	
<b>28.1.1.9</b>	<b>SEGURO AUTOMOVEL</b>			<b>115,58</b>		<b>115,58</b>	
28.1.1.9.02	AC-41-XN			55,53		55,53	
28.1.1.9.03	58-RN-74			60,05		60,05	
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>			<b>23,517,15</b>	<b>-23,517,15</b>		
<b>31.1</b>	<b>Mercadorias</b>			<b>23,517,15</b>	<b>-23,517,15</b>		
<b>31.1.1</b>	<b>Aquisições no mercado nacional</b>			<b>23,517,15</b>	<b>-23,517,15</b>		
<b>31.1.1.1</b>	<b>Com iva dedutível</b>			<b>23,517,15</b>	<b>-23,517,15</b>		
31.1.1.1.5	COMPRAS UTENTES			23,517,15	-23,517,15		
<b>32</b>	<b>MERCADORIAS</b>			<b>23,533,87</b>	<b>-23,517,15</b>	<b>16,72</b>	
32.4	CENTRO DIA			23,533,87	-23,517,15	16,72	
<b>41</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>2,710,54</b>		<b>2,710,54</b>	
<b>41.4</b>	<b>Investimentos noutras empresas</b>			<b>1,028,40</b>		<b>1,028,40</b>	
41.4.3	FCT			1,028,40		1,028,40	
<b>41.5</b>	<b>Outros investimentos financeiros</b>			<b>1,682,14</b>		<b>1,682,14</b>	
<b>41.5.8</b>	<b>OUTROS</b>			<b>1,682,14</b>		<b>1,682,14</b>	
41.5.8.4	FCT ENTREGAS			1,682,14		1,682,14	
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>			<b>331,844,02</b>	<b>-299,982,60</b>	<b>331,844,02</b>	<b>-299,982,60</b>
<b>43.2</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			<b>52,161,14</b>		<b>52,161,14</b>	
<b>43.2.3</b>	<b>Outros</b>			<b>52,161,14</b>		<b>52,161,14</b>	
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	
<b>43.3</b>	<b>Equipamento básico</b>			<b>79,316,71</b>		<b>79,316,71</b>	
<b>43.3.1</b>	<b>Aquisições no mercado nacional</b>			<b>79,316,71</b>		<b>79,316,71</b>	
<b>43.3.1.1</b>	<b>Com iva dedutível</b>			<b>79,316,71</b>		<b>79,316,71</b>	
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,438,25</b>	<b>-719,327,36</b>	<b>88,007,61</b>	<b>-34,896,72</b>

Pág. 2

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL



Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	772,438,25	-719,327,36	88,007,61	-34,896,72
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	PAINES 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	
<b>43.4</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			<b>57,797,82</b>		<b>57,797,82</b>	
<b>43.4.1</b>	<b>Aquisições no territorio nacional</b>			<b>57,797,82</b>		<b>57,797,82</b>	
<b>43.4.1.2</b>	<b>VIATURAS PESADAS</b>			<b>57,797,82</b>		<b>57,797,82</b>	
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	
<b>43.5</b>	<b>Equipamento administrativo</b>			<b>142,568,35</b>		<b>142,568,35</b>	
<b>43.5.1</b>	<b>Aquisições no mercado nacional</b>			<b>142,568,35</b>		<b>142,568,35</b>	
<b>43.5.1.1</b>	<b>Com iva dedutível</b>			<b>142,568,35</b>		<b>142,568,35</b>	
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	
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933,202,22</b>	<b>-719,327,36</b>	<b>248,771,58</b>	<b>-34,896,72</b>

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2025



Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	933,202,22	-719,327,36	248,771,58	-34,896,72
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	
43.5.1.1.104	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				-299,982,60		-299,982,60
43.8.2	Edifícios e outras construções				-33,427,43		-33,427,43
43.8.3	Equipamento básico				-78,919,46		-78,919,46
43.8.4	Equipamento de transporte				-44,522,16		-44,522,16
43.8.5	Equipamento administrativo				-143,113,55		-143,113,55
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,052,121,13</b>	<b>-1,019,309,96</b>	<b>367,690,49</b>	<b>-334,879,32</b>

