

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	54 403,23	39 596,55	14 806,68 D	383 317,76	380 543,68	2 774,08 D
111	Caixa fixo	54 403,23	39 596,55	14 806,68 D	383 317,76	380 543,68	2 774,08 D
12	Depósitos à ordem	168 816,72	60 989,99	107 826,73 D	1 156 064,35	1 136 195,87	19 868,48 D
1201	Caixa G.Depósitos	68 404,22	60 989,99	7 414,23 D	900 967,11	881 098,63	19 868,48 D
1202	Millennium BCP	100 412,50	0,00	100 412,50 D	255 097,24	255 097,24	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	100 000,00	100 000,00 C	618 326,45	262 900,00	355 426,45 D
131	Depósitos a prazo	0,00	100 000,00	100 000,00 C	618 326,45	262 900,00	355 426,45 D
13101	Dep.a prazo - Caixa Geral de D	0,00	0,00	0,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00 D
13103	DP MILL. TESOURARIA	0,00	100 000,00	100 000,00 C	358 326,45	252 900,00	105 426,45 D
21	Clientes	52 448,98	53 912,36	1 463,38 C	378 519,31	378 519,31	0,00
211	Clientes c/c	52 448,98	53 912,36	1 463,38 C	378 519,31	378 519,31	0,00
2111	Clientes gerais	52 448,98	53 912,36	1 463,38 C	378 519,31	378 519,31	0,00
21110002		0,00	0,00	0,00	3 878,08	3 878,08	0,00
21110007		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110012		60,00	60,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21110014		0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
21110022		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110026		780,00	780,00	0,00	4 831,87	4 831,87	0,00
21110035		542,14	542,14	0,00	6 925,48	6 925,48	0,00
21110047		1 080,00	1 080,00	0,00	6 504,00	6 504,00	0,00
21110057	I.S.S.I.P.-Centro Distrital da G	1 312,62	2 774,58	1 461,96 C	18 308,16	18 308,16	0,00
21110072		0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
21110090		0,00	0,00	0,00	94,23	94,23	0,00
21110099		1 515,26	1 515,26	0,00	9 086,83	9 086,83	0,00
21110121		0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00
21110141		645,68	645,68	0,00	8 159,85	8 159,85	0,00
21110154		365,00	365,00	0,00	457,50	457,50	0,00
21110156		627,46	627,46	0,00	7 825,60	7 825,60	0,00
21110158		544,78	544,78	0,00	7 032,96	7 032,96	0,00
21110164		1 297,94	1 297,94	0,00	8 132,30	8 132,30	0,00
21110173		0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110174		0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110175		59,16	59,16	0,00	313,76	313,76	0,00
21110178		482,92	482,92	0,00	2 997,97	2 997,97	0,00
21110179		0,00	0,00	0,00	7 993,59	7 993,59	0,00
21110181		410,00	410,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00
21110189		814,21	814,21	0,00	8 630,42	8 630,42	0,00
21110197		0,00	0,00	0,00	1 357,50	1 357,50	0,00
21110203		232,90	232,90	0,00	3 472,17	3 472,17	0,00
21110204		570,00	570,00	0,00	7 818,51	7 818,51	0,00
21110205		1 353,42	1 353,42	0,00	4 218,42	4 218,42	0,00
21110207		459,68	459,68	0,00	840,24	840,24	0,00
21110209		554,82	554,82	0,00	6 633,40	6 633,40	0,00
21110210		0,00	0,00	0,00	1 775,70	1 775,70	0,00
21110212		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110215		0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110217		0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
21110218		25,50	26,50	1,00 C	109,00	109,00	0,00
21110219		542,94	542,94	0,00	6 627,24	6 627,24	0,00
21110221		7,50	7,50	0,00	66,00	66,00	0,00
21110222		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110223		1 192,00	1 192,00	0,00	7 249,87	7 249,87	0,00
21110226		0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
21110229		0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110233		12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110235		901,75	901,75	0,00	7 830,70	7 830,70	0,00
21110236		16,00	16,00	0,00	116,00	116,00	0,00
21110239		1 911,38	1 911,38	0,00	7 528,20	7 528,20	0,00
21110241		0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110243		0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21110244		0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
21110246		26,00	26,00	0,00	261,00	261,00	0,00
21110249		0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
21110251		0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110252		24,00	24,00	0,00	48,00	48,00	0,00
21110255		24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110256		24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110258		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110268		12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110269		12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110270		0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
