



CONTAS

EXERCÍCIO

2025

**PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL**

**ANO
DE
2025**

Denominação: **CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE**

Morada: Rua Padre Arede
3475-072 S. João do Monte

Freguesia: S. João de Monte e Mosteirinho

Concelho: TONDELA

A DIREÇÃO:

S. João do Monte, 30 março de 2026

Assinaturas:

António
António
António
António
António

O CC:

S. João do Monte, 14 março de 2026

Assinatura:

António

CC N° 84166

NIF 217215327

**CENTRO PAROQUIAL
DE
S. JOÃO DO MONTE**

Rua Padre Arede

3475-072 São João do Monte



NOTA INTRODUTÓRIA

Este Relatório é a prestação de contas da instituição:

CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

Com sede em:

Rua Padre Arede

S. João do Monte

3475-072 S. João do Monte

Instituição:

- Pessoa Coletiva n.º 506591077
- Valências: Apoio Domiciliário
- Publicação no Diário da República dos Estatutos: III Série n.º 125 de 28/05/2004

Actividade Desenvolvida:

- CAE – 88101 - Ação Social para Pessoas Idosas

**CENTRO PAROQUIAL
DE
S. JOÃO DO MONTE**

Rua Padre Arede
3475-072 S. João do Monte



Para apresentação de contas referentes ao exercício de 2025 desta instituição, anexamos os seguintes mapas de Demonstrações Financeiras, preparados de acordo com a norma SNC –ESNL (portaria 220/2015 de 24 de julho).

- Demonstração de Resultados de Natureza, por valências;
- Balanço;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados;
- Mapa de Depreciações;
- Balancete Analítico mês de dezembro;
- Balancete Analítico Antes do Encerramento do Exercício;
- Balancete Analítico Após o Encerramento do Exercício;
- Declaração de responsabilidade;
- Certidão da Situação Tributária e Contributiva;
- Cópia da Ata de Aprovação de Contas dos Órgãos Diretivos;
- Cópia da Ata de Aprovação de Contas do Conselho Fiscal;

CENTRO PAROQUIAL

DE

S. JOÃO DO MONTE

Rua Padre Arede

3475- 072 S. João do Monte



S. João do Monte, 30 março de 2026

Pe. António Pereira Felisberto

(Pe. António Pereira Felisberto)

PRESIDENTE

Luís Henriques Pereira

(Luís Henriques Pereira)

VICE-PRESIDENTE

Antunes

(José Joaquim Soares Henriques Antunes)

TESOUREIRO

António Nuno Cardoso Pereira

(António Nuno Cardoso Pereira)

SECRETÁRIO

Lúcia Maria Duarte de Jesus Pereira

(Lúcia Maria Duarte de Jesus Pereira)

VOGAL

CENTRO PAROQUIAL
DE
S. JOÃO DO MONTE

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2025

março de 2026

(O presente documento inclui os elementos definidos pela portaria 220/2015 de 24 de julho)

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ÍNDICE GERAL

Índice Geral	1
Balanço	2
Demonstração de Resultados por Natureza	3
Demonstração de Fluxo de Caixa.....	4
Anexo	5
1 – Identificação da entidade	6
1.1 – Designação da entidade	
1.2 – Sede	
1.3 – Natureza da atividade	
2 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	6
2.1 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	
2.2 – Indicação e justificação das disposições do SNC	
2.3 – Comentário das contas não comparáveis com o exercício anterior	
2.4 – Adoção pela primeira vez das NCRF-ESNL	
3 – Principais políticas contabilísticas	7
3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras	
3.1.1 – Ativos fixos tangíveis	
3.1.2 – Instrumentos financeiros	
3.1.3 – Rédito	
3.1.4 – Rendimentos e gastos	
3.1.5 – Benefícios de empregados	
3.2 – Juízos de valor, critérios e principais fontes de incerteza associadas a estimativas	
3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro	
4 – Fluxos de Caixa.....	8
4.1 – Desagregação de valores inscritos em caixa e depósitos bancários	
5 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.....	8
6 – Ativos fixos tangíveis.....	8
7 – Locações	9
8 – Propriedades de investimento.....	9
9 – Inventários.....	9
10 – Rédito.....	9
11 – Efeitos de alterações de taxas de câmbio.....	10
12 – Acontecimentos após a data de balanço.....	10
13 – Imposto sobre o rendimento.....	10
14 – Instrumentos financeiros.....	10
15 – Benefícios de empregados.....	11
16 – Outras informações	11

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Balanço

31 de dezembro de 2025

BALANÇO (Individual ou consolidado) em 15 de 2025

Rubricas	Notas	2025	2024
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		78 385,80	90 376,30
Investimentos financeiros		968,72	968,72
Subtotal		79 354,52	91 345,02
Activo corrente			
Inventários		1 618,51	1 167,82
Créditos a receber		6 462,00	5 639,40
Estado e outros entes públicos		1 335,82	1 154,94
Diferimentos		1 587,72	1 387,77
Outros ativos correntes		7 770,02	9 783,83
Caixa e depósitos bancários		309 717,74	251 654,91
Subtotal		328 491,81	270 788,67
Total do ativo		407 846,33	362 133,69
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Resultados transitados		183 508,23	168 993,48
Ajustamentos / Outras variações de fundos patrimoniais		131 749,53	130 199,86
Subtotal		315 257,76	299 193,34
Resultado líquido do período		59 669,76	14 514,75
Total dos fundos patrimoniais		374 927,52	313 708,09
Passivo			
Passivo não corrente			
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		8 256,74	7 317,20
Estado e outros entes publicos		6 778,78	2 585,79
Outros passivos correntes		17 883,29	38 522,61
Subtotal		32 918,81	48 425,60
Total do Passivo		32 918,81	48 425,60
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		407 846,33	362 133,69

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência *[Assinatura]*

[Assinatura]

O Contabilista Certificado *[Assinatura]*
ec 54166

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Demonstração de Resultados por Natureza
31 de dezembro de 2025

Demonstração dos resultados por naturezas em 15 de 2025

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2025	2024
Vendas e serviços prestados		79 831,81	67 161,61
Subsídios, doações e legados à exploração		192 963,36	125 914,79
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-42 934,53	-43 800,83
Fornecimentos e serviços externos		-27 677,92	-22 785,38
Gastos com o pessoal		-129 611,66	-111 224,49
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Reversões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		10 080,68	11 458,33
Outros gastos		-153,04	-65,38
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		82 498,70	26 658,65
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-23 368,00	-14 635,95
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		59 130,70	12 022,70
Juros e rendimentos similares obtidos		673,82	3 154,49
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		59 804,52	15 177,19
Impostos sobre o rendimento do período		-134,76	-662,44
Resultado líquido do período		59 669,76	14 514,75

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

O Contabilista Certificado

[Handwritten signature]
CC 4166

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Demonstração de Fluxos de Caixa
31 de dezembro de 2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 15 2025

RUBRICAS	Notas	2025	2024
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		99 199,88	79 075,85
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-69 979,14	-62 976,69
Pagamentos ao pessoal		-92 565,30	-75 402,32
Caixa geradas pelas operações		-63 344,56	-59 303,16
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		98 585,34	63 105,39
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		35 240,78	3 802,23
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		11 377,50	10 000,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		673,82	1 140,68
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		12 051,32	11 140,68
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		10 770,73	1 333,33
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		10 770,73	1 333,33
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		58 062,83	16 276,24
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		251 654,91	235 378,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		309 717,74	251 654,91

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

[Handwritten signature]

O Contabilista Certificado

[Handwritten signature]
CE 14166

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Anexo às Demonstrações Financeiras
31 de dezembro de 2025

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE"
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Caril
AK

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 – Designação da entidade

CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

1.2 – Sede

Rua Padre Arede, freguesia de S. João do Monte, concelho de Tondela, distrito de Viseu

1.3 – Natureza da atividade

IPSS com a sua atividade desenvolvida no Serviço de Apoio Domiciliário.

2 - REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras.

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas, de acordo com o modelo contabilístico para as entidades sem fins lucrativos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março de 2011, uma vez que a Deliberação n.º 57/12, do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, I.P., assim o determina, mesmo que a contabilização tenha sido em regime de POCIPSS, realiza-se a sua conversão para SNC.

Instrumentos Legais da NCRF –ESNL

Aviso n.º 8259/2015 - NCRF-ESNL Norma Contabilística e de Relato Financeiro – Entidades Setor Não Lucrativo
Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho – Modelos das Demonstrações Financeiras
Portaria n.º 106/2011, de 14 de março – Código de Contas;
Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho – SNC

2.2 – Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições do SNC.

2.3 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

Os valores constantes das demonstrações financeiras dos dois exercícios são comparáveis.

2.4 – Adoção pela primeira vez das NCRF-ESNL – divulgação transitória.

Em 2013 aplicou-se pela segunda vez o modelo contabilístico SNC – ESNL.

Cee
P. G. L. L.
A.B.

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE"
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

Foram preparadas de acordo com os registos contabilísticos, de acordo com SNC-ESNL.

3.1.1 – Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo líquido de descontos e abatimentos, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização.

Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida útil, ou a capacidade produtiva dos ativos são reconhecidos no custo do ativo.

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um gasto do período em que são incorridos.

O método de depreciação é o método da linha reta, a taxas calculadas para que o valor dos ativos seja reintegrado durante a sua vida útil estimada, e têm o seu início quando o ativo estiver disponível para uso.

Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela diferença entre o valor de realização e o valor contabilístico do ativo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados.

As taxas de depreciação aplicadas à globalidade dos ativos fixos tangíveis resumem-se como segue:

- Equipamento básico: entre 5 e 8 anos
- Equipamento de transporte: entre 4 e 5 anos
- Equipamento administrativo: entre 1, 3 e 6 anos

3.1.2 – Instrumentos financeiros

As dívidas ou créditos dos clientes/utentes, fornecedores e outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal.

Os valores incluídos em caixa e depósitos bancários são imediatamente realizáveis.

3.1.3 – Rédito

É mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.

Os réditos associados à prestação de serviços são reconhecidos líquidos de impostos com referência à fase de acabamento da transação e quando é provável que fluam benefícios económicos futuros, os custos inerentes à transação são fiavelmente mensurados.

3.1.4 - Rendimentos e Gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidas como ativos ou passivos, se qualificarem como tal.

3.1.5 – Benefícios de empregados

Cec
P.L.L.
A.B.

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE"
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Os benefícios de curto prazo incluem os salários, subsídios de alimentação, subsídios de férias e de natal e outras retribuições acordadas.

As obrigações decorrentes dos benefícios a curto prazo são reconhecidas como gastos do período em que são prestados os serviços, numa base não descontada por contrapartida de reconhecimento de um passivo que se extingue com o seu pagamento.

De acordo com a legislação aplicável o direito a férias e subsídio de férias, relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo pago no período seguinte, mas com os seus gastos reconhecidos como benefícios de curto prazo no exercício anterior.

3.2 – Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade.

4 – FLUXOS DE CAIXA

4.1 – Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Na divulgação dos fluxos de caixa foi utilizado o método direito, que nos dá os valores obtidos pelos registos contabilísticos.

5 – POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

Não houve alteração nas estimativas contabilísticas nem foram detetados erros materiais em exercícios anteriores.

6 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis e os intangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas.

O método de depreciação é o método da linha reta, a taxas calculadas para que o valor dos ativos seja reintegrado durante a sua vida útil estimada, e têm o seu início quando o ativo estiver disponível para uso.

cu
ptk
AB

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE"

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Activos fixos tangíveis					
	Saldo em 01/01/2025	Aumentos e Reavaliações	Abates e Alienações	Correcções e Transf.	Saldo em 31/12/2025
Terrenos e recursos naturais	-	-			-
Edifícios e outras construções	51 448,68				51 448,68
Equipamento básico	44 225,10				44 225,10
Equipamento de transporte	106 757,88	11 377,50			118 135,38
Equipamento administrativo	3 540,38				3 540,38
Equipamentos biológicos					-
Activos fixos tangíveis em curso					-
Outros activos fixos tangíveis					-
	205 972,04	11 377,50	-	-	217 349,54

Depreciações acumuladas					
	Saldo em 01/01/2025	Aumentos	Abates e Alienações	Correcções e Transf.	Saldo em 31/12/2025
Terrenos e recursos naturais					-
Edifícios e outras construções	16 717,05	1 504,46			18 221,51
Equipamento básico	37 446,93	2 929,76			40 376,69
Equipamento de transporte	58 115,59	18 895,34			77 010,93
Equipamento administrativo	3 316,18	38,44			3 354,62
Equipamentos biológicos					-
Outros activos fixos tangíveis					-
	115 595,75	23 368,00	-	-	138 963,75

7 – LOCAÇÕES

N/A

8 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

N/A

9 – INVENTÁRIOS

Rubricas	31/12/2025
Existência iniciais matérias-primas e subsidiárias	1 167,82
Compras de matérias-primas e subsidiárias	43 385,22
Regularizações de matérias-primas e subsidiárias	
Existências finais de matérias primas e subsidiárias	1 618,51
total	42 934,53

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE"
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Handwritten signature and initials in blue ink.

10 – RÉDITO

Rubricas	31/12/2025	31/12/2024
Vendas		
Prestação de Serviços		
SAD e refeições	79 831,81	67 161,61
Juros	673,82	3 154,49
total	80 505,63	70 316,10

11 – EFEITOS DE ALTERAÇÕES DE TAXAS DE CÂMBIO

N/A

12 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE BALANÇO

Após a data do balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem o valor dos ativos e passivos das demonstrações financeiras de 2025.

13 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

N/A

14 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

14.1 – Decomposição de ativo e passivo corrente

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE"
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Handwritten signature and initials in blue ink.

Descrição	2025
Activos	
Clientes/Utentes	0,00
Apoio Domiciliário	5 862,00
Estado	
IVA/IRC	1 335,82
Outras contas a receber	
Juros DP	0,00
Devedores Diversos	7 500,00
Diferimentos	
Seguros	
Caixa e Depositos bancários	
Caixa	315,73
Depositos à Ordem	309 402,01
Outros Depositos Bancários	
total activo	324 415,56
Passivos	
Fornecedores	
Fornecedores conta corrente	7 986,72
Estado	
Estado	6 778,78
Outras contas a pagar	
Out. contas a pagar	9 783,29
Credores Diversos	
Diferimentos	
Remunerações a liquidar	17 273,29
Out. contas a pagar	10,00
total passivo	41 822,08

O valor passivo relativo ao Estado e Outros Entes Públicos diz respeito à TSU, retenção na fonte de dezembro de 2025 e paga em janeiro de 2026; o valor ativo refere-se ao reembolso de IVA e de IRC; em relação à rubrica Devedores Diversos, refere-se valor a receber pela aquisição de viatura elétrica.

15 – BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS

A rubrica de Outros Gastos com Pessoal inclui a medicina no trabalho e o seguro de acidentes de trabalho, em média estiveram ao serviço da entidade 7 funcionárias.

CENTRO PAROQUIAL "DE S. JOÃO DO MONTE"
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Gastos com o pessoal	2025
Orgãos Sociais	
Remunerações	0,00
Encargos sobre remunerações	0,00
Outros Gastos	0,00
Pessoal	
Remunerações	
Funcionárias	105 165,82
Encargos sobre remunerações	22 504,94
Outros Gastos com Pessoal	1 940,90
total	129 611,66

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

O número médio de utentes durante o ano de 2025 foi de 26 utentes.

