

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	6.915,02	7.149,02	7.470,51	7.149,02	321,49	
11001	Fundo Maneio	6.915,02	7.149,02	7.470,51	7.149,02	321,49	
12	Depósitos à ordem	1.363.497,78	1.312.967,91	1.448.313,60	1.312.967,91	135.345,69	
12001	Depósitos à ordem-MTP 4673 - 1	1.063.971,79	973.520,04	1.072.793,69	973.520,04	99.273,65	
12002	Depósitos à ordem-GGD 2903	299.525,99	339.447,87	375.519,91	339.447,87	36.072,04	
13	Outros depósitos bancários	362.884,66	420.000,00	683.567,80	420.000,00	263.567,80	
13001	Outros depósitos bancários-MTP 4673 - 4	100.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
13007	Outros depósitos bancários-Montepio - DP 004270 - 7 - €		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
13010	Outros depósitos bancários-Montepio - DP 004313 - 5 - €	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
13013	Outros depósitos bancários-Montepio - DP 004331 - 7 - €	1.996,21	50.000,00	92.271,71	50.000,00	42.271,71	
13018	Outros depósitos bancários-Montepio - DP 004454-7	888,45	30.000,00	41.296,09	30.000,00	11.296,09	
13019	Outros depósitos bancários-Montepio - DP 005346	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
13020	Outros depósitos bancários-Montepio - DP 005347	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
13021	Outros depósitos bancários-Montepio - DP 005499	110.000,00		110.000,00		110.000,00	
	Total da classe	1.733.297,46	1.740.116,93	2.139.351,91	1.740.116,93	399.234,98	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
21	Clientes e utentes	653.436,90	631.857,36	709.951,55	646.096,90	63.854,65	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	653.436,90	631.857,36	708.280,55	646.096,90	62.183,65	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	128.369,73	121.788,06	166.443,50	121.788,06	44.655,44	
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	128.369,73	121.788,06	166.443,50	121.788,06	44.655,44	
211110004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vieira de Sousa Farmacêutica, Unipessoal, Lda	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
211110052	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Águas do Tejo Atlântico, S.A.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
211110062	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Madalena Cordeiro Beato Gonçalves	15,00	15,00	15,00	15,00		
211119999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Outros clientes - consumidor final	106.854,73	100.273,06	144.928,50	100.273,06	44.655,44	
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes	525.067,17	510.069,30	541.837,05	524.308,84	17.528,21	
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente	525.067,17	510.069,30	541.837,05	524.308,84	17.528,21	
211710010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: Adélia Costa Oliveira; Vítor Manuel Oliveira	17.381,40	15.280,12	19.489,36	15.280,12	4.209,24	
211710012	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: Ana Alexandra Leitão; Ana Beatriz Leitão; Augusta Onofre Rosa Leitão; José Manuel Rosa Leitão			60,75		60,75	
211710013	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: Brígida; Dilia Henrique Rosado dos; Viçência	4.699,84	4.961,70	4.815,35	4.961,70		146,35
	Total a transportar	653.436,90	631.857,36	709.951,55	646.096,90	63.854,65	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor		
	Transporte classe	653.436,90	631.857,36	709.951,55	646.096,90	63.854,65		
211710014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: Cláudia; Clotilde Maria Louro; Marcos; Vítor Nunes	14.866,78	15.455,99	15.015,85	15.455,99			440,14
211710015	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Damásia Franco Pereira	13.837,92	13.793,04	13.837,92	13.838,19			0,27
211710016	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Elisete Feliciano do Nascimento Raposo			88,50				88,50
211710018	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Ernesto Ratinho Farinha	12.543,47	11.496,29	12.543,47	11.539,48		1.003,99	
211710019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Esmeralda do Amparo Brás	1.712,73		1.712,73	1.712,73			
211710020	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: Felícia Teresa Costa Silva; Fernanda da Costa Silva	7.015,53	8.053,42	8.066,21	8.053,42		12,79	
211710021	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Fernando Amílcar Silveira	7.416,72	7.295,26	7.416,72	7.355,99		60,73	
211710022	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Francelina Pedro Joaquim	7.081,92	5.558,02	7.081,92	6.319,97		761,95	
211710023	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: Carlos Alberto Mendes; Francisca Gomes	5.650,78	6.633,80	6.675,85	6.633,80		42,05	
211710024	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: Glória dos Santos Alves; Isabel Maria dos Santos Alves; José Alberto dos Santos; Rosa Maria dos Santos	14.216,11	14.448,64	14.334,74	14.448,64			113,90
211710025	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Hortense Lurdes Barçela Silva	11.617,54	11.886,71	11.654,41	11.886,71			232,30
211710026	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: Adéllino José Jacinto; Hortense Silva	14.221,82	14.852,55	14.858,44	14.852,55		5,89	
211710027	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: Idalina; Isabel Maria Rodrigues	7.431,24	8.906,31	8.628,32	8.906,31			277,99
211710028	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Lúcia Garcia da Silva Alves	18.542,40	18.540,52	18.586,69	18.540,52		46,17	
211710029	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: Lucília; Maria Adelaide Santos	986,71		986,71	986,71			
211710030	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: Manuel; Manuel Emilio Gomes Alves	25.278,76	25.314,66	25.278,76	25.388,03			109,27
211710032	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: Carlos Alexandre Brás; Maria Aurinda de Oliveira	3.197,86	1.762,68	3.197,86	2.480,27		717,59	
211710033	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Maria de Lurdes Antunes Moia Peixoto	5.243,71	3.343,19	5.243,71	4.293,45		950,26	
211710034	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Maria de Lurdes Farinha			890,35			890,35	
211710035	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: Isabel Maria Tavares; Maria Fernanda Jesus Ninny; Maria Fernanda Ninny Tavares	33,10		33,10			33,10	
211710037	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Maria José Peres Martins Leitão	19.672,47	19.294,59	19.672,47	20.961,30			1.288,83
211710038	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: João José Pires; Maria José Pires Maurício	13.713,25	13.099,93	13.713,25	13.228,35		484,90	
	Total a transportar	653.436,90	631.857,36	709.951,55	646.096,90	63.854,65		

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	653,436,90	631,857,36	709,951,55	646,096,90	63,854,65	
211710039	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Maria Teresa	1.447,90	1.125,46	1.447,90	1.286,73	161,17	
211710040	Pescada Magro Gomes						
	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Patrocinia Botelho	12.017,42	14.175,15	13.097,40	14.175,15		1.077,75
211710041	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: Leonídio da Silva Duarte; Rolanda Gonçalves	7.476,36	9.731,61	9.605,49	9.731,61		126,12
211710042	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Violante Carlos	16.153,64	14.789,52	16.159,89	14.789,52	1.370,37	
211710043	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vitória da Conceição Primo	16.098,81	16.258,10	17.257,86	16.258,10	999,76	
211710044	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: Catarina Maria Gonçalves; José António de Jesus; Miguel; Teresa Maria dos Santos; Zilmira	12.875,78	14.093,86	12.875,78	17.249,21		4.373,43
211710045	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: Adriana Neto Lucas; Jorge Gouveia	30,60		30,60	30,60		
211710046	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Herculano Alberto Gonçalves		327,55		327,55		327,55