Pág. 4

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1,052,121,13	-1,019,309,96	367,690,49	-334,879,32
<b>51</b>	<b>CAPITAL</b>						
51.1	CAPITAL				-92,323,85		-92,323,85
					-92,323,85		-92,323,85
<b>55</b>	<b>RESERVAS</b>						
<b>55.6</b>	<b>DOAÇÕES</b>						
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
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>						
56.003	DE 1991			650,805,13	-601,081,71	650,805,13	-601,081,71
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	DE 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	
56.037	EXERCICIO DE 2020				-1,200,00		-1,200,00
56.038	EXERCICIO DE 2021				-30,204,27		-30,204,27
56.039	EXERCICIO DE 2022			3,181,47		3,181,47	
56.040	EXERCICIO DE 2023			31,350,87		31,350,87	
56.041	EXERCICIO DE 2024				-63,131,71		-63,131,71
				58,143,49		58,143,49	
<b>61</b>	<b>CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS</b>						
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			-23,517,15	23,517,15	-23,517,15	
61.2.2	Matérias subsidiárias			-23,517,15	23,517,15	-23,517,15	
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>						
62.2	Serviços especializados			-64,810,54	67,312,24	-67,312,24	
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			-34,644,81	34,644,81	-34,644,81	
62.2.1.03	ADVOGADO			-10,277,16	10,277,16	-10,277,16	
62.2.1.07	CONTABILIDADE			-4,655,00	4,655,00	-4,655,00	
62.2.1.1	TRABALHOS ESP.S/DED.IVA			-5,238,40	5,238,40	-5,238,40	
62.2.1.1	TRABALHOS ESP.S/DED.IVA			-383,76	383,76	-383,76	
62.2.4	Honorários			-19,016,79	19,016,79	-19,016,79	
62.2.4.1	De Residentes no Território Nacional			-19,016,79	19,016,79	-19,016,79	
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>-33,794,31</b>	<b>1,736,720,57</b>	<b>-1,755,204,83</b>	<b>1,018,495,62</b>	<b>-1,036,979,88</b>