No ano de 2025 receberam-se 770,83€ em donativos; 745,00€ foi de um particular e 25,83€ foi em espécie de um fornecedor.

A rubrica dos Fundos Patrimoniais, apresentava em 31-12-2025, a seguinte decomposição

Fundos Patrimoniais	31/12/2025	31/12/2024
Fundos Patrimoniais		
Reservas	0,00	0,00
Resultados transitados	183 508,23	168 993,48
Resultado liquido do periodo	59 669,76	14 514,75
Subsídios ao investimento	29 798,03	29 798,03
Doações	110 401,83	100 401,83
Total	383 377,85	313 708,09

S. João do Monte, 14 de março de 2026

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carla Lopes
CC 84166

A DIREÇÃO

António
Luís Manuel Pereira
António
Luís Manuel Pereira

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

506591077

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2025

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS



Handwritten signatures and initials
IRC

MODELO **32**

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Nº de anos de utilidade esperada			Depreciações e amortizações						Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	Transporte														
Elementos que entraram em funcionamento a partir 1 de Janeiro de 1989															
43321 - Edifícios e outras construções															
TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 1															
2015	Edifícios: Comerciais e administrativos		2012	42 032,87	42 032,87		840,66	10 928,58	2,00	0,00	840,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edifício														
	Cobertura de garagem com painel de	9	2023	3 108,60	3 108,60		62,17	82,89	2,00	0,00	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 141,47	45 141,47		902,83	11 011,47			902,83	0,00			0,00
43329 - Outros															
TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 1															
2015	Edifícios: Comerciais e administrativos		2016	1 230,00	1 230,00		0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de telheiro														
	Vidro temperado bronze 10 m/m com		2016	1 467,39	1 467,39		0,00	1 467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 portas		2020	3 609,82	3 609,82		601,63	3 008,19	16,67	0,00	601,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 307,21	6 307,21		601,63	5 705,58			601,63	0,00			0,00
43331 - Equipamento Alojamento de Utentes															
TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 2															
2095	De água, electricidade, ar comprimido, refrigeração e telefónicas (instalações interiores)		2021	4 303,90	4 303,90		717,32	2 869,27	16,67	0,00	717,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ar condicionado														
2195	Não especificadas		2011	389,22	389,22		0,00	389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bens totalmente amortizados			4 693,12	4 693,12		717,32	3 258,49			717,32	0,00			0,00
TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3															
2315	Televisores														
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....				56 141,80	56 141,80		2 221,78	19 975,54			2 221,78	0,00			0,00

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

506591077

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2025

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS



IRC
32

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Nº de anos de utilidade esperada			Depreciações e amortizações							Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)	
	Transporte			56 141,80	56 141,80		2 221,78	19 975,54			2 221,78					
	TV LG		2021	455,38	455,38		75,90	303,59	16,67	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
				455,38	455,38		75,90	303,59			75,90	0,00			0,00	
2430	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 5 Mobiliário															
	Armário de 3 portas		2019	184,81	184,81		0,00	184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Mesa, cadeira, aparador, armário		2021	5 470,47	5 470,47		911,74	3 646,98	16,67	0,00	911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 655,28	5 655,28		911,74	3 831,79			911,74	0,00			0,00	
	43335 - Equipamento Vigilância e Segurança															
2195	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 2 Não especificadas															
	Bens totalmente amortizados		2011	1 015,52	1 015,52		0,00	1 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamentos de segurança		2020	2 340,65	2 340,65		390,11	1 950,54	16,67	0,00	390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 356,17	3 356,17		390,11	2 966,06			390,11	0,00			0,00	
	43337 - Equipamento Lavandaria															
2195	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 2 Não especificadas															
	Bens totalmente amortizados		2011	2 999,98	2 999,98		0,00	2 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 999,98	2 999,98		0,00	2 999,98			0,00	0,00			0,00	
2295	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3 Máquinas não especificadas															
	Máquina Lavar Prof. Fagor LAP-10	10	2022	3 610,05	3 610,05		451,26	1 015,33	12,50	0,00	451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 610,05	3 610,05		451,26	1 015,33			451,26	0,00			0,00	
	43338 - Equipamento Cozinha															
2195	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 2 Não especificadas															
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....				72 218,66	72 218,66		4 050,79	31 092,29			4 050,79	0,00			0,00	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

506591077

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS



Carla
IRC
AB

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais					Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Nº de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)				
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)	
	Transporte			72 218,66	72 218,66		4 050,79	31 092,29			4 050,79					
	Bens totalmente amortizados		2011	17 737,08	17 737,08		0,00	17 737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 737,08	17 737,08		0,00	17 737,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3 Máquinas-ferramentas: Ligeiras Peladora de batatas		2019	1 131,72	1 131,72		0,00	1 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	Material de queima Fogão a gás c/ 4 queimadores e forn		2018	2 285,75	2 285,75		0,00	2 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 417,47	3 417,47		0,00	3 417,47			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43339 - Equipamento Outro															
2115	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 2 De caldeiras e alambiques Caldeira Victória e acessórios		2020	1 720,77	1 720,77		286,80	1 433,97	16,67	0,00	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Válvula e outros produtos		2020	579,80	579,80		96,63	483,17	16,67	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 300,57	2 300,57		383,43	1 917,14			383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43341 - Viaturas ligeiras															
2375	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 4 Veículos automóveis: Ligeiros e mistos Opel Combo Essen Van 54-XQ-15		2019	17 961,54	17 961,54		0,00	17 961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viatura Ligeira Mercadorias AV37MZ	12	2022	35 874,93	35 874,93		8 968,74	18 684,85	25,00	0,00	8 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viatura Ligiera de Mercadorias BQ49.	12	2024	32 121,41	32 121,41		8 030,35	669,20	25,00	0,00	8 030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf.Mob reduzida BQ-49-AU	5	2025	11 377,50	11 377,50		1 896,25	0,00	16,67	0,00	1 896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 335,38	97 335,38		18 895,34	37 315,59			18 895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43342 - Viaturas Mistas															
	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 4															
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....			193 009,16	193 009,16		23 329,56	91 479,57			23 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

506591077

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2025

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS



IRC
MODELO **32**

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Nº de anos de utilidade esperada			Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)				
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa corrigida %					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	Transporte			193 009,16	193 009,16		23 329,56	91 479,57			23 329,56				
2375	Veículos automóveis: Ligeiros e mistos Bens totalmente amortizados		2011	20 800,00	20 800,00		0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 800,00	20 800,00		0,00	20 800,00			0,00	0,00		0,00	0,00
43351 - Mobiliário e Utensílios Administrativos															
2295	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3 Máquinas não especificadas Bens totalmente amortizados	11	2011	800,21	800,21		0,00	800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Central GPRS/GSM teclado		2022	307,50	307,50		38,44	83,29	12,50	0,00	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 107,71	1 107,71		38,44	883,50			38,44	0,00		0,00	0,00
2430	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 5 Mobiliário Movel para arrumos		2019	1 338,00	1 338,00		0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 338,00	1 338,00		0,00	1 338,00			0,00	0,00		0,00	0,00
43353 - Equipamento informático															
2195	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 2 Não especificadas Bens totalmente amortizados		2011	597,00	597,00		0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				597,00	597,00		0,00	597,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2240	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3 Computadores Computador HP		2019	497,67	497,67		0,00	497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				497,67	497,67		0,00	497,67			0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....				217 349,54	217 349,54		23 368,00	115 595,74			23 368,00	0,00		0,00	0,00

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

506591077

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2025

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS



IRC
AF

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais			Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Nº de anos de utilidade esperada			Depreciações e amortizações						
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	Transporte														
Elementos que entraram em funcionamento a partir 1 de Janeiro de 1985															
4423 - Programas de computador	TABELA 2 DIVISÃO 2														
2475	Elementos da propriedade industrial, tais como patentes, marcas, alvarás, processos de fabrico, ... Microsoft Office		2019	299,00	299,00		0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299,00	299,00		0,00	299,00			0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....				299,00	299,00		0,00	299,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Cruz
PAIC
AS

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	6 725,00	6 692,24	32,76 D	52 127,33	51 811,60	315,73 D
111	Caixa	6 725,00	6 692,24	32,76 D	52 127,33	51 811,60	315,73 D
	Soma Líquida	6 725,00	6 692,24	32,76 D	52 127,33	51 811,60	315,73 D
12	Depósitos à ordem	29 207,56	13 242,95	15 964,61 D	880 600,89	571 198,88	309 402,01 D
1201	Banco Millenium BCP conta 4	29 207,56	13 242,95	15 964,61 D	358 154,15	229 698,42	128 455,73 D
1202	Banco CGD conta 0006.0645!	0,00	0,00	0,00	522 446,74	341 500,46	180 946,28 D
	Soma Líquida	29 207,56	13 242,95	15 964,61 D	880 600,89	571 198,88	309 402,01 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	519 759,06	519 759,06	0,00
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	519 759,06	519 759,06	0,00
13101	CGD - 0260827278	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
13102	CGD - 0260827277	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
13103	CGD - 0261201484	0,00	0,00	0,00	29 930,51	29 930,51	0,00
13104	CGD - 0261530601	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
13105	CGD - 0261530602	0,00	0,00	0,00	50 176,81	50 176,81	0,00
13	CGD - 0261630252	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
13107	CGD - 0261897386	0,00	0,00	0,00	51 045,48	51 045,48	0,00
13108	CGD - 0261897387	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
13109	CGD - 0261998317	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
13110	CGD -00	0,00	0,00	0,00	50 606,26	50 606,26	0,00
13111	CGD -01	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
13112	CGD -02	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	519 759,06	519 759,06	0,00
21	Clientes e utentes	16 418,50	17 533,00	1 114,50 C	105 061,88	99 199,88	5 862,00 D
211	Clientes e utentes c/c	16 418,50	17 533,00	1 114,50 C	105 061,88	99 199,88	5 862,00 D
2111	Clientes gerais	9 298,50	9 610,00	311,50 C	15 823,88	15 470,38	353,50 D
21110001	Município de Tondela	353,50	665,00	311,50 C	6 818,88	6 465,38	353,50 D
21110002	UF de S. João do Monte e Mt	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
21119999	Consumidor Final	1 945,00	1 945,00	0,00	2 005,00	2 005,00	0,00
2117	Utentes	7 120,00	7 923,00	803,00 C	89 238,00	83 729,50	5 508,50 D
21170002	Maria da Conceição Arêde	200,00	200,00	0,00	2 400,00	2 200,00	200,00 D
21170004	Maria Glória	460,00	460,00	0,00	5 430,00	4 970,00	460,00 D
21170007	José Pereira Antunes	95,00	95,00	0,00	1 185,00	1 090,00	95,00 D
21170011	Joaquim Martins	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
21170012	Albano Glória Marques	250,00	250,00	0,00	2 800,00	2 550,00	250,00 D
21170013	Maria Marques	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
21170021	António Henriques Pereira	0,00	0,00	0,00	1 213,00	1 213,00	0,00
21170022	Cecília Maria Pereira Fernanc	160,00	160,00	0,00	2 080,00	1 920,00	160,00 D
21170023	José Pereira Fernandes	160,00	160,00	0,00	2 080,00	1 920,00	160,00 D
21170024	Maria Ester Rodrigues Fernar	90,00	80,00	10,00 D	2 075,00	1 985,00	90,00 D
21170025	Ana Martins Pereira	150,00	150,00	0,00	1 900,00	1 750,00	150,00 D
21170026	João Martins Rei	150,00	150,00	0,00	1 900,00	1 750,00	150,00 D
21170027	Maria Augusta Matins Pereir	320,00	320,00	0,00	3 610,00	3 290,00	320,00 D
21170030	Fernando Marques Henrique	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
21170032	Maria Lopes Fernandes	370,00	370,00	0,00	4 090,00	3 720,00	370,00 D
21170035	Carmen Antunes Pereira Mar	180,00	180,00	0,00	1 965,00	1 785,00	180,00 D
21170036	José Martins	220,00	220,00	0,00	2 595,00	2 375,00	220,00 D
21170039	Maria Alcina Antunes dos An	461,50	923,00	461,50 C	6 439,00	6 439,00	0,00
21170041	Maria Augusta Rodrigues	220,00	220,00	0,00	2 405,00	2 185,00	220,00 D
21170042	José Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
21170045	Flausino de Jesus Marques	175,00	175,00	0,00	2 225,00	2 050,00	175,00 D
21170046	Maria Elisa Rocha Marques	250,00	250,00	0,00	3 250,00	3 000,00	250,00 D
21170047	Maria Manuela Tavares Pere	250,00	265,00	15,00 C	3 072,50	2 822,50	250,00 D
21170048	Maria de Lurdes Cardoso Per	250,00	500,00	250,00 C	2 874,00	2 874,00	0,00
21170050	Maria Duarte	350,00	350,00	0,00	3 975,00	3 625,00	350,00 D
21170051	Maria Gonçalves Pereira	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00
21170052	Maria da Conceição Ferreira	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
21170053	António da Natividade	270,00	270,00	0,00	2 076,00	1 806,00	270,00 D




