



DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO AS IPSS

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

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: 24,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		98.636,58	111.435,53
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		97.871,68	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		764,90	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		3,25	22.100,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	22.100,00
ISS, IP		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	22.100,00
Subsídios de outras entidades		3,25	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		-11.803,54	-11.498,94
Fornecimentos e serviços externos		-20.284,99	-24.549,78
Gastos com pessoal		-53.496,11	-62.032,83
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	0,41
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações 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	0,41
Outros gastos		-12,50	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		-12,50	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.042,69	35.454,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.452,80	-5.710,14
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.589,89	29.744,25
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		10.589,89	29.744,25
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		10.589,89	29.744,25



DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

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: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		75.017,04	50.152,14
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		74.197,04	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		820,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	66.300,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	66.300,00
ISS, IP		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	66.300,00
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		-11.322,16	-11.498,81
Fornecimentos e serviços externos		-37.892,16	-26.859,28
Gastos com pessoal		-91.337,90	-71.323,70
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	1.328,92
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	1.328,92
Outros gastos		-12,50	-213,38
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	-213,38
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-65.547,68	7.885,89
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.417,10	-5.674,44
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-67.964,78	2.211,45
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-67.964,78	2.211,45
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-67.964,78	2.211,45





DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20004939258 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO VINTE 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	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		0,00	0,00
Quotizações		0,00	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		500,00	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		500,00	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-3,35	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
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		496,65	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		496,65	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		496,65	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		496,65	0,00





DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20004939258 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO 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

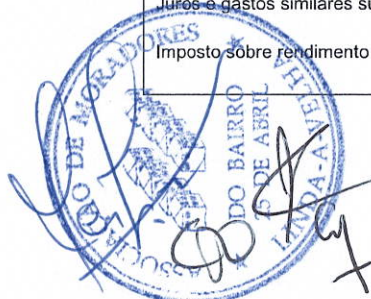
Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		0,00	0,00
Quotizações		0,00	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		2.800,00	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		2.800,00	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		-84,60	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-2.831,36	0,00
Gastos com pessoal		-6.833,10	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 comparticipações 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 comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		-12,50	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6.961,56	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6.961,56	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-6.961,56	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6.961,56	0,00





DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20004939258 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO VINTE 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	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		541,00	0,00
Quotizações		541,00	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		14.585,19	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		14.585,19	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		-2.559,65	0,00
Gastos com pessoal		-6.837,39	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		-14,40	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		-14,40	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.714,75	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.714,75	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		5.714,75	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		5.714,75	0,00



