

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	41 696,82	39 288,03	2 408,79	0,00
111	Caixa fixo	41 696,82	39 288,03	2 408,79	0,00
	Soma Líquida	41 696,82	39 288,03	2 408,79	0,00
			Soma Saldos	2 408,79	0,00
12	Depósitos à ordem	452 110,29	407 807,85	44 302,44	0,00
1201	Banco Caixa Geral de Depositos	450 284,18	407 807,85	42 476,33	0,00
12011	Conta Nº 0700002128330	450 284,18	407 807,85	42 476,33	0,00
1202	Banco Santander Totta	1 826,11	0,00	1 826,11	0,00
12021	Conta nº787670	1 826,11	0,00	1 826,11	0,00
	Soma Líquida	452 110,29	407 807,85	44 302,44	0,00
			Soma Saldos	44 302,44	0,00
21	Clientes	160 972,62	156 089,00	4 883,62	0,00
211	Clientes c/c	160 972,62	156 089,00	4 883,62	0,00
2111	Clientes gerais	160 972,62	156 089,00	4 883,62	0,00
21111	Clientes - Utentes Gerais	160 972,62	156 089,00	4 883,62	0,00
21111005	Felismina Luísa Lopes	3 006,40	2 936,60	69,80	0,00
21111011	José Cardoso Alves	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00
21111028	Cidalina Faria Alfaiate Carvalho	28,00	0,00	28,00	0,00
21111031	Dionísia Morgado Felicidade Pedern	140,00	0,00	140,00	0,00
21111036	Jesuvino Rodrigues	1 680,00	1 812,00	0,00	132,00
21111044	José Félix Machado	4 042,00	3 859,20	182,80	0,00
21111045	José Maria José	3 060,00	3 000,00	60,00	0,00
21111046	José Rodrigues Josué	81,00	0,00	81,00	0,00
21111049	Luis Filipe de Oliveira Luz	4 134,00	4 134,00	0,00	0,00
21111054	Maria Celeste Rosa Moreira	2 624,50	2 325,50	299,00	0,00
21111056	Maria Filomena Margarido Gameiro	0,00	13,00	0,00	13,00
21111061	Maria das Neves Lopes	4 492,00	4 157,00	335,00	0,00
21111065	Salvador Costa Abreu	5 175,00	5 160,00	15,00	0,00
21111075	Isaltina Maria de Jesus Jacob	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00
21111078	Maria de Lurdes Gomes Agostinho	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00
21111095	Joaquina Rosário de Matos	6,00	0,00	6,00	0,00
21111101	Fernando Maria Gaspar Leitão	2 680,00	2 472,00	208,00	0,00
21111105	Maria Manuela Carneiro Gomes Inác	330,00	0,00	330,00	0,00
21111106	Joaquim Manuel Anastácio da Silva	120,00	0,00	120,00	0,00
21111113	Antonia Narcisa Augusto	0,00	4,50	0,00	4,50
21111125	Joaquina Jacinta Rosa Costa	0,00	10,00	0,00	10,00
21111127	João Maria Lopes Guiomar	2 357,00	2 090,00	267,00	0,00
21111129	Carminda de Jesus Vaz	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00
21111136	Dália Marques Rodrigues Anastácio	2 364,60	2 359,60	5,00	0,00
21111138	Guilherme de Jesus Anastácio	5,00	0,00	5,00	0,00
21111159	António Manuel Gaspar Salgueiro	360,00	0,00	360,00	0,00
21111163	Maria Manuela Almeida Gonçalves S	0,00	12,00	0,00	12,00
21111169	José Casqueiro Bragança	0,00	1,00	0,00	1,00
21111171	Maria do Carmo Reis Barata Braganç	1 531,00	1 412,00	119,00	0,00
21111173	Maria Narcisa	183,00	184,00	0,00	1,00
21111180	Narcisa Maria	67,00	0,00	67,00	0,00
21111185	António Manuel Guerreiro Pedreira	2 389,20	2 389,20	0,00	0,00
21111188	Joaquim dos Anjos Aparício	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
21111189	Joaquim Vairinho Correia Vieira	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00
21111191	Noémia Helena Ferreira	4,00	0,00	4,00	0,00
21111194	Maria Henriqueta Guiomar	91,75	0,00	91,75	0,00
21111197	Joaquina Cecília David Lopes	600,00	600,40	0,00	0,40
21111199	Esperança Maria de Oliveira Fernand	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00
21111200	Otilia da Anunciação Pires	190,00	0,00	190,00	0,00
21111201	José Monteiro (Palo Apura)	110,00	110,00	0,00	0,00
21111202	Manuel Almeida Ferreira	1 903,20	1 903,20	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21111208	Antonio do Rosario Marques	0,00	1,03	0,00	1,03
21111209	Manuel Brites Esteves	3 030,00	3 000,00	30,00	0,00
21111210	Manuel Filipe Antunes	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
21111212	Antonia Narcisa Augusta	0,00	5,00	0,00	5,00