Pág. 5

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL



Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>0,00</b>	<b>-33,794,31</b>	<b>1,736,720,57</b>	<b>-1,755,204,83</b>	<b>1,018,495,62</b>	<b>-1,036,979,88</b>
62.2.4.1.06	RITA ALEXANDRA JESUS DE OLIVEIRA LOBO		-663,71	663,71	-663,71		
62.2.4.1.10	MARTA DE ALBUQUERQUE MOREIRA PECHINCHA		-361,55	361,55	-361,55		
62.2.4.1.17	LUCELIA MARIA NASCIMENTO		-900,00	900,00	-900,00		
62.2.4.1.18	THIAGO GOMES NIQUINI		-277,82	277,82	-277,82		
62.2.4.1.45	NAIRA SILVA OLIVEIRA		-896,34	896,34	-896,34		
62.2.4.1.51	MONICA LUIZ DE ANDRADE		-1,255,80	1,255,80	-1,255,80		
62.2.4.1.52	ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA		-276,82	276,82	-276,82		
62.2.4.1.54	CARLOS MANUEL NOGUEIRA ALVES		-360,00	360,00	-360,00		
62.2.4.1.55	SUSANA MARIA ROSA MALHEIRO MURIAS		-995,20	995,20	-995,20		
62.2.4.1.57	JOANA ISABEL MURIAS CABEÇA		-474,55	474,55	-474,55		
62.2.4.1.59	PAULA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEDR		-2,852,60	2,852,60	-2,852,60		
62.2.4.1.62	VIVIANA PEREIRA DOS REIS		-118,63	118,63	-118,63		
62.2.4.1.63	JANETE CLAUDINE OLIVEIRA DE CARVALHO MEDIN		-967,89	967,89	-967,89		
62.2.4.1.64	ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA		-1,318,17	1,318,17	-1,318,17		
62.2.4.1.78	ANA MARIA GRADIM OLEIRINHA		-3,600,00	3,600,00	-3,600,00		
62.2.4.1.85	ANA CARINA MOURA FERNANDES		-3,500,00	3,500,00	-3,500,00		
62.2.4.1.94	KEILA LAIA DE ASSIS SANTOS		-197,71	197,71	-197,71		
<b>62.2.6</b>	<b>Conservação e reparação</b>		<b>-5,350,86</b>	<b>5,350,86</b>	<b>-5,350,86</b>		
62.2.6.02	CONSERV.E REP. S/DED.IVA		-5,350,86	5,350,86	-5,350,86		
<b>62.3</b>	<b>Materiais</b>		<b>-681,09</b>	<b>782,84</b>	<b>-782,84</b>		
<b>62.3.1</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</b>		<b>-61,00</b>	<b>154,00</b>	<b>-154,00</b>		
62.3.1.01	FER.UT.DESG.RAPIDO C/DED.IVA		-61,00	154,00	-154,00		
<b>62.3.3</b>	<b>Material de escritório</b>		<b>-620,09</b>	<b>628,84</b>	<b>-628,84</b>		
62.3.3.01	MATERIAL ESCRITORIO		-620,09	628,84	-628,84		
<b>62.4</b>	<b>Energia e fluidos</b>		<b>-15,576,48</b>	<b>16,136,48</b>	<b>-16,136,48</b>		
<b>62.4.1</b>	<b>ELECTRICIDADE</b>		<b>-7,027,50</b>	<b>7,457,50</b>	<b>-7,457,50</b>		
62.4.1.07	EDP		-7,027,50	7,457,50	-7,457,50		
<b>62.4.2</b>	<b>Combustíveis</b>		<b>-7,355,85</b>	<b>7,355,85</b>	<b>-7,355,85</b>		
62.4.2.01	GASOLEO		-5,782,85	5,782,85	-5,782,85		
62.4.2.03	OUTROS FLUIDOS S/DED.IVA		-1,573,00	1,573,00	-1,573,00		
<b>62.4.3</b>	<b>Água</b>		<b>-1,193,13</b>	<b>1,323,13</b>	<b>-1,323,13</b>		
62.4.3.06	SAMS		-1,193,13	1,323,13	-1,323,13		
<b>62.5</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>		<b>-41,53</b>	<b>41,53</b>	<b>-41,53</b>		
<b>62.5.1</b>	<b>Deslocações e estadas</b>		<b>-41,53</b>	<b>41,53</b>	<b>-41,53</b>		
62.5.1.05	DESLOCAÇÕES DIREÇÃO		-41,53	41,53	-41,53		
<b>62.6</b>	<b>Serviços Diversos</b>		<b>-13,866,63</b>	<b>15,706,58</b>	<b>-15,706,58</b>		
<b>62.6.1</b>	<b>Rendas e alugueres</b>		<b>-3,854,93</b>	<b>5,369,88</b>	<b>-5,369,88</b>		
62.6.1.02	LEASE PLAN		-3,014,89	4,529,84	-4,529,84		
62.6.1.03	VEICULO BZ-83-BQ		-840,04	840,04	-840,04		
<b>62.6.2</b>	<b>Comunicação</b>		<b>-3,718,29</b>	<b>4,043,29</b>	<b>-4,043,29</b>		
62.6.2.01	CTT		-45,03	45,03	-45,03		
62.6.2.03	NOS		-3,673,26	3,998,26	-3,998,26		
<b>62.6.3</b>	<b>Seguros</b>		<b>-1,926,76</b>	<b>1,926,76</b>	<b>-1,926,76</b>		
62.6.3.07	MULTIRISCOS		-119,14	119,14	-119,14		
62.6.3.08	SEGURO UTENTES		-181,39	181,39	-181,39		
<b>62.6.3.6</b>	<b>VIATURAS</b>		<b>-1,626,23</b>	<b>1,626,23</b>	<b>-1,626,23</b>		
62.6.3.6.02	AC-41-XN		-544,78	544,78	-544,78		
62.6.3.6.04	27-GE-03		-515,21	515,21	-515,21		
62.6.3.6.05	58-RN-74		-566,24	566,24	-566,24		
<b>62.6.7</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>		<b>-2,170,21</b>	<b>2,170,21</b>	<b>-2,170,21</b>		
62.6.7.01	DIVERSOS LIMPEZA		-2,170,21	2,170,21	-2,170,21		
<b>62.6.8</b>	<b>Outros serviços</b>		<b>-2,196,44</b>	<b>2,196,44</b>	<b>-2,196,44</b>		
62.6.8.01	ACTIVIDADES		-315,21	315,21	-315,21		
62.6.8.02	PORTAGENS		-43,96	43,96	-43,96		
62.6.8.06	FESTA		-294,19	294,19	-294,19		
62.6.8.07	MATERIAL INFORMATICO		-603,36	603,36	-603,36		
62.6.8.12	MATERIAL DESPORTO		-41,90	41,90	-41,90		
62.6.8.14	DESPESAS BANCARIAS		-117,72	117,72	-117,72		
62.6.8.17	CONTROLO DE PRAGAS		-353,29	353,29	-353,29		
62.6.8.20	K MED ALIMENTAR		-426,81	426,81	-426,81		
<b>63</b>	<b>CUSTOS COM O PESSOAL</b>		<b>-154,620,86</b>	<b>154,722,77</b>	<b>-154,722,77</b>		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>-88,327,69</b>	<b>1,793,755,65</b>	<b>-1,812,239,91</b>	<b>1,018,495,62</b>	<b>-1,036,979,88</b>