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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21170054	Augusta Henriques da Silva	300,00	300,00	0,00	2 980,00	2 680,00	300,00 D
21170055	Isabel Henriques da Silva	38,50	45,00	6,50 C	339,50	301,00	38,50 D
21170056	Jacinta de Fátima Pereira Ma	270,00	270,00	0,00	2 465,00	2 195,00	270,00 D
21170057	Maria Conceição Marques H	290,00	290,00	0,00	2 730,00	2 440,00	290,00 D
21170058	Maria Fernanda Rodrigues D	110,00	180,00	70,00 C	1 505,00	1 395,00	110,00 D
21170059	Herança de Dolores Pereira C	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
21170061	José Antunes Duarte	300,00	300,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00
21170062	Samuel Paula Graça	0,00	490,00	490,00 C	850,00	1 450,00	600,00 C
21170063	Maria Rocha Duarte	190,00	300,00	110,00 C	1 150,00	960,00	190,00 D
21170064	António Manuel Boinas	220,00	0,00	220,00 D	440,00	220,00	220,00 D
21170065	Carlos Alberto Marques da S	370,00	0,00	370,00 D	370,00	0,00	370,00 D
	Soma Líquida	16 418,50	17 533,00	1 114,50 C	105 061,88	99 199,88	5 862,00 D
22	Fornecedores	4 587,21	6 497,48	1 910,27 C	69 979,14	77 965,86	7 986,72 C
221	Fornecedores c/c	4 587,21	6 497,48	1 910,27 C	69 979,14	77 965,86	7 986,72 C
22	Fornecedores gerais	4 587,21	6 497,48	1 910,27 C	69 979,14	77 965,86	7 986,72 C
221106	Rui Pereira, Co. de Extintore:	0,00	0,00	0,00	270,02	0,00	270,02 D
22111	Fornecedores - gr - mercado	4 587,21	6 497,48	1 910,27 C	69 709,12	77 965,86	8 256,74 C
221110001	Luis Correia da Silva	282,56	334,54	51,98 C	4 085,68	4 819,55	733,87 C
221110002	Talho Alem da Ponte Lda	361,14	424,00	62,86 C	5 027,80	5 451,80	424,00 C
221110003	Pedro Almeida Rodrigues Un	578,42	605,99	27,57 C	7 965,71	8 601,70	635,99 C
221110005	Forprev - Serviços, Unipesso:	0,00	0,00	0,00	356,93	356,93	0,00
221110006	Petrocaramulo - Combustivei	450,00	376,14	73,86 D	4 246,23	4 652,37	406,14 C
221110007	Emag - Equipamentos Mário	355,06	0,00	355,06 D	878,07	878,07	0,00
221110008	Higicosta Lda	276,57	143,43	133,14 D	3 150,46	3 293,89	143,43 C
221110009	Coelho & Dias Sa	1 147,77	1 849,70	701,93 C	12 200,29	14 024,16	1 823,87 C
221110010	Meo - Serviços de Comunicac	59,89	59,89	0,00	740,26	740,26	0,00
221110011	Accounting Anatomy, Lda	212,18	212,18	0,00	2 545,40	2 757,58	212,18 C
221110012	Padaria Coracao Serra Lda	0,00	273,60	273,60 C	3 140,40	3 992,30	851,90 C
221110013	Frijobel Industria e Comercio	313,55	605,93	292,38 C	4 116,12	4 722,05	605,93 C
221110015	Marques & Figueira Lda	0,00	789,02	789,02 C	3 862,86	4 931,88	1 069,02 C
221110016	Rubis Energia Portugal S A	0,00	0,00	0,00	5 278,34	5 278,34	0,00
221110017	Fidelidade - Companhia de Si	0,00	0,00	0,00	1 798,07	1 798,07	0,00
221110022	Higibeiras Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	448,95	448,95	0,00
221110026	Inosocial - Agencia de Inovaç	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85	116,85 C
221038	Rosa Ferreira Lopes Unipessc	0,00	0,00	0,00	940,04	940,04	0,00
221110046	Paulo Sergio Fernandes Mon	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
221110056	Rui Miguel da Silva Pereira-C.	0,00	135,00	135,00 C	0,00	315,50	315,50 C
221110058	Lemos e Irmao Sa	0,00	0,00	0,00	183,43	183,43	0,00
221110059	Jose Pereira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00 C
221110073	M Cunha & Comp Sa	511,20	454,19	57,01 D	5 506,40	5 960,59	454,19 C
221110076	Radio Popular Electrodomest	0,00	0,00	0,00	458,99	458,99	0,00
221110086	Manuel Rui Azinhais Nabeiro	38,87	38,87	0,00	305,05	343,92	38,87 C
221110088	Castro Electronica Lda	0,00	0,00	0,00	151,46	151,46	0,00
221110090	Carla Alexandra Mendes Mar	0,00	195,00	195,00 C	615,00	810,00	195,00 C
221110092	Mutabledynamic - Transform	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00
221110095	Delpeças Lda	0,00	0,00	0,00	15,88	15,88	0,00
221110097	Acin-Cloud Solutions, Lda	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00
221110101	Rcgas - Redes de Gas do Cen	0,00	0,00	0,00	385,10	385,10	0,00
	Soma Líquida	4 587,21	6 497,48	1 910,27 C	69 979,14	77 965,86	7 986,72 C
23	Pessoal	8 501,57	6 122,87	2 378,70 D	92 565,30	92 565,30	0,00
231	Remunerações a pagar	8 501,57	6 122,87	2 378,70 D	92 565,30	92 565,30	0,00
2312	Ao pessoal	8 501,57	6 122,87	2 378,70 D	92 565,30	92 565,30	0,00
	Soma Líquida	8 501,57	6 122,87	2 378,70 D	92 565,30	92 565,30	0,00
24	Estado e outros entes públic	349,13	2 245,55	1 896,42 C	35 207,60	40 515,80	5 308,20 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	780,33	108,47	671,86 D
2412	IRC - retenção na fonte	0,00	0,00	0,00	671,86	0,00	671,86 D
24121	IRC - ret.fonte - juros bancári	0,00	0,00	0,00	671,86	0,00	671,86 D

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2415	IRC - apuramento	0,00	0,00	0,00	108,47	108,47	0,00
242	Retenção de impostos sobre	170,00	85,00	85,00 D	1 184,00	1 272,00	88,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	170,00	85,00	85,00 D	1 184,00	1 272,00	88,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	170,00	85,00	85,00 D	1 184,00	1 272,00	88,00 C
243	Imposto sobre o valor acresc	179,13	0,00	179,13 D	4 815,44	4 016,72	798,72 D
2433	Iva - Liquidado	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
24331	Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviç	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Cc	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Nac	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
2435	Iva - Apuramento	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
2436	Iva - A Pagar	0,00	0,00	0,00	919,65	919,65	0,00
2439	Iva - Reembolsos Pedidos	179,13	0,00	179,13 D	2 810,45	2 011,73	798,72 D
245	Contribuições para a Segurar	0,00	2 160,55	2 160,55 C	28 427,83	35 118,61	6 690,78 C
2451	Segurança social	0,00	2 160,55	2 160,55 C	28 427,83	35 118,61	6 690,78 C
	Soma Líquida	349,13	2 245,55	1 896,42 C	35 207,60	40 515,80	5 308,20 C
27	Outras contas a receber e a p	0,00	0,00	0,00	59 370,92	51 870,92	7 500,00 D
271	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	33 557,12	33 557,12	0,00
2711	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	33 557,12	33 557,12	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	33 557,12	33 557,12	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - merc	0,00	0,00	0,00	33 557,12	33 557,12	0,00
2711110085	Corvauto, SA	0,00	0,00	0,00	22 179,62	22 179,62	0,00
2711110092	MutableDynamic, Lda	0,00	0,00	0,00	11 377,50	11 377,50	0,00
272	Devedores e credores por ac	0,00	0,00	0,00	25 813,80	18 313,80	7 500,00 D
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	9 513,81	2 013,81	7 500,00 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. - i	0,00	0,00	0,00	9 513,81	2 013,81	7 500,00 D
272111	Juros a receber	0,00	0,00	0,00	2 013,81	2 013,81	0,00
272118	Outros devedores - IGFSS	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00 D
2722	Credores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	16 299,99	16 299,99	0,00
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	0,00	0,00	0,00	16 299,99	16 299,99	0,00
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	16 289,99	16 289,99	0,00
2722122	Remunerações a liquidar-a li	0,00	0,00	0,00	16 289,99	16 289,99	0,00
27	Outros credores por acrésco	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	59 370,92	51 870,92	7 500,00 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2 934,20	1 346,48	1 587,72 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 934,20	1 346,48	1 587,72 D
28111	Seguros viaturas	0,00	0,00	0,00	1 476,04	593,17	882,87 D
28112	Seguro AT	0,00	0,00	0,00	1 306,05	620,47	685,58 D
28113	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	19,27 D
28115	Licença Software	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 934,20	1 346,48	1 587,72 D
31	Compras	4 751,72	179,13	4 572,59 D	45 040,73	1 655,51	43 385,22 D
312	Matérias-primas, subsidiária:	4 751,72	0,00	4 751,72 D	45 040,73	0,00	45 040,73 D
3121	Compras-matérias primas	4 751,72	0,00	4 751,72 D	45 040,73	0,00	45 040,73 D
31211	Compras-mat.prim-mercado	4 751,72	0,00	4 751,72 D	45 040,73	0,00	45 040,73 D
318	Descontos e abatimentos er	0,00	179,13	179,13 C	0,00	1 655,51	1 655,51 C
3182	Desc.abat.c.-mat.primas,sub:	0,00	179,13	179,13 C	0,00	1 655,51	1 655,51 C
31821	Desc.abat.cmp.-matérias pri	0,00	179,13	179,13 C	0,00	1 655,51	1 655,51 C
318211	Desc.abat.cmp.-mat.pri-merc	0,00	179,13	179,13 C	0,00	1 655,51	1 655,51 C
	Soma Líquida	4 751,72	179,13	4 572,59 D	45 040,73	1 655,51	43 385,22 D
33	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	0,00	0,00	1 167,82	0,00	1 167,82 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	950,94	0,00	950,94 D
3311	Matérias-primas - existênci:	0,00	0,00	0,00	950,94	0,00	950,94 D
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	216,88	0,00	216,88 D
3323	Matérias subsidiárias - Higier	0,00	0,00	0,00	216,88	0,00	216,88 D

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 167,82	0,00	1 167,82 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
415	Outros investimentos finance	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
415821	Fundos de Compensação de	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	217 349,54	115 595,74	101 753,80 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	217 349,54	115 595,74	101 753,80 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	51 448,68	0,00	51 448,68 D
43321	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	45 141,47	0,00	45 141,47 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	6 307,21	0,00	6 307,21 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	44 225,10	0,00	44 225,10 D
43331	Equipamento Alojamento de	0,00	0,00	0,00	10 803,78	0,00	10 803,78 D
43331	Equipamento Vigilância e Se	0,00	0,00	0,00	3 356,17	0,00	3 356,17 D
43337	Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6 610,03	0,00	6 610,03 D
43338	Equipamento Cozinha	0,00	0,00	0,00	21 154,55	0,00	21 154,55 D
43339	Equipamento Outro	0,00	0,00	0,00	2 300,57	0,00	2 300,57 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	118 135,38	0,00	118 135,38 D
43341	Viaturas ligeiras	0,00	0,00	0,00	100 173,84	0,00	100 173,84 D
43342	Viaturas Mistas	0,00	0,00	0,00	17 961,54	0,00	17 961,54 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	3 540,38	0,00	3 540,38 D
43351	Mobiliário e Utensílios Admi	0,00	0,00	0,00	1 107,71	0,00	1 107,71 D
43352	Mobiliário e Equipamento Sc	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00 D
43353	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	1 094,67	0,00	1 094,67 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	115 595,74	115 595,74 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	16 717,05	16 717,05 C
433821	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	15 513,78	15 513,78 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,27	1 203,27 C
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	37 446,93	37 446,93 C
433831	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	36 033,52	36 033,52 C
433832	Equipamento Vigilância e Se	0,00	0,00	0,00	0,00	390,10	390,10 C
433837	Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	451,26	451,26 C
433838	Equipamento Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	188,62	188,62 C
433839	Equipamento Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	383,43	383,43 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	58 122,00	58 122,00 C
433841	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	58 122,00	58 122,00 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,76	3 309,76 C
433851	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,82	3 226,82 C
433853	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	82,94 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	217 349,54	115 595,74	101 753,80 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	183 508,23	183 508,23 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	183 508,23	183 508,23 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	183 508,23	183 508,23 C
59	Outras variações nos fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	140 199,86	140 199,86 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	29 798,03	29 798,03 C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	29 798,03	29 798,03 C
593101	Subsídios atribuídos - Segura	0,00	0,00	0,00	0,00	29 798,03	29 798,03 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	110 401,83	110 401,83 C
594001	Ezequiel Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
594002	Dolores Pereira Clemente	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	140 199,86	140 199,86 C
62	Fornecimentos e serviços ext	1 973,00	0,00	1 973,00 D	27 669,74	1,82	27 667,92 D
622	Serviços especializados	1 341,20	0,00	1 341,20 D	10 746,11	0,00	10 746,11 D
6221	Trabalhos especializados	212,18	0,00	212,18 D	3 828,13	0,00	3 828,13 D
6223	Vigilância e segurança	135,00	0,00	135,00 D	135,00	0,00	135,00 D
6224	Honorários	195,00	0,00	195,00 D	195,00	0,00	195,00 D
6226	Conservação e reparação	789,02	0,00	789,02 D	6 477,98	0,00	6 477,98 D
62262	Conservação-edifícios e out.	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	536,56	0,00	536,56 D
62264	Conservação-equip. transpor	789,02	0,00	789,02 D	5 668,42	0,00	5 668,42 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tc	789,02	0,00	789,02 D	5 668,42	0,00	5 668,42 D
6227	Serviços bancários	10,00	0,00	10,00 D	110,00	0,00	110,00 D
62271	Serviços bancários	10,00	0,00	10,00 D	100,00	0,00	100,00 D
622	Portes bancários	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
623	Materiais	19,00	0,00	19,00 D	1 587,19	0,00	1 587,19 D
6231	Ferramentas e utensílios de t	19,00	0,00	19,00 D	1 413,73	0,00	1 413,73 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	149,46	0,00	149,46 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
624	Energia e fluidos	376,14	0,00	376,14 D	8 281,05	0,00	8 281,05 D
6241	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D
6242	Combustíveis	376,14	0,00	376,14 D	8 216,05	0,00	8 216,05 D
62421	Combustíveis - gasóleo	376,14	0,00	376,14 D	4 377,37	0,00	4 377,37 D
624211	Gasóleo - aceite pela totalid	376,14	0,00	376,14 D	4 377,37	0,00	4 377,37 D
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	3 838,68	0,00	3 838,68 D
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	3 838,68	0,00	3 838,68 D
625	Deslocações, estadas e trans	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68 D
62511	Desloc. e estadas - aceites p/	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68 D
626	Serviços diversos	236,66	0,00	236,66 D	7 032,71	1,82	7 030,89 D
6262	Comunicação	59,89	0,00	59,89 D	757,35	1,82	755,53 D
62621	Comunicação-despesas post:	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	3,51 D
62622	Comunicação-telefones e ou	59,89	0,00	59,89 D	753,84	1,82	752,02 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	2 759,58	0,00	2 759,58 D
62635	Seguros - ramo multiriscos	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00	97,67 D
626351	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	2 661,91	0,00	2 661,91 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela t	0,00	0,00	0,00	2 661,91	0,00	2 661,91 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	176,77	0,00	176,77 D	3 335,78	0,00	3 335,78 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
	Soma Líquida	1 973,00	0,00	1 973,00 D	27 669,74	1,82	27 667,92 D
63	Gastos com o pessoal	8 368,42	0,00	8 368,42 D	112 338,37	0,00	112 338,37 D
631	Remunerações dos órgãos sc	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85 D
6311	Rem. - órg. soc. - vencimentc	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85 D
632	Remunerações do pessoal	6 917,93	0,00	6 917,93 D	90 856,27	0,00	90 856,27 D
6321	Remunerações do pessoal - v	6 753,81	0,00	6 753,81 D	80 526,15	0,00	80 526,15 D
6322	Remunerações do pessoa - p	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00 D
6323	Remunerações do pessoal - s	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00 D
6324	Remunerações do pessoal - s	0,00	0,00	0,00	7 014,85	0,00	7 014,85 D
6327	Remunerações do pessoal - c	124,67	0,00	124,67 D	1 339,67	0,00	1 339,67 D
6329	Rem. do pessoal - subsídio de	39,45	0,00	39,45 D	315,60	0,00	315,60 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00 D
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00 D
635	Encargos sobre remuneraçõe	1 450,49	0,00	1 450,49 D	19 355,35	0,00	19 355,35 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal - TSU	1 450,49	0,00	1 450,49 D	19 355,35	0,00	19 355,35 D
636	Seguros de acidentes no trat	0,00	0,00	0,00	1 742,90	0,00	1 742,90 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	1 742,90	0,00	1 742,90 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00 D