21111215	Manuel da Conceição Albino	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00
21111218	Manuel Francisco Luis	136,00	0,00	136,00	0,00
21111220	Maria Henriqueta Nobre Antunes Ga	2 766,00	2 646,00	120,00	0,00
21111221	Florinda Cecilia de Matos	125,00	0,00	125,00	0,00
21111222	Jose Luiz Pires (Manoel Francisco Lui	2 847,00	2 983,00	0,00	136,00
21111223	Maria Fernanda Ferreira Felix	3 236,40	3 236,40	0,00	0,00
21111225	Maria Fernanda Lopes de Matos Mar	2 645,00	2 433,00	212,00	0,00
21111226	Joaquina Maria Duarte Rodrigues Jo	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
21111227	Jose Alexandre Cabaço	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00
21111228	Valdemar Domingos Bicho	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00
21111229	Noemia do Carmo Galrriho Lopes A	988,00	983,00	5,00	0,00
21111230	Maria Rita Casqueiro Bragança da Si	3 500,00	3 490,00	10,00	0,00
21111231	Esperança Carvalho de Almeida	3 204,70	3 189,70	15,00	0,00
21111232	Ana Maria de Jesus Manoel	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00
21111233	Maria Braz Joaquina	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
21111234	Jorge Manuel de Oliveira Diogo	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
21111235	Joaquina Augusta de Oliveira Lopes R	3 731,70	3 731,70	0,00	0,00
21111237	Maria Floripes Augusto	2 866,00	2 866,00	0,00	0,00
21111238	Jose Manuel Tavares Correia	2 540,40	2 540,40	0,00	0,00
21111239	Maria Duarte Lopes Ruivo Alves	3 607,00	3 607,00	0,00	0,00
21111240	Manuel Carlos da Silva Lopes (Narcis	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00
21111241	João Maria Vicente	3 055,21	3 055,21	0,00	0,00
21111243	Fernando Jose Apura de Oliveira	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00
21111244	Maria de Jesus Jacob Neto Josue	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
21111245	Maria Teresa Ferreira Claro Dias	49,00	0,00	49,00	0,00
21111248	Maria de Lourdes Moura de Oliveira	2 863,20	2 863,20	0,00	0,00
21111249	Nelson Manuel Vaz Lourenço Ferreira	1 897,00	1 897,00	0,00	0,00
21111250	Antonio Manuel Matos Espadinha	947,58	947,58	0,00	0,00
21111251	Benevenuto Petra Claro	3 108,58	3 108,58	0,00	0,00
21111252	Leontina Maria Ferreira	690,20	690,20	0,00	0,00
21111253	Noemia Ventura da Cruz Martinho	497,80	497,80	0,00	0,00
21111254	Regina da Conceição Ezequiel	4 515,72	3 208,92	1 306,80	0,00
21111255	Severina Fernandes Dias Violante	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00
21111256	Zeferina Maria Campos	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00
21111257	Joaquim Matias Cardoso	900,00	900,00	0,00	0,00
21111258	Maria Benvinda do Nascimento Rosa	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00
21111259	Maria Josefa Luis	1 601,54	1 601,54	0,00	0,00
21111260	Palmira das Neves Susana	366,00	366,00	0,00	0,00
21111261	Joaquim Rodrigues	1 833,00	1 753,40	79,60	0,00
21111262	Luiza Custodia da Clara Alves Rodrigu	798,20	675,40	122,80	0,00
21111263	Antonino de Oliveira Inacio	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00
21111264	Luis Manuel da Silva	900,00	900,00	0,00	0,00
21111265	Julia da Piedade Monteiro Dias	304,00	304,00	0,00	0,00
21111266	Mario Marques Alves	600,00	600,00	0,00	0,00
21111267	Joaquina Luisa Felicio Delgado	616,24	611,24	5,00	0,00
21111268	Fernando Brites Ramos	264,50	264,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	160 972,62	156 089,00	4 883,62	0,00
			Soma Saldos	5 199,55	315,93
22	Fornecedores	189 034,96	217 689,35	0,00	28 654,39
221	Fornecedores c/c	189 034,96	217 689,35	0,00	28 654,39
2211	Fornecedores gerais	189 034,96	217 689,35	0,00	28 654,39
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	189 034,96	217 689,35	0,00	28 654,39

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025



Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Valores em EUR	
					Saldo Débito	Saldo Crédito
22111001	Abricantes, Lda	188,89	157,90	30,99		0,00