21110272		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110276		620,84	620,84	0,00	7 509,88	7 509,88	0,00
21110281		614,36	614,36	0,00	7 680,90	7 680,90	0,00
21110282		430,00	430,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00
21110285		276,93	276,93	0,00	2 743,85	2 743,85	0,00
21110286		410,00	410,00	0,00	2 845,17	2 845,17	0,00
21110287		410,00	410,00	0,00	2 493,52	2 493,52	0,00
21110288		77,16	77,16	0,00	700,82	700,82	0,00
21110290		605,00	605,00	0,00	7 348,70	7 348,70	0,00
21110291		1 290,04	1 290,04	0,00	8 088,67	8 088,67	0,00
21110292		737,38	737,38	0,00	7 516,16	7 516,16	0,00
21110294		0,00	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00
21110295		1 925,00	1 925,00	0,00	15 726,70	15 726,70	0,00
21110296		410,00	410,00	0,00	2 255,00	2 255,00	0,00
21110297		1 600,00	1 600,00	0,00	9 889,00	9 889,00	0,00
21110298		680,00	680,00	0,00	7 850,96	7 850,96	0,00
21110299		505,69	505,69	0,00	3 228,10	3 228,10	0,00
21110300		30,00	30,00	0,00	365,00	365,00	0,00
21110301		61,00	61,00	0,00	365,00	365,00	0,00
21110302		822,00	822,00	0,00	8 723,40	8 723,40	0,00
21110303		709,29	709,29	0,00	8 138,89	8 138,89	0,00
21110304		750,00	750,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
21110305		1 360,00	1 360,00	0,00	8 196,00	8 196,00	0,00
21110306		1 558,92	1 558,92	0,00	9 406,72	9 406,72	0,00
21110307		664,60	664,60	0,00	7 607,03	7 607,03	0,00
21110308		1 320,00	1 320,00	0,00	8 021,98	8 021,98	0,00
21110309		131,15	131,15	0,00	290,54	290,54	0,00
21110310		0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110311		0,00	0,00	0,00	63,50	63,50	0,00
21110312		410,00	410,00	0,00	2 672,30	2 672,30	0,00
21110313		38,00	38,00	0,00	737,80	737,80	0,00
21110314		0,00	0,00	0,00	607,00	607,00	0,00
21110315		1 240,00	1 240,00	0,00	7 006,00	7 006,00	0,00
21110316		0,00	0,00	0,00	1 199,00	1 199,00	0,00
21110317		0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00
21110318		0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
21110319		0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110320		0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110321		52,26	52,26	0,00	486,81	486,81	0,00
21110322		0,00	0,00	0,00	2 893,10	2 893,10	0,00
21110323		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21110324		0,00	0,00	0,00	126,75	126,75	0,00
21110325		1 420,00	1 420,00	0,00	5 999,00	5 999,00	0,00
21110326		0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
21110327		306,00	306,00	0,00	1 236,75	1 236,75	0,00
21110328		518,00	518,00	0,00	802,42	802,42	0,00
21110329		549,00	549,00	0,00	831,42	831,42	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110330		0,00	0,00	0,00	523,30	523,30	0,00
21110331		12,00	12,00	0,00	14,50	14,50	0,00
21110332		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110333		0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
21110334		93,17	93,17	0,00	726,25	726,25	0,00
21110335		109,42	109,42	0,00	1 079,35	1 079,35	0,00
21110336		0,00	0,00	0,00	32,24	32,24	0,00
21110337		0,00	0,00	0,00	389,14	389,14	0,00
21110338		410,00	410,00	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00
21110339		410,00	410,00	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00
21110340		0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
21110341		700,91	701,33	0,42 C	4 439,67	4 439,67	0,00
21110342		706,74	706,74	0,00	4 549,64	4 549,64	0,00
21110343		0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00
21110345		0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
21110346		1 700,00	1 700,00	0,00	10 172,00	10 172,00	0,00
21110347		410,00	410,00	0,00	1 311,60	1 311,60	0,00
21110348		410,00	410,00	0,00	1 627,24	1 627,24	0,00
21110349		222,00	222,00	0,00	1 100,25	1 100,25	0,00
21110350		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110351		0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
21110352		0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110353		410,00	410,00	0,00	635,00	635,00	0,00
21110354		0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110355		72,00	72,00	0,00	79,00	79,00	0,00
21110356		410,00	410,00	0,00	773,00	773,00	0,00
21110357		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110358		0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
21110359		0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
21110360		410,00	410,00	0,00	866,20	866,20	0,00
21110361		410,00	410,00	0,00	866,20	866,20	0,00
21110362		0,00	0,00	0,00	113,40	113,40	0,00
21110363		0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