C. L.
AB.

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	8 368,42	0,00	8 368,42 D	112 338,37	0,00	112 338,37 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	153,04	0,00	153,04 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	27,16 D
6811	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
68118	Outros impostos diretos	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
6812	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16 D
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16 D
682	Descontos de pronto pagamento	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	4,03 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	121,85	0,00	121,85 D
6881	Correções relativas a período	0,00	0,00	0,00	116,85	0,00	116,85 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
68882	Despesas não devidamente classificadas	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	153,04	0,00	153,04 D
72	Prestações de serviços	0,00	7 473,50	7 473,50 C	0,00	79 831,81	79 831,81 C
721	Quotas, matrículas e mensalidade	0,00	7 120,00	7 120,00 C	0,00	73 603,00	73 603,00 C
7214	Utentes SAD	0,00	7 120,00	7 120,00 C	0,00	73 603,00	73 603,00 C
725	Serviços secundários	0,00	353,50	353,50 C	0,00	6 228,81	6 228,81 C
7251	Refeições	0,00	353,50	353,50 C	0,00	6 228,81	6 228,81 C
	Soma Líquida	0,00	7 473,50	7 473,50 C	0,00	79 831,81	79 831,81 C
75	Subsídios, doações e legados	0,00	19 265,39	19 265,39 C	78,85	193 042,21	192 963,36 C
751	Subsídios do Estado e outros	0,00	18 554,56	18 554,56 C	78,85	192 271,38	192 192,53 C
7511	IGFSS - SAD	0,00	9 587,89	9 587,89 C	0,00	106 300,48	106 300,48 C
7512	IRS - AT	0,00	0,00	0,00	0,00	37 248,46	37 248,46 C
7514	IEFP	0,00	0,00	0,00	78,85	516,44	437,59 C
7515	Município de Tondela	0,00	1 966,67	1 966,67 C	0,00	41 206,00	41 206,00 C
7517	UF S. João do Monte e Mosteiro	0,00	7 000,00	7 000,00 C	0,00	7 000,00	7 000,00 C
753	Doações e heranças	0,00	710,83	710,83 C	0,00	770,83	770,83 C
	Soma Líquida	0,00	19 265,39	19 265,39 C	78,85	193 042,21	192 963,36 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1 630,00	1 630,00 C	0,00	1 630,35	1 630,35 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	1 260,00	1 260,00 C	0,00	1 260,00	1 260,00 C
7811	Serviços sociais	0,00	1 260,00	1 260,00 C	0,00	1 260,00	1 260,00 C
78111	Serviços sociais - Angariação	0,00	1 260,00	1 260,00 C	0,00	1 260,00	1 260,00 C
782	Descontos de pronto pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30 C
787	Rendimentos e ganhos em ir	0,00	370,00	370,00 C	0,00	370,00	370,00 C
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	370,00	370,00 C	0,00	370,00	370,00 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05 C
	Soma Líquida	0,00	1 630,00	1 630,00 C	0,00	1 630,35	1 630,35 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	673,82	673,82 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	673,82	673,82 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	673,82	673,82 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	673,82	673,82 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	14 514,75	14 514,75	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	14 514,75	14 514,75	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	14 514,75	14 514,75	0,00
	Soma Líquida	80 882,11	80 882,11	0,00	2 237 186,88	2 237 186,88	0,00

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	52 127,33	51 811,60	315,73 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	52 127,33	51 811,60	315,73 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	52 127,33	51 811,60	315,73 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	880 600,89	571 198,88	309 402,01 D
1201	Banco Millenium BCP conta 4	0,00	0,00	0,00	358 154,15	229 698,42	128 455,73 D
1202	Banco CGD conta 0006.0645!	0,00	0,00	0,00	522 446,74	341 500,46	180 946,28 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	880 600,89	571 198,88	309 402,01 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	519 759,06	519 759,06	0,00
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	519 759,06	519 759,06	0,00
13101	CGD - 0260827278	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
13102	CGD - 0260827277	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
13103	CGD - 0261201484	0,00	0,00	0,00	29 930,51	29 930,51	0,00
13104	CGD - 0261530601	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
13105	CGD - 0261530602	0,00	0,00	0,00	50 176,81	50 176,81	0,00
13106	CGD - 0261630252	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
13107	CGD - 0261897386	0,00	0,00	0,00	51 045,48	51 045,48	0,00
13108	CGD - 0261897387	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
13109	CGD - 0261998317	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
13110	CGD -00	0,00	0,00	0,00	50 606,26	50 606,26	0,00
13111	CGD -01	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
13112	CGD -02	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	519 759,06	519 759,06	0,00
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	105 061,88	99 199,88	5 862,00 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	105 061,88	99 199,88	5 862,00 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	15 823,88	15 470,38	353,50 D
21110001	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	6 818,88	6 465,38	353,50 D
21110002	UF de S. João do Monte e M	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
21119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	89 238,00	83 729,50	5 508,50 D
21170002	Maria da Conceição Arêde	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 200,00	200,00 D
21170004	Maria Glória	0,00	0,00	0,00	5 430,00	4 970,00	460,00 D
21170007	José Pereira Antunes	0,00	0,00	0,00	1 185,00	1 090,00	95,00 D
21170011	Joaquim Martins	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
21170012	Albano Glória Marques	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 550,00	250,00 D
21170013	Maria Marques	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
21170021	António Henriques Pereira	0,00	0,00	0,00	1 213,00	1 213,00	0,00
21170022	Cecília Maria Pereira Fernan	0,00	0,00	0,00	2 080,00	1 920,00	160,00 D
21170023	José Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	2 080,00	1 920,00	160,00 D
21170024	Maria Ester Rodrigues Ferna	0,00	0,00	0,00	2 075,00	1 985,00	90,00 D
21170025	Ana Martins Pereira	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 750,00	150,00 D
21170026	João Martins Rei	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 750,00	150,00 D
21170027	Maria Augusta Matins Pereir	0,00	0,00	0,00	3 610,00	3 290,00	320,00 D
21170030	Fernando Marques Henrique	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
21170032	Maria Lopes Fernandes	0,00	0,00	0,00	4 090,00	3 720,00	370,00 D
21170035	Carmen Antunes Pereira Mar	0,00	0,00	0,00	1 965,00	1 785,00	180,00 D
21170036	José Martins	0,00	0,00	0,00	2 595,00	2 375,00	220,00 D
21170039	Maria Alcina Antunes dos An	0,00	0,00	0,00	6 439,00	6 439,00	0,00
21170041	Maria Augusta Rodrigues	0,00	0,00	0,00	2 405,00	2 185,00	220,00 D
21170042	José Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
21170045	Flausino de Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	2 225,00	2 050,00	175,00 D
21170046	Maria Elisa Rocha Marques	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 000,00	250,00 D
21170047	Maria Manuela Tavares Pere	0,00	0,00	0,00	3 072,50	2 822,50	250,00 D
21170048	Maria de Lurdes Cardoso Per	0,00	0,00	0,00	2 874,00	2 874,00	0,00
21170050	Maria Duarte	0,00	0,00	0,00	3 975,00	3 625,00	350,00 D
21170051	Maria Gonçalves Pereira	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00
21170052	Maria da Conceição Ferreira	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
21170053	António da Natividade	0,00	0,00	0,00	2 076,00	1 806,00	270,00 D

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2415	IRC - apuramento	0,00	0,00	0,00	108,47	108,47	0,00
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	1 184,00	1 272,00	88,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	1 184,00	1 272,00	88,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	1 184,00	1 272,00	88,00 C
243	Imposto sobre o valor acresc	0,00	0,00	0,00	4 815,44	4 016,72	798,72 D
2433	Iva - Liquidado	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
24331	Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviç	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Cr	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Nac	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
2435	Iva - Apuramento	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
2436	Iva - A Pagar	0,00	0,00	0,00	919,65	919,65	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	2 810,45	2 011,73	798,72 D
245	Contribuições para a Segurar	0,00	0,00	0,00	28 427,83	35 118,61	6 690,78 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	28 427,83	35 118,61	6 690,78 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	35 207,60	40 515,80	5 308,20 C
27	Outras contas a receber e a ç	0,00	17 283,29	17 283,29 C	59 370,92	69 154,21	9 783,29 C
271	Fornecedores de investment	0,00	0,00	0,00	33 557,12	33 557,12	0,00
2711	Fornecedores de investment	0,00	0,00	0,00	33 557,12	33 557,12	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	33 557,12	33 557,12	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - merc	0,00	0,00	0,00	33 557,12	33 557,12	0,00
2711110085	Corvauto, SA	0,00	0,00	0,00	22 179,62	22 179,62	0,00
2711110092	MutableDynamic, Lda	0,00	0,00	0,00	11 377,50	11 377,50	0,00
272	Devedores e credores por ac	0,00	17 283,29	17 283,29 C	25 813,80	35 597,09	9 783,29 C
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	9 513,81	2 013,81	7 500,00 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. - r	0,00	0,00	0,00	9 513,81	2 013,81	7 500,00 D
272111	Juros a receber	0,00	0,00	0,00	2 013,81	2 013,81	0,00
272118	Outros devedores - IGFSS	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00 D
2722	Credores por acréscimos de ç	0,00	17 283,29	17 283,29 C	16 299,99	33 583,28	17 283,29 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	0,00	17 283,29	17 283,29 C	16 299,99	33 583,28	17 283,29 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	17 273,29	17 273,29 C	16 289,99	33 563,28	17 273,29 C
2722122	Remunerações a liquidar-a li	0,00	17 273,29	17 273,29 C	16 289,99	33 563,28	17 273,29 C
27221222	Outros credores por acréscim	0,00	10,00	10,00 C	10,00	20,00	10,00 C
	Soma Líquida	0,00	17 283,29	17 283,29 C	59 370,92	69 154,21	9 783,29 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2 934,20	1 346,48	1 587,72 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 934,20	1 346,48	1 587,72 D
28111	Seguros viaturas	0,00	0,00	0,00	1 476,04	593,17	882,87 D
28112	Seguro AT	0,00	0,00	0,00	1 306,05	620,47	685,58 D
28113	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	19,27 D
28115	Licença Software	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 934,20	1 346,48	1 587,72 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	45 040,73	1 655,51	43 385,22 D
312	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	0,00	0,00	45 040,73	0,00	45 040,73 D
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	45 040,73	0,00	45 040,73 D
31211	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	0,00	0,00	45 040,73	0,00	45 040,73 D
318	Descontos e abatimentos em	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,51	1 655,51 C
3182	Desc.abat.c.-mat.primas,subs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,51	1 655,51 C
31821	Desc.abat.cmp.-matérias prir	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,51	1 655,51 C
318211	Desc.abat.cmp.-mat.pri-merc	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,51	1 655,51 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	45 040,73	1 655,51	43 385,22 D
33	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	0,00	0,00	1 167,82	0,00	1 167,82 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	950,94	0,00	950,94 D
3311	Matérias-primas - existências:	0,00	0,00	0,00	950,94	0,00	950,94 D
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	216,88	0,00	216,88 D
3323	Matérias subsidiárias - Higier	0,00	0,00	0,00	216,88	0,00	216,88 D

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 167,82	0,00	1 167,82 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
415	Outros investimentos financ	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
415821	Fundos de Compensação de	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
43	Ativos fixos tangíveis	1 011,73	24 379,73	23 368,00 C	218 361,27	139 975,47	78 385,80 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	1 011,73	24 379,73	23 368,00 C	218 361,27	139 975,47	78 385,80 D
4332	Edifícios e outras construõe	0,00	0,00	0,00	51 448,68	0,00	51 448,68 D
43321	Edifícios e outras construõe	0,00	0,00	0,00	45 141,47	0,00	45 141,47 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	6 307,21	0,00	6 307,21 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	44 225,10	0,00	44 225,10 D
43331	Equipamento Alojamento de	0,00	0,00	0,00	10 803,78	0,00	10 803,78 D
43333	Equipamento Vigilância e Se	0,00	0,00	0,00	3 356,17	0,00	3 356,17 D
43337	Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6 610,03	0,00	6 610,03 D
43338	Equipamento Cozinha	0,00	0,00	0,00	21 154,55	0,00	21 154,55 D
43339	Equipamento Outro	0,00	0,00	0,00	2 300,57	0,00	2 300,57 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	118 135,38	0,00	118 135,38 D
43341	Viaturas ligeiras	0,00	0,00	0,00	100 173,84	0,00	100 173,84 D
43342	Viaturas Mistas	0,00	0,00	0,00	17 961,54	0,00	17 961,54 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	3 540,38	0,00	3 540,38 D
43351	Mobiliário e Utensílios Admi	0,00	0,00	0,00	1 107,71	0,00	1 107,71 D
43352	Mobiliário e Equipamento Sc	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00 D
43353	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	1 094,67	0,00	1 094,67 D
4338	Depreciações acumuladas	1 011,73	24 379,73	23 368,00 C	1 011,73	139 975,47	138 963,74 C
43382	Edifícios e outras construõe	0,00	1 504,46	1 504,46 C	0,00	18 221,51	18 221,51 C
433821	Edifícios e outras construõe	0,00	902,83	902,83 C	0,00	16 416,61	16 416,61 C
433829	Outros	0,00	601,63	601,63 C	0,00	1 804,90	1 804,90 C
43383	Equipamento Básico	0,00	2 929,76	2 929,76 C	0,00	40 376,69	40 376,69 C
433831	Equipamento Básico	0,00	1 704,96	1 704,96 C	0,00	37 738,48	37 738,48 C
433832	Equipamento Vigilância e Se	0,00	390,11	390,11 C	0,00	780,21	780,21 C
433837	Equipamento Lavandaria	0,00	451,26	451,26 C	0,00	902,52	902,52 C
433838	Equipamento Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	188,62	188,62 C
43384	Equipamento Outro	0,00	383,43	383,43 C	0,00	766,86	766,86 C
433841	Equipamento de transporte	6,41	18 895,34	18 888,93 C	6,41	77 017,34	77 010,93 C
43385	Equipamento administrativo	1 005,32	1 050,17	44,85 C	1 005,32	4 359,93	3 354,61 C
433851	Equipamento administrativo	1 005,32	38,44	966,88 D	1 005,32	3 265,26	2 259,94 C
433853	Equipamento Informático	0,00	1 011,73	1 011,73 C	0,00	1 094,67	1 094,67 C
	Soma Líquida	1 011,73	24 379,73	23 368,00 C	218 361,27	139 975,47	78 385,80 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	183 508,23	183 508,23 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	183 508,23	183 508,23 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	183 508,23	183 508,23 C
59	Outras variações nos fundos	8 450,33	0,00	8 450,33 D	8 450,33	140 199,86	131 749,53 C
593	Subsídios	8 450,33	0,00	8 450,33 D	8 450,33	29 798,03	21 347,70 C
5931	Subsídios atribuídos	8 450,33	0,00	8 450,33 D	8 450,33	29 798,03	21 347,70 C
593101	Subsídios atribuídos - Segura	8 450,33	0,00	8 450,33 D	8 450,33	29 798,03	21 347,70 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	110 401,83	110 401,83 C
594001	Ezequiel Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C