22111004	Fritagest, Lda	744,15	751,53	0,00		7,38
22111008	Comp.Seguros Fidelidade, SA	2 660,40	2 660,40	0,00		0,00
22111009	Abanfrio, Lda	2 954,41	3 527,34	0,00		572,93
22111011	Barreiro & Aparicio, Lda	0,00	276,63	0,00		276,63
22111012	Repsol Gas Portugal, SA	13 931,36	16 092,09	0,00		2 160,73
22111013	SMA	4 531,64	5 196,65	0,00		665,01
22111014	Suportes Pedagogicos, Lda	77,48	77,48	0,00		0,00
22111019	Alberto Dias Ribeiro & Filhos, Lda	4 578,75	4 737,85	0,00		159,10
22111020	Danigurte, Lda	166,38	172,31	0,00		5,93
22111021	Ezequiel Martins, Lda	13 122,98	15 178,78	0,00		2 055,80
22111023	LIDL	300,37	385,60	0,00		85,23
22111025	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	1 707,14	1 921,29	0,00		214,15
22111026	Margarido & Margarido, Lda	16 494,13	20 029,00	0,00		3 534,87
22111029	Padaria Pires Rodrigues, Lda	8 919,37	9 380,94	0,00		461,57
22111031	Serragal, Lda	17 663,28	19 632,24	0,00		1 968,96
22111038	Fernando dos Santos Pires Dias	0,00	162,16	0,00		162,16
22111039	Higiclean, Lda	3 396,93	3 623,12	0,00		226,19
22111040	Prosegur, Lda	790,73	978,11	0,00		187,38
22111042	Megalentejo, Lda	1 082,03	821,27	260,76		0,00
22111048	Rebelos & Nunes, Lda	2 229,55	2 229,55	0,00		0,00
22111049	Comp.Seguros Tranquilidade	4 420,36	4 785,36	0,00		365,00
22111071	Climosolar, Lda	61,31	193,93	0,00		132,62
22111075	MEO, SA	1 614,66	1 847,12	0,00		232,46
22111077	Meigal Alimentação, SA	7 242,18	8 367,76	0,00		1 125,58
22111080	AMS-Casa das Batas-Vestuário Profis	294,35	294,35	0,00		0,00
22111086	Modelo Distr. Materiais de Construç	111,50	111,50	0,00		0,00
22111087	Cartório Notarial Sónia Onofre	15,00	42,50	0,00		27,50
22111090	Inspecentro-insp. periodica de veicu	109,92	115,90	0,00		5,98
22111094	Superabrantes, Lda.	4 652,35	4 672,63	0,00		20,28
22111095	Farmácia Ana Maria Santos, Lda.	36,85	36,85	0,00		0,00
22111104	Assistejo-Assist. tecnica gas do tejo,	49,20	49,20	0,00		0,00
22111112	Lidia Maria Pacheco C. Pedro	32,46	32,46	0,00		0,00
22111114	Pingo Doce	3,58	3,58	0,00		0,00
22111118	Visenior - Serviços Lda	303,37	0,00	303,37		0,00
22111119	Sonia S. C. R. Alves	28 993,84	35 368,91	0,00		6 375,07
22111123	Papetarget, S.A.	85,59	85,59	0,00		0,00
22111129	Prova de Cor 2	33,83	33,83	0,00		0,00
22111130	Serras Contanova Consulting, SA	3 279,49	4 234,36	0,00		954,87
22111132	Tabela Indispensavel, Lda	1 003,31	1 472,51	0,00		469,20
22111133	WEB4U, Lda	61,50	61,50	0,00		0,00
22111140	J.C.Bartolomeu, Lda	0,00	55,35	0,00		55,35
22111143	Farmacia Sousa Trincão	119,58	119,58	0,00		0,00
22111146	Albigel, Lda	16 304,44	18 862,59	0,00		2 558,15
22111147	Desafinstantaneo, Lda	2 833,32	4 353,95	0,00		1 520,63
22111150	Kimper- Carlos Manuel da Silva Pere	494,89	637,69	0,00		142,80
22111151	X- Frio, Lda	30,75	221,40	0,00		190,65
22111152	Axpo Energia Portugal, Lda	6 362,74	7 297,69	0,00		934,95
22111154	Branco Gaspar II, Lda	366,90	366,90	0,00		0,00
22111156	Rossividro, Lda	8,68	8,68	0,00		0,00
22111157	UDIPSS	190,00	190,00	0,00		0,00
22111159	Viva Mais	440,23	440,23	0,00		0,00
22111160	Luis Manuel Martins Alves	0,00	330,00	0,00		330,00
22111162	Eleserv, Lda	324,72	0,00	324,72		0,00
22111164	O Vizinho Elect, Lda	59,50	59,50	0,00		0,00
22111166	Avibom, Lda	1 220,96	1 300,01	0,00		79,05

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
22111168	Sabores Apurados, Lda	3 624,51	3 767,52	0,00	143,01
22111170	PNEUMATICOS ARRIFANENSE,LDA	855,97	1 140,52	0,00	284,55
22111171	Worten Equipamentos Para o Lar Sa	300,93	300,93	0,00	0,00
22111172	Maria Madalena Sousa Cadima Palm	55,00	55,00	0,00	0,00
22111177	Armando Manuel Rodrigues Ruivo	106,65	346,65	0,00	240,00
22111180	Redinspal - Consultoria e Inspeções	195,00	195,00	0,00	0,00
22111181	Maria Isabel da Silva Cesar Fernande	14,32	14,32	0,00	0,00
22111183	Marec - Espaço Casa S A	13,04	13,04	0,00	0,00
22111186	Grupo Medisigma Lda	1 234,63	1 312,46	0,00	77,83
