

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2025

Contabilidade - 2025

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	434,89	50,00	384,89	0,00
111	Caixa	434,89	50,00	384,89	0,00
	Soma Líquida	434,89	50,00	384,89	0,00
			Soma Saldos	384,89	0,00
12	Depósitos à ordem	1 278 714,58	1 052 795,96	225 918,62	0,00
1202	NOVO BANCO - CONTA 000673998196	173 990,50	170 022,52	3 967,98	0,00
1203	C.G.D. - CONTA 0510036144530	747 769,90	578 224,73	169 545,17	0,00
1205	C.G.D. - CONTA 0510036638230	118,01	0,00	118,01	0,00
1207	BANCO FINANTIA	105 937,94	104 548,61	1 389,33	0,00
1208	CRÉDITO AGRIC. - CONTA 4024338974	20 278,98	0,00	20 278,98	0,00
1209	Montepio - Conta 0011000800-2	230 619,25	200 000,00	30 619,25	0,00
	Soma Líquida	1 278 714,58	1 052 795,96	225 918,62	0,00
			Soma Saldos	225 918,62	0,00
13	Outros depósitos bancários	1 281 110,22	625 000,00	656 110,22	0,00
1301	Crédito Agrícola - 44343965288	166 561,61	0,00	166 561,61	0,00
1305	Finantia - 730379	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1307	CGD-0510036144933	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1308	Montepio - 808150016596	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1309	Novo Banco - 100817008492	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
131	Outros depósitos bancários	674 548,61	185 000,00	489 548,61	0,00
1310	Novo Banco - 100835242940	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1311	CGD - Depósito a Prazo Online	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1312	Banco Montepio 808-15.002089-5	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1313	Banco Montepio 808-15.001872-5	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1314	Finantia 738034	104 548,61	0,00	104 548,61	0,00
1315	Novo Banco 100855107570	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
	Soma Líquida	1 281 110,22	625 000,00	656 110,22	0,00
			Soma Saldos	656 110,22	0,00
21	Cientes	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00
211	Cientes c/c	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00
211110001	CONSUMIDOR FINAL	54,00	54,00	0,00	0,00
211110016	Aleides César de Matos Costa Teixeira	18,00	18,00	0,00	0,00
211110018	Luis Gons Camacho	54,00	54,00	0,00	0,00
211110020	Nuno Mata	12,00	12,00	0,00	0,00
211110024	Cesario Pereira	36,00	36,00	0,00	0,00
211110027	Rute Mata	12,00	12,00	0,00	0,00
211110028	Rita Pereira	12,00	12,00	0,00	0,00
211110029	Cristina Saraiva	54,00	54,00	0,00	0,00
211110030	Sergio Saraiva	126,00	54,00	72,00	0,00
211110031	João Castilho	30,00	30,00	0,00	0,00
211110032	Nuno Ramalho	60,00	60,00	0,00	0,00
211110034	Jacinto Guilherme Ramos Dias Pereira	120,00	120,00	0,00	0,00
211110034	João Diogo Dias Gaspar Pereira	36,00	36,00	0,00	0,00
211110035	Ana Isabel Benito Gaspar Pereira	120,00	120,00	0,00	0,00
211110036	Maria Levy Pereira	36,00	36,00	0,00	0,00
211110037	Maria Carmen Gaspar	30,00	30,00	0,00	0,00
211110038	Isaotel Camacho	54,00	54,00	0,00	0,00
211110039	Edgar Jose de Nobre Madeira	18,00	18,00	0,00	0,00
211110040	Ana Paula dos Santos Gouveia	18,00	18,00	0,00	0,00
211110041	Humberto Fernandes	18,00	18,00	0,00	0,00
211110042	Alice Fernandes	18,00	18,00	0,00	0,00
211110043	Sonia Rachão Vosco	72,00	72,00	0,00	0,00
211110045	Catarina Alves Pereira	12,00	12,00	0,00	0,00
211110049	Isabel Polaco	18,00	18,00	0,00	0,00
211110052	Luis Garrett	40,00	40,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2025