Luís
Ref. 2025
AK

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
594002	Dolores Pereira Clemente	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
	Soma Líquida	8 450,33	0,00	8 450,33 D	8 450,33	140 199,86	131 749,53 C
62	Fornecimentos e serviços ext	10,00	0,00	10,00 D	27 679,74	1,82	27 677,92 D
622	Serviços especializados	10,00	0,00	10,00 D	10 756,11	0,00	10 756,11 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	3 828,13	0,00	3 828,13 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	6 477,98	0,00	6 477,98 D
62262	Conservação-edifícios e out.	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	536,56	0,00	536,56 D
62264	Conservação-equip. transpor	0,00	0,00	0,00	5 668,42	0,00	5 668,42 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tc	0,00	0,00	0,00	5 668,42	0,00	5 668,42 D
6227	Serviços bancários	10,00	0,00	10,00 D	120,00	0,00	120,00 D
62271	Serviços bancários	10,00	0,00	10,00 D	110,00	0,00	110,00 D
62277	Portes bancários	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	1 587,19	0,00	1 587,19 D
6231	Ferramentas e utensílios de t	0,00	0,00	0,00	1 413,73	0,00	1 413,73 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	149,46	0,00	149,46 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	8 281,05	0,00	8 281,05 D
6241	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	8 216,05	0,00	8 216,05 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	4 377,37	0,00	4 377,37 D
624211	Gasóleo - aceite pela totalid	0,00	0,00	0,00	4 377,37	0,00	4 377,37 D
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	3 838,68	0,00	3 838,68 D
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	3 838,68	0,00	3 838,68 D
625	Deslocações, estadas e trans	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68 D
62511	Desloc. e estadas - aceites p/	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	7 032,71	1,82	7 030,89 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	757,35	1,82	755,53 D
62621	Comunicação-despesas post	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	3,51 D
62622	Comunicação-telefones e ou	0,00	0,00	0,00	753,84	1,82	752,02 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	2 759,58	0,00	2 759,58 D
62631	Seguros - ramo multiriscos	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00	97,67 D
62632	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	2 661,91	0,00	2 661,91 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela t	0,00	0,00	0,00	2 661,91	0,00	2 661,91 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	3 335,78	0,00	3 335,78 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
	Soma Líquida	10,00	0,00	10,00 D	27 679,74	1,82	27 677,92 D
63	Gastos com o pessoal	17 273,29	0,00	17 273,29 D	129 611,66	0,00	129 611,66 D
631	Remunerações dos órgãos sc	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85 D
6311	Rem. - órg. soc. - vencimentc	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85 D
632	Remunerações do pessoal	14 123,70	0,00	14 123,70 D	104 979,97	0,00	104 979,97 D
6321	Remunerações do pessoal - v	7 061,85	0,00	7 061,85 D	87 588,00	0,00	87 588,00 D
6322	Remunerações do pessoa - p	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00 D
6323	Remunerações do pessoal - s	7 061,85	0,00	7 061,85 D	7 521,85	0,00	7 521,85 D
6324	Remunerações do pessoal - s	0,00	0,00	0,00	7 014,85	0,00	7 014,85 D
6327	Remunerações do pessoal - c	0,00	0,00	0,00	1 339,67	0,00	1 339,67 D
6329	Rem. do pessoal - subsídio de	0,00	0,00	0,00	315,60	0,00	315,60 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00 D
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00 D
635	Encargos sobre remuneraçõe	3 149,59	0,00	3 149,59 D	22 504,94	0,00	22 504,94 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal - TSU	3 149,59	0,00	3 149,59 D	22 504,94	0,00	22 504,94 D
636	Seguros de acidentes no trat	0,00	0,00	0,00	1 742,90	0,00	1 742,90 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	1 742,90	0,00	1 742,90 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00 D

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	17 273,29	0,00	17 273,29 D	129 611,66	0,00	129 611,66 D
64	Gastos de depreciação e de z	23 368,00	0,00	23 368,00 D	23 368,00	0,00	23 368,00 D
642	Ativos fixos tangíveis	23 368,00	0,00	23 368,00 D	23 368,00	0,00	23 368,00 D
6423	Outros ativos fixos tangíveis	23 368,00	0,00	23 368,00 D	23 368,00	0,00	23 368,00 D
64231	Deprec-terrenos e recursos r	1 504,46	0,00	1 504,46 D	1 504,46	0,00	1 504,46 D
64233	Deprec-equipamento básico	2 929,76	0,00	2 929,76 D	2 929,76	0,00	2 929,76 D
64234	Deprec-equipamento de trar	18 895,34	0,00	18 895,34 D	18 895,34	0,00	18 895,34 D
64235	Deprec-equipamento admini	38,44	0,00	38,44 D	38,44	0,00	38,44 D
	Soma Líquida	23 368,00	0,00	23 368,00 D	23 368,00	0,00	23 368,00 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	153,04	0,00	153,04 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	27,16 D
6811	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
68118	Outros impostos diretos	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
6812	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16 D
681	Imposto s/ o valor acrescent	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16 D
682	Descontos de pronto pagame	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	4,03 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	121,85	0,00	121,85 D
6881	Correções relativas a períodc	0,00	0,00	0,00	116,85	0,00	116,85 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
68882	Despesas não devidamente c	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	153,04	0,00	153,04 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	79 831,81	79 831,81 C
721	Quotas, matrículas e mensali	0,00	0,00	0,00	0,00	73 603,00	73 603,00 C
7214	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	73 603,00	73 603,00 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228,81	6 228,81 C
7251	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228,81	6 228,81 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	79 831,81	79 831,81 C
75	Subsídios, doações e legados	0,00	0,00	0,00	78,85	193 042,21	192 963,36 C
751	Subsídios do Estado e outros	0,00	0,00	0,00	78,85	192 271,38	192 192,53 C
7511	IGFSS - SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	106 300,48	106 300,48 C
7512	IRS - AT	0,00	0,00	0,00	0,00	37 248,46	37 248,46 C
7514	IEFP	0,00	0,00	0,00	78,85	516,44	437,59 C
7515	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	0,00	41 206,00	41 206,00 C
751	UF S. João do Monte e Moste	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	770,83	770,83 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	78,85	193 042,21	192 963,36 C
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	8 450,33	8 450,33 C	0,00	10 080,68	10 080,68 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00 C
7811	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00 C
78111	Serviços sociais - Angariação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00 C
782	Descontos de pronto pagame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30 C
787	Rendimentos e ganhos em ir	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00 C
7878	Outros rendimentos e ganho	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00 C
788	Outros	0,00	8 450,33	8 450,33 C	0,00	8 450,38	8 450,38 C
7883	Imputação de subsídios para	0,00	8 450,33	8 450,33 C	0,00	8 450,33	8 450,33 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05 C
	Soma Líquida	0,00	8 450,33	8 450,33 C	0,00	10 080,68	10 080,68 C
79	Juros, dividendos e outros re	0,00	0,00	0,00	0,00	673,82	673,82 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	673,82	673,82 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	673,82	673,82 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	673,82	673,82 C
81	Resultado líquido do períodc	0,00	0,00	0,00	14 514,75	14 514,75	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	14 514,75	14 514,75	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	14 514,75	14 514,75	0,00

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	50 113,35	50 113,35	0,00	2 287 300,23	2 287 300,23	0,00

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	52 127,33	51 811,60	315,73 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	52 127,33	51 811,60	315,73 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	52 127,33	51 811,60	315,73 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	880 600,89	571 198,88	309 402,01 D
1201	Banco Millenium BCP conta 4	0,00	0,00	0,00	358 154,15	229 698,42	128 455,73 D
1202	Banco CGD conta 0006.0645	0,00	0,00	0,00	522 446,74	341 500,46	180 946,28 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	880 600,89	571 198,88	309 402,01 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	519 759,06	519 759,06	0,00
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	519 759,06	519 759,06	0,00
13101	CGD - 0260827278	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
13102	CGD - 0260827277	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
13103	CGD - 0261201484	0,00	0,00	0,00	29 930,51	29 930,51	0,00
13104	CGD - 0261530601	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
13105	CGD - 0261530602	0,00	0,00	0,00	50 176,81	50 176,81	0,00
13106	CGD - 0261630252	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
13107	CGD - 0261897386	0,00	0,00	0,00	51 045,48	51 045,48	0,00
13108	CGD - 0261897387	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
13109	CGD - 0261998317	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
13110	CGD -00	0,00	0,00	0,00	50 606,26	50 606,26	0,00
13111	CGD -01	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
13112	CGD -02	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	519 759,06	519 759,06	0,00
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	105 061,88	99 199,88	5 862,00 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	105 061,88	99 199,88	5 862,00 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	15 823,88	15 470,38	353,50 D
21110001	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	6 818,88	6 465,38	353,50 D
21110002	UF de S. João do Monte e Mt	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
21119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	89 238,00	83 729,50	5 508,50 D
21170002	Maria da Conceição Arêde	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 200,00	200,00 D
21170004	Maria Glória	0,00	0,00	0,00	5 430,00	4 970,00	460,00 D
21170007	José Pereira Antunes	0,00	0,00	0,00	1 185,00	1 090,00	95,00 D
21170011	Joaquim Martins	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
21170012	Albano Glória Marques	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 550,00	250,00 D
21170013	Maria Marques	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
21170021	António Henriques Pereira	0,00	0,00	0,00	1 213,00	1 213,00	0,00
21170022	Cecília Maria Pereira Fernan	0,00	0,00	0,00	2 080,00	1 920,00	160,00 D
21170023	José Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	2 080,00	1 920,00	160,00 D
21170024	Maria Ester Rodrigues Fernan	0,00	0,00	0,00	2 075,00	1 985,00	90,00 D
21170025	Ana Martins Pereira	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 750,00	150,00 D
21170026	João Martins Rei	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 750,00	150,00 D
21170027	Maria Augusta Matins Pereir	0,00	0,00	0,00	3 610,00	3 290,00	320,00 D
21170030	Fernando Marques Henrique	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
21170032	Maria Lopes Fernandes	0,00	0,00	0,00	4 090,00	3 720,00	370,00 D
21170035	Carmen Antunes Pereira Mar	0,00	0,00	0,00	1 965,00	1 785,00	180,00 D
21170036	José Martins	0,00	0,00	0,00	2 595,00	2 375,00	220,00 D
21170039	Maria Alcina Antunes dos An	0,00	0,00	0,00	6 439,00	6 439,00	0,00
21170041	Maria Augusta Rodrigues	0,00	0,00	0,00	2 405,00	2 185,00	220,00 D
21170042	José Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
21170045	Flausino de Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	2 225,00	2 050,00	175,00 D
21170046	Maria Elisa Rocha Marques	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 000,00	250,00 D
21170047	Maria Manuela Tavares Pere	0,00	0,00	0,00	3 072,50	2 822,50	250,00 D
21170048	Maria de Lurdes Cardoso Per	0,00	0,00	0,00	2 874,00	2 874,00	0,00
21170050	Maria Duarte	0,00	0,00	0,00	3 975,00	3 625,00	350,00 D
21170051	Maria Gonçalves Pereira	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00
21170052	Maria da Conceição Ferreira	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
21170053	António da Natividade	0,00	0,00	0,00	2 076,00	1 806,00	270,00 D

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21170054	Augusta Henriques da Silva	0,00	0,00	0,00	2 980,00	2 680,00	300,00 D
21170055	Isabel Henriques da Silva	0,00	0,00	0,00	339,50	301,00	38,50 D
21170056	Jacinta de Fátima Pereira Ma	0,00	0,00	0,00	2 465,00	2 195,00	270,00 D
21170057	Maria Conceição Marques H	0,00	0,00	0,00	2 730,00	2 440,00	290,00 D
21170058	Maria Fernanda Rodrigues D	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 395,00	110,00 D
21170059	Herança de Dolores Pereira C	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
21170061	José Antunes Duarte	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00
21170062	Samuel Paula Graça	0,00	0,00	0,00	850,00	1 450,00	600,00 C
21170063	Maria Rocha Duarte	0,00	0,00	0,00	1 150,00	960,00	190,00 D
21170064	António Manuel Boinas	0,00	0,00	0,00	440,00	220,00	220,00 D
21170065	Carlos Alberto Marques da S	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	105 061,88	99 199,88	5 862,00 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	69 979,14	77 965,86	7 986,72 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	69 979,14	77 965,86	7 986,72 C
221	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	69 979,14	77 965,86	7 986,72 C
221106	Rui Pereira, Co., de Extintore:	0,00	0,00	0,00	270,02	0,00	270,02 D
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	69 709,12	77 965,86	8 256,74 C
221110001	Luis Correia da Silva	0,00	0,00	0,00	4 085,68	4 819,55	733,87 C
221110002	Talho Alem da Ponte Lda	0,00	0,00	0,00	5 027,80	5 451,80	424,00 C
221110003	Pedro Almeida Rodrigues Un	0,00	0,00	0,00	7 965,71	8 601,70	635,99 C
221110005	Forprev - Serviços, Unipesso:	0,00	0,00	0,00	356,93	356,93	0,00
221110006	Petrocaramulo - Combustive	0,00	0,00	0,00	4 246,23	4 652,37	406,14 C
221110007	Emag - Equipamentos Mário	0,00	0,00	0,00	878,07	878,07	0,00
221110008	Higicosta Lda	0,00	0,00	0,00	3 150,46	3 293,89	143,43 C
221110009	Coelho & Dias Sa	0,00	0,00	0,00	12 200,29	14 024,16	1 823,87 C
221110010	Meo - Serviços de Comunica:	0,00	0,00	0,00	740,26	740,26	0,00
221110011	Accounting Anatomy, Lda	0,00	0,00	0,00	2 545,40	2 757,58	212,18 C
221110012	Padaria Coracao Serra Lda	0,00	0,00	0,00	3 140,40	3 992,30	851,90 C
221110013	Frijobel Indústria e Comerc	0,00	0,00	0,00	4 116,12	4 722,05	605,93 C
221110015	Marques & Figueira Lda	0,00	0,00	0,00	3 862,86	4 931,88	1 069,02 C
221110016	Rubis Energia Portugal S A	0,00	0,00	0,00	5 278,34	5 278,34	0,00
221110017	Fidelidade - Companhia de S	0,00	0,00	0,00	1 798,07	1 798,07	0,00
221110022	Higibeiras Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	448,95	448,95	0,00
221110026	Inosocial - Agencia de Inovaç	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85	116,85 C
221110038	Rosa Ferreira Lopes Unipesso	0,00	0,00	0,00	940,04	940,04	0,00
221110046	Paulo Sergio Fernandes Mon	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
221110056	Rui Miguel da Silva Pereira-C	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50	315,50 C
221110058	Lemos e Irmão Sa	0,00	0,00	0,00	183,43	183,43	0,00
221110059	Jose Pereira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00 C
221110073	M Cunha & Comp Sa	0,00	0,00	0,00	5 506,40	5 960,59	454,19 C
221110076	Radio Popular Electrodome	0,00	0,00	0,00	458,99	458,99	0,00
221110086	Manuel Rui Azinhais Nabeiro	0,00	0,00	0,00	305,05	343,92	38,87 C
221110088	Castro Electronica Lda	0,00	0,00	0,00	151,46	151,46	0,00
221110090	Carla Alexandra Mendes Mar	0,00	0,00	0,00	615,00	810,00	195,00 C
221110092	Mutabledynamic - Transform	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00
221110095	Delpeças Lda	0,00	0,00	0,00	15,88	15,88	0,00
221110097	Acin-Icloud Solutions, Lda	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00
221110101	Rcgas - Redes de Gas do Cen	0,00	0,00	0,00	385,10	385,10	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	69 979,14	77 965,86	7 986,72 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	92 565,30	92 565,30	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	92 565,30	92 565,30	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	92 565,30	92 565,30	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	92 565,30	92 565,30	0,00
24	Estado e outros entes públic	0,00	0,00	0,00	35 207,60	40 515,80	5 308,20 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	780,33	108,47	671,86 D
2412	IRC - retenção na fonte	0,00	0,00	0,00	671,86	0,00	671,86 D
24121	IRC - ret.fonte - juros bancári	0,00	0,00	0,00	671,86	0,00	671,86 D