22111189	Newax Universal Trade - Lda	446,82	446,82	0,00	0,00
22111190	Barralegre Lda	81,76	81,76	0,00	0,00
22111192	Abc Espaço Unipessoal Lda	6,75	6,75	0,00	0,00
22111193	Xiaozhi Zheng	7,95	7,95	0,00	0,00
22111197	Cornucopia D'Opções - Unipessoal Ld	57,07	57,07	0,00	0,00
22111200	Sdsr - Sports Division Sr, S.A.	379,82	379,82	0,00	0,00
22111201	Silveira & Teixeira Lda	1 966,89	1 966,89	0,00	0,00
22111203	Doc Com - Equipamentos e Serviços L	312,42	386,22	0,00	73,80
22111205	Gasunidos Comercio de Gas e Equipa	83,76	83,76	0,00	0,00
22111208	Regaço Mimoso Multi-Serviços Unipe	61,49	61,49	0,00	0,00
22111210	Mercar Soc Portuguesa Comercio e R	75,66	75,66	0,00	0,00
22111211	Premiumcenter - Lda	650,10	650,10	0,00	0,00
22111214	Conforlife Lda	1 261,08	1 544,51	0,00	283,43
22111215	Maria dos Anjos & Sílvia, Unipessoal	5,34	5,34	0,00	0,00
22111216	Dongliu Meng	13,15	13,15	0,00	0,00
22111218	João Marchante Unipessoal Lda	371,41	630,21	0,00	258,80
22111220	Mundo Note - Papelaria, Livraria e Se	24,90	24,90	0,00	0,00
22111221	Ideiapack Comercio de Embalagens L	51,35	0,00	51,35	0,00
22111222	Intertramagal- Supermercados Lda	18,54	18,54	0,00	0,00
22111223	Correia Pires Distribuição e Comerci	57,32	57,32	0,00	0,00
	Soma Líquida	189 034,96	217 689,35	0,00	28 654,39
			Soma Saldos	971,19	29 625,58
23	Pessoal	158 540,24	158 144,64	395,60	0,00
231	Remunerações a pagar	158 144,64	158 144,64	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	158 144,64	158 144,64	0,00	0,00
232	Adiantamentos	395,60	0,00	395,60	0,00
2322	Ao pessoal	395,60	0,00	395,60	0,00
	Soma Líquida	158 540,24	158 144,64	395,60	0,00
			Soma Saldos	395,60	0,00
24	Estado e outros entes públicos	80 071,49	82 886,81	0,00	2 815,32
242	Retenção de impostos sobre rendim	2 733,52	3 099,71	0,00	366,19
2421	Rir-trabalho dependente	2 674,00	3 037,00	0,00	363,00
24211	IRS - Trabalho Dependente	2 674,00	3 037,00	0,00	363,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	59,52	62,71	0,00	3,19
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	59,52	62,71	0,00	3,19
24221001	Sónia Onofre 191961981	6,90	10,09	0,00	3,19
24221006	Armando Ruivo	52,62	52,62	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado	18 657,48	15 876,92	2 780,56	0,00
2432	Iva - Dedutível	4 463,30	4 463,30	0,00	0,00
24321	Existências	4 451,80	4 451,80	0,00	0,00
243211	Existências Continente	4 451,80	4 451,80	0,00	0,00
2432111	Ex. - Taxa Reduzida	3 129,34	3 129,34	0,00	0,00
243211106	Ex. - Taxa Reduzida-Tx.6%	3 129,34	3 129,34	0,00	0,00
2432111061	Ex. Tx. Red.- Mercado Nacional	3 129,34	3 129,34	0,00	0,00
24321110611	Ex. Tx. Red.- MN-TT/Dedutível	3 129,34	3 129,34	0,00	0,00
2432112	Ex. - Taxa Intermedia	135,37	135,37	0,00	0,00
243211213	Ex. - Taxa Intermedia-13%	135,37	135,37	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025



Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2432112131	Ex. Tx. It. - Mercado Nacional	135,37	135,37	0,00	0,00
24321121311	Ex. Tx. It.- MN-TT/Dedutível	135,37	135,37	0,00	0,00
2432113	Ex. - Taxa Normal	1 187,09	1 187,09	0,00	0,00
243211323	Ex. - Taxa Normal-Tx.23%	1 187,09	1 187,09	0,00	0,00
2432113231	Ex. Tx. Nm. - Mercado Nacional	1 187,09	1 187,09	0,00	0,00
24321132311	Ex. Tx. Nm.- MN-TT/Dedutível	1 187,09	1 187,09	0,00	0,00
24322	Imobilizado	11,50	11,50	0,00	0,00
243221	Imobilizado Continente	11,50	11,50	0,00	0,00
2432213	Im. - Taxa Normal	11,50	11,50	0,00	0,00
243221323	Im. - Taxa Normal-Tx. 23%	11,50	11,50	0,00	0,00
2432213231	Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional	11,50	11,50	0,00	0,00
24322132311	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	11,50	11,50	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	4 463,30	4 463,30	0,00	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	9 730,88	6 950,32	2 780,56	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	58 680,49	63 910,18	0,00	5 229,69
2451	Segurança social	58 680,49	63 910,18	0,00	5 229,69