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2417	IRC - a recuperar	610,00	610,00	0,00	0,00
24171	IRC - a recuperar - normal	610,00	610,00	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendim.	9.837,55	11.090,10	0,00	1.252,55
2421	Rir-trabalho dependente	7.543,00	8.604,00	0,00	1.061,00
24211	Rir-rd-suj.pas.do continente	7.543,00	8.604,00	0,00	1.061,00
2424	Rir-prediais	2.294,55	2.486,10	0,00	191,55
24241	Rir-prediais de suj.pas.em irs	2.294,55	2.486,10	0,00	191,55
242411	Rir-pd-irs-suj.pas.do continente	2.294,55	2.486,10	0,00	191,55
243	Imposto sobre o valor acrescentado	585,72	530,75	54,97	0,00
2433	Iva - Liquidado	10,11	10,11	0,00	0,00
24331	Operacoes Gerais	10,11	10,11	0,00	0,00
243311	Iva Liq. - Vendas	10,11	10,11	0,00	0,00
2433111	Iva Liq. - Vendas Continente	10,11	10,11	0,00	0,00
24331113	Iva Liq. - Taxa Normal	10,11	10,11	0,00	0,00
2433111323	Iva Liq. - Taxa Normal-Tx.23%	10,11	10,11	0,00	0,00
24331113231	Iva Liq. - Tx. Nm. - Mercado Nacional	10,11	10,11	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	260,32	260,32	0,00	0,00
2437	Iva - A Recuperar	315,29	260,32	54,97	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	41.958,93	46.736,51	0,00	4.777,58
2451	Segurança social	41.958,93	46.736,51	0,00	4.777,58
Soma Líquida		52.992,20	58.967,36	0,00	5.975,16
			Soma Saldos	54,97	6.030,13
27	Outras contas a receber e a pagar	1.924,89	20.928,22	0,00	19.003,33
272	Devedores e credores por acréscimo	0,00	20.715,75	0,00	20.715,75
2722	Remunerações a liquidar	0,00	20.715,75	0,00	20.715,75
278	Outros devedores e credores	1.924,89	212,47	1.712,42	0,00
2781	Outros devedores diversos	1.721,81	0,00	1.721,81	0,00
27811005	IVA a regularizar	187,77	0,00	187,77	0,00
27811009	Contribuição Renda Rota Alameda Velha	750,00	0,00	750,00	0,00
27813006	Rita Pereira	784,04	0,00	784,04	0,00
2782	Outros credores diversos	203,08	212,47	0,00	9,39
278210018	Via Verde	203,08	212,47	0,00	9,39
Soma Líquida		1.924,89	20.928,22	0,00	19.003,33
			Soma Saldos	1.721,81	20.725,14
28	Diferimentos	2.317,11	1.697,42	619,69	0,00
281	Gastos a reconhecer	2.317,11	1.697,42	619,69	0,00
Soma Líquida		2.317,11	1.697,42	619,69	0,00
			Soma Saldos	619,69	0,00
32	Mercadorias	26.733,45	17.971,28	8.762,17	0,00
321	Mercadorias - existencias	17.747,81	8.985,64	8.762,17	0,00
322	Mercadorias - cenc	8.985,64	8.985,64	0,00	0,00
Soma Líquida		26.733,45	17.971,28	8.762,17	0,00
			Soma Saldos	8.762,17	0,00
41	Investimentos financeiros	1.193,71	0,00	1.193,71	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1.193,71	0,00	1.193,71	0,00
41542	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO	1.193,71	0,00	1.193,71	0,00
Soma Líquida		1.193,71	0,00	1.193,71	0,00
			Soma Saldos	1.193,71	0,00
43	Activos fixos tangíveis	40.863,73	40.863,73	0,00	0,00
431	Outros activos fixos tangíveis	40.863,73	40.863,73	0,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	39.927,60	0,00	39.927,60	0,00
4335	Equipamento administrativo	936,13	0,00	936,13	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	40.863,73	0,00	40.863,73
43384	Deprec. Acumul. - Equipam. Transpor	0,00	39.927,60	0,00	39.927,60
43385	Deprec. Acumul. - Equipam. Administr	0,00	936,13	0,00	936,13

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2025

Apuramento - 2025

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	40 863,73	40 863,73	0,00	0,00
			Soma Saldos	40 863,73	40 863,73
45	Investimentos em curso	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00
453	Activos tangíveis em curso	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00
45301	Edifício sede	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00
	Soma Líquida	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00
			Soma Saldos	17 220,00	0,00
51	Fundos	0,00	101 027,41	0,00	101 027,41
511	Fundos	0,00	101 027,41	0,00	101 027,41
	Soma Líquida	0,00	101 027,41	0,00	101 027,41
			Soma Saldos	0,00	101 027,41
56	Resultados transitados	0,00	636 763,03	0,00	636 763,03
561	Resultados transitados	0,00	636 763,03	0,00	636 763,03
	Soma Líquida	0,00	636 763,03	0,00	636 763,03
			Soma Saldos	0,00	636 763,03
61	Custo das mercadorias vendidas e d	223,47	0,00	223,47	0,00
611	Mercadorias	223,47	0,00	223,47	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	223,47	0,00	223,47	0,00
	Soma Líquida	223,47	0,00	223,47	0,00
			Soma Saldos	223,47	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	64 588,14	1 442,86	63 145,28	0,00
622	Serviços especializados	28 032,34	0,00	28 032,34	0,00
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8 555,65	0,00	8 555,65	0,00
62221	PUBLICIDADE	4 731,02	0,00	4 731,02	0,00
6226	Conservação e Reparação	14 047,01	0,00	14 047,01	0,00
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	698,66	0,00	698,66	0,00
623	Materiais	3 634,24	0,00	3 634,24	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RAPIDO	755,13	0,00	755,13	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	2 879,11	0,00	2 879,11	0,00
624	Energia e fluidos	2 464,60	0,00	2 464,60	0,00
6241	Electricidade	1 486,58	0,00	1 486,58	0,00
6242	Combustíveis	771,73	0,00	771,73	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	95,38	0,00	95,38	0,00
624222	Gasolina	95,38	0,00	95,38	0,00
62423	Combustíveis - gás	676,35	0,00	676,35	0,00
624231	GPL	676,35	0,00	676,35	0,00
6243	Água	206,29	0,00	206,29	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	4 908,26	0,00	4 908,26	0,00
6251	Deslocações e estadas	4 244,69	0,00	4 244,69	0,00
62511	Desloc. e estadas	4 233,96	0,00	4 233,96	0,00
62512	Desloc. e estadas-n/aceites p/ tot.	10,73	0,00	10,73	0,00
625121	KMS	10,73	0,00	10,73	0,00
6253	Transportes de mercadorias	663,57	0,00	663,57	0,00
626	Serviços diversos	25 548,70	1 442,86	24 105,84	0,00
6261	Rendas e alugueres	13 151,24	0,00	13 151,24	0,00
62611	Rendas de imóveis	12 794,40	0,00	12 794,40	0,00
62612	Outros Alugueres	356,84	0,00	356,84	0,00
6262	Comunicação	1 852,13	50,00	1 802,13	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	181,64	0,00	181,64	0,00
62622	Comunicação-telefonos e out	1 670,49	50,00	1 620,49	0,00
6263	Seguros	4 109,15	1 392,86	2 716,29	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	115,83	0,00	115,83	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot	115,83	0,00	115,83	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	1 076,49	0,00	1 076,49	0,00
626351	Seguros Viaturas	1 076,49	0,00	1 076,49	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2025