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2024



Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			1,227,96	-1,020,64	207,32	
11.1	Caixa A			1,227,96	-1,020,64	207,32	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			277,716,94	-246,589,79	31,127,15	
12.1	DEPÓSITOS À ORDEM			277,716,94	-246,589,79	31,127,15	
12.1.01	CAIXA GERAL DEPÓSITOS			97,945,42	-68,783,96	29,161,46	
12.1.02	BANCO BPI			179,771,52	-177,805,83	1,965,69	
23	PESSOAL			107,406,36	-107,867,56	297,78	-758,98
23.1	Remunerações a pagar			107,108,58	-107,787,66		-679,08
23.1.2	Ao pessoal			107,108,58	-107,787,66		-679,08
23.1.2.01	REMUNERAÇÕES PAGAR PESSOAL			107,108,58	-107,787,66		-679,08
23.8	Outras operações			297,78	-79,90	297,78	-79,90
23.8.1	Outras Operações com o Pessoal			297,78	-79,90	297,78	-79,90
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	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			49,408,40	-54,063,97	185,62	-4,841,19
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			7,003,00	-7,611,00		-608,00
24.2.1	Trabalho dependente			7,003,00	-7,611,00		-608,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social			42,405,40	-46,452,97	185,62	-4,233,19
24.5.2	PESSOAL			42,219,78	-46,452,97		-4,233,19
24.5.2.02	CONTR.S.SOCIAL			41,424,18	-44,342,60		-2,918,42
24.5.2.03	SEG SOCIAL PROC 4707605			795,60	-2,110,37		-1,314,77
24.5.3	FUNDOS COMPENSAÇÃO			185,62		185,62	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			22,397,57	-36,778,42	7,227,31	-21,608,16
27.2	Devedores e credores por acréscimos			895,00	-18,625,75		-17,730,75
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			895,00	-18,625,75		-17,730,75
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			895,00	-18,625,75		-17,730,75
27.2.2.2.2	Pessoal				-13,774,14		-13,774,14
27.2.2.2.4	Seg. Soc. Pessoal				-3,071,61		-3,071,61
27.2.2.2.5	LTE			435,00	-865,00		-430,00
27.2.2.2.6	EPAL			150,00	-280,00		-130,00
27.2.2.2.7	TELECOM			310,00	-635,00		-325,00
27.8	Outros devedores e credores			21,502,57	-18,152,67	7,227,31	-3,877,41
27.8.1	Outros devedores e credores			21,502,57	-18,152,67	7,227,31	-3,877,41
27.8.1.1	Corrente			5,807,31	-2,129,41	5,807,31	-2,129,41
27.8.1.1.00150	CINTR@BTE				-2,129,41		-2,129,41
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	
27.8.1.4	Independentes			15,695,26	-16,023,26	1,420,00	-1,748,00
27.8.1.4.00028	MARIA MADALENA FERREIRA JERONIMO			838,36	-838,36		
27.8.1.4.00029	CLAUDIA SOFIA RODRIGUES LOPES			687,41	-687,41		
27.8.1.4.00030	ILZA DA SILVA SOUZA AMBROSIO			857,29	-857,29		
27.8.1.4.00031	ANA PAULA AMARO DA SILVA			186,35	-186,35		
27.8.1.4.00032	VÂNIA JOSINA AGOSTINHO FRANCO PERES SAVEIA			871,67	-871,67		
27.8.1.4.00033	ANA CRISTINA GODINHO RIBEIRO TARITA				-588,00		-588,00
27.8.1.4.00036	DANTIELE DE LIMA CARRASCO			895,88	-895,88		
27.8.1.4.00050	HULLY DOS SANTOS DE SOUZA			256,45	-256,45		
27.8.1.4.00053	JULIANA DE SOUZA ARAUJO			895,72	-895,72		
27.8.1.4.00054	CARLOS MANUEL NOGUEIRA ALVES			160,00	-160,00		
27.8.1.4.00056	ANA CATARINA LUIS SEQUEIRA			894,48	-894,48		
27.8.1.4.00058	ELISANGELA LOPES NUNES			403,63	-403,63		
27.8.1.4.00059	PAULA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEDRI			333,64	-333,64		
27.8.1.4.00060	JORGINA IBRAIMA CAMARA			409,97	-409,97		
27.8.1.4.00061	THIAGO GOMES NIQUINI			410,00	-410,00		
27.8.1.4.00066	GRACIELLE REBECA DA SILVA SOUZA				-820,00		-820,00
27.8.1.4.00068	FRANCELLY FELICIANO LOPES			895,72	-895,72		
27.8.1.4.00075	MARIANA ALVES PEREIRA			300,00		300,00	
A transportar:		0,00	0,00	451,758,54	-440,701,69	37,925,18	-26,868,33