211710047	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Margarida da Conceição C. Gonçalves	9.413,20	8.984,01	9.413,20	9.316,85	96,35	
211710048	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Lúcia de Jesus Silva Lopes	1.393,00		1.393,00	1.393,00		
211710049	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Ilda Lopes Pinheiro Diogo	7.866,02	6.266,32	7.866,02	6.283,64	1.582,38	
211710050	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Alzira da Conceição Lisboa Claudino	2.993,92	2.029,18	2.993,92	2.494,29	499,63	
211710051	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Maria Helena Pereira A. Silva Pinto	30,00		30,00		30,00	
211710053	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Leonilda da Silva Monteiro	11.891,22	11.895,22	11.894,22	11.895,22		1,00
211710055	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Ana Amélia dos Santos	168,47		168,47	168,47		
211710056	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: Cesar Luis Silva Amaro dos; Maria Helena Frade Inácio dos; Maria Julia Dias Frade	12.895,85	12.940,72	12.895,85	12.962,55		66,70
211710057	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Celeste Ramos	12.888,56	12.798,19	12.888,56	12.856,13	32,43	
211710059	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Idina da Conceição Almeida Perdigão	16.372,38	16.269,28	16.372,38	16.403,80		31,42
211710060	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Maria Pereira Ribeiro	12.488,17	11.708,05	12.491,17	11.708,05	783,12	
211710061	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-José Francisco Ferreira	1.152,15		1.152,15	1.152,15		
211710063	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Maria José Rocha Caetano	7.464,32	8.007,66	7.464,32	8.009,99		545,67
211710064	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vários: José António Rocha; Maria Audete F. S. Abrantes	23.693,46	23.693,46	23.693,46	23.693,46		
211710065	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Fábio Nogueira Lourenço	2.171,38		4.342,76		4.342,76	
	Total a transportar	653,436,90	631,857,36	709,951,55	646,096,90	63,854,65	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211710066	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Maria da Conceição Coutinho	7.234,96	11.441,96	9.637,76	11.441,96	63.854,65	1.804,20
211710067	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Mário Gomes de Jesus	8.913,88	9.256,94	9.076,82	9.256,94		180,12
211710068	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-António Francisco Gonçalves da Costa	60,00		60,00			60,00
211710069	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Piedade Maria Martins de Carvalho Passos	7.394,94	7.394,94	7.394,94	7.394,94		
211710070	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Pedro Passos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
211710071	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Maria Madalena Gouveia Afonso	13.716,78	13.728,77	13.716,78	13.728,77		11,99
211710073	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Elza Lamas	5.279,48	5.279,48	5.279,48	5.279,48		
211710074	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Isilda Xavier da Silva C. M. Miguel	9.954,91	9.954,91	9.954,91	9.954,91		
211710075	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Vitor Henrique	10.546,39	10.512,15	10.546,39	10.512,15	34,24	
211710076	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Manuel Alberto Figueiredo Vieira	5.600,00	4.900,00	5.600,00	4.900,00	700,00	
211710078	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Maria Lurdes Lamas Bessa Rosário	5.426,07	5.426,07	5.426,07	5.426,07		
211710079	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Ana Vanessa Filho Martins	2.171,38		2.171,38		2.171,38	
211710080	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-José Candelas Rodrigues	5.636,75	5.496,75	5.636,75	5.496,75	140,00	
211710081	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Nicolau Dias Lopes	3.063,58	2.418,10	3.063,58	2.418,10	645,48	
211710082	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Maria Fernanda Marques da Silva Castela Viegas	6.933,37	6.829,59	6.933,37	6.829,59	103,78	
211710083	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Maria Manuela Santos Oliveira	2.759,39	2.226,40	2.759,39	2.226,40	532,99	
211710084	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Idalina Augusta Domingues Monteiro	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00		
211710085	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Amélia Piedade Correia Garcia	2.721,67		2.721,67		2.721,67	
211710086	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-António Patrício Semedo da Cruz	3.251,44	3.200,00	3.251,44	3.200,00	51,44	
211710087	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Fernando Ribeiro Esteves	2.498,51	2.498,51	2.498,51	2.498,51		
211710088	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Joana Oliveira Barbosa Cunha Henriques	2.256,00		2.256,00		2.256,00	
211719999	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Outros clientes - consumidor final		130,97	130,97	130,97		
217	Cientes e utentes-Cobrança duvidosa			1.671,00		1.671,00	
2171	Cientes e utentes-Cobrança duvidosa-Gerais			1.671,00		1.671,00	
21711	Cientes e utentes-Cobrança duvidosa-Gerais-Continente			1.671,00		1.671,00	
	Total a transportar	653.436,90	631.857,36	709.951,55	646.096,90	646.096,90	63.854,65

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
217110016	Transporte classe	653.436,90	631.857,36	709.951,55	646.096,90	63.854,65	
	Cientes e utentes-Cobrança duvidosa-Gerais-Continente-Elisete Feliciano do Nascimento Raposo			1.671,00		1.671,00	40.001,25
22	Fornecedores	554.151,10	547.443,16	557.426,96	597.428,21		40.001,25
221	Conta Corrente	551.098,60	544.390,66	554.374,46	594.375,71		40.001,25
2211	Gerais	551.098,60	544.390,66	554.374,46	594.375,71		40.001,25
22111	Gerais-Continente	551.098,60	544.390,66	554.374,46	594.375,71		40.001,25
221110001	Gerais-Continente-Lopes & Matias Lda	848,50	848,50	848,50	848,50		
221110002	Gerais-Continente-Pingo doce	1.898,84	1.848,28	1.898,84	1.907,15		8,31
221110006	Gerais-Continente-Ikea Portugal Moveis e Decoracao Lda	3,50	3,50	3,50	3,50		
221110008	Gerais-Continente-Desentop Ambiente	691,26	691,26	691,26	691,26		
221110012	Gerais-Continente-PRAZOLAR LDA	1.339,52	2.280,76	2.280,76	2.280,76		
221110014	Gerais-Continente-Bastos E Viegas	4.926,63	4.619,23	4.926,63	4.619,23		307,40
221110015	Gerais-Continente-Vesateq	6.911,28	6.042,90	6.911,28	7.190,46		279,18
221110016	Gerais-Continente-Fidelidade	13.492,63	13.492,63	13.492,63	13.492,63		
221110018	Gerais-Continente-EDP Comercial	30.267,44	28.037,30	30.267,44	29.994,38		273,06
221110019	Gerais-Continente-Dimas de Melo Pimenta Europa	696,72	696,72	696,72	696,72		
221110020	Gerais-Continente-NOS	1.439,79	1.439,79	1.439,79	1.439,79		
221110021	Gerais-Continente-Multimac	627,71	607,96	627,71	663,47		35,76
221110022	Gerais-Continente-Vieira de Sousa Farmaceutica Unpessoal Lda	20.039,13	18.394,14	20.039,13	20.039,13		
221110024	Gerais-Continente-Blue Sigma	9.272,87	13.722,64	9.327,49	13.722,64		4.395,15
221110025	Gerais-Continente-Orlando Pedro Rebelo Louro	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00		
221110026	Gerais-Continente-Grenke Renting S A	1.266,36	1.266,36	1.266,36	1.361,59		95,23
221110027	Gerais-Continente-Ortomedical	494,80	494,80	494,80	494,80		
221110028	Gerais-Continente-Traço de União	40.001,21	49.992,71	40.001,21	49.992,71		9.991,50
221110029	Gerais-Continente-Itau Instituto Tecnico Alimentacao Humana Sa	189.672,82	189.807,86	189.672,82	207.330,31		17.657,49
221110030	Gerais-Continente-Antonio Manuel de Lima Cardoso	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.830,00		210,00
221110031	Gerais-Continente-Povoalimentera	653,61	840,57	653,61	840,57		186,96
221110032	Gerais-Continente-Staples	804,87	708,21	804,87	708,21		96,66
221110034	Gerais-Continente-Diarsol	2.615,55	2.226,11	2.615,55	2.310,24		305,31