21110364		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21110365		12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110366		48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
21110367	Funeraria Alves, Lda	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
21110368		12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110369		86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00
21110370		951,60	951,60	0,00	951,60	951,60	0,00
21110999	Outros	2 571,46	2 571,46	0,00	6 856,84	6 856,84	0,00
22	Fornecedores	27 364,05	32 940,66	5 576,61 C	278 165,25	307 063,20	28 897,95 C
221	Fornecedores c/c	27 364,05	32 940,66	5 576,61 C	278 165,25	307 063,20	28 897,95 C
2211	Fornecedores gerais	27 364,05	32 940,66	5 576,61 C	278 165,25	307 063,20	28 897,95 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	27 364,05	32 940,66	5 576,61 C	278 165,25	307 063,20	28 897,95 C
221110002	Serragel	1 460,71	911,10	549,61 D	8 179,87	9 360,50	1 180,63 C
221110013	Ortogil	47,20	0,00	47,20 D	47,20	47,20	0,00
221110018	A. Ezequiel	1 238,30	1 038,52	199,78 D	9 139,85	10 178,37	1 038,52 C
221110019	Potinho Certo	576,17	578,95	2,78 C	6 758,59	7 337,69	579,10 C
221110020	Maria Dias, Lda	97,52	243,80	146,28 C	1 521,01	1 764,81	243,80 C
221110021	OTIS ELEVADORES, LDA	346,32	346,32	0,00	4 155,84	4 155,84	0,00
221110022	Jose Antonio Cardoso Robalo	798,00	702,00	96,00 D	4 930,40	5 281,40	351,00 C
221110036	CTT - CORREIOS DE PORTUGA	179,92	179,92	0,00	435,70	435,70	0,00
221110041	Beiragel	772,49	465,37	307,12 D	7 740,35	8 205,72	465,37 C
221110046	HORTOCATARINA	2 580,92	2 591,63	10,71 C	29 852,70	32 444,33	2 591,63 C
221110053	MOVEL QUIMICA	667,71	792,38	124,67 C	11 731,50	13 187,47	1 455,97 C
221110058	ECOCONTA - SERVIÇOS DE CO	285,00	285,00	0,00	3 415,00	3 415,00	0,00
221110061	PAUL HARTMANN, LDA	1 207,95	1 907,29	699,34 C	15 869,03	17 122,21	1 253,18 C
221110062	VIEGAS & LUCITO, LDA	1 150,58	1 600,02	449,44 C	12 585,65	14 185,67	1 600,02 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110068	Gelestrela	760,05	973,97	213,92 C	3 855,12	4 227,31	372,19 C
221110069	Gelados Nevão	393,50	610,19	216,69 C	5 574,63	6 184,82	610,19 C
221110077	Jaime Alberto, Lda	284,15	974,68	690,53 C	4 198,45	5 303,97	1 105,52 C
221110079	PADARIA TERREIRO DAS BRU	837,60	815,22	22,38 D	4 929,08	4 929,08	0,00
221110080	David Russo, Lda	254,40	0,00	254,40 D	254,40	254,40	0,00
221110083	Império das Carnes, Lda	204,91	232,40	27,49 C	1 756,53	1 988,93	232,40 C
221110084	NBS - Produtos Alimentares	0,00	135,32	135,32 C	670,43	805,75	135,32 C
221110085	Delta Cafés- Manuel Rui Azin	213,65	303,15	89,50 C	1 994,10	2 297,25	303,15 C
221110087	Sogenave	594,34	415,60	178,74 D	6 187,78	6 603,38	415,60 C
221110088	Solda Beiras, Lda	0,00	3 558,11	3 558,11 C	15 345,49	18 903,60	3 558,11 C
221110090	CLMP, Lda	1 681,90	0,00	1 681,90 D	1 681,90	1 681,90	0,00
221110094	Atomos Genuinos, Unipesso	445,10	621,42	176,32 C	5 622,97	6 244,39	621,42 C
221110096	Grenke	34,69	148,50	113,81 C	530,09	612,78	82,69 C
221110097	Ambipombal	42,19	42,19	0,00	464,09	548,47	84,38 C
221110100	Baltazar & Albuquerque, Lda	18,45	0,00	18,45 D	108,86	108,86	0,00
221110105	Maquibeira Coviquímica	127,31	0,00	127,31 D	127,31	127,31	0,00
221110108	Conforlife	0,00	470,39	470,39 C	989,45	1 426,12	436,67 C
221110109		0,00	0,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00
221110115		2 550,00	150,00	2 400,00 D	3 600,00	3 600,00	0,00
221110118	Santos, David & Loureiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	81,80 C
221110119	Bombeiros Voluntários do Sab	56,70	123,40	66,70 C	1 257,00	1 509,55	252,55 C
221110121	Adelino de Almeida Carvalho	355,71	191,14	164,57 D	923,85	923,85	0,00
221110122	GRINCOP - GRÁFICA, INFORM	0,00	0,00	0,00	143,74	209,55	65,81 C
221110130		160,00	160,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00
221110132	FUNDIPNEUS, LDA	195,00	0,00	195,00 D	890,00	890,00	0,00
221110139		0,00	924,00	924,00 C	6 414,00	6 882,00	468,00 C
221110140	PODER GRÁFICO - PUBLICIDA	0,00	0,00	0,00	250,82	250,82	0,00
221110148	ÁGUAS PÚBLICAS EM ALTITU	438,97	858,10	419,13 C	6 353,86	7 211,96	858,10 C
221110151	ANTÓNIO MANUEL & DAVID	0,00	111,00	111,00 C	471,26	1 028,49	557,23 C
221110155	ENDESA ENERGIA, S.A. - SUCU	1 850,75	1 918,19	67,44 C	18 630,59	20 548,78	1 918,19 C
221110157	ESQUILA REAL - GESTÃO HOT	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
221110159	MEO - SERVIÇOS DE COMUNI	174,78	101,72	73,06 D	1 228,48	1 330,20	101,72 C
221110164	PROENÇA RIBEIRO, UNIPESSO	0,00	0,00	0,00	68,71	134,09	65,38 C