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	451,758,54	-440,701,69	37,825,18	-26,868,33
27.8.1.4.00078	ANA MARIA GRADIM OLEIRINHA			3,600,00	-3,300,00	300,00	
27.8.1.4.00085	ANA CARINA MOURA FERNANDES			150,00	-450,00		-300,00
27.8.1.4.00087	GABRIELA MIRANDA DE SOUZA DANIEL			1,705,32	-885,32	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			518,25	-518,25		
27.8.1.4.00097	LETICIA ESPEZIM FERREIRA			260,89	-260,89		
27.8.1.4.00098	NZALA ELIZABETH QUIBANGA			60,58	-60,58		
27.8.1.4.00099	ANTÔNIA FERREIRA RODRIGUES			103,65	-103,65		
31	COMPRAS			23,044,42	-23,044,42		
31.1	Mercadorias			23,044,42	-23,044,42		
31.1.1	Aquisições no mercado nacional			23,044,42	-23,044,42		
31.1.1.1	Com iva dedutível			23,044,42	-23,044,42		
31.1.1.1.5	COMPRAS UTENTES			23,044,42	-23,044,42		
32	MERCADORIAS			23,227,02	-23,210,30	16,72	
32.4	CENTRO DIA			23,227,02	-23,210,30	16,72	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			2,710,54		2,710,54	
41.4	Investimentos noutras empresas			1,028,40		1,028,40	
41.4.3	FCT			1,028,40		1,028,40	
41.5	Outros investimentos financeiros			1,682,14		1,682,14	
41.5.8	OUTROS			1,682,14		1,682,14	
41.5.8.4	FCT ENTREGAS			1,682,14		1,682,14	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			331,844,02	-295,112,70	331,844,02	-295,112,70
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	
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	
A transportar:		0,00	0,00	604,334,57	-492,575,10	138,967,80	-27,208,33

Pág. 2



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

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	0,00	604,334,57	-492,575,10	138,967,80	-27,208,33
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 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	
	A transportar:	0,00	0,00	741,226,34	-492,575,10	275,859,57	-27,208,33

Pág. 3

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL



Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	741,226,34	-492,575,10	275,859,57	-27,206,33
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				-295,112,70		-295,112,70
43.8.2	Edifícios e outras construções				-33,074,93		-33,074,93
43.8.3	Equipamento básico				-74,402,06		-74,402,06
43.8.4	Equipamento de transporte				-44,522,16		-44,522,16
43.8.5	Equipamento administrativo				-143,113,55		-143,113,55
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			592,661,64	-601,081,71	592,661,64	-601,081,71
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
	A transportar:	0,00	0,00	882,066,54	-1,036,606,06	416,699,77	-571,239,29