221110037	Gerais-Continente-Maria de Lourdes de Sousa Fragão	7.500,00	4.462,50	9.780,00	4.462,50		5.317,50
221110042	Gerais-Continente-DNSBP	3.553,47	3.321,00	3.553,47	4.260,42		706,95
221110045	Gerais-Continente-Centro Técnico De Desinfecções	920,53	920,53	920,53	920,53		
221110046	Gerais-Continente-Traços E Critérios	6.044,22	7.938,42	6.044,22	7.938,42		1.894,20
221110047	Gerais-Continente-Município de Lisboa	167,40	167,40	167,40	167,40		
	Total a transportar	1.207.588,00	1.179.300,52	1.267.378,51	1.243.525,11	23.853,40	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
221110048	Gerais-Contingente-Centralmed						
	Transporte classe	1.207.588,00	1.179.300,52	1.267.378,51	1.243.525,11		
221110050	Gerais-Contingente-Portelotel	3.377,23	3.265,61	3.377,23	3.377,23		
221110053	Gerais-Contingente-Tecniquitel - Sociedade de Equipamentos Técnicos, S.A.	1.661,71	213,75	1.661,71	1.661,71		
		243,54	243,54	243,54	243,54		
221110055	Gerais-Contingente-Firmovidro, Alumínios e Estores, Lda	2.644,50	3.708,45	2.644,50	3.708,45		1.063,95
221110063	Gerais-Contingente-Noticias Direct	620,70	620,70	620,70	620,70		
221110064	Gerais-Contingente-Iberfilm	25.898,96	19.806,66	25.898,96	25.898,96		
221110071	Gerais-Contingente-Helder Pinheiro Unipessoal	7.876,94	7.876,95	7.876,94	7.876,95		0,01
221110073	Gerais-Contingente-CTT	1.265,03	1.265,03	1.265,03	1.265,03		
221110080	Gerais-Contingente-Fuelgest 24	40,00	40,00	40,00	40,00		
221110081	Gerais-Contingente-Prio Energy	40,00	40,00	40,00	40,00		
221110085	Gerais-Contingente-Zhijing He	179,09	185,38	179,09	185,38		6,29
221110091	Gerais-Contingente-Contingente	26,05	54,98	26,05	54,98		28,93
221110092	Gerais-Contingente-Carocha Verde Actividades Hoteleiras	13,00	13,00	13,00	13,00		
221110096	Gerais-Contingente-Via Verde		1,59		1,59		1,59
221110097	Gerais-Contingente-Ideias Maiúsculas	52.354,54	45.591,47	52.354,54	55.834,90		3.480,36
221110100	Gerais-Contingente-Lerroy Merlin	153,54	153,54	153,54	153,54		
221110102	Gerais-Contingente-Chaves Do Areiro	65,30	65,30	65,30	65,30		
221110105	Gerais-Contingente-By Our Doctor	9.624,00	12.092,50	9.624,00	12.948,50		3.324,50
221110108	Gerais-Contingente-Veiga & Seabra		40,00		40,00		40,00
221110110	Gerais-Contingente-Zhuoping Xia	330,25	336,75	330,25	336,75		6,50
221110111	Gerais-Contingente-Italina Da Conceição Ferreira Silva	450,00	568,50	450,00	568,50		118,50
221110123	Gerais-Contingente-J Figueira	40,79	40,79	40,79	40,79		
221110125	Gerais-Contingente-Auchan Energy SA	1.405,73	1.248,14	1.405,73	1.445,23		39,50
221110132	Gerais-Contingente-Gilda Maria Aguiar de Brito e Silva	6.170,00	2.805,00	6.170,00	6.005,00		165,00
221110133	Gerais-Contingente-Arcade Choice - Unipessoal Lda	1.761,05	1.761,05	1.761,05	1.761,05		
221110138	Gerais-Contingente-Appo Energia Portugal Unipessoal Lda	26.582,02	25.592,93	26.582,02	28.566,73		1.984,71
221110140	Gerais-Contingente-Ana Vera Pargana Bentes Gomes de Araujo Arnaut Pombeiro	44,00	44,00	44,00	44,00		
221110142	Gerais-Contingente-Worten - Equipamentos Para o Lar S A	65,96	86,21	65,96	86,21		20,25
221110143	Gerais-Contingente-Miguel Balde	30,00	30,00	30,00	30,00		
221110144	Gerais-Contingente-Cláudia dos Santos Quaresma de Barros	1.118,75	1.118,75	1.118,75	1.118,75		
221119999	Gerais-Contingente-Outros fornecedores	47.155,26	46.898,01	47.155,26	48.045,62		890,36
228	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores	3.052,50	3.052,50	3.052,50	3.052,50		
2281	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Gerais	3.052,50	3.052,50	3.052,50	3.052,50		
	Total a transportar	1.207.588,00	1.179.300,52	1.267.378,51	1.243.525,11	23.853,40	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, Janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.207.588,00	1.179.300,52	1.267.378,51	1.243.525,11	63.854,65	40.001,25
22811	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Gerais-Continente	3.052,50	3.052,50	3.052,50	3.052,50		
228110030	Fornecedores-Gerais-Continente-Antonio Manuel de Lima Cardoso	3.052,50	3.052,50	3.052,50	3.052,50		
23	Pessoal	262.524,49	264.714,93	264.474,49	264.887,27		412,78
231	Pessoal-Remunerações a pagar	262.524,49	262.764,93	262.524,49	262.937,27		412,78
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	262.524,49	262.764,93	262.524,49	262.937,27		412,78
232	Pessoal-Adiantamentos		1.950,00	1.950,00	1.950,00		
2322	Pessoal-Adiantamentos-Pessoal		1.950,00	1.950,00	1.950,00		
24	Estado e outros entes públicos	133.258,34	130.067,92	133.258,34	141.302,68		8.044,34
241	Imposto sobre o rendimento	704,48		704,48			704,48
2414	Imposto sobre o rendimento-Retensões efetuadas por terceiros	704,48		704,48			704,48
24141	Imposto sobre o rendimento-Retensões efetuadas por terceiros-Continente	704,48		704,48			704,48
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	25.436,46	23.072,12	25.436,46	26.423,12		986,66
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	20.694,34	19.937,00	20.694,34	22.371,00		1.676,66
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	20.694,34	19.937,00	20.694,34	22.371,00		1.676,66
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	20.694,34	19.937,00	20.694,34	22.371,00		1.676,66
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	4.742,12	3.135,12	4.742,12	4.052,12	690,00	
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente	4.742,12	3.135,12	4.742,12	4.052,12	690,00	
245	Contribuições para a segurança social	107.117,40	106.995,80	107.117,40	114.879,56		7.762,16
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	107.117,40	106.995,80	107.117,40	114.879,56		7.762,16
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	107.117,40	106.995,80	107.117,40	114.879,56		7.762,16
27	Outras Contas Receber Pagar	87.246,13	64.023,75	106.180,18	126.330,73		20.150,55
271	Fornecedores de investimentos				18.327,10		18.327,10
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais				18.327,10		18.327,10
27111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente				18.327,10		18.327,10
271111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente				18.327,10		18.327,10
2711111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente-Diarsol				18.327,10		18.327,10
2711110034	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente-Diarsol				18.327,10		18.327,10
272	Devedores e credores por acréscimos	80.677,74	27.101,25	80.677,74	68.656,50	12.021,24	
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	39.122,49		39.122,49		39.122,49	
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	39.122,49		39.122,49		39.122,49	
2722	Credores por acréscimos de gastos	41.555,25	27.101,25	41.555,25	68.656,50		27.101,25
	Total a transportar	1.690.616,96	1.638.107,12	1.771.291,52	1.776.045,79		4.754,27

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
27222	Acrescimos de gastos-remunerações a liquidar	41.555,25	27.101,25	41.555,25	68.656,50	27.101,25	68.608,92
272221	Acrescimos de gastos-estimativa f+r-sf	33.580,00	21.900,00	33.580,00	55.480,00	21.900,00	21.900,00
272229	Acrescimos de gastos-encargos seg social	7.975,25	5.201,25	7.975,25	13.176,50	5.201,25	5.201,25
278	Outros Devedores Credores	6.568,39	36.922,50	25.502,44	39.347,13	13.844,69	13.844,69
2781	Devedores	6.568,39	36.922,50	25.502,44	39.347,13	13.844,69	13.844,69
27811	Devedores Diversos	6.568,39	36.922,50	25.502,44	39.347,13	13.844,69	13.844,69
278112	Devedores Diversos-Colaborador	4.258,39	5.637,71	4.258,39	8.062,34	3.803,95	3.803,95
278112003	Devedores Diversos-Colaborador-Ana Sofia Lanção Martins				58,00	58,00	58,00
278112005	Devedores Diversos-Colaborador-Maria da Conceição Franco Santos				60,00	60,00	60,00
278112015	Devedores Diversos-Colaborador-Amélia Maria Ferreira de Oliveira Saraiva				40,52	40,52	40,52
278112017	Devedores Diversos-Colaborador-Ludmila das Dores Inacia do Rosário				151,35	151,35	151,35
278112029	Devedores Diversos-Colaborador-Rita Marfada Tomaz Cristão Fernandes	398,27	508,56	398,27	508,56	110,29	110,29
278112031	Devedores Diversos-Colaborador-Andrea da Silva Nobrega				290,65	290,65	290,65