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2415	IRC - apuramento	0,00	0,00	0,00	108,47	108,47	0,00
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	1 184,00	1 272,00	88,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	1 184,00	1 272,00	88,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	1 184,00	1 272,00	88,00 C
243	Imposto sobre o valor acresc	0,00	0,00	0,00	4 815,44	4 016,72	798,72 D
2433	Iva - Liquidado	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
24331	Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviç	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Cc	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Nac	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
2435	Iva - Apuramento	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
2436	Iva - A Pagar	0,00	0,00	0,00	919,65	919,65	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	2 810,45	2 011,73	798,72 D
24	Contribuições para a Segurar	0,00	0,00	0,00	28 427,83	35 118,61	6 690,78 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	28 427,83	35 118,61	6 690,78 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	35 207,60	40 515,80	5 308,20 C
27	Outras contas a receber e a p	0,00	0,00	0,00	59 370,92	69 154,21	9 783,29 C
271	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	33 557,12	33 557,12	0,00
2711	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	33 557,12	33 557,12	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	33 557,12	33 557,12	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - merc	0,00	0,00	0,00	33 557,12	33 557,12	0,00
2711110085	Corvauto, SA	0,00	0,00	0,00	22 179,62	22 179,62	0,00
2711110092	MutableDynamic, Lda	0,00	0,00	0,00	11 377,50	11 377,50	0,00
272	Devedores e credores por ac	0,00	0,00	0,00	25 813,80	35 597,09	9 783,29 C
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	9 513,81	2 013,81	7 500,00 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. - i	0,00	0,00	0,00	9 513,81	2 013,81	7 500,00 D
272111	Juros a receber	0,00	0,00	0,00	2 013,81	2 013,81	0,00
272118	Outros devedores - IGFSS	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00 D
2722	Credores por acréscimos de j	0,00	0,00	0,00	16 299,99	33 583,28	17 283,29 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	0,00	0,00	0,00	16 299,99	33 583,28	17 283,29 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	16 289,99	33 563,28	17 273,29 C
2722122	Remunerações a liquidar-a li	0,00	0,00	0,00	16 289,99	33 563,28	17 273,29 C
27221222	Outros credores por acréscim	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	10,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	59 370,92	69 154,21	9 783,29 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2 934,20	1 346,48	1 587,72 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 934,20	1 346,48	1 587,72 D
28111	Seguros viaturas	0,00	0,00	0,00	1 476,04	593,17	882,87 D
28112	Seguro AT	0,00	0,00	0,00	1 306,05	620,47	685,58 D
28113	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	19,27 D
28115	Licença Software	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 934,20	1 346,48	1 587,72 D
31	Compras	1 655,51	45 040,73	43 385,22 C	46 696,24	46 696,24	0,00
312	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	45 040,73	45 040,73 C	45 040,73	45 040,73	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	45 040,73	45 040,73 C	45 040,73	45 040,73	0,00
31211	Compras-mat.prim-mercado	0,00	45 040,73	45 040,73 C	45 040,73	45 040,73	0,00
318	Descontos e abatimentos em	1 655,51	0,00	1 655,51 D	1 655,51	1 655,51	0,00
3182	Desc.abat.c.-mat.primas,subs	1 655,51	0,00	1 655,51 D	1 655,51	1 655,51	0,00
31821	Desc.abat.cmp.-matérias pri	1 655,51	0,00	1 655,51 D	1 655,51	1 655,51	0,00
318211	Desc.abat.cmp.-mat.pri-merc	1 655,51	0,00	1 655,51 D	1 655,51	1 655,51	0,00
	Soma Líquida	1 655,51	45 040,73	43 385,22 C	46 696,24	46 696,24	0,00
33	Matérias-primas, subsidiária:	47 827,06	47 376,37	450,69 D	48 994,88	47 376,37	1 618,51 D
331	Matérias-primas	47 387,52	47 159,49	228,03 D	48 338,46	47 159,49	1 178,97 D
3311	Matérias-primas - existências:	1 178,97	950,94	228,03 D	2 129,91	950,94	1 178,97 D
3312	Matérias-primas - cevc	46 208,55	46 208,55	0,00	46 208,55	46 208,55	0,00
332	Matérias subsidiárias	439,54	216,88	222,66 D	656,42	216,88	439,54 D

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3323	Matérias subsidiárias - Higier	439,54	216,88	222,66 D	656,42	216,88	439,54 D
	Soma Líquida	47 827,06	47 376,37	450,69 D	48 994,88	47 376,37	1 618,51 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
415	Outros investimentos financ	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
415821	Fundos de Compensação de	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	218 361,27	139 975,47	78 385,80 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	218 361,27	139 975,47	78 385,80 D
4332	Edifícios e outras construõe	0,00	0,00	0,00	51 448,68	0,00	51 448,68 D
43321	Edifícios e outras construõe	0,00	0,00	0,00	45 141,47	0,00	45 141,47 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	6 307,21	0,00	6 307,21 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	44 225,10	0,00	44 225,10 D
43	Equipamento Alojamento de	0,00	0,00	0,00	10 803,78	0,00	10 803,78 D
43335	Equipamento Vigilância e Seg	0,00	0,00	0,00	3 356,17	0,00	3 356,17 D
43337	Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6 610,03	0,00	6 610,03 D
43338	Equipamento Cozinha	0,00	0,00	0,00	21 154,55	0,00	21 154,55 D
43339	Equipamento Outro	0,00	0,00	0,00	2 300,57	0,00	2 300,57 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	118 135,38	0,00	118 135,38 D
43341	Viaturas ligeiras	0,00	0,00	0,00	100 173,84	0,00	100 173,84 D
43342	Viaturas Mistas	0,00	0,00	0,00	17 961,54	0,00	17 961,54 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	3 540,38	0,00	3 540,38 D
43351	Mobiliário e Utensílios Admi	0,00	0,00	0,00	1 107,71	0,00	1 107,71 D
43352	Mobiliário e Equipamento Sc	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00 D
43353	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	1 094,67	0,00	1 094,67 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1 011,73	139 975,47	138 963,74 C
43382	Edifícios e outras construõe	0,00	0,00	0,00	0,00	18 221,51	18 221,51 C
433821	Edifícios e outras construõe	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416,61	16 416,61 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,90	1 804,90 C
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	40 376,69	40 376,69 C
433831	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	37 738,48	37 738,48 C
433832	Equipamento Vigilância e Seg	0,00	0,00	0,00	0,00	780,21	780,21 C
433837	Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	902,52	902,52 C
43	Equipamento Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	188,62	188,62 C
433839	Equipamento Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	766,86	766,86 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	6,41	77 017,34	77 010,93 C
433841	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	6,41	77 017,34	77 010,93 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1 005,32	4 359,93	3 354,61 C
433851	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1 005,32	3 265,26	2 259,94 C
433853	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,67	1 094,67 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	218 361,27	139 975,47	78 385,80 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	183 508,23	183 508,23 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	183 508,23	183 508,23 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	183 508,23	183 508,23 C
59	Outras variações nos fundos	0,00	0,00	0,00	8 450,33	140 199,86	131 749,53 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	8 450,33	29 798,03	21 347,70 C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	8 450,33	29 798,03	21 347,70 C
593101	Subsídios atribuídos - Segura	0,00	0,00	0,00	8 450,33	29 798,03	21 347,70 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	110 401,83	110 401,83 C

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
594001	Ezequiel Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C
594002	Dolores Pereira Clemente	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	8 450,33	140 199,86	131 749,53 C
61	Custo das mercadorias vendi	44 553,04	1 618,51	42 934,53 D	44 553,04	1 618,51	42 934,53 D
612	Matérias-primas, subsidiária:	44 553,04	1 618,51	42 934,53 D	44 553,04	1 618,51	42 934,53 D
6121	Matérias primas	44 553,04	1 618,51	42 934,53 D	44 553,04	1 618,51	42 934,53 D
61211	Matérias primas - cmpvc	44 553,04	1 618,51	42 934,53 D	44 553,04	1 618,51	42 934,53 D
	Soma Líquida	44 553,04	1 618,51	42 934,53 D	44 553,04	1 618,51	42 934,53 D
62	Fornecimentos e serviços ext	0,00	0,00	0,00	27 679,74	1,82	27 677,92 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	10 756,11	0,00	10 756,11 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	3 828,13	0,00	3 828,13 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	6 477,98	0,00	6 477,98 D
62	Conservação-edifícios e out.	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	536,56	0,00	536,56 D
62264	Conservação-equip. transpor	0,00	0,00	0,00	5 668,42	0,00	5 668,42 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tc	0,00	0,00	0,00	5 668,42	0,00	5 668,42 D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
62271	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00 D
62272	Portes bancários	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	1 587,19	0,00	1 587,19 D
6231	Ferramentas e utensílios de t	0,00	0,00	0,00	1 413,73	0,00	1 413,73 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	149,46	0,00	149,46 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	8 281,05	0,00	8 281,05 D
6241	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	8 216,05	0,00	8 216,05 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	4 377,37	0,00	4 377,37 D
624211	Gasóleo - aceite pela totalid	0,00	0,00	0,00	4 377,37	0,00	4 377,37 D
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	3 838,68	0,00	3 838,68 D
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	3 838,68	0,00	3 838,68 D
625	Deslocações, estadas e trans	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68 D
625	Desloc. e estadas - aceites p/	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	7 032,71	1,82	7 030,89 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	757,35	1,82	755,53 D
62621	Comunicação-despesas post:	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	3,51 D
62622	Comunicação-telefones e ou	0,00	0,00	0,00	753,84	1,82	752,02 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	2 759,58	0,00	2 759,58 D
62631	Seguros - ramo multiriscos	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00	97,67 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	2 661,91	0,00	2 661,91 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela t	0,00	0,00	0,00	2 661,91	0,00	2 661,91 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	3 335,78	0,00	3 335,78 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	27 679,74	1,82	27 677,92 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	129 611,66	0,00	129 611,66 D
631	Remunerações dos órgãos sc	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85 D
6311	Rem. - órg. soc. - vencimentc	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	104 979,97	0,00	104 979,97 D
6321	Remunerações do pessoal - v	0,00	0,00	0,00	87 588,00	0,00	87 588,00 D
6322	Remunerações do pessoa - p	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00 D
6323	Remunerações do pessoal - s	0,00	0,00	0,00	7 521,85	0,00	7 521,85 D
6324	Remunerações do pessoal - s	0,00	0,00	0,00	7 014,85	0,00	7 014,85 D
6327	Remunerações do pessoal - c	0,00	0,00	0,00	1 339,67	0,00	1 339,67 D
6329	Rem. do pessoal - subsidio de	0,00	0,00	0,00	315,60	0,00	315,60 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00 D

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	22 504,94	0,00	22 504,94 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal - TSU	0,00	0,00	0,00	22 504,94	0,00	22 504,94 D
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	0,00	0,00	1 742,90	0,00	1 742,90 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	1 742,90	0,00	1 742,90 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	129 611,66	0,00	129 611,66 D
64	Gastos de depreciação e de a	0,00	0,00	0,00	23 368,00	0,00	23 368,00 D
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	23 368,00	0,00	23 368,00 D
6423	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	23 368,00	0,00	23 368,00 D
64231	Deprec-terrenos e recursos r	0,00	0,00	0,00	1 504,46	0,00	1 504,46 D
64233	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	0,00	2 929,76	0,00	2 929,76 D
64234	Deprec-equipamento de trar	0,00	0,00	0,00	18 895,34	0,00	18 895,34 D
64235	Deprec-equipamento admini	0,00	0,00	0,00	38,44	0,00	38,44 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	23 368,00	0,00	23 368,00 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	153,04	0,00	153,04 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	27,16 D
6811	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
68118	Outros impostos diretos	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
6812	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16 D
68122	Imposto s/ o valor acrescent	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16 D
682	Descontos de pronto pagame	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	4,03 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	121,85	0,00	121,85 D
6881	Correções relativas a períodc	0,00	0,00	0,00	116,85	0,00	116,85 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
68882	Despesas não devidamente c	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	153,04	0,00	153,04 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	79 831,81	79 831,81 C
721	Quotas, matrículas e mensali	0,00	0,00	0,00	0,00	73 603,00	73 603,00 C
7214	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	73 603,00	73 603,00 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228,81	6 228,81 C
7251	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228,81	6 228,81 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	79 831,81	79 831,81 C
75	Subsídios, doações e legados	0,00	0,00	0,00	78,85	193 042,21	192 963,36 C
751	Subsídios do Estado e outros	0,00	0,00	0,00	78,85	192 271,38	192 192,53 C
7511	IGFSS - SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	106 300,48	106 300,48 C
7512	IRS AT	0,00	0,00	0,00	0,00	37 248,46	37 248,46 C
7514	IEFP	0,00	0,00	0,00	78,85	516,44	437,59 C
7515	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	0,00	41 206,00	41 206,00 C
7517	UF S. João do Monte e Moste	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	770,83	770,83 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	78,85	193 042,21	192 963,36 C
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,68	10 080,68 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00 C
7811	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00 C
78111	Serviços sociais - Angariação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00 C
782	Descontos de pronto pagame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30 C
787	Rendimentos e ganhos em in	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00 C
7878	Outros rendimentos e ganho	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,38	8 450,38 C
7883	Imputação de subsídios para	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,33	8 450,33 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,68	10 080,68 C
79	Juros, dividendos e outros re	0,00	0,00	0,00	0,00	673,82	673,82 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	673,82	673,82 C

See
P. 7/7
AS

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	673,82	673,82 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	673,82	673,82 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	14 514,75	14 514,75	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	14 514,75	14 514,75	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	14 514,75	14 514,75	0,00
	Soma Líquida	94 035,61	94 035,61	0,00	2 381 335,84	2 381 335,84	0,00

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	52 127,33	51 811,60	315,73 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	52 127,33	51 811,60	315,73 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	52 127,33	51 811,60	315,73 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	880 600,89	571 198,88	309 402,01 D
1201	Banco Millenium BCP conta 4	0,00	0,00	0,00	358 154,15	229 698,42	128 455,73 D
1202	Banco CGD conta 0006.0645	0,00	0,00	0,00	522 446,74	341 500,46	180 946,28 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	880 600,89	571 198,88	309 402,01 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	519 759,06	519 759,06	0,00
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	519 759,06	519 759,06	0,00
13101	CGD - 0260827278	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
13102	CGD - 0260827277	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
13103	CGD - 0261201484	0,00	0,00	0,00	29 930,51	29 930,51	0,00
13104	CGD - 0261530601	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
13105	CGD - 0261530602	0,00	0,00	0,00	50 176,81	50 176,81	0,00
13106	CGD - 0261630252	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
13107	CGD - 0261897386	0,00	0,00	0,00	51 045,48	51 045,48	0,00
13108	CGD - 0261897387	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
13109	CGD - 0261998317	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
13110	CGD -00	0,00	0,00	0,00	50 606,26	50 606,26	0,00
13111	CGD -01	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
13112	CGD -02	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	519 759,06	519 759,06	0,00
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	105 061,88	99 199,88	5 862,00 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	105 061,88	99 199,88	5 862,00 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	15 823,88	15 470,38	353,50 D
21110001	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	6 818,88	6 465,38	353,50 D
21110002	UF de S. João do Monte e M	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
21119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	89 238,00	83 729,50	5 508,50 D
21170002	Maria da Conceição Arêde	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 200,00	200,00 D
21170004	Maria Glória	0,00	0,00	0,00	5 430,00	4 970,00	460,00 D
21170007	José Pereira Antunes	0,00	0,00	0,00	1 185,00	1 090,00	95,00 D
21170011	Joaquim Martins	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
21170012	Albano Glória Marques	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 550,00	250,00 D
21170013	Maria Marques	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
21170021	António Henriques Pereira	0,00	0,00	0,00	1 213,00	1 213,00	0,00
21170022	Cecília Maria Pereira Fernan	0,00	0,00	0,00	2 080,00	1 920,00	160,00 D
21170023	José Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	2 080,00	1 920,00	160,00 D
21170024	Maria Ester Rodrigues Ferna	0,00	0,00	0,00	2 075,00	1 985,00	90,00 D
21170025	Ana Martins Pereira	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 750,00	150,00 D
21170026	João Martins Rei	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 750,00	150,00 D
21170027	Maria Augusta Matins Pereir	0,00	0,00	0,00	3 610,00	3 290,00	320,00 D
21170030	Fernando Marques Henrique	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
21170032	Maria Lopes Fernandes	0,00	0,00	0,00	4 090,00	3 720,00	370,00 D
21170035	Carmen Antunes Pereira Mar	0,00	0,00	0,00	1 965,00	1 785,00	180,00 D
21170036	José Martins	0,00	0,00	0,00	2 595,00	2 375,00	220,00 D
21170039	Maria Alcina Antunes dos An	0,00	0,00	0,00	6 439,00	6 439,00	0,00
21170041	Maria Augusta Rodrigues	0,00	0,00	0,00	2 405,00	2 185,00	220,00 D
21170042	José Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
21170045	Flausino de Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	2 225,00	2 050,00	175,00 D
21170046	Maria Elisa Rocha Marques	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 000,00	250,00 D
21170047	Maria Manuela Tavares Pere	0,00	0,00	0,00	3 072,50	2 822,50	250,00 D
21170048	Maria de Lurdes Cardoso Per	0,00	0,00	0,00	2 874,00	2 874,00	0,00
21170050	Maria Duarte	0,00	0,00	0,00	3 975,00	3 625,00	350,00 D
21170051	Maria Gonçalves Pereira	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00
21170052	Maria da Conceição Ferreira	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
21170053	António da Natividade	0,00	0,00	0,00	2 076,00	1 806,00	270,00 D