Pág. 6

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL



Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-88,327,69	1,793,755,65	-1,812,239,91	1,018,495,62	-1,036,979,88
<b>63.2</b>	<b>Remunerações Pessoal</b>		-120,042,10	120,042,10	-120,042,10		
<b>63.2.1</b>	<b>PESSOAL</b>		-120,042,10	120,042,10	-120,042,10		
63.2.1.1	ORDENADO BASE		-100,477,86	100,477,86	-100,477,86		
63.2.1.2	SUBSIDIO FÉRIAS		-10,163,41	10,163,41	-10,163,41		
63.2.1.3	SUBSIDIO NATAL		-8,168,82	8,168,82	-8,168,82		
63.2.1.4	DIURNIDADES		-504,00	504,00	-504,00		
63.2.1.5	HORAS EXTRAS		-728,01	728,01	-728,01		
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>		-26,769,33	26,769,47	-26,769,47		
63.5.3	SEG SOCIAL 22.30%		-26,769,33	26,769,47	-26,769,47		
<b>63.6</b>	<b>Seguros Acidentes Trab.Doenças Profissionais</b>		-1,138,77	1,240,54	-1,240,54		
63.6.01	Seguros-Isentos		-1,138,77	1,240,54	-1,240,54		
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>		-6,670,66	6,670,66	-6,670,66		
<b>63.8.1</b>	<b>Com Iva Dedutível</b>		-505,64	505,64	-505,64		
63.8.1.02	Medicina do Trabalho		-354,86	354,86	-354,86		
63.8.1.04	FARDAS		-150,78	150,78	-150,78		
<b>63.8.4</b>	<b>Isentos</b>		-6,165,02	6,165,02	-6,165,02		
<b>63.8.4.2</b>	<b>Pessoal</b>		-6,165,02	6,165,02	-6,165,02		
63.8.4.2.002	KMS		-357,50	357,50	-357,50		
63.8.4.2.004	SUB CAIXA		-1,406,40	1,406,40	-1,406,40		
63.8.4.2.005	CADUCIDADE		-1,044,00	1,044,00	-1,044,00		
63.8.4.2.007	Sub-Almoço		-2,652,00	2,652,00	-2,652,00		
63.8.4.2.008	ABONO P/FALHAS		-705,12	705,12	-705,12		
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>		-4,869,90	4,869,90	-4,869,90		
<b>64.2</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>		-4,869,90	4,869,90	-4,869,90		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-352,50	352,50	-352,50		
64.2.3	Equipamento básico		-4,517,40	4,517,40	-4,517,40		
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>		-225,00	225,00	-225,00		
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>		-150,00	150,00	-150,00		
<b>68.1.2</b>	<b>Impostos indirectos</b>		-100,00	100,00	-100,00		
<b>68.1.2.3</b>	<b>Imposto do selo</b>		-100,00	100,00	-100,00		
68.1.2.3.04	Contratos		-100,00	100,00	-100,00		
<b>68.1.3</b>	<b>Taxas</b>		-50,00	50,00	-50,00		
68.1.3.05	REGISTO CRIMINAL		-50,00	50,00	-50,00		
<b>68.8</b>	<b>Outros</b>		-75,00	75,00	-75,00		
<b>68.8.8</b>	<b>Outros não especificados</b>		-75,00	75,00	-75,00		
<b>68.8.8.1</b>	<b>Multas e Penalidades</b>		-75,00	75,00	-75,00		
68.8.8.1.02	Multas Não Fiscais		-75,00	75,00	-75,00		
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	169,146,67		169,545,67	-169,545,67		
<b>72.1</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	167,152,79		167,551,79	-167,551,79		
<b>72.1.4</b>	<b>TERCEIRA IDADE</b>	167,152,79		167,551,79	-167,551,79		
<b>72.1.4.2</b>	<b>CENTRO DIA</b>	85,793,78		85,793,78	-85,793,78		
72.1.4.2.02	MENSALIDADES	85,793,78		85,793,78	-85,793,78		
<b>72.1.4.3</b>	<b>APOIO DOMICILIARIO</b>	81,359,01		81,758,01	-81,758,01		
72.1.4.3.07	MENSALIDADES	81,359,01		81,758,01	-81,758,01		
<b>72.2</b>	<b>ESNL</b>	1,993,88		1,993,88	-1,993,88		
72.2.01	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	1,993,88		1,993,88	-1,993,88		
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>	6,500,00		6,500,00	-6,500,00		
<b>75.2</b>	<b>Subsídios de outras entidades</b>	6,500,00		6,500,00	-6,500,00		
75.2.01	CAMARA MUNICIPAL	6,500,00		6,500,00	-6,500,00		
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	53,912,52		53,912,52	-53,912,52		
<b>78.1</b>	<b>PROVEITOS SUPLEMENTARES</b>	1,689,00		1,689,00	-1,689,00		
78.1.5	DONATIVO BENS ESPECIE SOVENA	1,689,00		1,689,00	-1,689,00		
<b>78.7</b>	<b>OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS</b>	2,132,96		2,132,96	-2,132,96		
78.7.05	OUTRAS RECEITAS	2,132,96		2,132,96	-2,132,96		
<b>78.8</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	4,153,06		4,153,06	-4,153,06		
78.8.01	RECEITAS DIVERSAS GESTAO FOGOS	73,06		73,06	-73,06		
78.8.13	INDEMINIZAÇÃO FUNCIONÁRIA	435,00		435,00	-435,00		
	<b>A transportar:</b>	179,976,69	-248,043,45	2,133,949,01	-2,152,433,27	1,018,495,62	-1,036,979,88