278112035	Devedores Diversos-Colaborador-Ana Paula da Cunha Constantino				585,04	585,04	585,04
278112040	Devedores Diversos-Colaborador-Eriline Lira de Oliveira				25,00	25,00	25,00
278112041	Devedores Diversos-Colaborador-Lucia Ivo da Silva	1.000,00	1.457,01	1.000,00	2.126,92	348,41	1.126,92
278112044	Devedores Diversos-Colaborador-Jovane Rodrigues Carvalho				106,16	348,41	348,41
278112046	Devedores Diversos-Colaborador-Kathryne Darling Siqueira Barrosos Rocha				99,30	499,30	499,30
278112050	Devedores Diversos-Colaborador-Neuza Filipa Cação Ribeiro	2.860,12	2.582,99	2.860,12	3.108,54	248,42	248,42
278112052	Devedores Diversos-Colaborador-Natalina Rocha Dias				98,45	98,45	98,45
278112053	Devedores Diversos-Colaborador-Marcos André Valente Lima				161,60	161,60	161,60
278113	Devedores Diversos-Outra Entidade	2.310,00	31.284,79	21.244,05	31.284,79	10.040,74	10.040,74
2781130011	Devedores Diversos-Outra Entidade-Saldos Transitórios	2.310,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00		
2781130012	Devedores Diversos-Outra Entidade-Saldos Transitórios			15.734,05	2.768,79	15.734,05	2.768,79
2781130013	Devedores Diversos-Outra Entidade-TPA				18.535,00	18.535,00	18.535,00
2781130014	Devedores Diversos-Outra Entidade-EPAL				4.471,00	4.471,00	4.471,00
2781130015	Devedores Diversos-Outra Entidade-Número CH - não consta na folha de caixa				4.471,00	4.471,00	4.471,00
28	Diferimentos	4.241,70	18.864,94	23.106,64	18.864,94	4.241,70	4.241,70
281	Gastos Reconhecer	4.241,70	18.864,94	23.106,64	18.864,94	4.241,70	4.241,70
2811	Seguros	1.436,70	1.342,50	2.779,20	1.342,50	1.436,70	1.436,70
2811002	Seguros-Multiriscos	28,98		28,98		28,98	28,98
2811003	Seguros-Responsabilidade Civil	1.407,72	1.342,50	2.750,22	1.342,50	1.407,72	1.407,72
	Total a transportar	1.694.858,66	1.656.972,06	1.794.398,16	1.794.910,73	512,57	512,57

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, Janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2819	Outros gastos a reconhecer	1.694,858,66	1.656,972,06	1.794,398,16	1.794,910,73	68,096,35	68,608,92
28193	Outros gastos a reconhecer - fise	2.805,00	17.522,44	20.327,44	17.522,44	2.805,00	
	Total da classe	1.694,858,66	1.656,972,06	1.794,398,16	1.794,910,73		512,57
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	23.955,23	23.955,23	23.955,23	23.955,23		
312	Matérias-Primas / Subsidiárias / Consumo	23.952,11	23.952,11	23.952,11	23.952,11		
3121	Refatório - Matérias avulsas	1.635,90	1.635,90	1.635,90	1.635,90		
3121001	Refatório - Matérias avulsas-Matérias Avulso	1.635,90	1.635,90	1.635,90	1.635,90		
31210011	Refatório - Matérias avulsas-Matérias Avulso-Continente	1.635,90	1.635,90	1.635,90	1.635,90		
312100111	Refatório - Matérias avulsas-Matérias Avulso-Continente-Operações gerais	1.635,90	1.635,90	1.635,90	1.635,90		
3121001113	Refatório - Matérias avulsas-Matérias Avulso-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.635,90	1.635,90	1.635,90	1.635,90		
31210011131	Refatório - Matérias avulsas-Matérias Avulso-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	1.336,47	1.336,47	1.336,47	1.336,47		
31210011132	Refatório - Matérias avulsas-Matérias Avulso-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	6,85	6,85	6,85	6,85		
31210011133	Refatório - Matérias avulsas-Matérias Avulso-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	292,58	292,58	292,58	292,58		
3122	Bar	96,07	96,07	96,07	96,07		
3122001	Bar-Matérias Avulso	96,07	96,07	96,07	96,07		
31220011	Bar-Matérias Avulso-Continente	96,07	96,07	96,07	96,07		
312200111	Bar-Matérias Avulso-Continente-Operações gerais	96,07	96,07	96,07	96,07		
3122001113	Bar-Matérias Avulso-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	96,07	96,07	96,07	96,07		
31220011131	Bar-Matérias Avulso-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	2,49	2,49	2,49	2,49		
31220011133	Bar-Matérias Avulso-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	93,58	93,58	93,58	93,58		
3123	Lar	53,94	53,94	53,94	53,94		
3123001	Lar -Artigos Higiene / Limpeza	53,94	53,94	53,94	53,94		
31230011	Lar -Artigos Higiene / Limpeza-Continente	53,94	53,94	53,94	53,94		
312300111	Lar -Artigos Higiene / Limpeza-Continente-Operações gerais	53,94	53,94	53,94	53,94		
3123001113	Lar -Artigos Higiene / Limpeza-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	53,94	53,94	53,94	53,94		
31230011131	Lar -Artigos Higiene / Limpeza-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	53,94	53,94	53,94	53,94		
3124	Lavandaria	3.719,03	3.719,03	3.719,03	3.719,03		
	Total a transportar	23.955,23	23.955,23	23.955,23	23.955,23	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor			
	Transporte classe	23.955,23	23.955,23	23.955,23	23.955,23					
3124001	Lavandaria -Artigos Higiene / Limpeza	3.719,03	3.719,03	3.719,03	3.719,03					
31240011	Lavandaria -Artigos Higiene / Limpeza -Contnente	3.719,03	3.719,03	3.719,03	3.719,03					
312400111	Lavandaria -Artigos Higiene / Limpeza -Contnente-Operações gerais	3.719,03	3.719,03	3.719,03	3.719,03					
3124001113	Lavandaria -Artigos Higiene / Limpeza -Contnente-Operações gerais-VA não dedutível	3.719,03	3.719,03	3.719,03	3.719,03					
31240011133	Lavandaria -Artigos Higiene / Limpeza -Contnente-Operações gerais-VA não dedutível-Normal	3.719,03	3.719,03	3.719,03	3.719,03					
3125	Centro De Dia- Artigos p/ higiene e limpeza	18.447,17	18.447,17	18.447,17	18.447,17					
317	Devoluções de compras	3,12	3,12	3,12	3,12					
3171	Devoluções de compras-Mercadorias	3,12	3,12	3,12	3,12					
31711	Devoluções de compras-Mercadorias-Contnente	3,12	3,12	3,12	3,12					
317111	Devoluções de compras-Mercadorias-Contnente-Operações gerais	3,12	3,12	3,12	3,12					
3171111	Devoluções de compras-Mercadorias-Contnente-Operações gerais-VA não dedutível	3,12	3,12	3,12	3,12					
31711113	Devoluções de compras-Mercadorias-Contnente-Operações gerais-VA não dedutível-Normal	3,12	3,12	3,12	3,12					
317111133	Devoluções de compras-Mercadorias-Contnente-Operações gerais-VA não dedutível-Normal	3,12	3,12	3,12	3,12					
32	Mercadorias	23.948,99		23.948,99		23.948,99				
321	Existência em stock	23.948,99		23.948,99		23.948,99				
	Total da classe	47.904,22	23.955,23	47.904,22	23.955,23	23.948,99				
Conta	Descrição	Período	Débito	Crédito	Acumulado	Débito	Crédito	Saldos	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros					1.739,61		1.739,61		
415	Outros investimentos financeiros					1.739,61		1.739,61		
4158	Fundo de Compensação do Trabalho					1.739,61		1.739,61		
43	Activos fixos tangíveis		5.087,10	59.311,33		1.735.075,20	1.116.192,70	618.882,50		
433	Outros ativos fixos tangíveis		5.087,10			1.735.075,20		1.735.075,20		
4332	Edifícios e outras construções					1.395.256,72		1.395.256,72		
4333	Equipamento básico					170.951,97		170.951,97		
4334	Equipamento transporte					38.826,89		38.826,89		
4335	Equipamento administrativo					62.456,75		62.456,75		
4337	Outros ativos fixos tangíveis		5.087,10			67.582,87		67.582,87		
438	Depreciações acumuladas			59.311,33			1.116.192,70			1.116.192,70
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções			46.770,84			822.952,89			822.952,89
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico			3.172,92			125.560,90			125.560,90
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte			4.853,28			38.212,10			38.212,10
	Total a transportar		5.087,10	59.311,33		1.736.814,81	1.116.192,70	620.622,11		

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo	5.087,10	59.311,33	1.736.814,81	1.116.192,70	620.622,11	62.456,75
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		4.514,29		67.010,06		67.010,06
	Total da classe	5.087,10	59.311,33	1.736.814,81	1.116.192,70	620.622,11	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos				1.080.000,00		1.080.000,00
511	Fundos Social				1.080.000,00		1.080.000,00
55	Reservas				15.391,48		15.391,48
552	Outras reservas				15.391,48		15.391,48
5525	Outras reservas				15.391,48		15.391,48
552501	Outras reservas-Reservas p/ Aquisição Inst/Infraestr. - Lar				2.936,63		2.936,63
