

## Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR

| Conta    | Descrição                           | Mov. Débito       | Mov. Crédito       | Saldo Débito     | Saldo Crédito |
|----------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 11       | Caixa                               | 39 962,30         | 39 286,63          | 675,67           | 0,00          |
| 111      | Caixa fixo                          | 39 962,30         | 39 286,63          | 675,67           | 0,00          |
|          | <b>Soma Líquida</b>                 | <b>39 962,30</b>  | <b>39 286,63</b>   | <b>675,67</b>    | <b>0,00</b>   |
|          |                                     |                   | <b>Soma Saldos</b> | <b>675,67</b>    | <b>0,00</b>   |
| 12       | Depósitos à ordem                   | 454 211,74        | 433 776,37         | 20 435,37        | 0,00          |
| 1201     | Banco Caixa Geral de Depositos      | 452 385,63        | 433 776,37         | 18 609,26        | 0,00          |
| 12011    | Conta Nº 0700002128330              | 452 385,63        | 433 776,37         | 18 609,26        | 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          |
|          | <b>Soma Líquida</b>                 | <b>454 211,74</b> | <b>433 776,37</b>  | <b>20 435,37</b> | <b>0,00</b>   |
|          |                                     |                   | <b>Soma Saldos</b> | <b>20 435,37</b> | <b>0,00</b>   |
| 21       | Clientes                            | 131 476,15        | 128 531,73         | 2 944,42         | 0,00          |
| 211      | Clientes c/c                        | 131 260,15        | 128 315,73         | 2 944,42         | 0,00          |
| 2111     | Clientes gerais                     | 131 260,15        | 128 315,73         | 2 944,42         | 0,00          |
| 21111    | Clientes - Utentes Gerais           | 131 260,15        | 128 315,73         | 2 944,42         | 0,00          |
| 21111005 | Felismina Luísa Lopes               | 3 422,60          | 3 352,80           | 69,80            | 0,00          |
| 21111011 | José Cardoso Alves                  | 4 252,50          | 4 252,50           | 0,00             | 0,00          |
| 21111028 | Cidalina Faria Alfaiate Carvalho    | 783,00            | 755,00             | 28,00            | 0,00          |
| 21111031 | Dionísia Morgado Felicidade Pedern  | 140,00            | 0,00               | 140,00           | 0,00          |
| 21111035 | Guilhermina Camilo Gonçalves        | 129,80            | 129,80             | 0,00             | 0,00          |
| 21111036 | Jesuvino Rodrigues                  | 1 680,00          | 1 812,00           | 0,00             | 132,00        |
| 21111044 | José Félix Machado                  | 3 963,40          | 3 780,60           | 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 | Luís Filipe de Oliveira Luz         | 4 134,00          | 4 134,00           | 0,00             | 0,00          |
| 21111054 | Maria Celeste Rosa Moreira          | 2 617,00          | 2 318,00           | 299,00           | 0,00          |
| 21111056 | Maria Filomena Margarido Gameiro    | 0,00              | 13,00              | 0,00             | 13,00         |
| 21111061 | Maria das Neves Lopes               | 4 870,00          | 4 535,00           | 335,00           | 0,00          |
| 21111065 | Salvador Costa Abreu                | 5 370,00          | 5 355,00           | 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          |
| 21111099 | Valentim Matos de Oliveira          | 1 582,30          | 1 582,30           | 0,00             | 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   | 975,00            | 855,00             | 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            | 1 994,00          | 1 920,00           | 74,00            | 0,00          |
| 21111136 | Dália Marques Rodrigues Anastácio   | 2 051,40          | 2 051,40           | 0,00             | 0,00          |
| 21111138 | Guilherme de Jesus Anastácio        | 3 651,00          | 3 646,00           | 5,00             | 0,00          |
| 21111159 | António Manuel Gaspar Salgueiro     | 360,00            | 0,00               | 360,00           | 0,00          |
| 21111162 | Armandina Heitora                   | 430,00            | 430,00             | 0,00             | 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  | 1 464,00          | 1 340,00           | 124,00           | 0,00          |
| 21111173 | Maria Narcisa                       | 2 301,00          | 2 302,00           | 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          |
| 21111193 | Maria Justina Ferreira Gonçalves    | 1 206,00          | 1 206,00           | 0,00             | 0,00          |
| 21111194 | Maria Henriqueta Guiomar            | 163,75            | 72,00              | 91,75            | 0,00          |
| 21111197 | Joaquina Cecília David Lopes        | 0,00              | 0,40               | 0,00             | 0,40          |
| 21111199 | Esperança Maria de Oliveira Fernand | 2 484,00          | 2 484,00           | 0,00             | 0,00          |

## Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR

| Conta    | Descrição                               | Mov. Débito       | Mov. Crédito       | Saldo Débito    | Saldo Crédito |
|----------|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 21111200 | Otilia da Anunciação Pires              | 190,00            | 0,00               | 190,00          | 0,00          |
| 21111201 | José Monteiro (Palo Apura)              | 220,00            | 220,00             | 0,00            | 0,00          |
| 21111202 | Manuel Almeida Ferreira                 | 2 854,80          | 2 854,80           | 0,00            | 0,00          |
| 21111206 | Domingos Rita da Silva                  | 848,00            | 848,00             | 0,00            | 0,00          |
| 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          |
| 21111211 | Manuel Lourenço Cardoso Sacoto          | 902,00            | 902,00             | 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                   | 166,00            | 30,00              | 136,00          | 0,00          |
| 21111220 | Maria Henriqueta Nobre Antunes Ga       | 3 231,00          | 3 111,00           | 120,00          | 0,00          |
| 21111221 | Florinda Cecilia de Matos               | 710,00            | 585,00             | 125,00          | 0,00          |
| 21111222 | Jose Luiz Pires (Manoel Francisco Lui   | 2 775,00          | 2 911,00           | 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       | 1 861,80          | 1 861,80           | 0,00            | 0,00          |
| 21111226 | Joaquina Maria Duarte Rodrigues Jo      | 2 640,00          | 2 640,00           | 0,00            | 0,00          |
| 21111227 | Jose Alexandre Cabaco                   | 4 667,00          | 4 667,00           | 0,00            | 0,00          |
| 21111228 | Valdemar Domingos Bicho                 | 1 992,00          | 1 992,00           | 0,00            | 0,00          |
| 21111229 | Noemia do Carmo Galrrinho Lopes A       | 1 328,00          | 1 323,00           | 5,00            | 0,00          |
| 21111230 | Maria Rita Casqueiro Bragança da Si     | 1 010,00          | 1 005,00           | 5,00            | 0,00          |
| 21111231 | Esperança Carvalhal de Almeida          | 2 915,00          | 2 915,00           | 0,00            | 0,00          |
| 21111232 | Ana Maria de Jesus Manoel               | 1 462,50          | 1 462,50           | 0,00            | 0,00          |
| 21111233 | Maria Braz Joaquina                     | 1 620,00          | 1 620,00           | 0,00            | 0,00          |
| 21111234 | Jorge Manuel de Oliveira Diogo          | 2 496,00          | 2 496,00           | 0,00            | 0,00          |
| 21111235 | Joaquina Augusta de Oliveira Lopes R    | 1 012,10          | 1 012,10           | 0,00            | 0,00          |
| 21111236 | Maria Jose Narcisa Rosa Rodrigues       | 284,50            | 284,50             | 0,00            | 0,00          |
| 21111237 | Maria Floripes Augusto                  | 341,00            | 341,00             | 0,00            | 0,00          |
| 21111238 | Jose Manuel Tavares Correia             | 2 434,60          | 2 434,60           | 0,00            | 0,00          |
| 21111239 | Maria Duarte Lopes Ruivo Alves          | 2 489,40          | 2 489,40           | 0,00            | 0,00          |
| 21111240 | Manuel Carlos da Silva Lopes (Narcis    | 666,00            | 666,00             | 0,00            | 0,00          |
| 21111241 | João Maria Vicente                      | 1 465,78          | 1 465,78           | 0,00            | 0,00          |
| 21111242 | Deolinda Justina Alves                  | 417,00            | 417,00             | 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         | 840,00            | 840,00             | 0,00            | 0,00          |
| 21111245 | Maria Teresa Ferreira Claro Dias        | 862,00            | 813,00             | 49,00           | 0,00          |
| 21111246 | Luis Maria Diogo                        | 551,00            | 551,00             | 0,00            | 0,00          |
| 21111247 | Maria Neves Susana                      | 334,00            | 334,00             | 0,00            | 0,00          |
| 21111248 | Maria de Lourdes Moura de Oliveira      | 286,32            | 286,32             | 0,00            | 0,00          |
| 21111249 | Nelson Manuel Vaz Lourenço Ferreira     | 271,00            | 271,00             | 0,00            | 0,00          |
| 212      | Clientes - títulos a receber            | 216,00            | 216,00             | 0,00            | 0,00          |
| 2121     | Clientes gerais                         | 216,00            | 216,00             | 0,00            | 0,00          |
| 21211    | Clientes - tít. - gr - mercado nacional | 216,00            | 216,00             | 0,00            | 0,00          |
| 21211222 | Jose Luiz Pires                         | 216,00            | 216,00             | 0,00            | 0,00          |
|          | <b>Soma Líquida</b>                     | <b>131 476,15</b> | <b>128 531,73</b>  | <b>2 944,42</b> | <b>0,00</b>   |
|          |   |                   | <b>Soma Saldos</b> | <b>3 260,35</b> | <b>315,93</b> |
| 22       | Fornecedores                            | 209 529,74        | 228 869,03         | 0,00            | 19 339,29     |
| 221      | Fornecedores c/c                        | 209 529,74        | 228 869,03         | 0,00            | 19 339,29     |
| 2211     | Fornecedores gerais                     | 209 529,74        | 228 869,03         | 0,00            | 19 339,29     |
| 22111    | Fornecedores - gr - mercado naciona     | 209 529,74        | 228 869,03         | 0,00            | 19 339,29     |
| 22111001 | Abricantes, Lda                         | 366,81            | 335,82             | 30,99           | 0,00          |
| 22111004 | Fritagest, Lda                          | 547,35            | 653,13             | 0,00            | 105,78        |
| 22111008 | Comp.Seguros Fidelidade, SA             | 2 221,54          | 2 221,54           | 0,00            | 0,00          |
| 22111009 | Abranfrio, Lda                          | 4 381,99          | 4 645,21           | 0,00            | 263,22        |
| 22111011 | Barreiro & Aparicio, Lda                | 0,00              | 276,63             | 0,00            | 276,63        |
| 22111012 | Repsol Gas Portugal, SA                 | 14 759,44         | 14 759,44          | 0,00            | 0,00          |

## Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2024

| Conta    | Descrição                              | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Valores em EUR |               |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
|          |  |             |              |              | Saldo Débito   | Saldo Crédito |
| 22111013 | SMA                                    | 4 643,36    | 5 261,70     | 0,00         |                | 618,34        |
| 22111014 | Suportes Pedagogicos, Lda              | 342,47      | 342,47       | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111019 | Alberto Dias Ribeiro & Filhos, Lda     | 3 653,39    | 3 673,42     | 0,00         |                | 20,03         |
| 22111020 | Danigurte, Lda                         | 115,31      | 145,64       | 0,00         |                | 30,33         |
| 22111021 | Ezequiel Martins, Lda                  | 12 469,28   | 14 292,61    | 0,00         |                | 1 823,33      |
| 22111023 | LIDL                                   | 392,20      | 477,43       | 0,00         |                | 85,23         |
| 22111025 | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda       | 1 918,27    | 1 920,95     | 0,00         |                | 2,68          |
| 22111026 | Margarido & Margarido, Lda             | 17 881,12   | 19 570,71    | 0,00         |                | 1 689,59      |
| 22111029 | Padaria Pires Rodrigues, Lda           | 7 671,20    | 8 011,93     | 0,00         |                | 340,73        |
| 22111031 | Serragel, Lda                          | 16 596,29   | 18 092,47    | 0,00         |                | 1 496,18      |
| 22111038 | Fernando dos Santos Pires Dias         | 0,00        | 162,16       | 0,00         |                | 162,16        |
| 22111039 | Higiclean, Lda                         | 4 083,64    | 4 067,41     | 16,23        |                | 0,00          |
| 22111040 | Prosegur, Lda                          | 734,76      | 918,45       | 0,00         |                | 183,69        |
| 22111042 | Megalentejo, Lda                       | 949,56      | 688,80       | 260,76       |                | 0,00          |
| 22111048 | Rebelos & Nunes, Lda                   | 657,93      | 657,93       | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111049 | Comp.Seguros Tranquilidade             | 4 090,15    | 4 455,15     | 0,00         |                | 365,00        |
| 22111062 | Modelo Continente, SA                  | 70,54       | 70,54        | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111071 | Climosolar, Lda                        | 198,37      | 259,68       | 0,00         |                | 61,31         |
| 22111072 | Carola & Jesus, Lda                    | 3 094,91    | 3 094,91     | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111075 | MEO, SA                                | 1 954,43    | 2 295,02     | 0,00         |                | 340,59        |
| 22111077 | Meigal Alimentação, SA                 | 6 626,09    | 7 407,92     | 0,00         |                | 781,83        |
| 22111080 | AMS-Casa das Batas-Vestuário Profis    | 514,13      | 514,13       | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111086 | Modelo Distr. Materiais de Construç    | 89,48       | 89,48        | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111087 | Cartório Notarial Sónia Onofre         | 73,50       | 86,00        | 0,00         |                | 12,50         |
| 22111090 | Inspecentro-insp. periodica de veicu   | 179,45      | 185,43       | 0,00         |                | 5,98          |
| 22111093 | Manuel Anastácio Pombo, Herd.          | 36,50       | 36,50        | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111094 | Superabrantas, Lda.                    | 4 582,64    | 4 602,92     | 0,00         |                | 20,28         |
| 22111104 | Assistejo-Assist. tecnica gas do tejo, | 737,57      | 737,57       | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111112 | Lídia Maria Pacheco C. Pedro           | 524,02      | 524,02       | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111114 | Pingo Doce                             | 16,43       | 16,43        | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111118 | Visenior - Serviços Lda                | 1 920,72    | 1 617,35     | 303,37       |                | 0,00          |
| 22111119 | Sonia S. C. R. Alves                   | 30 609,30   | 36 612,50    | 0,00         |                | 6 003,20      |
| 22111123 | Papetarget, S.A.                       | 71,90       | 71,90        | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111125 | CTT - Correios de Portugal, S.A.       | 5,10        | 5,10         | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111129 | Prova de Cor 2                         | 47,97       | 47,97        | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111130 | Serras Contanova Consulting, SA        | 3 770,70    | 4 340,44     | 0,00         |                | 569,74        |
| 22111132 | Tabela Indispensavel, Lda              | 496,37      | 1 082,30     | 0,00         |                | 585,93        |
| 22111133 | WEB4U, Lda                             | 61,50       | 61,50        | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111142 | Xu Linxing                             | 24,40       | 24,40        | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111143 | Farmacia Sousa Trincão                 | 141,23      | 141,23       | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111146 | Albigel, Lda                           | 17 435,46   | 16 930,49    | 504,97       |                | 0,00          |
| 22111147 | Desafinstantaneo, Lda                  | 5 893,86    | 6 449,96     | 0,00         |                | 556,10        |
| 22111150 | Kimper- Carlos Manuel da Silva Pere    | 193,05      | 335,85       | 0,00         |                | 142,80        |
| 22111151 | X- Frio, Lda                           | 285,36      | 285,36       | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111152 | Axpo Energia Portugal, Lda             | 4 092,32    | 5 102,84     | 0,00         |                | 1 010,52      |
| 22111154 | Branco Gaspar II, Lda                  | 378,50      | 378,50       | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111157 | UDIPSS                                 | 190,00      | 190,00       | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111159 | Viva Mais                              | 429,91      | 429,91       | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111160 | Luis Manuel Martins Alves              | 0,00        | 330,00       | 0,00         |                | 330,00        |
| 22111161 | Quase Instantâneo, Lda                 | 516,60      | 516,60       | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111162 | Eleserv, Lda                           | 324,72      | 0,00         | 324,72       |                | 0,00          |
| 22111166 | Avibom, Lda                            | 1 321,38    | 1 428,23     | 0,00         |                | 106,85        |
| 22111168 | Sabores Apurados, Lda                  | 4 871,00    | 5 273,48     | 0,00         |                | 402,48        |
| 22111170 | PNEUMATICOS ARRIFANENSE,LDA            | 1 000,01    | 1 479,73     | 0,00         |                | 479,72        |
| 22111171 | Worten Equipamentos Para o Lar Sa      | 117,98      | 117,98       | 0,00         |                | 0,00          |
| 22111172 | Maria Madalena Sousa Cadima Palm       | 70,00       | 70,00        | 0,00         |                | 0,00          |

## Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR

| Conta       | Descrição                            | Mov. Débito       | Mov. Crédito       | Saldo Débito    | Saldo Crédito    |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 22111174    | Marias Lu?s                          | 7,20              | 7,20               | 0,00            | 0,00             |
| 22111177    | Armando Manuel Rodrigues Ruivo       | 433,73            | 780,38             | 0,00            | 346,65           |
| 22111181    | Maria Isabel da Silva Cesar Fernande | 23,70             | 23,70              | 0,00            | 0,00             |
| 22111183    | Marec - Espaço Casa S A              | 39,96             | 39,96              | 0,00            | 0,00             |
| 22111186    | Grupo Medisigma Lda                  | 1 570,37          | 1 570,37           | 0,00            | 0,00             |
| 22111189    | Newax Universal Trade - Lda          | 131,20            | 131,20             | 0,00            | 0,00             |
| 22111190    | Barralegre Lda                       | 86,60             | 86,60              | 0,00            | 0,00             |
| 22111192    | Abc Espaço Unipessoal Lda            | 36,55             | 36,55              | 0,00            | 0,00             |
| 22111197    | Cornucopia D'Opções - Unipessoal Ld  | 107,58            | 107,58             | 0,00            | 0,00             |
| 22111199    | Kik Texteis e Non-Food Unipessoal Ld | 8,94              | 8,94               | 0,00            | 0,00             |
| 22111201    | Silveira & Teixeira Lda              | 3 406,32          | 4 317,15           | 0,00            | 910,83           |
| 22111202    | João Pires Nunes da Silva            | 9 059,69          | 9 059,69           | 0,00            | 0,00             |
| 22111203    | Doc Com - Equipamentos e Serviços L  | 879,45            | 879,45             | 0,00            | 0,00             |
| 22111204    | Radio Popular Electrodomesticos Sa   | 600,96            | 600,96             | 0,00            | 0,00             |
| 22111205    | Gasunidos Comercio de Gas e Equipa   | 32,90             | 32,90              | 0,00            | 0,00             |
| 22111206    | Station Alferrarede-Centro de Manut  | 25,50             | 25,50              | 0,00            | 0,00             |
| 22111207    | Diamantino Coelho Filho Sa           | 12,98             | 12,98              | 0,00            | 0,00             |
| 22111208    | Regaço Mimoso Multi-Serviços Unipe   | 17,09             | 17,09              | 0,00            | 0,00             |
| 22111209    | Toka - Materiais de Construção, Lda  | 751,32            | 751,32             | 0,00            | 0,00             |
| 22111210    | Mercar Soc Portuguesa Comercio e R   | 805,00            | 805,00             | 0,00            | 0,00             |
| 22111211    | Premiumcenter - Lda                  | 0,00              | 650,10             | 0,00            | 650,10           |
| 22111212    | Aldi Retail Unipessoal Lda           | 27,24             | 27,24              | 0,00            | 0,00             |
| 22111213    | Jeanderlan Redivo Candido            | 22,00             | 22,00              | 0,00            | 0,00             |
|             | <b>Soma Líquida</b>                  | <b>209 529,74</b> | <b>228 869,03</b>  | <b>0,00</b>     | <b>19 339,29</b> |
|             |                                      |                   | <b>Soma Saldos</b> | <b>1 441,04</b> | <b>20 780,33</b> |
| 23          | Pessoal                              | 149 365,88        | 148 970,28         | 395,60          | 0,00             |
| 231         | Remunerações a pagar                 | 148 970,28        | 148 970,28         | 0,00            | 0,00             |
| 2312        | Ao pessoal                           | 148 970,28        | 148 970,28         | 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             |
|             | <b>Soma Líquida</b>                  | <b>149 365,88</b> | <b>148 970,28</b>  | <b>395,60</b>   | <b>0,00</b>      |
|             |                                      |                   | <b>Soma Saldos</b> | <b>395,60</b>   | <b>0,00</b>      |
| 24          | Estado e outros entes públicos       | 76 593,50         | 75 460,84          | 1 132,66        | 0,00             |
| 242         | Retenção de impostos sobre rendim    | 3 845,75          | 4 200,56           | 0,00            | 354,81           |
| 2421        | Rir-trabalho dependente              | 3 827,00          | 4 126,00           | 0,00            | 299,00           |
| 24211       | IRS - Trabalho Dependente            | 3 827,00          | 4 126,00           | 0,00            | 299,00           |
| 2422        | Rir-rendimentos profissionais        | 18,75             | 74,56              | 0,00            | 55,81            |
| 24221       | Rir-rp-suj.pas.do continente         | 18,75             | 74,56              | 0,00            | 55,81            |
| 24221001    | Sónia Onofre 191961981               | 18,75             | 21,94              | 0,00            | 3,19             |
| 24221006    | Armando Ruivo                        | 0,00              | 52,62              | 0,00            | 52,62            |
| 243         | Imposto sobre o valor acrescentado   | 16 288,30         | 11 020,72          | 5 267,58        | 0,00             |
| 2432        | Iva - Dedutível                      | 5 151,91          | 5 151,91           | 0,00            | 0,00             |
| 24321       | Existências                          | 4 001,91          | 4 001,91           | 0,00            | 0,00             |
| 243211      | Existências Continente               | 4 001,91          | 4 001,91           | 0,00            | 0,00             |
| 2432111     | Ex. - Taxa Reduzida                  | 2 772,48          | 2 772,48           | 0,00            | 0,00             |
| 243211106   | Ex. - Taxa Reduzida-Tx.6%            | 2 772,48          | 2 772,48           | 0,00            | 0,00             |
| 2432111061  | Ex. Tx. Red.- Mercado Nacional       | 2 772,48          | 2 772,48           | 0,00            | 0,00             |
| 24321110611 | Ex. Tx. Red.- MN-TT/Dedutível        | 2 772,48          | 2 772,48           | 0,00            | 0,00             |
| 2432112     | Ex. - Taxa Intermedia                | 161,23            | 161,23             | 0,00            | 0,00             |
| 243211213   | Ex. - Taxa Intermedia-13%            | 161,23            | 161,23             | 0,00            | 0,00             |
| 2432112131  | Ex. Tx. It. - Mercado Nacional       | 161,23            | 161,23             | 0,00            | 0,00             |
| 24321121311 | Ex. Tx. It.- MN-TT/Dedutível         | 161,23            | 161,23             | 0,00            | 0,00             |
| 2432113     | Ex. - Taxa Normal                    | 1 068,20          | 1 068,20           | 0,00            | 0,00             |
| 243211323   | Ex. - Taxa Normal-Tx.23%             | 1 068,20          | 1 068,20           | 0,00            | 0,00             |
| 2432113231  | Ex. Tx. Nm. - Mercado Nacional       | 1 068,20          | 1 068,20           | 0,00            | 0,00             |
| 24321132311 | Ex. Tx. Nm.- MN-TT/Dedutível         | 1 068,20          | 1 068,20           | 0,00            | 0,00             |

## Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR

| Conta       | Descrição                             | Mov. Débito      | Mov. Crédito       | Saldo Débito    | Saldo Crédito    |
|-------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 24322       | Imobilizado                           | 1 150,00         | 1 150,00           | 0,00            | 0,00             |
| 243221      | Imobilizado Continente                | 1 150,00         | 1 150,00           | 0,00            | 0,00             |
| 2432213     | Im. - Taxa Normal                     | 1 150,00         | 1 150,00           | 0,00            | 0,00             |
| 243221323   | Im. - Taxa Normal-Tx. 23%             | 1 150,00         | 1 150,00           | 0,00            | 0,00             |
| 2432213231  | Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional      | 1 150,00         | 1 150,00           | 0,00            | 0,00             |
| 24322132311 | Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível       | 1 150,00         | 1 150,00           | 0,00            | 0,00             |
| 2435        | Iva - Apuramento                      | 5 151,91         | 5 151,91           | 0,00            | 0,00             |
| 2438        | Iva - Reembolsos Pedidos              | 5 984,48         | 716,90             | 5 267,58        | 0,00             |
| 245         | Contribuições para a Segurança Soci   | 56 459,45        | 60 239,56          | 0,00            | 3 780,11         |
| 2451        | Segurança social                      | 56 459,45        | 60 239,56          | 0,00            | 3 780,11         |
|             | <b>Soma Líquida</b>                   | <b>76 593,50</b> | <b>75 460,84</b>   | <b>1 132,66</b> | <b>0,00</b>      |
|             |                                       |                  | <b>Soma Saldos</b> | <b>5 267,58</b> | <b>4 134,92</b>  |
| 27          | Outras contas a receber e a pagar     | 79 586,28        | 109 142,98         | 0,00            | 29 556,70        |
| 271         | Fornecedores de investimentos         | 25 589,99        | 25 589,99          | 0,00            | 0,00             |
| 2711        | Fornecedores de investimentos - con   | 25 589,99        | 25 589,99          | 0,00            | 0,00             |
| 27111       | Fornec. de invest.- c/g               | 25 589,99        | 25 589,99          | 0,00            | 0,00             |
| 271111      | Fornec. de invest.- c/g - mercado nac | 25 589,99        | 25 589,99          | 0,00            | 0,00             |
| 271111204   | Radio Popular Electrodomesticos Sa    | 449,99           | 449,99             | 0,00            | 0,00             |
| 271111210   | Mercar Soc Portuguesa Comercio e R    | 25 140,00        | 25 140,00          | 0,00            | 0,00             |
| 272         | Devedores e credores por acréscimo    | 29 524,92        | 66 584,26          | 0,00            | 37 059,34        |
| 2722        | Credores por acréscimos de gastos     | 29 524,92        | 66 584,26          | 0,00            | 37 059,34        |
| 27221       | Credores p/ acresc. gastos - mercado  | 29 524,92        | 66 584,26          | 0,00            | 37 059,34        |
| 272212      | Remunerações a liquidar               | 29 524,92        | 66 584,26          | 0,00            | 37 059,34        |
| 2722122     | Remunerações a liquidar-a liquidar    | 29 524,92        | 66 584,26          | 0,00            | 37 059,34        |
| 278         | Outros devedores e credores           | 24 471,37        | 16 968,73          | 7 502,64        | 0,00             |
| 2781        | Devedores diversos                    | 23 418,52        | 15 915,88          | 7 502,64        | 0,00             |
| 27811       | Devedores diversos - mercado nacio    | 23 418,52        | 15 915,88          | 7 502,64        | 0,00             |
| 2781102     | Apoios/Projetos                       | 23 415,88        | 15 915,88          | 7 500,00        | 0,00             |
| 27811021    | Projeto nº 335/CDistSantarem/7972     | 4 000,00         | 4 000,00           | 0,00            | 0,00             |
| 27811022    | IEF Proc. nº 143/CEI+/21              | 9 478,32         | 9 478,32           | 0,00            | 0,00             |
| 27811024    | IEFP Proc. nº 247/CEI/21              | 88,79            | 88,79              | 0,00            | 0,00             |
| 27811025    | IEFP Proc. nº 032/XE/20               | 2 348,77         | 2 348,77           | 0,00            | 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                     | 1 052,85         | 1 052,85           | 0,00            | 0,00             |
| 27821       | Credores diversos - mercado naciona   | 1 052,85         | 1 052,85           | 0,00            | 0,00             |
| 27821002    | Penhora Dora                          | 1 052,85         | 1 052,85           | 0,00            | 0,00             |
|             | <b>Soma Líquida</b>                   | <b>79 586,28</b> | <b>109 142,98</b>  | <b>0,00</b>     | <b>29 556,70</b> |
|             |                                       |                  | <b>Soma Saldos</b> | <b>7 502,64</b> | <b>37 059,34</b> |
| 28          | Diferimentos                          | 19 892,30        | 25 989,93          | 0,00            | 6 097,63         |
| 281         | Gastos a reconhecer                   | 3 976,42         | 2 574,05           | 1 402,37        | 0,00             |
| 2811        | Seguros                               | 3 976,42         | 2 574,05           | 1 402,37        | 0,00             |
| 282         | Rendimentos a reconhecer              | 15 915,88        | 23 415,88          | 0,00            | 7 500,00         |
| 282001      | Projeto nº 335/CDistSantarem/7972     | 4 000,00         | 4 000,00           | 0,00            | 0,00             |
| 282002      | IEF Proc. nº 143/CEI+/21              | 9 478,32         | 9 478,32           | 0,00            | 0,00             |
| 282004      | IEFP Proc. nº 247/CEI/21              | 88,79            | 88,79              | 0,00            | 0,00             |
| 282005      | IEFP Proc. nº 032/XE/20               | 2 348,77         | 2 348,77           | 0,00            | 0,00             |
| 282006      | Mobilidade Verde PRR-RE-C03-i01-00    | 0,00             | 7 500,00           | 0,00            | 7 500,00         |
|             | <b>Soma Líquida</b>                   | <b>19 892,30</b> | <b>25 989,93</b>   | <b>0,00</b>     | <b>6 097,63</b>  |
|             |                                       |                  | <b>Soma Saldos</b> | <b>1 402,37</b> | <b>7 500,00</b>  |
| 31          | Compras                               | 114 610,32       | 114 610,32         | 0,00            | 0,00             |
| 311         | Mercadorias                           | 4 776,09         | 4 776,09           | 0,00            | 0,00             |
| 3111        | Compras-merc-mercado nacional         | 4 776,09         | 4 776,09           | 0,00            | 0,00             |
| 31111       | Material higiene Taxa 6%              | 3 672,44         | 3 672,44           | 0,00            | 0,00             |
| 31113       | Material higiene Taxa 23%             | 1 103,65         | 1 103,65           | 0,00            | 0,00             |

## Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR

| Conta               | Descrição                             | Mov. Débito       | Mov. Crédito       | Saldo Débito    | Saldo Crédito |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 312                 | Matérias-primas, subsidiárias e de c  | 109 736,88        | 109 736,88         | 0,00            | 0,00          |
| 3121                | Compras-matérias primas               | 109 736,88        | 109 736,88         | 0,00            | 0,00          |
| 31211               | Compras-mat.prim.-mercado nacion      | 109 736,88        | 109 736,88         | 0,00            | 0,00          |
| 312111              | Generos Alimentares                   | 109 736,88        | 109 736,88         | 0,00            | 0,00          |
| 3121111             | Generos Alimentares Taxa 6%           | 95 187,86         | 95 187,86          | 0,00            | 0,00          |
| 3121112             | Generos Alimentares Taxa 13%          | 2 641,81          | 2 641,81           | 0,00            | 0,00          |
| 3121113             | Generos Alimentares Taxa 23%          | 10 358,33         | 10 358,33          | 0,00            | 0,00          |
| 3121114             | Generos Alimentares Isento            | 1 548,88          | 1 548,88           | 0,00            | 0,00          |
| 317                 | Devoluções de compras                 | 97,35             | 97,35              | 0,00            | 0,00          |
| 3172                | Devoluções-mat-primas,subs.,cons.     | 97,35             | 97,35              | 0,00            | 0,00          |
| 31721               | Devoluções-matérias primas            | 97,35             | 97,35              | 0,00            | 0,00          |
| 317211              | Devoluções-mat.primas-mercado na      | 97,35             | 97,35              | 0,00            | 0,00          |
| 3172111             | Generos Alimentares                   | 97,35             | 97,35              | 0,00            | 0,00          |
| 3172114             | Generos Alimentares IST               | 97,35             | 97,35              | 0,00            | 0,00          |
| <b>Soma Líquida</b> |                                       | <b>114 610,32</b> | <b>114 610,32</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 32                  | Mercadorias                           | 8 232,03          | 5 392,05           | 2 839,98        | 0,00          |
| 321                 | Mercadorias - existências             | 3 147,96          | 307,98             | 2 839,98        | 0,00          |
| 322                 | Mercadorias - cevç                    | 5 084,07          | 5 084,07           | 0,00            | 0,00          |
| <b>Soma Líquida</b> |                                       | <b>8 232,03</b>   | <b>5 392,05</b>    | <b>2 839,98</b> | <b>0,00</b>   |
|                     |                                       |                   | <b>Soma Saldos</b> | <b>2 839,98</b> | <b>0,00</b>   |
| 33                  | Matérias-primas, subsidiárias e de c  | 113 044,60        | 110 092,52         | 2 952,08        | 0,00          |
| 331                 | Matérias-primas                       | 113 044,60        | 110 092,52         | 2 952,08        | 0,00          |
| 3311                | Matérias-primas - existências         | 3 129,90          | 177,82             | 2 952,08        | 0,00          |
| 3312                | Matérias-primas - cevç                | 109 914,70        | 109 914,70         | 0,00            | 0,00          |
| <b>Soma Líquida</b> |                                       | <b>113 044,60</b> | <b>110 092,52</b>  | <b>2 952,08</b> | <b>0,00</b>   |
|                     |                                       |                   | <b>Soma Saldos</b> | <b>2 952,08</b> | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Soma Líquida</b> |                                       | <b>2 496,65</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2 496,65</b> | <b>0,00</b>   |
|                     |                                       |                   | <b>Soma Saldos</b> | <b>2 496,65</b> | <b>0,00</b>   |
| 43                  | Activos fixos tangíveis               | 743 571,15        | 321 361,62         | 422 209,53      | 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                    | 33 243,04         | 0,00               | 33 243,04       | 0,00          |
| 4331                | Equip. básico - próprio               | 33 243,04         | 0,00               | 33 243,04       | 0,00          |
| 43311               | Equip. básico - mercado nacional      | 33 243,04         | 0,00               | 33 243,04       | 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          |
| 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          |

## Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR

| Conta    | Descrição                               | Mov. Débito       | Mov. Crédito       | Saldo Débito      | Saldo Crédito     |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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          | 72 417,24         | 0,00               | 72 417,24         | 0,00              |
| 4371     | Outros activos fixos tangíveis - própr  | 72 417,24         | 0,00               | 72 417,24         | 0,00              |
| 43711    | Out. act. fixos tang.- mercado nacion   | 72 417,24         | 0,00               | 72 417,24         | 0,00              |
| 438      | Depreciações acumuladas                 | 0,00              | 321 361,62         | 0,00              | 321 361,62        |
| 4381     | Depreciações acumuladas-próprias        | 0,00              | 321 361,62         | 0,00              | 321 361,62        |
| 43812    | Edifícios e outras construções          | 0,00              | 101 082,99         | 0,00              | 101 082,99        |
| 43813    | Equipamento básico                      | 0,00              | 29 679,66          | 0,00              | 29 679,66         |
| 43814    | Equipamento de transporte               | 0,00              | 105 276,51         | 0,00              | 105 276,51        |
| 43815    | Equipamento administrativo              | 0,00              | 13 443,36          | 0,00              | 13 443,36         |
| 43817    | Outros activos fixos tangíveis          | 0,00              | 71 879,10          | 0,00              | 71 879,10         |
|          | <b>Soma Líquida</b>                     | <b>743 571,15</b> | <b>321 361,62</b>  | <b>422 209,53</b> | <b>0,00</b>       |
|          |   |                   | <b>Soma Saldos</b> | <b>743 571,15</b> | <b>321 361,62</b> |
| 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          |
|          | <b>Soma Líquida</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>9 133,28</b>    | <b>0,00</b>       | <b>9 133,28</b>   |
|          |   |                   | <b>Soma Saldos</b> | <b>0,00</b>       | <b>9 133,28</b>   |
| 56       | Resultados transitados                  | 0,00              | 298 751,80         | 0,00              | 298 751,80        |
| 561      | Resultados transitados                  | 0,00              | 298 751,80         | 0,00              | 298 751,80        |
|          | <b>Soma Líquida</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>298 751,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>298 751,80</b> |
|          |   |                   | <b>Soma Saldos</b> | <b>0,00</b>       | <b>298 751,80</b> |
| 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        |
|          | <b>Soma Líquida</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>131 454,11</b>  | <b>0,00</b>       | <b>131 454,11</b> |
|          |   |                   | <b>Soma Saldos</b> | <b>0,00</b>       | <b>131 454,11</b> |
| 61       | Custo das mercadorias vendidas e d      | 109 109,36        | 109 109,36         | 0,00              | 0,00              |
| 611      | Mercadorias                             | 2 244,09          | 2 244,09           | 0,00              | 0,00              |
| 6111     | Mercadorias - cmvc                      | 2 244,09          | 2 244,09           | 0,00              | 0,00              |
| 612      | Matérias-primas, subsidiárias e de c    | 106 865,27        | 106 865,27         | 0,00              | 0,00              |
| 6121     | Matérias primas                         | 106 865,27        | 106 865,27         | 0,00              | 0,00              |
| 61211    | Matérias primas - cmpvc                 | 106 865,27        | 106 865,27         | 0,00              | 0,00              |
|          | <b>Soma Líquida</b>                     | <b>109 109,36</b> | <b>109 109,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 62       | Fornecimentos e serviços externos       | 76 950,10         | 76 950,10          | 0,00              | 0,00              |
| 622      | Serviços especializados                 | 34 025,16         | 34 025,16          | 0,00              | 0,00              |
| 6221     | Trabalhos especializados                | 6 863,24          | 6 863,24           | 0,00              | 0,00              |
| 62213    | Trabalhos especializados Taxa 23%       | 6 863,24          | 6 863,24           | 0,00              | 0,00              |
| 6223     | Vigilância e segurança                  | 734,76            | 734,76             | 0,00              | 0,00              |
| 6224     | Honorários                              | 92,25             | 92,25              | 0,00              | 0,00              |
| 62241    | Honorários - mercado nacional           | 92,25             | 92,25              | 0,00              | 0,00              |
| 62241001 | Sonia Onofre 191961981                  | 92,25             | 92,25              | 0,00              | 0,00              |
| 6226     | Conservação e reparação                 | 25 975,28         | 25 975,28          | 0,00              | 0,00              |
| 62262    | Conservação-edifícios e out. const.     | 13 180,44         | 13 180,44          | 0,00              | 0,00              |
| 62263    | Conservação-equip. básico               | 4 380,69          | 4 380,69           | 0,00              | 0,00              |
| 622631   | Conservação-equip. básico - S/ Reten    | 4 380,69          | 4 380,69           | 0,00              | 0,00              |
| 62264    | Conservação-equip. transporte           | 8 414,15          | 8 414,15           | 0,00              | 0,00              |
| 622641   | Cons.-equip. transp.-aceite tot.        | 8 414,15          | 8 414,15           | 0,00              | 0,00              |
| 6226411  | Cons.-equip. transp.-aceite tot. - S/Re | 8 414,15          | 8 414,15           | 0,00              | 0,00              |
| 6227     | Serviços bancários                      | 218,40            | 218,40             | 0,00              | 0,00              |
| 62271    | Serviços bancários                      | 218,40            | 218,40             | 0,00              | 0,00              |
| 6228     | Outros                                  | 141,23            | 141,23             | 0,00              | 0,00              |
| 62281    | Outros - aceite pela totalidade         | 141,23            | 141,23             | 0,00              | 0,00              |

## Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR

| Conta               | Descrição                            | Mov. Débito       | Mov. Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 62281001            | Gastos Produtos Farmaceuticos        | 141,23            | 141,23            | 0,00         | 0,00          |
| 623                 | Materiais                            | 4 149,61          | 4 149,61          | 0,00         | 0,00          |
| 6231                | Ferramentas e utensílios de desgast  | 3 554,14          | 3 554,14          | 0,00         | 0,00          |
| 6233                | Material de escritório               | 595,47            | 595,47            | 0,00         | 0,00          |
| 624                 | Energia e fluidos                    | 27 397,74         | 27 397,74         | 0,00         | 0,00          |
| 6241                | Electricidade                        | 4 803,76          | 4 803,76          | 0,00         | 0,00          |
| 6242                | Combustíveis                         | 18 199,53         | 18 199,53         | 0,00         | 0,00          |
| 62421               | Combustíveis - gasóleo               | 5 681,55          | 5 681,55          | 0,00         | 0,00          |
| 624211              | Gasóleo - aceite pela totalidade     | 5 681,55          | 5 681,55          | 0,00         | 0,00          |
| 62423               | Combustíveis - gás                   | 12 517,98         | 12 517,98         | 0,00         | 0,00          |
| 624231              | Gás - aceite pela totalidade         | 12 517,98         | 12 517,98         | 0,00         | 0,00          |
| 6243                | Água                                 | 4 394,45          | 4 394,45          | 0,00         | 0,00          |
| 62431               | Água 6%                              | 3 692,58          | 3 692,58          | 0,00         | 0,00          |
| 62434               | Água IST                             | 701,87            | 701,87            | 0,00         | 0,00          |
| 626                 | Serviços diversos                    | 11 377,59         | 11 377,59         | 0,00         | 0,00          |
| 6262                | Comunicação                          | 1 986,13          | 1 986,13          | 0,00         | 0,00          |
| 62621               | Comunicação-despesas postais         | 5,10              | 5,10              | 0,00         | 0,00          |
| 62622               | Comunicação-telefones e out          | 1 981,03          | 1 981,03          | 0,00         | 0,00          |
| 6263                | Seguros                              | 3 801,92          | 3 801,92          | 0,00         | 0,00          |
| 62635               | Seguros - ramo viaturas              | 3 025,40          | 3 025,40          | 0,00         | 0,00          |
| 626351              | Seguros - r. viat.-aceite pela tot.  | 3 025,40          | 3 025,40          | 0,00         | 0,00          |
| 62638               | Seguros - MR Estabelecimento         | 776,52            | 776,52            | 0,00         | 0,00          |
| 6267                | Limpeza, higiene e conforto          | 5 589,54          | 5 589,54          | 0,00         | 0,00          |
| <b>Soma Líquida</b> |                                      | <b>76 950,10</b>  | <b>76 950,10</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 63                  | Gastos com o pessoal                 | 249 343,98        | 249 343,98        | 0,00         | 0,00          |
| 632                 | Remunerações do pessoal              | 201 226,19        | 201 226,19        | 0,00         | 0,00          |
| 63201               | Remunerações do pessoal - Venc.      | 153 044,24        | 153 044,24        | 0,00         | 0,00          |
| 6322                | Remunerações do pessoal - Diuturnid  | 7 428,70          | 7 428,70          | 0,00         | 0,00          |
| 6323                | Remunerações do pessoal - s. férias  | 27 080,26         | 27 080,26         | 0,00         | 0,00          |
| 6324                | Remunerações do pessoal - s. natal   | 11 609,99         | 11 609,99         | 0,00         | 0,00          |
| 6325                | Remunerações do pessoal - S. Alimen  | 1 983,00          | 1 983,00          | 0,00         | 0,00          |
| 6327                | Remunerações do pessoal - prémios    | 80,00             | 80,00             | 0,00         | 0,00          |
| 635                 | Encargos sobre remunerações          | 44 431,36         | 44 431,36         | 0,00         | 0,00          |
| 6352                | Enc. s/rem.-pessoal                  | 44 431,36         | 44 431,36         | 0,00         | 0,00          |
| 636                 | Seguros de acidentes no trabalho e d | 2 196,69          | 2 196,69          | 0,00         | 0,00          |
| 6362                | Seg.ac.trb - pessoal                 | 2 196,69          | 2 196,69          | 0,00         | 0,00          |
| 637                 | Gastos de acção social               | 1 489,74          | 1 489,74          | 0,00         | 0,00          |
| 6372                | Cas-pessoal                          | 1 489,74          | 1 489,74          | 0,00         | 0,00          |
| 63721               | Consultas                            | 545,70            | 545,70            | 0,00         | 0,00          |
| 63722               | Segurança Alimentar                  | 429,91            | 429,91            | 0,00         | 0,00          |
| 63723               | Fardamento                           | 514,13            | 514,13            | 0,00         | 0,00          |
| <b>Soma Líquida</b> |                                      | <b>249 343,98</b> | <b>249 343,98</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 64                  | Gastos de depreciação e de amortiza  | 15 102,38         | 15 102,38         | 0,00         | 0,00          |
| 642                 | Activos fixos tangíveis              | 15 102,38         | 15 102,38         | 0,00         | 0,00          |
| 6421                | Activos fixos tangíveis-próprios     | 15 102,38         | 15 102,38         | 0,00         | 0,00          |
| 64212               | Deprec-edifícios outras construções  | 7 132,79          | 7 132,79          | 0,00         | 0,00          |
| 64213               | Deprec-equipamento básico            | 1 044,98          | 1 044,98          | 0,00         | 0,00          |
| 64214               | Deprec-equipamento de transporte     | 5 997,50          | 5 997,50          | 0,00         | 0,00          |
| 64215               | Deprec-equipamento administrativo    | 658,05            | 658,05            | 0,00         | 0,00          |
| 64217               | Deprec-outras imob. corpóreas        | 269,06            | 269,06            | 0,00         | 0,00          |
| <b>Soma Líquida</b> |                                      | <b>15 102,38</b>  | <b>15 102,38</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 68                  | Outros gastos e perdas               | 1 696,83          | 1 696,83          | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR

| Conta     | Descrição                            | Mov. Débito         | Mov. Crédito        | Saldo Débito      | Saldo Crédito     |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 688       | Outros                               | 1 696,83            | 1 696,83            | 0,00              | 0,00              |
| 6881      | Correcções relativas a períodos ante | 1 506,83            | 1 506,83            | 0,00              | 0,00              |
| 6883      | Quotizações                          | 190,00              | 190,00              | 0,00              | 0,00              |
| 68832     | Quotizações outras                   | 190,00              | 190,00              | 0,00              | 0,00              |
|           | <b>Soma Líquida</b>                  | <b>1 696,83</b>     | <b>1 696,83</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 72        | Prestações de serviços               | 128 436,40          | 128 436,40          | 0,00              | 0,00              |
| 725       | Matriculas e Mensalidades Utentes    | 128 436,40          | 128 436,40          | 0,00              | 0,00              |
| 7251      | Terceira Idade                       | 128 436,40          | 128 436,40          | 0,00              | 0,00              |
| 72511     | Apoio Domiciliario                   | 80 896,60           | 80 896,60           | 0,00              | 0,00              |
| 72512     | Centro de Dia                        | 47 539,80           | 47 539,80           | 0,00              | 0,00              |
|           | <b>Soma Líquida</b>                  | <b>128 436,40</b>   | <b>128 436,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 75        | Subsídios à exploração               | 181 274,83          | 181 274,83          | 0,00              | 0,00              |
| 751       | Subsídios do Estado e outros entes p | 181 274,83          | 181 274,83          | 0,00              | 0,00              |
| 7511      | Terceira Idade                       | 181 274,83          | 181 274,83          | 0,00              | 0,00              |
| 75111     | Instituto Segurança Social           | 181 274,83          | 181 274,83          | 0,00              | 0,00              |
| 751111    | Apoio Domiciliario                   | 146 067,70          | 146 067,70          | 0,00              | 0,00              |
| 751112    | Centro de Dia                        | 35 207,13           | 35 207,13           | 0,00              | 0,00              |
|           | <b>Soma Líquida</b>                  | <b>181 274,83</b>   | <b>181 274,83</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 78        | Outros rendimentos e ganhos          | 74 750,19           | 74 750,19           | 0,00              | 0,00              |
| 781       | Rendimentos suplementares            | 2 045,86            | 2 045,86            | 0,00              | 0,00              |
| 7814      | Donativos                            | 2 045,86            | 2 045,86            | 0,00              | 0,00              |
| 78144     | Donativos                            | 2 045,86            | 2 045,86            | 0,00              | 0,00              |
| 781442    | Donativos em dinheiro                | 2 045,86            | 2 045,86            | 0,00              | 0,00              |
| 781442020 | Virgilio Nunes Marcelino 106.339.91  | 172,00              | 172,00              | 0,00              | 0,00              |
| 781442096 | Blandina Florêncio                   | 25,00               | 25,00               | 0,00              | 0,00              |
| 781442099 | Anónimo                              | 1 848,86            | 1 848,86            | 0,00              | 0,00              |
| 788       | Outros                               | 72 704,33           | 72 704,33           | 0,00              | 0,00              |
| 7888      | Outros não especificados             | 72 704,33           | 72 704,33           | 0,00              | 0,00              |
| 7888001   | Consignação IRS                      | 1 219,83            | 1 219,83            | 0,00              | 0,00              |
| 7888004   | Refeições                            | 71 484,50           | 71 484,50           | 0,00              | 0,00              |
|           | <b>Soma Líquida</b>                  | <b>74 750,19</b>    | <b>74 750,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 81        | Resultado líquido do período         | 468 339,52          | 430 088,67          | 38 250,85         | 0,00              |
| 811       | Resultado antes de impostos          | 422 338,07          | 422 338,07          | 0,00              | 0,00              |
| 818       | Resultado líquido                    | 46 001,45           | 7 750,60            | 38 250,85         | 0,00              |
|           | <b>Soma Líquida</b>                  | <b>468 339,52</b>   | <b>430 088,67</b>   | <b>38 250,85</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                                      |                     | <b>Soma Saldos</b>  | <b>38 250,85</b>  | <b>0,00</b>       |
|           | <b>Soma Líquida</b>                  | <b>3 447 576,23</b> | <b>3 447 576,23</b> | <b>494 332,81</b> | <b>494 332,81</b> |
|           |                                      |                     | <b>Soma Saldos</b>  | <b>830 491,33</b> | <b>830 491,33</b> |