	Soma Líquida	80 071,49	82 886,81	0,00	2 815,32
			Soma Saldos	2 780,56	5 595,88
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Asso	12,00	12,00	0,00	0,00
264	Quotas	12,00	12,00	0,00	0,00
264010	Maria Jose Susana Vital Marques	12,00	12,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	12,00	12,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	52 728,36	85 351,81	0,00	32 623,45
271	Fornecedores de investimentos	6 850,18	7 276,31	0,00	426,13
2711	Fornecedores de investimentos - con	6 850,18	7 276,31	0,00	426,13
27111	Fornec. de invest.- c/g	6 850,18	7 276,31	0,00	426,13
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nac	6 850,18	7 276,31	0,00	426,13
271111002	Abrafrio, Lda	6 850,18	7 276,31	0,00	426,13
272	Devedores e credores por acréscimo	37 059,34	76 210,02	0,00	39 150,68
2722	Credores por acréscimos de gastos	37 059,34	76 210,02	0,00	39 150,68
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	37 059,34	76 210,02	0,00	39 150,68
272212	Remunerações a liquidar	37 059,34	76 210,02	0,00	39 150,68
2722122	Remunerações a liquidar-a liquidar	37 059,34	76 210,02	0,00	39 150,68
278	Outros devedores e credores	8 818,84	1 865,48	6 953,36	0,00
2781	Devedores diversos	7 502,64	0,00	7 502,64	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacio	7 502,64	0,00	7 502,64	0,00
2781102	Apoios/Projetos	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
27811026	Mobilidade Verde PRR-RE-C03-i01-00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
2781103	Valores a regularizar	2,64	0,00	2,64	0,00
2782	Credores diversos	1 316,20	1 865,48	0,00	549,28
27821	Credores diversos - mercado naciona	1 316,20	1 865,48	0,00	549,28
27821002	Penhora Dora	1 316,20	1 317,20	0,00	1,00
27821003	Penhora Filipa Duarte	0,00	548,28	0,00	548,28
	Soma Líquida	52 728,36	85 351,81	0,00	32 623,45
			Soma Saldos	7 502,64	40 126,09
28	Diferimentos	2 923,65	8 902,37	0,00	5 978,72
281	Gastos a reconhecer	2 923,65	1 402,37	1 521,28	0,00
2811	Seguros	2 923,65	1 402,37	1 521,28	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
282006	Mobilidade Verde PRR-RE-C03-i01-00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	Soma Líquida	2 923,65	8 902,37	0,00	5 978,72
			Soma Saldos	1 521,28	7 500,00
31	Compras	123 794,78	123 794,78	0,00	0,00
311	Mercadorias	2 600,57	2 600,57	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3111	Compras-merc-mercado nacional	2 600,57	2 600,57	0,00	0,00
31111	Material higiene Taxa 6%	2 213,31	2 213,31	0,00	0,00
31113	Material higiene Taxa 23%	387,26	387,26	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	121 167,27	121 167,27	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	121 167,27	121 167,27	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacion	121 167,27	121 167,27	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares	121 167,27	121 167,27	0,00	0,00
3121111	Generos Alimentares Taxa 6%	107 440,19	107 440,19	0,00	0,00
3121112	Generos Alimentares Taxa 13%	2 217,87	2 217,87	0,00	0,00
3121113	Generos Alimentares Taxa 23%	11 509,21	11 509,21	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	26,94	26,94	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	26,94	26,94	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	26,94	26,94	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mercado na	26,94	26,94	0,00	0,00
3172111	Generos Alimentares	26,94	26,94	0,00	0,00
3172114	Generos Alimentares IST	26,94	26,94	0,00	0,00
	Soma Líquida	123 794,78	123 794,78	0,00	0,00
32	Mercadorias	8 929,24	8 280,53	648,71	0,00
321	Mercadorias - existências	3 488,69	2 839,98	648,71	0,00
322	Mercadorias - cevc	5 440,55	5 440,55	0,00	0,00
	Soma Líquida	8 929,24	8 280,53	648,71	0,00
			Soma Saldos	648,71	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	129 760,55	127 071,43	2 689,12	0,00
331	Matérias-primas	129 760,55	127 071,43	2 689,12	0,00