221110167	A.S.A. - SOCIEDADE HOTELEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C
221110169	Haiquan Shan	0,00	6,50	6,50 C	10,00	32,65	22,65 C
221110170	CONTINENTE HIPERMERCAD	63,69	23,45	40,24 D	153,19	455,57	302,38 C
221110173	UNIÃO DISTRITAL DAS INSTIT	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
221110174	NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	38,86	26,40	12,46 D	388,03	395,31	7,28 C
221110176	CULLIGAN PORTUGAL, S.A.	0,60	0,00	0,60 D	754,64	754,64	0,00
221110179	PAPETARGET, S.A.	0,00	0,00	0,00	28,13	28,13	0,00
221110182	FIDELIDADE - COMPANHIA DE	0,00	0,00	0,00	5 688,65	5 688,65	0,00
221110287	Casa do Peguilho	244,17	250,86	6,69 C	3 704,94	4 072,34	367,40 C
221110288	INTERPREV - SEGURANÇA E S	0,00	0,00	0,00	1 334,65	1 390,62	55,97 C
221110292		0,00	614,47	614,47 C	64,29	809,80	745,51 C
221110303	FUNDEXTINTORES, UNIPESSO	0,00	0,00	0,00	815,54	815,54	0,00
221110307	ORTOGIL - COMÉRCIO DE PRO	0,00	0,00	0,00	531,45	531,45	0,00
221110310	SERVICÔA - SERRALHARIA E V	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00
221110314	Antonio Manuel Fernandes G	200,00	0,00	200,00 D	200,00	200,00	0,00
221110315	ANTÓNIO QUELHAS, UNIPESS	0,00	0,00	0,00	13 527,63	13 527,63	0,00
221110319	DISTRISABUGAL - SUPERMER	0,00	306,96	306,96 C	11,50	424,60	413,10 C
221110325	FARMÁCIA CENTRAL DO SABU	100,48	0,00	100,48 D	100,48	100,48	0,00
221110328	FRINOX - FRIGORÍFICOS E EQ	0,00	0,00	0,00	393,60	393,60	0,00
221110332	C.L.M.P. - COMBUSTÍVEIS, LU	2 024,37	1 681,90	342,47 D	3 706,27	3 706,27	0,00
221110335	REDINSPAL - CONSULTORIA E	125,00	0,00	125,00 D	125,00	125,00	0,00
221110343	SASTI - SOLUÇÕES PARA TECN	0,00	571,80	571,80 C	0,00	571,80	571,80 C
221110347	LIDL & COMPANHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	98,14 C
221110349	CARLOS ALBERTO MOITEIRO	0,00	0,00	0,00	544,89	544,89	0,00
221110350	CARLA SOFIA OLIVEIRA MART	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
221110351	Sandrina Esteves Nabais	900,50	210,50	690,00 D	900,50	900,50	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110352	SIOSLIFE, S.A.	11,07	22,14	11,07 C	143,91	143,91	0,00
221110353	FERNANDO & JOAQUINA MA	0,00	853,72	853,72 C	3 914,06	4 767,78	853,72 C
221110354	MAQUIBEIRA COVIQUÍMICA	226,79	127,31	99,48 D	1 458,80	1 458,80	0,00
221110355	BCM - BRICOLAGE, S.A.	26,19	0,00	26,19 D	84,27	84,27	0,00
221110356	SOCIEDADE COMERCIAL DE C	0,00	0,00	0,00	70,04	70,04	0,00
221110358	FRANCISCO BARRETO & IRMÃ	0,00	0,00	0,00	47,17	47,17	0,00
221110359	TACANHO & FERNANDES - LA	0,00	0,00	0,00	754,23	754,23	0,00
221110360	SATISFAZRAZÃO, LDA	46,76	0,00	46,76 D	46,76	46,76	0,00
221110361	COSTA & COSTA, LDA	0,00	0,00	0,00	325,30	325,30	0,00
221110362	DAVID RUSSO, LDA	0,00	424,00	424,00 C	2 287,48	2 467,68	180,20 C
221110363	CAVES DA QUINTA DO POCIN	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50	0,00
221110364		0,00	600,00	600,00 C	5 400,00	5 400,00	0,00
221110365	MOTORBEIRA - INSPECÇÃO T	0,00	0,00	0,00	91,66	137,49	45,83 C
221110366	MARIA DE NAZARE GONÇALV	91,00	0,00	91,00 D	91,00	91,00	0,00
221110367	ALVES BANDEIRA & CA., S.A.	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
221110368	EGICHINA - COMÉRCIO DE AR	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00
221110369	MEDIMOB, LDA	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
221110370	TRILHEXÍMIO, LDA	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
221110371	DOLLE - POSTO DE ABASTECI	0,00	126,64	126,64 C	603,60	1 300,85	697,25 C
221110372	ZURICH INSURANCE EUROPE	0,00	0,00	0,00	1 873,96	1 873,96	0,00
221110373	Maria Helena Simões Martins	11,56	11,56	0,00	56,85	59,40	2,55 C
221110374	CLOUDSENSE - SISTEMAS DE	0,00	0,00	0,00	405,04	405,04	0,00
221110375	Filipe de Matos Nunes	15,70	0,00	15,70 D	15,70	15,70	0,00
221110376	CHAPEIRA & MIRANDA, LDA	0,00	99,45	99,45 C	8,74	208,43	199,69 C
221110378	IRMÃDONA - SUPERMERCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	109,95	109,95 C
221110379	WORTEN - EQUIPAMENTOS P	0,00	224,97	224,97 C	16,25	241,22	224,97 C
221110380	MARIA OTÍLIA COELHO, LDA	0,00	0,00	0,00	17,85	17,85	0,00
221110381	JOÃO VALENTE & FILHOS, SA	0,00	0,00	0,00	725,42	725,42	0,00
221110382	PLURICOSMÉTICA - COMÉRCI	21,44	0,00	21,44 D	21,44	21,44	0,00
221110383	Jose Carlos de Almeida Gome	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
221110384	SODISBRICOGUARDA - SOCIE	0,00	0,00	0,00	6,95	6,95	0,00
221110386	Antonio Augusto Fonseca Me	0,00	0,00	0,00	36,30	36,30	0,00
221110387	AMPERALBI - MATERIAL ELÉC	6,64	0,00	6,64 D	6,64	6,64	0,00