Pág. 4

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2024



Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	882,066,54	-1,036,606,06	416,699,77	-574,239,29
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 FLORBELAROSENO 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	
56.039	EXERCICIO DE 2022			31,350,87		31,350,87	
56.040	EXERCICIO 2023				-63,131,71		-63,131,71
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS		-23,210,30	23,210,30	-23,210,30		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		-23,210,30	23,210,30	-23,210,30		
61.2.1	Matérias-primas		-23,210,30	23,210,30	-23,210,30		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-63,589,95	64,631,04	-64,631,04		
62.2	Serviços especializados		-27,814,01	27,914,44	-27,914,44		
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		-8,433,30	8,433,30	-8,433,30		
62.2.1.03	ADVOGADO		-4,116,00	4,116,00	-4,116,00		
62.2.1.07	CONTABILIDADE		-4,317,30	4,317,30	-4,317,30		
62.2.2	Publicidade e propaganda		-82,98	82,98	-82,98		
62.2.2.01	PUBLICIDADE		-82,98	82,98	-82,98		
62.2.4	Honorários		-14,917,01	14,917,01	-14,917,01		
62.2.4.1	De Residentes no Território Nacional		-14,917,01	14,917,01	-14,917,01		
62.2.4.1.28	MARIA MADALENA FERREIRA JERONIMO		-838,36	838,36	-838,36		
62.2.4.1.29	CLAUDIA SOFIA RODRIGUES LOPES		-687,41	687,41	-687,41		
62.2.4.1.30	ILZA DA SILVA SOUZA AMBROSIO		-857,29	857,29	-857,29		
62.2.4.1.31	ANA PAULA AMARO DA SILVA		-186,35	186,35	-186,35		
62.2.4.1.32	VÂNIA JOSINA AGOSTINHO FRANCO PERES SAVEIA		-871,67	871,67	-871,67		
62.2.4.1.36	DANTIELE DE LIMA CARRASCO		-895,88	895,88	-895,88		
62.2.4.1.50	HULLY DOS SANTOS DE SOUZA		-256,45	256,45	-256,45		
62.2.4.1.53	JULIANA DE SOUZA ARAUJO		-895,72	895,72	-895,72		
62.2.4.1.54	CARLOS MANUEL NOGUEIRA ALVES		-160,00	160,00	-160,00		
62.2.4.1.56	ANA CATARINA LUIS SEQUEIRA		-894,48	894,48	-894,48		
62.2.4.1.58	ELISANGÉLA LOPES NUNES		-403,63	403,63	-403,63		
62.2.4.1.59	PAULA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEDRO		-333,64	333,64	-333,64		
62.2.4.1.60	JORGINA IBRAIMA CAMARA		-409,97	409,97	-409,97		
62.2.4.1.61	THIAGO GOMES NIQUINI		-410,00	410,00	-410,00		
62.2.4.1.66	GRACIELLE REBECA DA SILVA SOUZA		-820,00	820,00	-820,00		
62.2.4.1.68	FRANCELLY FELICIANO LOPES		-895,72	895,72	-895,72		
62.2.4.1.78	ANA MARIA GRADIM OLEIRINHA		-3,300,00	3,300,00	-3,300,00		
62.2.4.1.85	ANA CARINA MOURA FERNANDES		-450,00	450,00	-450,00		
62.2.4.1.87	GABRIELA MIRANDA DE SOUZA DANIEL		-885,32	885,32	-885,32		
62.2.4.1.93	FREDERICO JORGE MARTINS DA CUNHA		-40,00	40,00	-40,00		
62.2.4.1.97	LETICIA ESPEZIM FERREIRA		-260,89	260,89	-260,89		
62.2.4.1.98	NZALA ELIZABETH QUIBANGA		-60,58	60,58	-60,58		
62.2.4.1.99	ANTÔNIA FERREIRA RODRIGUES		-103,65	103,65	-103,65		
62.2.6	Conservação e reparação		-4,380,72	4,481,15	-4,481,15		
62.2.6.01	CONTRATOS DE ASSISTENCIA		-104,91	104,91	-104,91		
	A transportar:	0,00	-46,748,50	1,478,393,37	-1,536,536,86	966,278,10	-1,024,421,59