3311	Matérias-primas - existências	5 641,20	2 952,08	2 689,12	0,00
3312	Matérias-primas - cevc	124 119,35	124 119,35	0,00	0,00
	Soma Líquida	129 760,55	127 071,43	2 689,12	0,00
			Soma Saldos	2 689,12	0,00
41	Investimentos financeiros	2 496,65	0,00	2 496,65	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2 496,65	0,00	2 496,65	0,00
4152	FCT - Fundos de Compensação	457,89	0,00	457,89	0,00
4158	Outros	2 038,76	0,00	2 038,76	0,00
41582	Fundos	2 038,76	0,00	2 038,76	0,00
415821	FCT - Fundos de Compensação	1 908,08	0,00	1 908,08	0,00
415822	FRSS-Fundo Reestruturação do Setor	130,68	0,00	130,68	0,00
	Soma Líquida	2 496,65	0,00	2 496,65	0,00
			Soma Saldos	2 496,65	0,00
43	Activos fixos tangíveis	750 835,96	337 141,96	413 694,00	0,00
432	Edifícios e outras construções	501 198,50	0,00	501 198,50	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próp	501 198,50	0,00	501 198,50	0,00
43211	Edifícios e outras construções - merc	501 198,50	0,00	501 198,50	0,00
433	Equipamento básico	39 504,54	0,00	39 504,54	0,00
4331	Equip. básico - próprio	39 504,54	0,00	39 504,54	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	39 504,54	0,00	39 504,54	0,00
434	Equipamento de transporte	123 269,01	0,00	123 269,01	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	89 175,93	0,00	89 175,93	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	89 175,93	0,00	89 175,93	0,00
43411001	Citroen Berlingo 1.6 HDI 62-LJ-55 Me	11 630,01	0,00	11 630,01	0,00
43411002	Citroen 32-22-QX Passageiros	17 105,92	0,00	17 105,92	0,00
43411004	Renault 33-EP-18 Passageiros	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00
43411006	Opel 42-92-LQ Mercadorias	750,00	0,00	750,00	0,00
43411007	Dacia Spring Cargo 5AQ	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00
4342	Equip. de transp.- Leasing	34 093,08	0,00	34 093,08	0,00
43421	Equip. de transp.- Leasing - MN	34 093,08	0,00	34 093,08	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43421001	Citroen Jumper 70-PJ-84	21 167,72	0,00	21 167,72	0,00
43421002	Fiat Mercadorias 22-PO-17	12 925,36	0,00	12 925,36	0,00
435	Equipamento administrativo	13 443,36	0,00	13 443,36	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	13 443,36	0,00	13 443,36	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	13 443,36	0,00	13 443,36	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	73 420,55	0,00	73 420,55	0,00
4371	Outros activos fixos tangíveis - própr	73 420,55	0,00	73 420,55	0,00
43711	Out. act. fixos tang.- mercado nacion	73 420,55	0,00	73 420,55	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	337 141,96	0,00	337 141,96
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	337 141,96	0,00	337 141,96
43812	Edifícios e outras construções	0,00	108 215,78	0,00	108 215,78
43813	Equipamento básico	0,00	31 057,34	0,00	31 057,34
43814	Equipamento de transporte	0,00	111 274,01	0,00	111 274,01
43815	Equipamento administrativo	0,00	13 443,36	0,00	13 443,36
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	73 151,47	0,00	73 151,47
	Soma Líquida	750 835,96	337 141,96	413 694,00	0,00
			Soma Saldos	750 835,96	337 141,96
51	Capital	0,00	9 133,28	0,00	9 133,28
511	Fundo Social	0,00	9 133,28	0,00	9 133,28
	Soma Líquida	0,00	9 133,28	0,00	9 133,28
			Soma Saldos	0,00	9 133,28
56	Resultados transitados	38 325,36	298 751,80	0,00	260 426,44
561	Resultados transitados	38 325,36	298 751,80	0,00	260 426,44
	Soma Líquida	38 325,36	298 751,80	0,00	260 426,44
			Soma Saldos	0,00	260 426,44
59	Outras Variações no capital próprio	0,00	131 454,11	0,00	131 454,11
593	Subsídios	0,00	131 454,11	0,00	131 454,11
5931	Subsídios	0,00	131 454,11	0,00	131 454,11
	Soma Líquida	0,00	131 454,11	0,00	131 454,11
			Soma Saldos	0,00	131 454,11
61	Custo das mercadorias vendidas e d	126 195,13	0,00	126 195,13	0,00
611	Mercadorias	4 791,84	0,00	4 791,84	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	4 791,84	0,00	4 791,84	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de c	121 403,29	0,00	121 403,29	0,00