221110388	Luisa de Jesus Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00 C
221110389	Antonio Joaquim Martinho M	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
221110390	ACTION STOREOPS PORTUGA	16,51	8,95	7,56 D	16,51	16,51	0,00
221110391	PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO	109,78	8,69	101,09 D	109,78	109,78	0,00
221110392	Luis Miguel Rodríguez Espada	0,00	211,60	211,60 C	2 116,00	2 327,60	211,60 C
221110393	J.O.M., LDA	0,00	519,48	519,48 C	519,48	519,48	0,00
221110394	FRANCISCO ANDRÉ VICENTE,	0,00	100,00	100,00 C	0,00	100,00	100,00 C
221110395	AUCHAN RETAIL PORTUGAL,	0,00	224,58	224,58 C	0,00	224,58	224,58 C
221110396	VISAGRÍCOLA-PRODUTOS AG	0,00	65,79	65,79 C	0,00	65,79	65,79 C
221110397	DIÁRIO DO MUNDO, LDA	0,00	33,15	33,15 C	0,00	33,15	33,15 C
221110398	LOJAS PRIMARK PORTUGAL -	0,00	104,80	104,80 C	0,00	104,80	104,80 C
23	Pessoal	23 322,70	23 322,70	0,00	301 324,73	301 323,99	0,74 D
231	Remunerações a pagar	23 322,70	23 322,70	0,00	301 303,84	301 303,84	0,00
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	7 502,08	7 502,08	0,00
2312	Ao pessoal	23 322,70	23 322,70	0,00	293 801,76	293 801,76	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	20,89	20,15	0,74 D
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	20,89	20,15	0,74 D
23821	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	16,41	20,15	3,74 C
23822	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	4,48 D
24	Estado e outros entes público	21 191,43	13 852,53	7 338,90 D	138 991,96	148 142,86	9 150,90 C
242	Retenção de impostos sobre	4 556,00	4 630,00	74,00 C	23 590,00	26 283,00	2 693,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	3 093,00	3 604,00	511,00 C	19 223,00	21 364,00	2 141,00 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	1 463,00	1 026,00	437,00 D	4 367,00	4 919,00	552,00 C
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	1 463,00	1 026,00	437,00 D	4 367,00	4 919,00	552,00 C
243	Imposto sobre o valor acresce	1 389,33	0,00	1 389,33 D	2 764,63	0,00	2 764,63 D
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	1 389,33	0,00	1 389,33 D	2 764,63	0,00	2 764,63 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2451	Segurança social	15 246,10	9 222,53	6 023,57 D	112 637,33	121 859,86	9 222,53 C
26	Accionistas/sócios	108,00	0,00	108,00 D	108,00	108,00	0,00
261	Accionistas c/ subscrição	108,00	0,00	108,00 D	108,00	108,00	0,00
2612	Entidades privadas	108,00	0,00	108,00 D	108,00	108,00	0,00
261200999	Outros não Utentes	108,00	0,00	108,00 D	108,00	108,00	0,00
27	Outras contas a receber e a p	9 582,95	17 732,91	8 149,96 C	55 370,70	104 043,38	48 672,68 C
272	Devedores e credores por acr	0,00	7 692,67	7 692,67 C	0,00	51 425,98	51 425,98 C
2722	Credores por acréscimos de g	0,00	7 692,67	7 692,67 C	0,00	51 425,98	51 425,98 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - m	0,00	7 692,67	7 692,67 C	0,00	51 425,98	51 425,98 C
2722121	Remunerações a liquidar-anu	0,00	7 692,67	7 692,67 C	0,00	51 425,98	51 425,98 C
278	Outros devedores e credores	9 582,95	10 040,24	457,29 C	55 370,70	52 617,40	2 753,30 D
2782	Credores diversos	9 582,95	10 040,24	457,29 C	55 370,70	52 617,40	2 753,30 D
27821	Outros Credores Diversos	6 964,91	8 040,24	1 075,33 C	45 785,51	48 160,24	2 374,73 C
2782100	Outros Credores Diversos	6 954,22	8 029,55	1 075,33 C	44 857,06	47 231,79	2 374,73 C
27821001	Conta Utentes Far.Central	1 362,37	2 364,74	1 002,37 C	11 996,09	14 370,82	2 374,73 C
27821002	Conta Utentes Pharmakis	3 008,78	1 220,70	1 788,08 D	10 676,32	10 676,32	0,00
27821003	Recebimentos Farmacias	2 583,07	4 444,11	1 861,04 C	22 184,65	22 184,65	0,00
2782103	Sindicatos	10,69	10,69	0,00	928,45	928,45	0,00
27822	Outros	2 618,04	2 000,00	618,04 D	9 585,19	4 457,16	5 128,03 D
278220001	Utentes	1 235,18	0,00	1 235,18 D	1 235,18	2 457,16	1 221,98 C
278220002	Georgete	1 382,86	2 000,00	617,14 C	8 350,01	2 000,00	6 350,01 D
28	Diferimentos	0,00	3 053,73	3 053,73 C	6 958,30	3 053,73	3 904,57 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	3 053,73	3 053,73 C	6 958,30	3 053,73	3 904,57 D
28193	Outros gastos a reconhecer	0,00	3 053,73	3 053,73 C	6 958,30	3 053,73	3 904,57 D
31	Compras	14 471,94	0,00	14 471,94 D	127 216,19	32,96	127 183,23 D
312	Matérias-primas, subsidiárias	14 471,94	0,00	14 471,94 D	127 216,19	0,00	127 216,19 D
3121	Compras-matérias primas	14 471,94	0,00	14 471,94 D	127 216,19	0,00	127 216,19 D
31211	Compras-mat.prim.-mercado	14 471,94	0,00	14 471,94 D	127 216,19	0,00	127 216,19 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	32,96 C