552502	Outras reservas-Reserva p/ Renovação Equipamento				5.536,45		5.536,45
552503	Outras reservas-Reserva p/ Conserv. Edif/Equip.				6.918,40		6.918,40
56	Resultados transitados	52.889,86		52.889,86		52.889,86	
561	Resultados transitados	52.889,86		52.889,86		52.889,86	
	Total da classe	52.889,86		52.889,86	1.095.391,48		1.042.501,62
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos Serviços Externos	511.889,30	6.790,72	511.889,30	6.790,72	505.098,58	
621	Subcontratos	6.448,25		6.448,25		6.448,25	
6211	Subcontratos-Continente	6.448,25		6.448,25		6.448,25	
62111	Subcontratos-Continente-Operações gerais	6.448,25		6.448,25		6.448,25	
621113	Subcontratos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	6.448,25		6.448,25		6.448,25	
6211133	Subcontratos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	6.448,25		6.448,25		6.448,25	
622	Serviços Especializados	400.365,70	6.790,72	400.365,70	6.790,72	393.574,98	
6221	Serviços Especializados-Trabalhos especializados	10.414,06		10.414,06		10.414,06	
62211	Serviços Especializados-Trabalhos especializados-Continente	10.414,06		10.414,06		10.414,06	
622111	Serviços Especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais	10.414,06		10.414,06		10.414,06	
6221113	Serviços Especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	10.414,06		10.414,06		10.414,06	
62211133	Serviços Especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	10.414,06		10.414,06		10.414,06	
6223	Serviços Especializados-Vigilância e segurança	152,52		152,52		152,52	
	Total a transportar	511.889,30	6.790,72	511.889,30	6.790,72	505.098,58	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	511.889,30	6.790,72	511.889,30	6.790,72	505.098,58	
62231	Serviços Especializados-Vigilância e segurança-Continente	152,52		152,52		152,52	
622311	Serviços Especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais	152,52		152,52		152,52	
6223113	Serviços Especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	152,52		152,52		152,52	
62231133	Serviços Especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	152,52		152,52		152,52	
6224	Honorários	25.654,18		25.654,18		25.654,18	
6224001	Honorários-Assistência médica e enfermagem aos utentes	20.469,48		20.469,48		20.469,48	
62240011	Honorários-Assistência médica e enfermagem aos utentes-Continente	20.469,48		20.469,48		20.469,48	
622400111	Honorários-Assistência médica e enfermagem aos utentes-Continente-Operações gerais	1.740,00		1.740,00		1.740,00	
6224001113	Honorários-Assistência médica e enfermagem aos utentes-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.740,00		1.740,00		1.740,00	
62240011133	Honorários-Assistência médica e enfermagem aos utentes-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.740,00		1.740,00		1.740,00	
622400112	Honorários-Assistência médica e enfermagem aos utentes-Continente-Operações isentas	18.729,48		18.729,48		18.729,48	
6224002	Honorários-Assessoria	1.290,00		1.290,00		1.290,00	
62240021	Honorários-Assessoria-Continente	1.290,00		1.290,00		1.290,00	
622400211	Honorários-Assessoria-Continente-Operações gerais	1.290,00		1.290,00		1.290,00	
6224002113	Honorários-Assessoria-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.290,00		1.290,00		1.290,00	
62240021133	Honorários-Assessoria-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.290,00		1.290,00		1.290,00	
6224999	Honorários-Não Especificado	3.894,70		3.894,70		3.894,70	
62249991	Honorários-Não Especificado -Continente	3.894,70		3.894,70		3.894,70	
622499911	Honorários-Não Especificado -Continente-Operações gerais	615,00		615,00		615,00	
6224999113	Honorários-Não Especificado -Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	615,00		615,00		615,00	
62249991133	Honorários-Não Especificado -Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	615,00		615,00		615,00	
622499912	Honorários-Não Especificado -Continente-Operações isentas	3.279,70		3.279,70		3.279,70	
6225	Comissões	118,00		118,00		118,00	
6225001	Comissões-Bancárias	118,00		118,00		118,00	
62250011	Comissões-Bancárias-Continente	118,00		118,00		118,00	
622500112	Comissões-Bancárias-Continente-Operações isentas	118,00		118,00		118,00	
6226	Conservação Reparação	25.686,70		25.686,70		25.686,70	
6226001	Manutenção das Instalações	12.885,53		12.885,53		12.885,53	
62260011	Manutenção das Instalações-Continente	12.885,53		12.885,53		12.885,53	
	Total a transportar	511.889,30	6.790,72	511.889,30	6.790,72	505.098,58	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	511.889,30	6.790,72	511.889,30	6.790,72	505.098,58	
622600111	Manutenção das Instalações-Continente-Operações gerais	12.885,53		12.885,53		12.885,53	
622600113	Manutenção das Instalações-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	12.885,53		12.885,53		12.885,53	
6226001133	Manutenção das Instalações-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	12.885,53		12.885,53		12.885,53	
6226002	Equipamentos	12.801,17		12.801,17		12.801,17	
62260021	Equipamentos -Continente	12.801,17		12.801,17		12.801,17	
622600211	Equipamentos -Continente-Operações gerais	12.801,17		12.801,17		12.801,17	
6226002113	Equipamentos -Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	12.801,17		12.801,17		12.801,17	
62260021133	Equipamentos -Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	12.801,17		12.801,17		12.801,17	
6227	Serviços Especializados-Serviços bancários	205,60	7,50	205,60	7,50	198,10	
62271	Serviços Especializados-Serviços bancários-Continente	205,60	7,50	205,60	7,50	198,10	
622712	Serviços Especializados-Serviços bancários-Continente-Operações isentas	205,60	7,50	205,60	7,50	198,10	
6228	Outros Serviços Especializados	338.134,64	6.783,22	338.134,64	6.783,22	331.351,42	
6228001	Outros Serviços Especializados-BY OUR DOCTOR- Apoio Médico aos Associados	12.092,50	140,00	12.092,50	140,00	11.952,50	
62280011	Outros Serviços Especializados-BY OUR DOCTOR- Apoio Médico aos Associados-Continente	12.092,50	140,00	12.092,50	140,00	11.952,50	
622800111	Outros Serviços Especializados-BY OUR DOCTOR- Apoio Médico aos Associados-Continente-Operações gerais	5.304,00	140,00	5.304,00	140,00	5.164,00	
6228001113	Outros Serviços Especializados-BY OUR DOCTOR- Apoio Médico aos Associados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	5.304,00	140,00	5.304,00	140,00	5.164,00	
62280011133	Outros Serviços Especializados-BY OUR DOCTOR- Apoio Médico aos Associados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	5.304,00	140,00	5.304,00	140,00	5.164,00	
622800112	Outros Serviços Especializados-BY OUR DOCTOR- Apoio Médico aos Associados-Continente-Operações isentas	6.788,50		6.788,50		6.788,50	
6228002	Outros Serviços Especializados-ITAU- Refeições	207.330,30		207.330,30		207.330,30	
62280021	Outros Serviços Especializados-ITAU- Refeições-Continente	207.330,30		207.330,30		207.330,30	
622800211	Outros Serviços Especializados-ITAU- Refeições-Continente-Operações gerais	207.330,30		207.330,30		207.330,30	
6228002113	Outros Serviços Especializados-ITAU- Refeições-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	207.330,30		207.330,30		207.330,30	
62280021132	Outros Serviços Especializados-ITAU- Refeições-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	98.332,43		98.332,43		98.332,43	
6228003	Outros Serviços Especializados-IBERLIM- Pessoal Limpeza	19.806,66	6.602,22	19.806,66	6.602,22	13.204,44	
62280031	Outros Serviços Especializados-IBERLIM- Pessoal Limpeza-Continente	19.806,66	6.602,22	19.806,66	6.602,22	13.204,44	
622800311	Outros Serviços Especializados-IBERLIM- Pessoal Limpeza-Continente-Operações gerais	19.806,66	6.602,22	19.806,66	6.602,22	13.204,44	
	Total a transportar	511.889,30	6.790,72	511.889,30	6.790,72	505.098,58	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, Janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor	Credor
6228003113	Outros Serviços Especializados-IBERLIM- Pessoal						
	Limpeza-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	19.806,66	6.602,22	19.806,66	6.602,22	13.204,44	