6121	Matérias primas	121 403,29	0,00	121 403,29	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	121 403,29	0,00	121 403,29	0,00
	Soma Líquida	126 195,13	0,00	126 195,13	0,00
			Soma Saldos	126 195,13	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	66 346,43	427,00	65 919,43	0,00
622	Serviços especializados	16 471,88	0,00	16 471,88	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 855,76	0,00	4 855,76	0,00
62213	Trabalhos especializados Taxa 23%	4 855,76	0,00	4 855,76	0,00
6223	Vigilância e segurança	794,42	0,00	794,42	0,00
6224	Honorários	36,90	0,00	36,90	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	36,90	0,00	36,90	0,00
62241001	Sonia Onofre 191961981	36,90	0,00	36,90	0,00
6226	Conservação e reparação	10 409,97	0,00	10 409,97	0,00
62263	Conservação-equip. básico	5 450,01	0,00	5 450,01	0,00
622631	Conservação-equip. básico - S/ Reten	5 450,01	0,00	5 450,01	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	4 959,96	0,00	4 959,96	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	4 959,96	0,00	4 959,96	0,00
6226411	Cons.-equip. transp.-aceite tot. - S/Re	4 959,96	0,00	4 959,96	0,00
6227	Serviços bancários	218,40	0,00	218,40	0,00
62271	Serviços bancários	218,40	0,00	218,40	0,00
6228	Outros	156,43	0,00	156,43	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62281	Outros - aceite pela totalidade	156,43	0,00	156,43	0,00
62281001	Gastos Produtos Farmaceuticos	156,43	0,00	156,43	0,00
623	Materiais	4 132,73	14,51	4 118,22	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	2 418,99	14,51	2 404,48	0,00
6233	Material de escritório	1 713,74	0,00	1 713,74	0,00
624	Energia e fluidos	33 053,70	399,47	32 654,23	0,00
6241	Electricidade	6 287,17	399,47	5 887,70	0,00
6242	Combustíveis	22 188,22	0,00	22 188,22	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	6 012,37	0,00	6 012,37	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	6 012,37	0,00	6 012,37	0,00
62423	Combustíveis - gás	16 175,85	0,00	16 175,85	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	16 175,85	0,00	16 175,85	0,00
6243	Água	4 578,31	0,00	4 578,31	0,00
62431	Água 6%	3 810,16	0,00	3 810,16	0,00
62434	Água IST	768,15	0,00	768,15	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	30,00	0,00	30,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	30,00	0,00	30,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	30,00	0,00	30,00	0,00
625111	Despesas de Alimentação	30,00	0,00	30,00	0,00
626	Serviços diversos	12 658,12	13,02	12 645,10	0,00
6262	Comunicação	1 506,53	13,02	1 493,51	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	1 506,53	13,02	1 493,51	0,00
6263	Seguros	4 168,90	0,00	4 168,90	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	3 256,49	0,00	3 256,49	0,00
626351	Seguros - r. viat.- aceite pela tot.	3 256,49	0,00	3 256,49	0,00
62636	Seguros - ramo vida	130,23	0,00	130,23	0,00
626361	Seguros - r. vida- aceite pela tot.	130,23	0,00	130,23	0,00
62638	Seguros - MR Estabelecimento	782,18	0,00	782,18	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	6 982,69	0,00	6 982,69	0,00
	Soma Líquida	66 346,43	427,00	65 919,43	0,00
			Soma Saldos	65 919,43	0,00
63	Gastos com o pessoal	266 357,67	34 588,72	231 768,95	0,00
632	Remunerações do pessoal	214 622,94	27 934,32	186 688,62	0,00
63201	Remunerações do pessoal - Venc.	162 568,30	13 967,16	148 601,14	0,00
63203	Remunerações do pessoal - s. férias	250,00	250,00	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal - Diurnid	7 319,47	0,00	7 319,47	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	29 723,16	13 717,16	16 006,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	12 616,01	0,00	12 616,01	0,00