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21170054	Augusta Henriques da Silva	0,00	0,00	0,00	2 980,00	2 680,00	300,00 D
21170055	Isabel Henriques da Silva	0,00	0,00	0,00	339,50	301,00	38,50 D
21170056	Jacinta de Fátima Pereira Ma	0,00	0,00	0,00	2 465,00	2 195,00	270,00 D
21170057	Maria Conceição Marques H	0,00	0,00	0,00	2 730,00	2 440,00	290,00 D
21170058	Maria Fernanda Rodrigues D	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 395,00	110,00 D
21170059	Herança de Dolores Pereira C	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
21170061	José Antunes Duarte	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00
21170062	Samuel Paula Graça	0,00	0,00	0,00	850,00	1 450,00	600,00 C
21170063	Maria Rocha Duarte	0,00	0,00	0,00	1 150,00	960,00	190,00 D
21170064	António Manuel Boinas	0,00	0,00	0,00	440,00	220,00	220,00 D
21170065	Carlos Alberto Marques da S	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	105 061,88	99 199,88	5 862,00 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	69 979,14	77 965,86	7 986,72 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	69 979,14	77 965,86	7 986,72 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	69 979,14	77 965,86	7 986,72 C
2211000	Rui Pereira, Co., de Extintore	0,00	0,00	0,00	270,02	0,00	270,02 D
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	69 709,12	77 965,86	8 256,74 C
221110001	Luis Correia da Silva	0,00	0,00	0,00	4 085,68	4 819,55	733,87 C
221110002	Talho Alem da Ponte Lda	0,00	0,00	0,00	5 027,80	5 451,80	424,00 C
221110003	Pedro Almeida Rodrigues Un	0,00	0,00	0,00	7 965,71	8 601,70	635,99 C
221110005	Forprev - Serviços, Unipesso	0,00	0,00	0,00	356,93	356,93	0,00
221110006	Petrocaramulo - Combustivei	0,00	0,00	0,00	4 246,23	4 652,37	406,14 C
221110007	Emag - Equipamentos Mário	0,00	0,00	0,00	878,07	878,07	0,00
221110008	Higicosta Lda	0,00	0,00	0,00	3 150,46	3 293,89	143,43 C
221110009	Coelho & Dias Sa	0,00	0,00	0,00	12 200,29	14 024,16	1 823,87 C
221110010	Meo - Serviços de Comunicar	0,00	0,00	0,00	740,26	740,26	0,00
221110011	Accounting Anatomy, Lda	0,00	0,00	0,00	2 545,40	2 757,58	212,18 C
221110012	Padaria Coracao Serra Lda	0,00	0,00	0,00	3 140,40	3 992,30	851,90 C
221110013	Frijobel Industria e Comercio	0,00	0,00	0,00	4 116,12	4 722,05	605,93 C
221110015	Marques & Figueira Lda	0,00	0,00	0,00	3 862,86	4 931,88	1 069,02 C
221110016	Rubis Energia Portugal S A	0,00	0,00	0,00	5 278,34	5 278,34	0,00
221110017	Fidelidade - Companhia de S	0,00	0,00	0,00	1 798,07	1 798,07	0,00
221110022	Higibeiras Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	448,95	448,95	0,00
221110026	Inosocial - Agencia de Inovaç	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85	116,85 C
221110038	Rosa Ferreira Lopes Unipesso	0,00	0,00	0,00	940,04	940,04	0,00
221110046	Paulo Sergio Fernandes Mon	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
221110056	Rui Miguel da Silva Pereira-C	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50	315,50 C
221110058	Lemos e Irmão Sa	0,00	0,00	0,00	183,43	183,43	0,00
221110059	Jose Pereira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00 C
221110073	M Cunha & Comp Sa	0,00	0,00	0,00	5 506,40	5 960,59	454,19 C
221110076	Radio Popular Electrodomest	0,00	0,00	0,00	458,99	458,99	0,00
221110086	Manuel Rui Azinhais Nabeiro	0,00	0,00	0,00	305,05	343,92	38,87 C
221110088	Castro Electronica Lda	0,00	0,00	0,00	151,46	151,46	0,00
221110090	Carla Alexandra Mendes Mar	0,00	0,00	0,00	615,00	810,00	195,00 C
221110092	Mutabledynamic - Transform	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00
221110095	Delpeças Lda	0,00	0,00	0,00	15,88	15,88	0,00
221110097	Acin-icloud Solutions, Lda	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00
221110101	Rcgas - Redes de Gas do Cent	0,00	0,00	0,00	385,10	385,10	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	69 979,14	77 965,86	7 986,72 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	92 565,30	92 565,30	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	92 565,30	92 565,30	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	92 565,30	92 565,30	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	92 565,30	92 565,30	0,00
24	Estado e outros entes públic	1 343,72	1 478,48	134,76 C	36 551,32	41 994,28	5 442,96 C
241	Imposto sobre o rendimento	1 343,72	1 478,48	134,76 C	2 124,05	1 586,95	537,10 D
2412	IRC - retenção na fonte	0,00	671,86	671,86 C	671,86	671,86	0,00
24121	IRC - ret.fonte - juros bancári	0,00	671,86	671,86 C	671,86	671,86	0,00

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2413	IRC-Estimado	134,76	134,76	0,00	134,76	134,76	0,00
2415	IRC - apuramento	671,86	671,86	0,00	780,33	780,33	0,00
2417	IRC - a recuperar	537,10	0,00	537,10 D	537,10	0,00	537,10 D
24171	IRC - a recuperar - normal	537,10	0,00	537,10 D	537,10	0,00	537,10 D
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	1 184,00	1 272,00	88,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	1 184,00	1 272,00	88,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	1 184,00	1 272,00	88,00 C
243	Imposto sobre o valor acresc	0,00	0,00	0,00	4 815,44	4 016,72	798,72 D
2433	Iva - Liquidado	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
24331	Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviç	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Cr	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Nac	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
2436	Iva - Apuramento	0,00	0,00	0,00	542,67	542,67	0,00
2436	Iva - A Pagar	0,00	0,00	0,00	919,65	919,65	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	2 810,45	2 011,73	798,72 D
245	Contribuições para a Segurar	0,00	0,00	0,00	28 427,83	35 118,61	6 690,78 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	28 427,83	35 118,61	6 690,78 C
	Soma Líquida	1 343,72	1 478,48	134,76 C	36 551,32	41 994,28	5 442,96 C
27	Outras contas a receber e a p	0,00	0,00	0,00	59 370,92	69 154,21	9 783,29 C
271	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	33 557,12	33 557,12	0,00
2711	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	33 557,12	33 557,12	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	33 557,12	33 557,12	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - merc	0,00	0,00	0,00	33 557,12	33 557,12	0,00
2711110085	Corvauto, SA	0,00	0,00	0,00	22 179,62	22 179,62	0,00
2711110092	MutableDynamic, Lda	0,00	0,00	0,00	11 377,50	11 377,50	0,00
272	Devedores e credores por ac	0,00	0,00	0,00	25 813,80	35 597,09	9 783,29 C
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	9 513,81	2 013,81	7 500,00 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. - i	0,00	0,00	0,00	9 513,81	2 013,81	7 500,00 D
272111	Juros a receber	0,00	0,00	0,00	2 013,81	2 013,81	0,00
272118	Outros devedores - IGFSS	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00 D
2722	Credores por acréscimos de j	0,00	0,00	0,00	16 299,99	33 583,28	17 283,29 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	0,00	0,00	0,00	16 299,99	33 583,28	17 283,29 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	16 289,99	33 563,28	17 273,29 C
2722122	Remunerações a liquidar-a lii	0,00	0,00	0,00	16 289,99	33 563,28	17 273,29 C
272219	Outros credores por acréscin	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	10,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	59 370,92	69 154,21	9 783,29 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2 934,20	1 346,48	1 587,72 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 934,20	1 346,48	1 587,72 D
28111	Seguros viaturas	0,00	0,00	0,00	1 476,04	593,17	882,87 D
28112	Seguro AT	0,00	0,00	0,00	1 306,05	620,47	685,58 D
28113	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	19,27 D
28115	Licença Software	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 934,20	1 346,48	1 587,72 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	46 696,24	46 696,24	0,00
312	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	0,00	0,00	45 040,73	45 040,73	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	45 040,73	45 040,73	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	0,00	0,00	45 040,73	45 040,73	0,00
318	Descontos e abatimentos em	0,00	0,00	0,00	1 655,51	1 655,51	0,00
3182	Desc.abat.c.-mat.primas,subs	0,00	0,00	0,00	1 655,51	1 655,51	0,00
31821	Desc.abat.cmp.-matérias prir	0,00	0,00	0,00	1 655,51	1 655,51	0,00
318211	Desc.abat.cmp.-mat.pri-merc	0,00	0,00	0,00	1 655,51	1 655,51	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	46 696,24	46 696,24	0,00
33	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	0,00	0,00	48 994,88	47 376,37	1 618,51 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	48 338,46	47 159,49	1 178,97 D

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3311	Matérias-primas - existências	0,00	0,00	0,00	2 129,91	950,94	1 178,97 D
3312	Matérias-primas - cevc	0,00	0,00	0,00	46 208,55	46 208,55	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	656,42	216,88	439,54 D
3323	Matérias subsidiárias - Higier	0,00	0,00	0,00	656,42	216,88	439,54 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	48 994,88	47 376,37	1 618,51 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
415	Outros investimentos financ	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
415821	Fundos de Compensação de	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	968,72	0,00	968,72 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	218 361,27	139 975,47	78 385,80 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	218 361,27	139 975,47	78 385,80 D
4332	Edifícios e outras construõe	0,00	0,00	0,00	51 448,68	0,00	51 448,68 D
433	Edifícios e outras construõe	0,00	0,00	0,00	45 141,47	0,00	45 141,47 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	6 307,21	0,00	6 307,21 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	44 225,10	0,00	44 225,10 D
43331	Equipamento Alojamento de	0,00	0,00	0,00	10 803,78	0,00	10 803,78 D
43335	Equipamento Vigilância e Seq	0,00	0,00	0,00	3 356,17	0,00	3 356,17 D
43337	Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6 610,03	0,00	6 610,03 D
43338	Equipamento Cozinha	0,00	0,00	0,00	21 154,55	0,00	21 154,55 D
43339	Equipamento Outro	0,00	0,00	0,00	2 300,57	0,00	2 300,57 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	118 135,38	0,00	118 135,38 D
43341	Viaturas ligeiras	0,00	0,00	0,00	100 173,84	0,00	100 173,84 D
43342	Viaturas Mistas	0,00	0,00	0,00	17 961,54	0,00	17 961,54 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	3 540,38	0,00	3 540,38 D
43351	Mobiliário e Utensílios Admi	0,00	0,00	0,00	1 107,71	0,00	1 107,71 D
43352	Mobiliário e Equipamento Sc	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00 D
43353	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	1 094,67	0,00	1 094,67 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1 011,73	139 975,47	138 963,74 C
43382	Edifícios e outras construõe	0,00	0,00	0,00	0,00	18 221,51	18 221,51 C
433821	Edifícios e outras construõe	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416,61	16 416,61 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,90	1 804,90 C
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	40 376,69	40 376,69 C
433832	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	37 738,48	37 738,48 C
433837	Equipamento Vigilância e Seq	0,00	0,00	0,00	0,00	780,21	780,21 C
433838	Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	902,52	902,52 C
433838	Equipamento Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	188,62	188,62 C
433839	Equipamento Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	766,86	766,86 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	6,41	77 017,34	77 010,93 C
433841	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	6,41	77 017,34	77 010,93 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1 005,32	4 359,93	3 354,61 C
433851	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1 005,32	3 265,26	2 259,94 C
433853	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,67	1 094,67 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	218 361,27	139 975,47	78 385,80 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	183 508,23	183 508,23 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	183 508,23	183 508,23 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	183 508,23	183 508,23 C
59	Outras variações nos fundos	0,00	0,00	0,00	8 450,33	140 199,86	131 749,53 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	8 450,33	29 798,03	21 347,70 C