3172	Devoluções-mat-primas,subs	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	32,96 C
31721	Devoluções-matérias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	32,96 C
317211	Devoluções-mat.primas-merc	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	32,96 C
33	Matérias-primas, subsidiárias	0,00	0,00	0,00	4 283,83	0,00	4 283,83 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	4 283,83	0,00	4 283,83 D
3311	Matérias-primas - existências	0,00	0,00	0,00	4 283,83	0,00	4 283,83 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2 545,72	0,00	2 545,72 D
415	Outros investimentos finance	0,00	0,00	0,00	2 545,72	0,00	2 545,72 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	2 545,72	0,00	2 545,72 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	2 545,72	0,00	2 545,72 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	42 450,54	42 450,54 C	1 304 951,58	1 040 415,10	264 536,48 D
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
4311	Terrenos e recursos naturais -	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
43111	Terrenos e recursos naturais -	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
4321	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
43211	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 021 905,82	0,00	1 021 905,82 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	95 330,63	0,00	95 330,63 D
4331	Equip. básico - mercado nacio	0,00	0,00	0,00	95 330,63	0,00	95 330,63 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	74 965,33	0,00	74 965,33 D
4341	Equip. de transp.- próprio	0,00	0,00	0,00	74 965,33	0,00	74 965,33 D
43411	Equip. de transp.- mercado n	0,00	0,00	0,00	74 965,33	0,00	74 965,33 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	74 477,70	0,00	74 477,70 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	74 477,70	0,00	74 477,70 D
43511	Equip. admin. - mercado naci	0,00	0,00	0,00	74 477,70	0,00	74 477,70 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	22 413,78	0,00	22 413,78 D
4371	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	22 413,78	0,00	22 413,78 D
43711	Out. act. fixos tang.- mercado	0,00	0,00	0,00	22 413,78	0,00	22 413,78 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	42 450,54	42 450,54 C	0,00	1 040 415,10	1 040 415,10 C
4381	Depreciações acumuladas-pr	0,00	42 450,54	42 450,54 C	0,00	1 040 415,10	1 040 415,10 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
43812	Edifícios e outras construções	0,00	26 309,93	26 309,93 C	0,00	806 385,83	806 385,83	C
43813	Equipamento básico	0,00	3 383,59	3 383,59 C	0,00	79 616,53	79 616,53	C
43814	Equipamento de transporte	0,00	8 950,00	8 950,00 C	0,00	66 015,33	66 015,33	C
43815	Equipamento administrativo	0,00	1 818,74	1 818,74 C	0,00	69 610,33	69 610,33	C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	1 988,28	1 988,28 C	0,00	18 787,08	18 787,08	C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	36 304,97	0,00	36 304,97	D
453	Activos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	36 304,97	0,00	36 304,97	D
4532	Requalificação no Edificio	0,00	0,00	0,00	16 304,97	0,00	16 304,97	D
4533	Requalificação no Edificio_Xic	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21	C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21	C
55	Reservas	10 146,70	0,00	10 146,70 D	10 146,70	121 761,28	111 614,58	C
559	Heranças	10 146,70	0,00	10 146,70 D	10 146,70	121 761,28	111 614,58	C
56	Resultados transitados	5 968,53	0,00	5 968,53 D	5 968,53	350 364,30	344 395,77	C
561	Resultados transitados	5 968,53	0,00	5 968,53 D	5 968,53	350 364,30	344 395,77	C
59	Outras Variações no capital p	19 965,45	35 500,00	15 534,55 C	19 965,45	74 302,49	54 337,04	C
593	Subsídios	19 965,45	35 500,00	15 534,55 C	19 965,45	74 302,49	54 337,04	C
5933	Subsídios	19 965,45	35 500,00	15 534,55 C	19 965,45	74 302,49	54 337,04	C
59335	Subsídios Edificio	10 165,45	0,00	10 165,45 D	10 165,45	30 252,49	20 087,04	C
59336	Subsidio Carro electrico	9 800,00	7 500,00	2 300,00 D	9 800,00	16 050,00	6 250,00	C
59337	Carrinha Eletrica 9 Lugares	0,00	28 000,00	28 000,00 C	0,00	28 000,00	28 000,00	C
62	Fornecimentos e serviços ext	18 262,67	0,00	18 262,67 D	142 057,95	1 221,91	140 836,04	D
622	Serviços especializados	1 998,88	0,00	1 998,88 D	17 247,26	0,00	17 247,26	D
6221	Trabalhos especializados	950,56	0,00	950,56 D	7 538,81	0,00	7 538,81	D
62211	Trabalhos especializados Con	285,00	0,00	285,00 D	3 540,00	0,00	3 540,00	D