62280031133	Outros Serviços Especializados-IBERLIM- Pessoal						
	Limpeza-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	19.806,66	6.602,22	19.806,66	6.602,22	13.204,44	
6228004	Outros Serviços Especializados-TOC						
62280041	Outros Serviços Especializados-TOC-Contingente						
622800411	Outros Serviços Especializados-TOC-Contingente-Operações gerais	3.321,00		3.321,00		3.321,00	
6228004113	Outros Serviços Especializados-TOC-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.321,00		3.321,00		3.321,00	
62280041133	Outros Serviços Especializados-TOC-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.321,00		3.321,00		3.321,00	
6228005	Outros Serviços Especializados-Traço de União WEILLCARING-Pessoal						
62280051	Outros Serviços Especializados-Traço de União WEILLCARING-Pessoal-Contingente	95.584,18	41,00	95.584,18	41,00	95.543,18	
622800511	Outros Serviços Especializados-Traço de União WEILLCARING-Pessoal-Contingente-Operações gerais	39.865,33		39.865,33		39.865,33	
6228005113	Outros Serviços Especializados-Traço de União WEILLCARING-Pessoal-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	39.865,33		39.865,33		39.865,33	
62280051133	Outros Serviços Especializados-Traço de União WEILLCARING-Pessoal-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	39.865,33		39.865,33		39.865,33	
622800512	Outros Serviços Especializados-Traço de União WEILLCARING-Pessoal-Contingente-Operações isentas	55.718,85	41,00	55.718,85	41,00	55.677,85	
623	Materiais						
6231	Ferramentas Utensílios Desgaste Rápido	34.068,13		34.068,13		34.068,13	
62311	Gerais	2.859,14		2.859,14		2.859,14	
623111	Gerais-Contingente	2.082,04		2.082,04		2.082,04	
6231111	Gerais-Contingente-Operações gerais	1.762,29		1.762,29		1.762,29	
62311113	Gerais-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.762,29		1.762,29		1.762,29	
623111131	Gerais-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	35,14		35,14		35,14	
623111132	Gerais-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	183,66		183,66		183,66	
623111133	Gerais-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.543,49		1.543,49		1.543,49	
6231112	Gerais-Contingente-Operações isentas	319,75		319,75		319,75	
62312	Centro De Dia / Lar	648,60		648,60		648,60	
623121	Centro De Dia / Lar-Contingente	648,60		648,60		648,60	
6231211	Centro De Dia / Lar-Contingente-Operações gerais	648,60		648,60		648,60	
62312113	Centro De Dia / Lar-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	648,60		648,60		648,60	
623121133	Centro De Dia / Lar-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	648,60		648,60		648,60	
62314	Equipamento Social / Artigos Decoração	128,50		128,50		128,50	
	Total a transportar	511.889,30	6.790,72	511.889,30	6.790,72	505.098,58	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, Janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	511.889,30	6.790,72	511.889,30	6.790,72	505.098,58	
623141	Equipamento Social / Artigos Decoração-Contínente	128,50		128,50		128,50	
6231411	Equipamento Social / Artigos Decoração-Contínente-Operações gerais	68,50		68,50		68,50	
62314113	Equipamento Social / Artigos Decoração-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	68,50		68,50		68,50	
623141131	Equipamento Social / Artigos Decoração-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	7,50		7,50		7,50	
623141133	Equipamento Social / Artigos Decoração-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	61,00		61,00		61,00	
6231412	Equipamento Social / Artigos Decoração-Contínente-Operações isentas	60,00		60,00		60,00	
6233	Material Escritório	1.529,28		1.529,28		1.529,28	
62331	Material Escritório -Contínente	1.529,28		1.529,28		1.529,28	
623311	Material Escritório -Contínente-Operações gerais	1.529,28		1.529,28		1.529,28	
6233113	Material Escritório -Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.529,28		1.529,28		1.529,28	
62331133	Material Escritório -Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.529,28		1.529,28		1.529,28	
6234	Artigos Para Oferta	994,69		994,69		994,69	
62341	Artigos Para Oferta-Contínente	994,69		994,69		994,69	
623411	Artigos Para Oferta-Contínente-Operações gerais	994,69		994,69		994,69	
6234113	Artigos Para Oferta-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	994,69		994,69		994,69	
62341131	Artigos Para Oferta-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	588,28		588,28		588,28	
62341133	Artigos Para Oferta-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	406,41		406,41		406,41	
6235	Material Animação Sócio Cultural	170,96		170,96		170,96	
62351	Material Animação Sócio Cultural-Contínente	170,96		170,96		170,96	
623511	Material Animação Sócio Cultural-Contínente-Operações gerais	170,96		170,96		170,96	
6235113	Material Animação Sócio Cultural-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	170,96		170,96		170,96	
62351133	Material Animação Sócio Cultural-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	170,96		170,96		170,96	
6238	Material Diversos	28.514,06		28.514,06		28.514,06	
62381	Material Diversos -Utentes - Medicamentos, Fraldas, e outros artigos de saúde	26.197,66		26.197,66		26.197,66	
623811	Material Diversos -Utentes - Medicamentos, Fraldas, e outros artigos de saúde-Contínente	26.197,66		26.197,66		26.197,66	
6238111	Material Diversos -Utentes - Medicamentos, Fraldas, e outros artigos de saúde-Contínente-Operações gerais	26.197,66		26.197,66		26.197,66	
62381113	Material Diversos -Utentes - Medicamentos, Fraldas, e outros artigos de saúde-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	26.197,66		26.197,66		26.197,66	
	Total a transportar	511.889,30	6.790,72	511.889,30	6.790,72	505.098,58	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
623811131	Materiais Diversos-Ulteriores - Medicamentos, Fraldas, e outros artigos de saúde-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	7.875,47		7.875,47		7.875,47	
623811133	Materiais Diversos-Ulteriores - Medicamentos, Fraldas, e outros artigos de saúde-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	18.322,19		18.322,19		18.322,19	
62382	Materiais Diversos-Lar - Artigos de Proteção, Medicamentos, Etc.	533,43		533,43		533,43	
623821	Materiais Diversos-Lar - Artigos de Proteção, Medicamentos, Etc.-Contingente	533,43		533,43		533,43	
6238211	Materiais Diversos-Lar - Artigos de Proteção, Medicamentos, Etc.-Contingente-Operações gerais	533,43		533,43		533,43	
62382113	Materiais Diversos-Lar - Artigos de Proteção, Medicamentos, Etc.-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	533,43		533,43		533,43	
623821131	Materiais Diversos-Lar - Artigos de Proteção, Medicamentos, Etc.-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	533,43		533,43		533,43	
62388	Materiais Diversos-Outros Materiais Diversos	1.782,97		1.782,97		1.782,97	
623881	Materiais Diversos-Outros Materiais Diversos-Contingente gerais	1.782,97		1.782,97		1.782,97	
6238811	Materiais Diversos-Outros Materiais Diversos-Contingente-Operações gerais	1.782,97		1.782,97		1.782,97	
62388113	Materiais Diversos-Outros Materiais Diversos-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.782,97		1.782,97		1.782,97	
624	Materiais Diversos-Outros Materiais Diversos-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.782,97		1.782,97		1.782,97	
6241	Energia Fluidos	56.889,37		56.889,37		56.889,37	
62411	Eletricidade-Contingente	27.231,29		27.231,29		27.231,29	
624111	Eletricidade-Contingente-Operações gerais	27.231,29		27.231,29		27.231,29	
6241113	Eletricidade-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	27.231,29		27.231,29		27.231,29	
62411131	Eletricidade-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	30,05		30,05		30,05	
62411133	Eletricidade-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	27.201,24		27.201,24		27.201,24	
6242	Combustíveis	3.182,44		3.182,44		3.182,44	
6242001	Combustíveis-99-VO-84	80,00		80,00		80,00	
62420011	Combustíveis-99-VO-84-Contingente	80,00		80,00		80,00	