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	8 450,33	29 798,03	21 347,70 C
593101	Subsídios atribuídos - Segura	0,00	0,00	0,00	8 450,33	29 798,03	21 347,70 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	110 401,83	110 401,83 C
594001	Ezequiel Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,83	100 401,83 C
594002	Dolores Pereira Clemente	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	8 450,33	140 199,86	131 749,53 C
61	Custo das mercadorias vendi	0,00	42 934,53	42 934,53 C	44 553,04	44 553,04	0,00
612	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	42 934,53	42 934,53 C	44 553,04	44 553,04	0,00
6121	Matérias primas	0,00	42 934,53	42 934,53 C	44 553,04	44 553,04	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	0,00	42 934,53	42 934,53 C	44 553,04	44 553,04	0,00
	Soma Líquida	0,00	42 934,53	42 934,53 C	44 553,04	44 553,04	0,00
62	Fornecimentos e serviços ext	0,00	27 677,92	27 677,92 C	27 679,74	27 679,74	0,00
622	Serviços especializados	0,00	10 756,11	10 756,11 C	10 756,11	10 756,11	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	3 828,13	3 828,13 C	3 828,13	3 828,13	0,00
62211	Vigilância e segurança	0,00	135,00	135,00 C	135,00	135,00	0,00
6224	Honorários	0,00	195,00	195,00 C	195,00	195,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	6 477,98	6 477,98 C	6 477,98	6 477,98	0,00
62262	Conservação-edifícios e out.	0,00	273,00	273,00 C	273,00	273,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	536,56	536,56 C	536,56	536,56	0,00
62264	Conservação-equip. transpor	0,00	5 668,42	5 668,42 C	5 668,42	5 668,42	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tc	0,00	5 668,42	5 668,42 C	5 668,42	5 668,42	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	120,00	120,00 C	120,00	120,00	0,00
62271	Serviços bancários	0,00	110,00	110,00 C	110,00	110,00	0,00
62272	Portes bancários	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
623	Materiais	0,00	1 587,19	1 587,19 C	1 587,19	1 587,19	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de t	0,00	1 413,73	1 413,73 C	1 413,73	1 413,73	0,00
6233	Material de escritório	0,00	149,46	149,46 C	149,46	149,46	0,00
6238	Outros	0,00	24,00	24,00 C	24,00	24,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	8 281,05	8 281,05 C	8 281,05	8 281,05	0,00
6241	Eletricidade	0,00	65,00	65,00 C	65,00	65,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	8 216,05	8 216,05 C	8 216,05	8 216,05	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	4 377,37	4 377,37 C	4 377,37	4 377,37	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalid	0,00	4 377,37	4 377,37 C	4 377,37	4 377,37	0,00
62423	Combustíveis - gás	0,00	3 838,68	3 838,68 C	3 838,68	3 838,68	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	3 838,68	3 838,68 C	3 838,68	3 838,68	0,00
625	Deslocações, estadas e trans	0,00	22,68	22,68 C	22,68	22,68	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	22,68	22,68 C	22,68	22,68	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/	0,00	22,68	22,68 C	22,68	22,68	0,00
626	Serviços diversos	0,00	7 030,89	7 030,89 C	7 032,71	7 032,71	0,00
6262	Comunicação	0,00	755,53	755,53 C	757,35	757,35	0,00
62621	Comunicação-despesas post:	0,00	3,51	3,51 C	3,51	3,51	0,00
62622	Comunicação-telefones e ou	0,00	752,02	752,02 C	753,84	753,84	0,00
6263	Seguros	0,00	2 759,58	2 759,58 C	2 759,58	2 759,58	0,00
62631	Seguros - ramo multiriscos	0,00	97,67	97,67 C	97,67	97,67	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	2 661,91	2 661,91 C	2 661,91	2 661,91	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela t	0,00	2 661,91	2 661,91 C	2 661,91	2 661,91	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	3 335,78	3 335,78 C	3 335,78	3 335,78	0,00
6268	Outros serviços	0,00	180,00	180,00 C	180,00	180,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	27 677,92	27 677,92 C	27 679,74	27 679,74	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	129 611,66	129 611,66 C	129 611,66	129 611,66	0,00
631	Remunerações dos órgãos sc	0,00	1,85	1,85 C	1,85	1,85	0,00
6311	Rem. - órg. soc. - vencimentc	0,00	1,85	1,85 C	1,85	1,85	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	104 979,97	104 979,97 C	104 979,97	104 979,97	0,00
6321	Remunerações do pessoal - v	0,00	87 588,00	87 588,00 C	87 588,00	87 588,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal - p	0,00	1 200,00	1 200,00 C	1 200,00	1 200,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s	0,00	7 521,85	7 521,85 C	7 521,85	7 521,85	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s	0,00	7 014,85	7 014,85 C	7 014,85	7 014,85	0,00

Handwritten signatures and initials.

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6327	Remunerações do pessoal - c	0,00	1 339,67	1 339,67 C	1 339,67	1 339,67	0,00
6329	Rem. do pessoal - subsídio de	0,00	315,60	315,60 C	315,60	315,60	0,00
634	Indemnizações	0,00	184,00	184,00 C	184,00	184,00	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	184,00	184,00 C	184,00	184,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	22 504,94	22 504,94 C	22 504,94	22 504,94	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal - TSU	0,00	22 504,94	22 504,94 C	22 504,94	22 504,94	0,00
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	1 742,90	1 742,90 C	1 742,90	1 742,90	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	1 742,90	1 742,90 C	1 742,90	1 742,90	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	198,00	198,00 C	198,00	198,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	0,00	198,00	198,00 C	198,00	198,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	129 611,66	129 611,66 C	129 611,66	129 611,66	0,00
64	Gastos de depreciação e de a	0,00	23 368,00	23 368,00 C	23 368,00	23 368,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	23 368,00	23 368,00 C	23 368,00	23 368,00	0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	23 368,00	23 368,00 C	23 368,00	23 368,00	0,00
6423	Deprec-terrenos e recursos r	0,00	1 504,46	1 504,46 C	1 504,46	1 504,46	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	0,00	2 929,76	2 929,76 C	2 929,76	2 929,76	0,00
64234	Deprec-equipamento de trar	0,00	18 895,34	18 895,34 C	18 895,34	18 895,34	0,00
64235	Deprec-equipamento admini	0,00	38,44	38,44 C	38,44	38,44	0,00
	Soma Líquida	0,00	23 368,00	23 368,00 C	23 368,00	23 368,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	153,04	153,04 C	153,04	153,04	0,00
681	Impostos	0,00	27,16	27,16 C	27,16	27,16	0,00
6811	Impostos diretos	0,00	3,00	3,00 C	3,00	3,00	0,00
68118	Outros impostos diretos	0,00	3,00	3,00 C	3,00	3,00	0,00
6812	Impostos indiretos	0,00	24,16	24,16 C	24,16	24,16	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescenta	0,00	24,16	24,16 C	24,16	24,16	0,00
682	Descontos de pronto pagame	0,00	4,03	4,03 C	4,03	4,03	0,00
688	Outros	0,00	121,85	121,85 C	121,85	121,85	0,00
6881	Correções relativas a períodc	0,00	116,85	116,85 C	116,85	116,85	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	5,00	5,00 C	5,00	5,00	0,00
68882	Despesas não devidamente c	0,00	5,00	5,00 C	5,00	5,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	153,04	153,04 C	153,04	153,04	0,00
72	Prestações de serviços	79 831,81	0,00	79 831,81 D	79 831,81	79 831,81	0,00
721	Quotas, matrículas e mensali	73 603,00	0,00	73 603,00 D	73 603,00	73 603,00	0,00
721	Utentes SAD	73 603,00	0,00	73 603,00 D	73 603,00	73 603,00	0,00
725	Serviços secundários	6 228,81	0,00	6 228,81 D	6 228,81	6 228,81	0,00
7251	Refeições	6 228,81	0,00	6 228,81 D	6 228,81	6 228,81	0,00
	Soma Líquida	79 831,81	0,00	79 831,81 D	79 831,81	79 831,81	0,00
75	Subsídios, doações e legados	192 963,36	0,00	192 963,36 D	193 042,21	193 042,21	0,00
751	Subsídios do Estado e outros	192 192,53	0,00	192 192,53 D	192 271,38	192 271,38	0,00
7511	IGFSS - SAD	106 300,48	0,00	106 300,48 D	106 300,48	106 300,48	0,00
7512	IRS - AT	37 248,46	0,00	37 248,46 D	37 248,46	37 248,46	0,00
7514	IEFP	437,59	0,00	437,59 D	516,44	516,44	0,00
7515	Município de Tondela	41 206,00	0,00	41 206,00 D	41 206,00	41 206,00	0,00
7517	UF S. João do Monte e Moste	7 000,00	0,00	7 000,00 D	7 000,00	7 000,00	0,00
753	Doações e heranças	770,83	0,00	770,83 D	770,83	770,83	0,00
	Soma Líquida	192 963,36	0,00	192 963,36 D	193 042,21	193 042,21	0,00
78	Outros rendimentos e ganho	10 080,68	0,00	10 080,68 D	10 080,68	10 080,68	0,00
781	Rendimentos suplementares	1 260,00	0,00	1 260,00 D	1 260,00	1 260,00	0,00
7811	Serviços sociais	1 260,00	0,00	1 260,00 D	1 260,00	1 260,00	0,00
78111	Serviços sociais - Angariação	1 260,00	0,00	1 260,00 D	1 260,00	1 260,00	0,00
782	Descontos de pronto pagame	0,30	0,00	0,30 D	0,30	0,30	0,00
787	Rendimentos e ganhos em in	370,00	0,00	370,00 D	370,00	370,00	0,00
7878	Outros rendimentos e ganho	370,00	0,00	370,00 D	370,00	370,00	0,00
788	Outros	8 450,38	0,00	8 450,38 D	8 450,38	8 450,38	0,00
7883	Imputação de subsídios para	8 450,33	0,00	8 450,33 D	8 450,33	8 450,33	0,00
7888	Outros não especificados	0,05	0,00	0,05 D	0,05	0,05	0,00

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	10 080,68	0,00	10 080,68 D	10 080,68	10 080,68	0,00
79	Juros, dividendos e outros re	673,82	0,00	673,82 D	673,82	673,82	0,00
791	Juros obtidos	673,82	0,00	673,82 D	673,82	673,82	0,00
7911	De depósitos	673,82	0,00	673,82 D	673,82	673,82	0,00
	Soma Líquida	673,82	0,00	673,82 D	673,82	673,82	0,00
81	Resultado líquido do períodc	283 819,19	343 488,95	59 669,76 C	298 333,94	358 003,70	59 669,76 C
811	Resultado antes de impostos	283 549,67	283 549,67	0,00	283 549,67	283 549,67	0,00
812	Imposto sobre o rendimento	134,76	134,76	0,00	134,76	134,76	0,00
8121	Imposto estimado para o per	134,76	134,76	0,00	134,76	134,76	0,00
818	Resultado líquido	134,76	59 804,52	59 669,76 C	14 649,51	74 319,27	59 669,76 C
	Soma Líquida	283 819,19	343 488,95	59 669,76 C	298 333,94	358 003,70	59 669,76 C
	Soma Líquida	568 712,58	568 712,58	0,00	2 950 048,42	2 950 048,42	0,00

Luís
22/12/25
AK



Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Centro Paroquial de S. João do Monte ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2025 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, WWW.CENTROMONTE.DIOCESEDEVISEU.PT em 31 de MAIO de 2026.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2025 a entidade (seleccionar a opção aplicável):

- Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

A Direção:

António
Luís Henrique Pereira
Luís Henrique Pereira
Luís Henrique Pereira

CERTIDÃO

António Pereira Rodrigues de Andrade, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de TONDELA.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 3, 6 e 13 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por quatro meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 31 de Dezembro de 2025.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

NIF: 506591077

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 506591077

Cód. Validação: TNBLEEYMEVND

O Chefe de Finanças,



(António Pereira Rodrigues de Andrade)



SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DISTRITAL DE VISEU
AV. DR. JOSÉ DE ALMEIDA, N.º 35
3514-509 VISEU

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte **CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE**

Firma/Denominação **CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE**

N.º de Identificação de Segurança Social **20017303380**

N.º de Identificação Fiscal **506591077**

N.º da Declaração **102188390ASCD25**

Data de emissão **2026-01-06**

CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE
R PADRE AREDE
SÃO JOÃO DO MONTE
3475-072 SÃO JOÃO DO MONTE

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.

Artigo 208.º do Código dos Regimes Contributivos, aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro na sua versão atualizada

Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior apuramento de dívidas.

N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

Artigo 84.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

O Diretor de Segurança Social


Joaquim Seixas

Elementos para verificação da autenticidade da declaração:

Número de Identificação - 20017303380

Código de Verificação - NYEB7GCNGW5LUW3

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à Segurança Social Direta em www.seg-social.pt e introduza o Número de Identificação e o Código de Verificação acima indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta declaração.

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, pelas dezoito horas, na sua sede social sita na rua Padre Arede, União de freguesias de São João do Monte e Mosteirinho, concelho de Tondela, reuniu a Direção do Centro Paroquial de São João do Monte, pessoa coletiva N.º 506591077, portador do NISS 20017303380, estavam presentes todos os elementos que constituem a Direção, tendo estes manifestado a vontade de que a mesma se constituísse e deliberasse sobre a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um: Deliberar sobre as contas de gerência relativas ao ano de dois mil e vinte e cinco (Balanço, Demonstração dos Resultados por Naturezas, Demonstração dos Fluxos de Caixa, e respetivo Anexo); -----

Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta da Direção para aplicação do Resultado líquido do período; -----

Ponto Três: Proceder à apreciação geral do Conselho Fiscal da Instituição; -----

Aberta a sessão, tomou a presidência da reunião o Presidente Sr. Padre António Pereira Felisberto que passou a palavra ao Tesoureiro, Sr. José Joaquim Soares Henriques Antunes, que sintetizou o conteúdo das contas de gerência do período findo em 31 de dezembro de 2025 e justificou a proposta de aplicação de resultados. Para o efeito foram previamente distribuídos aos presentes as contas do período (Balanço, Demonstração dos Resultados por Naturezas, Demonstração dos Fluxos de Caixa, e respetivo Anexo) que apresentam um lucro de € 59.669,76 (cinquenta e seis mil seiscientos sessenta e nove euros e setenta e seis cêntimos). -----

Não tendo sido solicitado ao presidente da reunião mais nenhuma intervenção, passou-se à fase deliberatória, tendo sido aprovado por unanimidade o seguinte: -----

1) Balanço, Demonstração dos Resultados por Naturezas, Demonstração dos Fluxos de Caixa, e respetivo Anexo. -----

2) A proposta de aplicação de resultados apresentada pela Direção, a qual consiste no seguinte: -----

a) Levar a totalidade do Resultado líquido do período à conta de "Resultados Transitados". -----


3) Dar um voto de confiança ao Conselho Fiscal da Instituição. -----


Nada mais havendo a discutir, o Sr. Presidente dá por encerrada a sessão, de que se lavrou a presente ata, que depois de lida vai ser assinada por todos os presentes. -----

Elementos da Direção


O Presidente: Padre António Pereira Felisberto


O Vice-Presidente: Luís Henriques Pereira


O Tesoureiro: José Joaquim Soares Henriques Antunes


O Secretário: António Nuno Cardoso Pereira


A Vogal: Lúcia Maria Duarte de Jesus Pereira

ATA N.º 31

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, pelas dezassete horas, reuniu o **Conselho Fiscal** do Centro Paroquial de S. João do Monte, pessoa coletiva N.º 506591077, na sede da instituição e com a presença de todos os seus membros para, de acordo com os estatutos, emitirem parecer sobre os documentos das contas de Gerência apresentadas pela Direção, relativos ao período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2025 incluindo o Balanço, a Demonstração dos Resultados por Naturezas, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, e respetivo Anexo. -----


Da análise, por parte deste Conselho, aos documentos presentes, somos a concluir terem sido respeitadas as disposições legais e estatutárias, bem como os princípios contabilísticos usualmente aceites, e exprimem o que foi a atividade da instituição durante o período, apresentando um total de Balanço de 407.846,33 € e um Resultado Líquido positivo de 59.669,76 €. -----

O Conselho Fiscal congratula-se pela excelente colaboração prestada pela Direção. -----


PARECER DO CONSELHO FISCAL: As contas de Gerência apresentadas pela Direção do Centro Paroquial de S. João do Monte, relativos ao período de 2025, (Balanço, Demonstração dos Resultados por Naturezas, Demonstração dos Fluxos de Caixa, e respetivo Anexo), mereceram o acordo do Conselho Fiscal, que decidiu dar parecer favorável à aprovação das mesmas. -----

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião dada por encerrada de que se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes. -----

O Conselho Fiscal



Presidente: Carlos Manuel da Silva Monteiro



Secretário: Vitor Luis Henriques da Graça



Vogal: António Henriques Antunes Dinis