Pág. 7

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL



Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>179,976,69</b>	<b>-248,043,45</b>	<b>2,133,949,01</b>	<b>-2,152,433,27</b>	<b>1,018,495,62</b>	<b>-1,036,979,88</b>
78.8.17	CAVE TRAV BELA VISTA	3,300,00		3,300,00	-3,300,00		
78.8.18	DIVERSOS	345,00		345,00	-345,00		
<b>78.9</b>	<b>RENDAS</b>	<b>45,937,50</b>		<b>45,937,50</b>	<b>-45,937,50</b>		
78.9.01	RENDA BAR/SALAO	9,600,00		9,600,00	-9,600,00		
78.9.06	POLIDESPORTIVO	25,337,50		25,337,50	-25,337,50		
78.9.07	SALA 25	11,000,00		11,000,00	-11,000,00		
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>266,527,71</b>	<b>-248,043,45</b>	<b>324,671,20</b>	<b>-306,186,94</b>	<b>18,484,26</b>	
<b>81.1</b>	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>248,043,45</b>	<b>-248,043,45</b>	<b>248,043,45</b>	<b>-248,043,45</b>		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	248,043,45	-248,043,45	248,043,45	-248,043,45		
<b>81.8</b>	<b>Resultado líquido</b>	<b>18,484,26</b>		<b>76,627,75</b>	<b>-58,143,49</b>	<b>18,484,26</b>	
81.8.1	Resultado líquido do Exercício	18,484,26		76,627,75	-58,143,49	18,484,26	
	<b>Totais:</b>	<b>496,086,90</b>	<b>-496,086,90</b>	<b>2,508,202,71</b>	<b>-2,508,202,71</b>	<b>1,036,979,88</b>	<b>-1,036,979,88</b>

Pág. 8