6325	Remunerações do pessoal - S. Alimen	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	47 405,93	6 634,41	40 771,52	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	47 405,93	6 634,41	40 771,52	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	2 792,95	0,00	2 792,95	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	2 792,95	0,00	2 792,95	0,00
637	Gastos de acção social	1 535,85	19,99	1 515,86	0,00
6372	Cas-pessoal	1 535,85	19,99	1 515,86	0,00
63721	Consultas	343,80	0,00	343,80	0,00
63722	Segurança Alimentar	537,87	0,00	537,87	0,00
63723	Fardamento	654,18	19,99	634,19	0,00
	Soma Líquida	266 357,67	34 588,72	231 768,95	0,00
			Soma Saldos	231 768,95	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	15 780,34	0,00	15 780,34	0,00
642	Activos fixos tangíveis	15 780,34	0,00	15 780,34	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	15 780,34	0,00	15 780,34	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	7 132,79	0,00	7 132,79	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	1 377,68	0,00	1 377,68	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	5 997,50	0,00	5 997,50	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	1 272,37	0,00	1 272,37	0,00
	Soma Líquida	15 780,34	0,00	15 780,34	0,00
			Soma Saldos	15 780,34	0,00
68	Outros gastos e perdas	2 679,90	0,00	2 679,90	0,00
688	Outros	2 679,90	0,00	2 679,90	0,00
6881	Correcções relativas a períodos ante	2 489,90	0,00	2 489,90	0,00
6883	Quotizações	190,00	0,00	190,00	0,00
68832	Quotizações outras	190,00	0,00	190,00	0,00
	Soma Líquida	2 679,90	0,00	2 679,90	0,00
			Soma Saldos	2 679,90	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	135,21	0,00	135,21	0,00
691	Juros suportados	135,21	0,00	135,21	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	135,21	0,00	135,21	0,00
69151	Juros de mora	135,21	0,00	135,21	0,00
	Soma Líquida	135,21	0,00	135,21	0,00
			Soma Saldos	135,21	0,00
72	Prestações de serviços	166,20	157 486,37	0,00	157 320,17
722	Quotizações, Joias e Inscrições	0,00	12,00	0,00	12,00
7221	Apoio Domiciliario	0,00	12,00	0,00	12,00
725	Matriculas e Mensalidades Utentes	166,20	157 474,37	0,00	157 308,17
7251	Terceira Idade	166,20	157 474,37	0,00	157 308,17
72511	Apoio Domiciliario	166,20	91 559,48	0,00	91 393,28
72512	Centro de Dia	0,00	65 914,89	0,00	65 914,89
	Soma Líquida	166,20	157 486,37	0,00	157 320,17
			Soma Saldos	0,00	157 320,17
75	Subsídios à exploração	0,00	211 164,93	0,00	211 164,93
751	Subsídios do Estado e outros entes p	0,00	211 164,93	0,00	211 164,93
7511	Terceira Idade	0,00	211 164,93	0,00	211 164,93
75111	Instituto Segurança Social	0,00	202 164,93	0,00	202 164,93
751111	Apoio Domiciliario	0,00	160 655,78	0,00	160 655,78
751112	Centro de Dia	0,00	41 509,15	0,00	41 509,15
75112	Camara Municipal de Abrantes	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
751122	Apoio Domiciliário	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	Soma Líquida	0,00	211 164,93	0,00	211 164,93
			Soma Saldos	0,00	211 164,93
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	74 427,08	0,00	74 427,08
781	Rendimentos suplementares	0,00	1 797,92	0,00	1 797,92
7814	Donativos	0,00	1 797,92	0,00	1 797,92
78144	Donativos	0,00	1 797,92	0,00	1 797,92
781442	Donativos em dinheiro	0,00	1 797,92	0,00	1 797,92
781442099	Anónimo	0,00	1 797,92	0,00	1 797,92
788	Outros	0,00	72 629,16	0,00	72 629,16
7881	Correcções relativas a períodos ante	0,00	2 590,61	0,00	2 590,61
7888	Outros não especificados	0,00	70 038,55	0,00	70 038,55
7888001	Consignação IRS	0,00	1 555,05	0,00	1 555,05
7888002	Reembolso IVA	0,00	147,00	0,00	147,00
7888004	Refeições	0,00	68 336,50	0,00	68 336,50
	Soma Líquida	0,00	74 427,08	0,00	74 427,08
			Soma Saldos	0,00	74 427,08
81	Resultado líquido do período	38 250,85	38 250,85	0,00	0,00
818	Resultado líquido	38 250,85	38 250,85	0,00	0,00
	Soma Líquida	38 250,85	38 250,85	0,00	0,00
	Soma Líquida	2 708 144,70	2 708 144,70	913 997,89	913 997,89

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Valores em EUR
					Saldo Crédito
			Soma Saldos	1 264 231,45	1 264 231,45