Conta: 1000000

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62659	Seguros - Outros	2 916,83	1 392,86	1 523,97	0,00
6265	Contencioso e notariado	35,00	0,00	35,00	0,00
6266	Despesas de representação	947,66	0,00	947,66	0,00
62662	Desp. de rep. - não aceites	947,66	0,00	947,66	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 313,37	0,00	4 313,37	0,00
6268	Outros serviços/Espectáculos	1 140,15	0,00	1 140,15	0,00
Soma Líquida		64 588,14	1 442,86	63 145,28	0,00
			Soma Saldos	63 145,28	0,00
63	Gastos com o pessoal	175 531,09	590,99	174 940,10	0,00
632	Remunerações do pessoal	140 152,54	196,66	139 955,88	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	105 396,81	196,66	105 200,15	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	9 711,89	0,00	9 711,89	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	3 716,48	0,00	3 716,48	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. alimen	11 076,00	0,00	11 076,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00
6328	Férias não Gozadas	536,36	0,00	536,36	0,00
635	Encargos sobre remunerações	28 835,20	0,00	28 835,20	0,00
6352	Enc. s/rem. pessoal	28 835,20	0,00	28 835,20	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	1 957,92	394,33	1 563,59	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1 957,92	394,33	1 563,59	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4 585,43	0,00	4 585,43	0,00
6382	Ocp- pessoal	4 585,43	0,00	4 585,43	0,00
63821	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2 194,00	0,00	2 194,00	0,00
63822	DESPESAS COM O PESSOAL	2 078,78	0,00	2 078,78	0,00
63827	MEDICINA TRABALHO	312,65	0,00	312,65	0,00
Soma Líquida		175 531,09	590,99	174 940,10	0,00
			Soma Saldos	174 940,10	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	9 981,90	0,00	9 981,90	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9 981,90	0,00	9 981,90	0,00
6424	Deprec-equipamento de transporte	9 981,90	0,00	9 981,90	0,00
64241	COM IVA DEDUTIVEL	5 079,50	0,00	5 079,50	0,00
64242	IVA N/ DED - LIG. PASSAGEIROS	4 902,40	0,00	4 902,40	0,00
Soma Líquida		9 981,90	0,00	9 981,90	0,00
			Soma Saldos	9 981,90	0,00
68	Outros gastos e perdas	140 696,91	10 000,00	130 696,91	0,00
681	Impostos	297,62	0,00	297,62	0,00
6812	Impostos indirectos	297,62	0,00	297,62	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviario	297,62	0,00	297,62	0,00
681241	Imp. s/trans. rod	148,81	0,00	148,81	0,00
681242	Imp. s/trans. rod. n/ aceites tot.	148,81	0,00	148,81	0,00
688	Outros	200,00	0,00	200,00	0,00
6881	Quotizações	200,00	0,00	200,00	0,00
68832	Quotizações outras	200,00	0,00	200,00	0,00
689	Custos c/apoios financ.conced. e ass	140 199,29	10 000,00	130 199,29	0,00
68901	Apoio Pecuniario	140 199,29	10 000,00	130 199,29	0,00
Soma Líquida		140 696,91	10 000,00	130 696,91	0,00
			Soma Saldos	130 696,91	0,00
71	Vendas	0,00	43,89	0,00	43,89
711	Mercadorias	0,00	43,89	0,00	43,89
7111	Vendas-merc.-mercado nacional	0,00	43,89	0,00	43,89
Soma Líquida		0,00	43,89	0,00	43,89
			Soma Saldos	0,00	43,89
72	Prestações de serviços	0,00	1 670,00	0,00	1 670,00
722	Quotizações e jóias	0,00	1 670,00	0,00	1 670,00
7221	Quotizações	0,00	1 670,00	0,00	1 670,00