624200111	Combustíveis-99-VO-84-Contingente-Operações gerais	80,00		80,00		80,00	
6242001111	Combustíveis-99-VO-84-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	80,00		80,00		80,00	
6242001113	Combustíveis-99-VO-84-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	80,00		80,00		80,00	
6242002	Combustíveis-AE 38 GH	120,00		120,00		120,00	
62420021	Combustíveis-AE 38 GH-Contingente	120,00		120,00		120,00	
624200211	Combustíveis-AE 38 GH-Contingente-Operações gerais	120,00		120,00		120,00	
	Total a transportar	511.889,30	6.790,72	511.889,30	6.790,72	505.098,58	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6242002113	Combustíveis-AE 38 GH-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	120,00		120,00		120,00	
62420021133	Combustíveis-AE 38 GH-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	120,00		120,00		120,00	
6242003	Combustíveis-72 ZQ 30	120,00		120,00		120,00	
62420031	Combustíveis-72 ZQ 30-Continente	120,00		120,00		120,00	
624200311	Combustíveis-72 ZQ 30-Continente-Operações gerais	120,00		120,00		120,00	
6242003113	Combustíveis-72 ZQ 30-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	120,00		120,00		120,00	
62420031133	Combustíveis-72 ZQ 30-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	120,00		120,00		120,00	
6242004	Combustíveis-BC-59-XV	83,45		83,45		83,45	
62420041	Combustíveis-BC-59-XV-Continente	83,45		83,45		83,45	
624200411	Combustíveis-BC-59-XV-Continente-Operações gerais	83,45		83,45		83,45	
6242004113	Combustíveis-BC-59-XV-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	83,45		83,45		83,45	
62420041133	Combustíveis-BC-59-XV-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	83,45		83,45		83,45	
6242005	Combustíveis-33-UT-30	645,85		645,85		645,85	
62420051	Combustíveis-33-UT-30-Continente	645,85		645,85		645,85	
624200511	Combustíveis-33-UT-30-Continente-Operações gerais	645,85		645,85		645,85	
6242005113	Combustíveis-33-UT-30-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	645,85		645,85		645,85	
62420051133	Combustíveis-33-UT-30-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	645,85		645,85		645,85	
6242006	Combustíveis-41-MN-22	1.289,68		1.289,68		1.289,68	
62420061	Combustíveis-41-MN-22-Continente	1.289,68		1.289,68		1.289,68	
624200611	Combustíveis-41-MN-22-Continente-Operações gerais	1.289,68		1.289,68		1.289,68	
6242006113	Combustíveis-41-MN-22-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.289,68		1.289,68		1.289,68	
62420061133	Combustíveis-41-MN-22-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.289,68		1.289,68		1.289,68	
6242007	Combustíveis-62-HB-03	843,46		843,46		843,46	
62420071	Combustíveis-62-HB-03-Continente	843,46		843,46		843,46	
624200711	Combustíveis-62-HB-03-Continente-Operações gerais	843,46		843,46		843,46	
6242007113	Combustíveis-62-HB-03-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	843,46		843,46		843,46	
62420071133	Combustíveis-62-HB-03-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	843,46		843,46		843,46	
6244	Gás	26.398,94		26.398,94		26.398,94	
	Total a transportar	511.889,30	6.790,72	511.889,30	6.790,72	505.098,58	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, Janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62441	Gás-Continente						
	Transporte classe	511.889,30	6.790,72	511.889,30	6.790,72	505.098,58	
624411	Gás-Continente-Operações gerais	26.398,94		26.398,94		26.398,94	
6244113	Gás-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	26.398,94		26.398,94		26.398,94	
62441133	Gás-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	26.398,94		26.398,94		26.398,94	
6248	Outros	76,70		76,70		76,70	
62481	Outros-Continente	48,45		48,45		48,45	
624811	Outros-Continente-Operações gerais	48,45		48,45		48,45	
6248113	Outros-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	48,45		48,45		48,45	
62481133	Outros-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	48,45		48,45		48,45	
62485	Outros-Outros	28,25		28,25		28,25	
624851	Outros-Outros-Operações gerais	28,25		28,25		28,25	
6248513	Outros-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível	28,25		28,25		28,25	
62485133	Outros-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	28,25		28,25		28,25	
625	Deslocações / Estadas / Transportes	746,03		746,03		746,03	
6251	Deslocações	742,28		742,28		742,28	
6251001	Deslocações-Portagens e Via Verde	8,44		8,44		8,44	
62510011	Deslocações-Portagens e Via Verde-Continente	8,44		8,44		8,44	
625100111	Deslocações-Portagens e Via Verde-Continente-Operações gerais	8,44		8,44		8,44	
6251001113	Deslocações-Portagens e Via Verde-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	8,44		8,44		8,44	
62510011131	Deslocações-Portagens e Via Verde-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	8,44		8,44		8,44	
6251002	Deslocações-Transportes	122,80		122,80		122,80	
62510021	Deslocações-Transportes-Continente	122,80		122,80		122,80	
625100211	Deslocações-Transportes-Continente-Operações gerais	122,80		122,80		122,80	
6251002113	Deslocações-Transportes-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	122,80		122,80		122,80	
62510021131	Deslocações-Transportes-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	44,00		44,00		44,00	
6251004	Deslocações-Referições	78,80		78,80		78,80	
62510041	Deslocações-Referições-Continente	611,04		611,04		611,04	
625100411	Deslocações-Referições-Continente-Operações gerais	611,04		611,04		611,04	
6251004113	Deslocações-Referições-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	611,04		611,04		611,04	
	Total a transportar	511.889,30	6.790,72	511.889,30	6.790,72	505.098,58	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62510041132	Deslocações-Refeições-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	511.889,30	6.790,72	511.889,30	6.790,72	505.098,58	
62510041133	Deslocações-Refeições-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	58,50		58,50		58,50	
6255	Refeições	552,54		552,54		552,54	
62551	Refeições-Continente	3,75		3,75		3,75	
625511	Refeições-Continente-Operações gerais	3,75		3,75		3,75	
6255113	Refeições-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3,75		3,75		3,75	
62551132	Refeições-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	3,75		3,75		3,75	
626	Serviços Diversos	13.371,82		13.371,82		13.371,82	
6261	Rendas / Alugueres	1.266,36		1.266,36		1.266,36	
62611	Rendas / Alugueres - Continente	1.266,36		1.266,36		1.266,36	
626111	Rendas / Alugueres - Continente-Operações gerais	1.266,36		1.266,36		1.266,36	
6261113	Rendas / Alugueres - Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.266,36		1.266,36		1.266,36	
62611133	Rendas / Alugueres - Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.266,36		1.266,36		1.266,36	
6262	Comunicação	2.704,82		2.704,82		2.704,82	
6262001	Comunicação-Telecomunicação	1.439,79		1.439,79		1.439,79	
62620011	Comunicação-Telecomunicação-Continente	1.439,79		1.439,79		1.439,79	
626200111	Comunicação-Telecomunicação-Continente-Operações gerais	1.439,79		1.439,79		1.439,79	
6262001113	Comunicação-Telecomunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.439,79		1.439,79		1.439,79	
62620011133	Comunicação-Telecomunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.439,79		1.439,79		1.439,79	
6262002	Comunicação-CTT	1.265,03		1.265,03		1.265,03	
62620021	Comunicação-CTT-Continente	1.265,03		1.265,03		1.265,03	
626200212	Comunicação-CTT-Continente-Operações isentas	1.265,03		1.265,03		1.265,03	
6263	Seguros	929,17		929,17		929,17	
6263002	Multirriscos	624,17		624,17		624,17	
62630021	Multirriscos -Continente	624,17		624,17		624,17	
626300212	Multirriscos -Continente-Operações isentas	624,17		624,17		624,17	
6263003	Responsabilidade Civil	305,00		305,00		305,00	
62630031	Responsabilidade Civil-Continente	305,00		305,00		305,00	
626300312	Responsabilidade Civil-Continente-Operações isentas	305,00		305,00		305,00	
6265	Contencioso / Notariado	286,87		286,87		286,87	
6265003	Contencioso / Notariado-Diversos	286,87		286,87		286,87	