62212	Trabalhos especializados Out	665,56	0,00	665,56 D	3 998,81	0,00	3 998,81	D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	620,54	0,00	620,54	D
6226	Conservação e reparação	1 048,32	0,00	1 048,32 D	9 087,91	0,00	9 087,91	D
62262	Conservação-edifícios e out. c	1 048,32	0,00	1 048,32 D	6 107,58	0,00	6 107,58	D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	1 803,67	0,00	1 803,67	D
62264	Conservação-equip. transpor	0,00	0,00	0,00	1 176,66	0,00	1 176,66	D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite to	0,00	0,00	0,00	1 176,66	0,00	1 176,66	D
623	Materiais	1 439,40	0,00	1 439,40 D	19 361,30	0,00	19 361,30	D
6231	Ferramentas e utensílios de d	186,22	0,00	186,22 D	2 183,26	0,00	2 183,26	D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	709,94	0,00	709,94	D
6235	Fraldas	1 253,18	0,00	1 253,18 D	16 468,10	0,00	16 468,10	D
624	Energia e fluidos	6 672,04	0,00	6 672,04 D	52 918,59	0,00	52 918,59	D
6241	Electricidade	1 918,19	0,00	1 918,19 D	20 548,78	0,00	20 548,78	D
6242	Combustíveis	3 895,75	0,00	3 895,75 D	25 157,85	0,00	25 157,85	D
62421	Combustíveis - gasóleo	3 895,75	0,00	3 895,75 D	21 625,35	0,00	21 625,35	D
624212	Gasóleo -n/ aceite pela totali	337,64	0,00	337,64 D	2 711,65	0,00	2 711,65	D
624215	Gasóleo de Aquecimento	3 558,11	0,00	3 558,11 D	18 913,70	0,00	18 913,70	D
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	3 532,50	0,00	3 532,50	D
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	3 532,50	0,00	3 532,50	D
6243	Água	858,10	0,00	858,10 D	7 211,96	0,00	7 211,96	D
625	Deslocações, estadas e transp	123,40	0,00	123,40 D	1 252,10	0,00	1 252,10	D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	D
62511	Desloc. e estadas - aceites p/	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	D
6252	Transportes de pessoal	123,40	0,00	123,40 D	1 072,10	0,00	1 072,10	D
626	Serviços diversos	6 068,95	0,00	6 068,95 D	28 823,67	1 221,91	27 601,76	D
6262	Comunicação	428,03	0,00	428,03 D	3 040,00	12,19	3 027,81	D
62621	Comunicação-despesas posta	179,92	0,00	179,92 D	235,78	0,00	235,78	D
62622	Comunicação-telefones e out	248,11	0,00	248,11 D	2 804,22	12,19	2 792,03	D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 873,96	293,60	1 580,36	D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	1 332,20	293,60	1 038,60	D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela t	0,00	0,00	0,00	1 332,20	293,60	1 038,60	D
62639	Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	541,76	0,00	541,76	D
6267	Limpeza, higiene e conforto	5 640,92	0,00	5 640,92 D	23 909,71	916,12	22 993,59	D
6271	Gastos Com Saude Utentes	1 960,00	0,00	1 960,00 D	22 455,03	0,00	22 455,03	D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63	Gastos com o pessoal	42 389,59	0,00	42 389,59 D	443 535,75	5 735,22	437 800,53 D
632	Remunerações do pessoal	34 875,83	0,00	34 875,83 D	358 989,89	5 735,20	353 254,69 D
6322	Remunerações do pessoa - tr	34 875,83	0,00	34 875,83 D	358 989,89	5 735,20	353 254,69 D
63221	R.P-Sector Comercial - Vencim	34 875,83	0,00	34 875,83 D	358 989,89	5 735,20	353 254,69 D
635	Encargos sobre remuneraçõe	7 513,76	0,00	7 513,76 D	77 785,07	0,02	77 785,05 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	7 513,76	0,00	7 513,76 D	77 785,07	0,02	77 785,05 D
63522	Enc. s/Rem.-Pess.-Sector Com	7 513,76	0,00	7 513,76 D	77 785,07	0,02	77 785,05 D
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	0,00	0,00	5 688,65	0,00	5 688,65 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	5 688,65	0,00	5 688,65 D
63621	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Sect. Pr	0,00	0,00	0,00	5 688,65	0,00	5 688,65 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1 072,14	0,00	1 072,14 D
6382	OCP- Pessoal	0,00	0,00	0,00	1 072,14	0,00	1 072,14 D
63822	OCP- Pessoal - Sect. Comercia	0,00	0,00	0,00	1 072,14	0,00	1 072,14 D
64	Gastos de depreciação e de a	42 450,54	0,00	42 450,54 D	42 450,54	0,00	42 450,54 D
642	Activos fixos tangíveis	42 450,54	0,00	42 450,54 D	42 450,54	0,00	42 450,54 D
6421	Activos fixos tangíveis-própri	42 450,54	0,00	42 450,54 D	42 450,54	0,00	42 450,54 D
64212	Deprec-edifícios outras const	26 309,93	0,00	26 309,93 D	26 309,93	0,00	26 309,93 D
64213	Deprec-equipamento básico	3 383,59	0,00	3 383,59 D	3 383,59	0,00	3 383,59 D
64214	Deprec-equipamento de tran	8 950,00	0,00	8 950,00 D	8 950,00	0,00	8 950,00 D
64215	Deprec-equipamento admini	1 818,74	0,00	1 818,74 D	1 818,74	0,00	1 818,74 D
64217	Deprec-outras imob. corpóre	1 988,28	0,00	1 988,28 D	1 988,28	0,00	1 988,28 D