Pág. 5



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

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	-46,748,50	1,478,393,37	-1,536,536,86	966,278,10	-1,024,421,59
62.2.6.02	CONSERV.E REP. S/DED.IVA		-4,275,81	4,376,24	-4,376,24		
62.3	Materiais		-2,669,60	2,669,60	-2,669,60		
62.3.3	Material de escritório		-2,669,60	2,669,60	-2,669,60		
62.3.3.01	MATERIAL ESCRITORIO		-2,669,60	2,669,60	-2,669,60		
62.4	Energia e fluidos		-15,905,63	16,536,29	-16,536,29		
62.4.1	ELECTRICIDADE		-6,844,94	7,279,94	-7,279,94		
62.4.1.07	EDP		-6,844,94	7,279,94	-7,279,94		
62.4.2	Combustíveis		-7,257,01	7,302,67	-7,302,67		
62.4.2.01	GASOLEO		-5,831,01	5,876,67	-5,876,67		
62.4.2.03	OUTROS FLUIDOS S/DED.IVA		-1,426,00	1,426,00	-1,426,00		
62.4.3	Água		-1,803,68	1,953,68	-1,953,68		
62.4.3.06	SAMS		-1,803,68	1,953,68	-1,953,68		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-19,70	19,70	-19,70		
62.5.1	Deslocações e estadas		-19,70	19,70	-19,70		
62.5.1.05	DESLOCAÇÕES DIREÇÃO		-19,70	19,70	-19,70		
62.6	Serviços Diversos		-17,181,01	17,491,01	-17,491,01		
62.6.1	Rendas e alugueres		-5,946,43	5,946,43	-5,946,43		
62.6.1.02	LEASE PLAN		-5,946,43	5,946,43	-5,946,43		
62.6.2	Comunicação		-4,221,24	4,531,24	-4,531,24		
62.6.2.01	CTT		-38,90	38,90	-38,90		
62.6.2.02	TELEFONE		-287,35	287,35	-287,35		
62.6.2.03	NOS		-3,569,99	3,879,99	-3,879,99		
62.6.2.05	TELEMOVEIS/TELEFONES/NET/TV		-325,00	325,00	-325,00		
62.6.3	Seguros		-2,737,06	2,737,06	-2,737,06		
62.6.3.08	SEGURO UTENTES		-147,17	147,17	-147,17		
62.6.3.6	VIATURAS		-2,589,89	2,589,89	-2,589,89		
62.6.3.6.02	AC-41-XN		-611,64	611,64	-611,64		
62.6.3.6.04	27-GE-03		-772,17	772,17	-772,17		
62.6.3.6.05	58-RN-74		-1,206,08	1,206,08	-1,206,08		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-2,299,61	2,299,61	-2,299,61		
62.6.7.01	DIVERSOS LIMPEZA		-2,299,61	2,299,61	-2,299,61		
62.6.8	Outros serviços		-1,976,67	1,976,67	-1,976,67		
62.6.8.01	ACTIVIDADES		-257,20	257,20	-257,20		
62.6.8.02	PORTAGENS		-23,40	23,40	-23,40		
62.6.8.07	MATERIAL INFORMATICO		-804,48	804,48	-804,48		
62.6.8.14	DESPESAS BANCARIAS		-120,51	120,51	-120,51		
62.6.8.17	CONTROLO DE PRAGAS		-344,27	344,27	-344,27		
62.6.8.20	K MED ALIMENTAR		-426,81	426,81	-426,81		
63	CUSTOS COM O PESSOAL		-158,504,50	158,988,33	-158,988,33		
63.1	Remunerações dos órgãos Sociais		-1,234,93	1,234,93	-1,234,93		
63.1.1	REMUNERAÇÕES CERTAS		-1,234,93	1,234,93	-1,234,93		
63.1.1.7	SUB DE NATAL		-1,234,93	1,234,93	-1,234,93		
63.2	Remunerações Pessoal		-122,042,25	122,042,25	-122,042,25		
63.2.1	PESSOAL		-122,042,25	122,042,25	-122,042,25		
63.2.1.1	ORDENADO BASE		-101,181,34	101,181,34	-101,181,34		
63.2.1.2	SUBSIDIO FÉRIAS		-8,260,31	8,260,31	-8,260,31		
63.2.1.3	SUBSIDIO NATAL		-8,350,21	8,350,21	-8,350,21		
63.2.1.4	DIUTURNIDADES		-504,00	504,00	-504,00		
63.2.1.5	HORAS EXTRAS		-3,443,51	3,443,51	-3,443,51		
63.2.1.7	F/N/GOZ/FERIADO		-302,88	302,88	-302,88		
63.5	Encargos sobre remunerações		-27,490,70	27,490,86	-27,490,86		
63.5.3	SEG SOCIAL 20%		-27,490,70	27,490,86	-27,490,86		
63.6	Seguros Acidentes Trab.Doenças Profissionais		-1,910,15	2,393,82	-2,393,82		
63.6.01	Seguros-Isentos		-1,910,15	2,393,82	-2,393,82		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-5,826,47	5,826,47	-5,826,47		
63.8.1	Com Iva Dedutível		-687,35	687,35	-687,35		
63.8.1.02	Medicina do Trabalho		-409,86	409,86	-409,86		
63.8.1.03	Higiene e Segurança		-100,00	100,00	-100,00		
63.8.1.04	FARDAS		-177,49	177,49	-177,49		
63.8.4	Isentos		-5,139,12	5,139,12	-5,139,12		
63.8.4.2	Pessoal		-5,139,12	5,139,12	-5,139,12		
	A transportar:	0,00	-240,165,63	1,673,335,42	-1,731,478,91	966,278,10	-1,024,421,59