	Total a transportar	511.889,30	6.790,72	511.889,30	6.790,72	505.098,58	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, Janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62650031	Contencioso / Notariado-Diversos-Contingente	511.889,30	6.790,72	511.889,30	6.790,72	505.098,58	
626500311	Contencioso / Notariado-Diversos-Contingente-Operações gerais	286,87		286,87		286,87	
6265003113	Contencioso / Notariado-Diversos-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	54,12		54,12		54,12	
62650031133	Contencioso / Notariado-Diversos-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	54,12		54,12		54,12	
626500312	Contencioso / Notariado-Diversos-Contingente-Operações isentas	232,75		232,75		232,75	
6267	Limpeza / Higiene / Conforto	5.754,44		5.754,44		5.754,44	
62671	Limpeza / Higiene / Conforto -Contingente	5.754,44		5.754,44		5.754,44	
626711	Limpeza / Higiene / Conforto -Contingente-Operações gerais	5.754,44		5.754,44		5.754,44	
6267113	Limpeza / Higiene / Conforto -Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	5.754,44		5.754,44		5.754,44	
62671131	Limpeza / Higiene / Conforto -Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	1.608,82		1.608,82		1.608,82	
62671133	Limpeza / Higiene / Conforto -Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	4.145,62		4.145,62		4.145,62	
6268	Serviços Diversos-Outros serviços	2.430,16		2.430,16		2.430,16	
62681	Serviços Diversos-Outros serviços-Contingente	2.430,16		2.430,16		2.430,16	
626811	Serviços Diversos-Outros serviços-Contingente-Operações gerais	2.430,16		2.430,16		2.430,16	
6268113	Serviços Diversos-Outros serviços-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.430,16		2.430,16		2.430,16	
62681133	Serviços Diversos-Outros serviços-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.430,16		2.430,16		2.430,16	
63	Gastos com o pessoal	429.055,71	15.861,73	429.055,71	15.861,73	413.193,98	
632	Pessoal	337.639,99	15.861,73	337.639,99	15.861,73	321.778,26	
6321	Pessoal-Vencimentos mensais	249.859,44	15.861,73	249.859,44	15.861,73	233.997,71	
6322	Pessoal-Subsídio férias	10.950,00		10.950,00		10.950,00	
6323	Pessoal-Subsídio natal	18.728,30		18.728,30		18.728,30	
6326	Pessoal-Gratificações e prémios	26.015,00		26.015,00		26.015,00	
6327	Pessoal-Outros subsídios	32.087,25		32.087,25		32.087,25	
634	Indemnizações	2.679,60		2.679,60		2.679,60	
634002	Indemnizações-Amanda Araújo	2.679,60		2.679,60		2.679,60	
635	Encargos sobre remunerações	71.517,43		71.517,43		71.517,43	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	71.517,43		71.517,43		71.517,43	
636	SAT	12.527,23		12.527,23		12.527,23	
6361	SAT-Contingente	12.527,23		12.527,23		12.527,23	
63612	SAT-Contingente-Operações isentas	12.527,23		12.527,23		12.527,23	
	Total a transportar	940.945,01	22.652,45	940.945,01	22.652,45	918.292,56	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
637	Custos de accao social	873,06		873,06		873,06	
638	Outros Gastos Pessoal	3.818,40		3.818,40		3.818,40	
638001	Outros Gastos Pessoal-Formação	1.030,78		1.030,78		1.030,78	
6380011	Outros Gastos Pessoal-Formação-Continente	1.030,78		1.030,78		1.030,78	
63800111	Outros Gastos Pessoal-Formação-Continente-Operações gerais	1.030,78		1.030,78		1.030,78	
638001113	Outros Gastos Pessoal-Formação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.030,78		1.030,78		1.030,78	
6380011133	Outros Gastos Pessoal-Formação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.030,78		1.030,78		1.030,78	
638003	Outros Gastos Pessoal-Fardamento	552,79		552,79		552,79	
6380031	Outros Gastos Pessoal-Fardamento-Continente	552,79		552,79		552,79	
63800311	Outros Gastos Pessoal-Fardamento-Continente-Operações gerais	552,79		552,79		552,79	
638003113	Outros Gastos Pessoal-Fardamento-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	552,79		552,79		552,79	
6380031133	Outros Gastos Pessoal-Fardamento-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	552,79		552,79		552,79	
638005	Outros Gastos Pessoal-Medicina Trabalho	2.234,83		2.234,83		2.234,83	
6380051	Outros Gastos Pessoal-Medicina Trabalho -Continente	2.234,83		2.234,83		2.234,83	
63800511	Outros Gastos Pessoal-Medicina Trabalho -Continente-Operações gerais	2.234,83		2.234,83		2.234,83	
638005113	Outros Gastos Pessoal-Medicina Trabalho -Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.234,83		2.234,83		2.234,83	
6380051131	Outros Gastos Pessoal-Medicina Trabalho -Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	750,60		750,60		750,60	
6380051133	Outros Gastos Pessoal-Medicina Trabalho -Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.484,23		1.484,23		1.484,23	
64	Gastos de depreciação e de amortização	59.311,33		59.311,33		59.311,33	
642	Activos fixos tangíveis	59.311,33		59.311,33		59.311,33	
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construçoes	46.770,84		46.770,84		46.770,84	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	3.172,92		3.172,92		3.172,92	
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	4.853,28		4.853,28		4.853,28	
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	4.514,29		4.514,29		4.514,29	
68	Outros Gastos	2.946,00		2.946,00		2.946,00	
681	Impostos	22,82		22,82		22,82	
6812	Impostos Indiretos	22,82		22,82		22,82	
68123	IS	22,82		22,82		22,82	
688	Outros	2.923,18		2.923,18		2.923,18	
6881	Correções Relativas Exercícios Anteriores	1.950,00		1.950,00		1.950,00	
	Total a transportar	1.003.202,34	22.652,45	1.003.202,34	22.652,45	980.549,89	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.003.202,34	22.652,45	1.003.202,34	22.652,45	980.549,89	
6881005	Correções Relativas Exercícios Anteriores-Outros gastos	1.950,00		1.950,00		1.950,00	
6883	Quotizações	85,00		85,00		85,00	
6887	Outros Bens	620,70		620,70		620,70	
6887004	Outros Bens-Jornais	620,70		620,70		620,70	
68870041	Outros Bens-Jornais-Contingente	620,70		620,70		620,70	
688700411	Outros Bens-Jornais-Contingente-Operações gerais	620,70		620,70		620,70	
6887004113	Outros Bens-Jornais-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	620,70		620,70		620,70	
68870041133	Outros Bens-Jornais-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	620,70		620,70		620,70	
6888	Outros Não especificados	267,48		267,48		267,48	
68883	Multas e penalidades	167,40		167,40		167,40	
688838	Outras penalidades	167,40		167,40		167,40	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,08		0,08		0,08	
68888	Festas, Convívios e Atividades Recreativas	100,00		100,00		100,00	
69	Gastos de financiamento	725,00		725,00		725,00	
691	Juros suportados	725,00		725,00		725,00	
6918	Ganhos e perdas de financiamento (juros suportados)	725,00		725,00		725,00	
	Total da classe	1.003.927,34	22.652,45	1.003.927,34	22.652,45	981.274,89	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	803,00	734.930,77	803,00	734.930,77		734.127,77
721	Prestações de serviços		734.930,77		734.930,77		734.930,77
7211	Prestações de serviços-Mensalidades e Participação dos utentes		472.503,76		472.503,76		472.503,76
72111	Prestações de serviços-Mensalidades e Participação dos utentes-Contingente		472.503,76		472.503,76		472.503,76
721112	Prestações de serviços-Mensalidades e Participação dos utentes-Contingente-Issento		472.503,76		472.503,76		472.503,76
7214	Participações da Segurança Social		262.427,01		262.427,01		262.427,01
728	Descontos e abatimentos	803,00		803,00		803,00	
7281	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores	803,00		803,00		803,00	
7281001	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores-Lar - Mensalidades	800,00		800,00		800,00	
72810011	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores-Lar - Mensalidades-Contingente	800,00		800,00		800,00	
728100112	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores-Lar - Mensalidades-Contingente-Issento	800,00		800,00		800,00	
7281009	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores-Sócios-Quotizações recebidas da EPAL e AREPAL	3,00		3,00		3,00	
	Total a transportar	803,00	734.930,77	803,00	734.930,77		734.127,77