68	Outros gastos e perdas	750,01	0,00	750,01 D	1 049,22	0,01	1 049,21 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	133,99	0,00	133,99 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	133,99	0,00	133,99 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóve	0,00	0,00	0,00	133,99	0,00	133,99 D
688	Outros	750,01	0,00	750,01 D	915,23	0,01	915,22 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6888	Outros não especificados	750,01	0,00	750,01 D	865,23	0,01	865,22 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	115,22	0,00	115,22 D
688811	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	115,22	0,00	115,22 D
68888	Outros não especificados	750,01	0,00	750,01 D	750,01	0,01	750,00 D
69	Gastos e perdas de financiam	8,00	0,00	8,00 D	102,50	0,00	102,50 D
693	Serviços Bancários	8,00	0,00	8,00 D	80,00	0,00	80,00 D
6932	Comissões Bancárias	8,00	0,00	8,00 D	80,00	0,00	80,00 D
698	Outros gastos e perdas de fin	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50 D
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50 D
71	Vendas/Cedências	0,00	1 620,00	1 620,00 C	0,00	13 353,00	13 353,00 C
715	Materiais de Consumo	0,00	1 620,00	1 620,00 C	0,00	13 353,00	13 353,00 C
7154	Fraldas	0,00	1 620,00	1 620,00 C	0,00	13 353,00	13 353,00 C
72	Prestações de serviços	0,00	44 045,86	44 045,86 C	0,00	312 683,66	312 683,66 C
721	Serviços Prestados aos Socios	0,00	43 736,86	43 736,86 C	0,00	309 932,61	309 932,61 C
7211	Serviços Apoio 3ª Idade	0,00	43 736,86	43 736,86 C	0,00	309 932,61	309 932,61 C
72112	Centro de dia	0,00	1 382,86	1 382,86 C	0,00	1 382,86	1 382,86 C
72113	Lar	0,00	42 354,00	42 354,00 C	0,00	308 549,75	308 549,75 C
722	Quotizações e jóias	0,00	309,00	309,00 C	0,00	1 666,00	1 666,00 C
7221	Quotas e Joias	0,00	309,00	309,00 C	0,00	1 666,00	1 666,00 C
72211	Quotas	0,00	309,00	309,00 C	0,00	1 666,00	1 666,00 C
724	Serviços de Apoio aos Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	412,55	412,55 C
7241	Serviços em deslocações	0,00	0,00	0,00	0,00	412,55	412,55 C
7251	Outros Serviços Prestados a S	0,00	0,00	0,00	0,00	672,50	672,50 C
72511	Almoços Servidos	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	277,50 C
72512	Lavagem Edredon	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C
72513	Renda Casa Rua Direita	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00 C
75	Subsídios à exploração	35 500,00	33 993,71	1 506,29 D	39 289,04	420 061,16	380 772,12 C
751	Subsídios do Estado e outros	35 500,00	33 993,71	1 506,29 D	39 289,04	420 061,16	380 772,12 C
75111	Apoio Domiciliario	0,00	4 960,69	4 960,69 C	0,00	54 638,64	54 638,64 C
75112	Centro de Dia	0,00	1 132,19	1 132,19 C	0,00	9 596,89	9 596,89 C
75113	Lar	0,00	26 588,21	26 588,21 C	2 446,54	301 747,47	299 300,93 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025 Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
75115	Comparticipação Cantinas So	0,00	1 312,62	1 312,62 C	1 342,50	18 578,16	17 235,66 C
75117	PRR-RE	35 500,00	0,00	35 500,00 D	35 500,00	35 500,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	37 498,52	37 498,52 C	0,00	51 745,44	51 745,44 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	1 815,20	1 815,20 C	0,00	9 325,15	9 325,15 C
7816	Outros rendimentos supleme	0,00	1 815,20	1 815,20 C	0,00	9 325,15	9 325,15 C
78162	Outros	0,00	1 815,20	1 815,20 C	0,00	9 325,15	9 325,15 C
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. val	0,00	1 815,20	1 815,20 C	0,00	9 325,15	9 325,15 C
7816211	Restos	0,00	1 815,20	1 815,20 C	0,00	8 398,15	8 398,15 C
7816212	Resultado Máquina de café	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	891,00 C
7816213	MEDICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00 C
788	Outros	0,00	35 683,32	35 683,32 C	0,00	42 420,29	42 420,29 C
7883	Imputação de subsídios para	0,00	30 112,15	30 112,15 C	0,00	30 112,15	30 112,15 C
7885	Restituição de impostos	0,00	2 402,54	2 402,54 C	0,00	5 971,01	5 971,01 C
7887	Quotas	0,00	825,50	825,50 C	0,00	3 994,00	3 994,00 C
7889	Outros não especificados	0,00	2 343,13	2 343,13 C	0,00	2 343,13	2 343,13 C
79	Juros, dividendos e outros ren	0,00	672,90	672,90 C	0,00	5 298,02	5 298,02 C
791	Juros obtidos	0,00	672,90	672,90 C	0,00	5 298,02	5 298,02 C
7911	De depósitos	0,00	672,90	672,90 C	0,00	5 298,02	5 298,02 C
81	Resultado líquido do período	0,00	5 968,53	5 968,53 C	5 968,53	5 968,53	0,00
818	Resultado líquido	0,00	5 968,53	5 968,53 C	5 968,53	5 968,53	0,00
Soma Líquida		547 151,49	547 151,49	0,00	5 502 983,31	5 502 983,31	0,00