Pág. 6

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-240,165,63	1,673,335,42	-1,731,478,91	966,278,10	-1,024,421,59
63.8.4.2.002	KMS		-360,00	360,00	-360,00		
63.8.4.2.004	SUB CAIXA		-1,406,40	1,406,40	-1,406,40		
63.8.4.2.007	Sub-Almoço		-2,667,60	2,667,60	-2,667,60		
63.8.4.2.008	ABONO P/FALHAS		-705,12	705,12	-705,12		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-4,869,90	4,869,90	-4,869,90		
64.2	Activos fixos tangíveis		-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		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-51,90	51,90	-51,90		
68.1	Impostos		-50,00	50,00	-50,00		
68.1.3	Taxas		-50,00	50,00	-50,00		
68.1.3.05	REGISTO CRIMINAL		-50,00	50,00	-50,00		
68.8	Outros		-1,90	1,90	-1,90		
68.8.8	Outros não especificados		-1,90	1,90	-1,90		
68.8.8.1	Multas e Penalidades		-1,90	1,90	-1,90		
68.8.8.1.3	Outras Penalidades		-1,90	1,90	-1,90		
68.8.8.1.3.04	JUROS DIVERSOS		-1,90	1,90	-1,90		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	172,068,72		172,068,72	-172,068,72		
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172,068,72		172,068,72	-172,068,72		
72.1.4	TERCEIRA IDADE	172,068,72		172,068,72	-172,068,72		
72.1.4.2	CENTRO DIA	97,871,68		97,871,68	-97,871,68		
72.1.4.2.02	MENSALIDADES	97,871,68		97,871,68	-97,871,68		
72.1.4.3	APOIO DOMICILIARIO	74,197,04		74,197,04	-74,197,04		
72.1.4.3.07	MENSALIDADES	74,197,04		74,197,04	-74,197,04		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	20,014,34		20,014,34	-20,014,34		
78.7	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	1,499,24		1,499,24	-1,499,24		
78.7.02	QUOTIZAÇÕES	541,00		541,00	-541,00		
78.7.05	OUTRAS RECEITAS	900,00		900,00	-900,00		
78.7.09	DIVERSOS	58,24		58,24	-58,24		
78.8	OUTRAS RECEITAS	2,133,25		2,133,25	-2,133,25		
78.8.13	INDEMINIZAÇÃO FUNCIONÁRIA	1,230,00		1,230,00	-1,230,00		
78.8.14	DONATIVOS DIVERSOS	3,25		3,25	-3,25		
78.8.17	CAVE TRAV BELA VISTA	900,00		900,00	-900,00		
78.9	RENDAS	16,381,85		16,381,85	-16,381,85		
78.9.01	RENDA BAR/SALAO	9,770,00		9,770,00	-9,770,00		
78.9.05	SALÃO NOBRE	600,00		600,00	-600,00		
78.9.06	POLIDESPORTIVO	3,756,95		3,756,95	-3,756,95		
78.9.07	SALA 25	1,900,00		1,900,00	-1,900,00		
78.9.10	REGULARIZAÇÕES	354,90		354,90	-354,90		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	308,370,04	-250,226,55	371,501,75	-313,358,26	58,143,49	
81.1	Resultado antes de impostos	250,226,55	-250,226,55	250,226,55	-250,226,55		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	250,226,55	-250,226,55	250,226,55	-250,226,55		
81.8	Resultado líquido	58,143,49		121,275,20	-63,131,71	58,143,49	
81.8.1	Resultado líquido do Exercício	58,143,49		121,275,20	-63,131,71	58,143,49	
Totais:		500,453,10	-500,453,10	2,246,981,15	-2,246,981,15	1,024,421,59	-1,024,421,59

